
22. Justering af analyse af budgetforslag 2009 (2008-66525)

Udvalget skal tage stilling til forslag om en justering af Deloitte's analyse af budgetforslag 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender, at Deloitte's analyse af budgetforslag 2009 også indeholder en analyse af den økonomiske kapacitet på dagtilbudsområdet sat i forhold til den forventede aktivitet i antallet af pladser

Problemstilling

På baggrund af de løbende drøftelser mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Deloitte og de tilsvarende drøftelser i Økonomiudvalget er der behov for at udvide Deloitte's analyse af budgetforslag 2009.

Deloitte har konstateret, at regnskabet for BPI ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for vurderingen af den strukturelle balance i BUFs budget for 2008. Da Deloitte er blevet bedt om at vurdere den strukturelle balance i 09, foreslås det, at der som en del af den aftalte analyse tillige indgår en vurdering af den strukturelle balance i 08.

Løsning

Driftsbudgettet på dagtilbudsområdet har tidligere år været reguleret i regi af Børneplanen, og er fra 2008 overgået til at være omfattet af reguleringsmekanismerne for de efterspørgselsstyrede områder.

Der er derfor behov for, at Deloitte analyserer sammenhængen mellem bevillingsrammen for området, og tildelingsmekanismerne i den ny budgetmodel i regi af Økonomiforvaltningen. På baggrund af en analyse af denne sammenhæng for de tildelte bevillingsrammer for 2008, vil det være muligt at vurdere, hvorvidt der varigt vil være ledig økonomisk kapacitet på området.

Økonomi

Undersøgelsen skal afholdes inden for rammerne af de allerede tildelte midler, jr. BUU den 4.6.2008 (2008-66525).

Videre proces

Afrapporteringen af undersøgelsen vil indgå i den samlede afrapportering af Deloitte's analyse af budgetforslag 2009.

Bilag

-

Else Sommer

/Georg Bartholdy

bilag

