
24. Finansiering af uafviselige merudgifter på 17 mill. kr. til overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte (2008-18106)

Udvalget skal tage stilling til Økonomiudvalgets beslutning om at pålægge Børne- og Ungdomsudvalget at indarbejde finansiering til 17. mill. kr. vedr. pensionsudgifterne til overenskomstansatte.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udvalget tager til efterretning, at BUF indarbejder finansiering af 17 mill. kr. vedr. pensionsudgifter til overenskomstansatte som en generel besparelse på bevillingsområderne (grønthøster)

Problemstilling

Det samlede finansieringsbehov i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2009 udgjorde oprindeligt 194 mill. kr. I forbindelse med BUUs behandling af budgetforslaget den 16. april og den 30. april blev det besluttet, at uafviselige merudgifter som følge af overgangen fra tjenestemænd til overenskomstansatte på 17 mill. kr., samt udgifterne til ungdomsuddannelse til unge med særlige behov ikke skulle indarbejdes i budgetforslaget. I stedet søges finansieringsbehovet til disse merudgifter dækket, dels via igangværende forhandlinger mellem KL og staten vedrørende Ungdomsuddannelse til alle, dels ved at fremme særskilt sag til ØU vedr. håndtering af pensionsudgifterne. Finansieringsbehovet i budget 2009 faldt herefter til 143,4 mill. kr. Økonomiudvalget har imidlertid den 10. juni besluttet, at BUU skal indarbejde de 17. mill. kr. vedrørende overgangen fra tjenestemænd til overenskomstansatte i budgetforslaget. Derfor udgør finansieringsbehovet herefter 160,4 mill. kr., hvoraf de 143,4 mill. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Der udestår dermed omplacering af 17 mill. kr. i budgetforslaget.

Løsning

Økonomiforvaltningen henviser i indstillingen til Økonomiudvalgets møde, at ØU tidligere har besluttet, at eventuelle merudgifter skal afholdes inden for udvalgenes budgetrammer, hvilket er en forudsætning for balance i budgetforslag 2009.

Det foreslås, at finansieringen af de 17 mill. kr. indarbejdes som en generel besparelse (grønthøster) på tværs af bevillingsområderne. De 17 mill. kr. omplaceres herefter i forhold til udgiften til overgangen fra tjenestemænd til overenskomstansatte.

Økonomi

Der indarbejdes en generel besparelse på 17 mill. kr. svarende til BUFs forventede udgift til pensionsudgifter til overenskomstansatte i stillinger som tidligere var besat med tjenestemænd. De 17 mill. kr. omfordes efterfølgende inden for BUUs budget, således at merudgiften finansieres inden for rammen.

Videre proces

Økonomiforvaltningen har forudsat, at korrektionerne fra Økonomiudvalgets juniindstilling i øvrigt indarbejdes i KØR den 13. juni. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget tager indstillingen til efterretning den 18. juni, indarbejdes besparelsen i budgetforslaget til den 19. juni.

Bilag

-

Else Sommer

/Georg Bartholdy

bilag

