

---

## **12. Analyse af budgetforslag 2009 (2008-57979)**

Udvalget skal tage stilling til finansieringen af analyse af budgetforslag 2009.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,  
1. at forslag til finansieringen af analyse af budgetforslag 2009 godkendes

### **Problemstilling**

Med henvisning til Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 30. april 2008 (J.nr. 2008-49268) vedrørende 2. behandling af budgetforslag 2009 fremlægger forvaltningen forslag til finansieringen af analyse af budgetforslag 2009 med henblik på at finde alternativ finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag og forslag til bruttokatalog til erstatning af eventuelle forslag, der enten skaber serviceforringelser eller udgør grønthøsterbesparelser, idet udvalget ikke ønsker at udmøntningen af budgettet sker ved serviceforringelser.

### **Løsning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal i samarbejde med Økonomiforvaltningen og med bistand fra Deloitte frem mod budgetforhandlingerne udarbejde oplæg til alternativ finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag og forslag til bruttokatalog til erstatning af eventuelle forslag, der enten skaber serviceforringelser eller udgør grønthøsterbesparelser, idet udvalget ikke ønsker at udmøntningen af budgettet sker ved serviceforringelser. I oplægget skal indgå konsekvenserne for budget 2009 af de mindre udgifter, som Børne- og Ungdomsudvalget har i budget 2008. De enkelte forslag i bruttokataloget skal desuden være konkrete og realiserbare.

Det blev den 11. december 2007 på Økonomiudvalgets møde (J.nr. ØU 473/07) besluttet, at der i 2008 skulle bevilliges 3 mill. kr. til at købe af yderligere konsulentbistand fra Deloitte til Børne- og Ungdomsudvalget ramme under bevillingsområdet Administration funktion 6.45.51.1. Der resterer stadig et rådighedsbeløb under puljen, hvorfor finansieringen af analysen af budgetforslag 2009 foreslås dækket herfra.

### **Økonomi**

Der anvises dækning på Børne- og Ungdomsforvaltningens ramme under bevillingsområdet Administration funktion 6.45.51.1.

### **Videre proces**

-

### **Bilag**

-

Else Sommer

Georg Bartholdy

**bilag**

