

## **Bilag 1 – beslutningsprotokol fra Borgerrepræsentations vedtagelse af budget 207 vedrørende hensigtserklæring H6 og H7.**

### **H6**

#### **Nedbringelse af antallet af overførselsindkomstmodtagere**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder konkrete forslag til nedbringelse af antallet af overførselsindkomstmodtagere, som kan indgå i det bruttokatalog over initiativer, der kan frigøre ressourcer til tværgående og interne prioriteringer, og som forelægges Økonomiudvalget medio februar 2007.

Stillet af: A, B, C, F, O, V, Ø

Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.

### **H7**

#### **Prioriteringsrummet**

Budgetprocessen for budget 2008 og frem skal indeholde et holdbart svar på de fremtidige fælles udfordringer for kommunen gennem en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet. Et væsentligt hensyn i en ny budgetproces er, at prioriteringsrummet ved politiske beslutninger tilvejebringes og udmøntes samtidigt med de ønskede nye initiativer som led i budgetforhandlingerne i september. Ved budgetforhandlingernes start indgår udvalgenes ønsker, partiernes forslag samt finansieringsforslagene ligeværdigt i prioriteringsdiskussionen over det samlede råderum. Dette betyder, at finansieringsforslagene ikke indarbejdes i udvalgenes budgetforslag. Hermed er der lagt op til et system, hvor der kun besluttes omprioriteringer, hvis nye politiske initiativer sættes højere end aktiviteter, der falder væk. Modellen indebærer, at forvaltningerne i fællesskab udarbejder konkrete forslag til nye og bedre

løsninger, der kan sikre mere kvalitet og service for de samme penge. Forslagene samles i et bruttokatalog, som kan frigøre ressourcer til tværgående og interne prioriteringer på i alt 400 mio. kr. årligt. Herfra indgår minimum 200 mio. kr. årligt til tværgående politisk prioritering til service. I 2008 og 2009 udgør det tværgående prioriteringsbidrag henholdsvis 260 og 293,9 mio. kr., hvoraf de 60 mio. kr. i 2008 og de 93,9 mio. kr. i 2009 tilvejebringes ved en udmøntning af bl.a. KLK's analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen. En udmøntning af KLK's analyse indgår som finansieringselement af budgetaftalen for 2007. Initiativer, der reducerer kommunens udgifter til indkomstoverførsler, kan indgå i bruttokataloget og bidrage til kommunens

økonomiske råderum, men kan ikke bruges til realvækst. En god arbejdsplads er en integreret del af den nye budgetproces. Arbejdspladserne indrettes derfor på en sådan måde, at medarbejderinddragelse, investeringer i medarbejdernes kompetencer, forebyggende indsats og uddannelse prioriteres højt. Målet er, at medarbejderne trives, har arbejdsglæde, engagement og tryghed. Når medarbejderne trives m.v. er der højere kvalitet i de borgerrettede ydelser.

Stillet af: A, B, C, F, O, V, Ø

Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.