
12. Analyse af budgetforslag 2009

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 refterer 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

Indstillingen blev godkendt, idet forvaltningen oplyste, at der er ca. 1 mio. kr. tilbage af de 3 mio. kr., som er bevilget til BUU til køb af konsulentbistand fra Deloitte, og at analysen af budgetforslaget kan foretages inden for dette beløb.

Afstemning:

Stemte for:

Stemte imod:

Undlod at stemme:

Tilstedeværende:

Allan Mylius Thomsen (Ø)

Bo Asmus Kjeldgaard (F)

Bo Normander (B)

Jan Andreasen (A)

Jesper Schou Hansen (V)

Majbritt Mamsen (K)

Signe Goldmann (F)

Afbud:

Jesper Christensen (A)

Jette Bergenholz Bautrup (A)

Lars Rasmussen (A)

Louise Frevert (Løsgænger-lf)

Fraværende: