

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 25-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 16:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Anja Lund, Kenneth Maar Clasen, Dorte Schmidt, Jane
Yndgaard, Annette Allesø Sørensen, Anne-Lise Sievers, Brian
Dybdahl Korsgaard

Indholdsfortegnelse

Budget 2022 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 - 2025	3
--	---

Punkt 313: Budget 2022 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 - 2025

S2021-4739

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025, som fremgår af Budgetstrategi 2022, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2021 arbejde med det tekniske budget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2022.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en økonomisk ramme for Børne- og Ungeudvalget på 520,3 mio. kr. i 2022.

Endvidere drøftes forventningerne til aktivitetsforudsætningerne, der vil danne grundlag for budgetforudsætningerne 2022 - 2025.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter

- opfølgning på udvalgets temadrøftelser fra mødet i april
- udvalgets ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme
- betydningen af aktivitetsforudsætningerne til Budget 2022 - 2025

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2022 har Økonomiudvalget i marts måned udmeldt budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn. De respektive fagudvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav om fokus på at prioritere og sikre omstilling inden for udvalgenes samlede drift.

I budgetprocessen er det vigtigt at have fokus på de 5 velfærdsudfordringer:

- Flere ældre borgere
- Færre børn i den skolepligtige alder
- Flere sårbare unge
- Flere skal med i arbejdsfællesskabet
- Balancen imellem land og by

Der skal derfor i processen være særlig fokus på omstillings- og effektiviseringspotentialer samt følgende temaer:

- Demografi og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Beskæftigelsesindsatsen

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af den tekniske budgetramme, skal udvalget i perioden medio marts til medio juni arbejde videre med forslag til det tekniske budget for perioden 2022 til 2025, herunder forslag til prioriteringer

af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem Borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Aktivitetsforudsætninger til Budget 2022 - 2025

Ultimo april er forventningerne til aktiviteterne, inden for de områder hvor der budgetlægges efter aktivitet, opgjort.

I Budgethåndbogen 2022 findes en oversigt over aktiviteterne, der anvendes i Budget 2022 -2025, herunder en beskrivelse af de forventede økonomisk konsekvenser i forhold til det tekniske budgetgrundlag.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsårene 2022 til 2024 i det vedtagne Budget for 2021, er de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 til 2025 opgjort som følgende:

Overordnet overblik (i hele 1.000 kr. og i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungeudvalget	520.304	517.943	514.586	514.586

Budgetoverslagsåret 2025 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2024.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomisk politik.

Budgetstrategi 2022.

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 11-05-2021 - 15:00

Udsat til ekstraordinært møde den 25. maj.