



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Opgørelse over budgetnotater til brug for overførselssagen 2022-2023 og Budget 2023

31-10-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 16562

Dokumentnummer i F2
2160594

Sagsnummer i eDoc
2022-0341558

Sagsbehandler
Peter Thiele

Rammer

Opgørelsen er udarbejdet den 31. oktober 2022 på baggrund af de budgetnotater, der er afleveret til Økonomiforvaltningen og angiver antallet af fuldt eller delvist finansier budgetnotater i budgetaftalen for Budget 2023 og overførselssagen 2022-23. Opgørelsen sammenligner antallet af budgetnotater afleveret i år med sidste års forhandlinger om Budget 2022 og overførselssagen 2021-2022.

Konklusion

Der er fra Budget 2022 til Budget 2023 sket en stigning i antallet af budgetnotater der udarbejdes til brug for forhandlingerne. Det er som følge af politiske bestillinger fra et eller flere partier, at der er udarbejdes flere budgetnotater – her er en stigning fra 47 til 69 budgetnotater. Samtidig med at der er bestilt flere budgetnotat fra partierne er der væsentlig færre af disse der er fuldt finansieret i budgetaftalen – her er et fald fra 10 ønsker der er fuldt finansieret til 3.

Tabel 1: Budget 2023

Type budgetnotater	Antal budgetnotater	Fuldt finansieret i budgetaftalen	Delvist finansieret i budgetaftalen
Need-to	16	16	
Specifikke udfordringer, rettidig omhu og opfølgning på tidligere budgetter	5	2	
Politisk bestilte fra BUU, borgmesterforum for udsatte boligområder etc.	10	1	3
Politisk bestilte fra et eller flere partier eller BR-medlemmer	69	3	8
I alt	99	22	10

Tabel 2: Budget 2022

Type budgetnotater	Antal budgetnotater	Fuldt finansieret i budgetaftalen	Delvist finansieret i budgetaftalen
Need-to	16	16	
Specifikke udfordringer og rettidig omhu, og opfølgning på tidligere budgetter	6	6	
Politisk bestilte fra BUU, borgmesterforum for udsatte boligområder etc.	15	8	1
Politisk bestilte fra et eller flere partier eller BR-medlemmer	47	10	
I alt	84	40	1

Tabel 3: Overførelsessager 2021-2022

Type budgetnotater	Antal budgetnotater	Fuldt finansieret i overførelsessagen	Delvist finansieret i overførelsessagen
Need-to	6	6	
Specifikke udfordringer og rettidig omhu, og opfølgning på tidligere budgetter	5	5	
Politisk bestilte fra BUU, borgmesterforum for udsatte boligområder etc.	3	2	
Politisk bestilte fra et eller flere partier eller BR-medlemmer	15	4	2
I alt	29	11	2

Tabel 4: Overførelsessager 2020-2021

Type budgetnotater	Antal budgetnotater	Fuldt finansieret i overførelsessagen	Delvist finansieret i overførelsessagen
Need-to	12	12	
Specifikke udfordringer og rettidig omhu, og opfølgning på tidligere budgetter	3	3	
Politisk bestilte fra BUU, borgmesterforum for udsatte boligområder etc.	4	4	

Politisk bestilte fra et eller flere partier eller BR-medlemmer	16	7	
I alt	35	26	0