

12-02-2007

Sagsnr.
2007-5745

Dokumentnr.
2007-41966

Bilag 2 - orientering om budgetproces 2008

Den 30. januar behandlede Økonomiudvalget indkaldescirkulæret for 2008 og frem, mens der den 6. februar blev behandlet udvalgenes bidrag til det tværgående prioriteringsrum i budget 2008.

Indkaldescirkulæret 2008 fastlægger udvalgenes budgetmæssige rammer og giver retningslinierne for arbejdet med budget 2008. Endvidere fremgår de enkeltes udvalgs bidrag til det tværgående prioriteringsrum af ØU 53/2007.

Budget 2008 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2007 korrigeret for flerårseffekter af Borgerrepræsentationens vedtagelser, tillægsbevillinger, aktivitetstilpasninger og pris- og lønfremskrivninger.

15. maj skal alle fagudvalg aflevere deres budgetforslag til Økonomiudvalget. Budgetforslagene skal følge retningslinierne i indkaldescirkulæret samt være indenfor de økonomiske fastlagte rammer. Det er fagudvalgets ansvar at budgetforslaget overholder de givne økonomiske rammer i indkaldescirkulæret.

Økonomiforvaltningen samler alle fagudvalgenes budgetforslag og fremsender et samlet budgetforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen 1. behandler kommunens budgetforslag i august og september måned og den 11. oktober 2. behandler Borgerrepræsentationen budgettet for 2008.

Forvaltningen har udarbejdet en tids- og procesplan for udarbejdelsen af Børne- og Ungdomsudvalget budgetforslag 2008 som fremgår af tabel 1. Tids- og procesplanen kan ændres alt afhængig af status på budgetprocessen.

Budget

Islands Brygge 37
2300 København S

Telefon
3366 4123

Telefax
3366 7051

E-mail
ES82@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Tabel 1 Tids- og Procesplan for udarbejdelse af udvalgets budgetforslag 2008.

Dato	Emne	Bemærkninger	Formål
28. Feb. 07	Forberedelse af budgetseminar	Der gives fra forvaltningens side en kort skitsering af kravene i indkaldelsescirkulæret. Derudover vil der blive fremlagt et udkast til hvad budgetseminaret vil indeholde herunder forslag til temaer.	At forberede udvalget på budgetseminaret. Derudover er formålet at få input fra udvalget, hvad det ønsket at få drøftet/belyst på det kommende budgetseminar
14. marts 07	Forberedelse af budgetseminar	Punkt på dagsordnen vedr. budget til gensidig orientering, hvis relevant for parterne.	Udvalget har en sidste mulighed for at komme med input til budgetseminaret
23. og 24. marts 07	Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar	Udvalget vil inden budgetseminaret få udleveret en række notater, som beskriver de enkelte bevillingsområder, udfordringer, sparekrav, besparelsesforslag og ønsker. Derudover vil der blive udleveret oplæg til temaer.	Det er formålet, at udvalget kommer så tæt som mulig på et grundlag for budgetforslag 2008. Dette vil sige, hvilke prioriteringer har udvalget og hvilke besparelser/omprioriteringer foreslås iværksat med henblik på at finde finansiering til blandt andet omstillingsbidraget.
28. marts 07	Opsamling budgetseminar	Efter budgetseminaret vil forvaltningen afklare opstående problematikker, som skal afklares før 1. behandling af budgettet.	At samle op på budgetseminaret i form af besvarelse af spørgsmål, udarbejdelse af baggrundsnotater mv.
18. april 07	1. behandling af budgetforslaget	Udvalget budgetforslag 2008 skal sendes til	

		Økonomiudvalget den 15. maj 2007. Med henblik på at få indarbejdet de sidste bemærkninger fra udvalget forelægges udkast til et samlet budgetforslag for udvalget.	
--	--	--	--