



Punkt 6.

Drøftelse af budget 2023-2026

2022-009131

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets videre drøftelse, materiale vedr. budget 2023-2026.

Beslutning:

Drøftedes.

Lotte Finck var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Børne- og Undervisningsudvalget har i foråret fået viden, drøftet og arbejdet med budget 2023-2026.

Drøftelserne har bl.a. omfattet følgende:

- Gennemgang af Børn og Unges samlede økonomi.
- Drøftelse af en række budgettemaer på driftsområdet
- Drøftelse af reduktion af servicerammen med 0,5 pct.
- Prognoser for dagtilbud og skoler
- Plan for sikring af pasningsgarantien
- Besøg på skoler og dagsinstitutioner
- Opdateret udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes skoler (NERD-rapport)

Formålet med forårets budgetarbejdet har været at forberede Børne- og Undervisningsudvalget til at kunne udarbejde et budgetforslag på børne- og ungeområdet, samt for at forberede udvalget til de kommende budgetdrøftelser i Byrådet.

Formål med dagens budgetdrøftelser

Hensigten med budgetseminaret er, at udvalget får drøftet sig frem til, hvad budgetforslaget på børne- og ungeområdet skal omfatte med henblik på, at det beskrevne budgetforslag kan sendes til udvalgets godkendelse på mødet den 15. august 2022 forud for fremsendelse til Økonomiudvalgets budgetseminar.

Der er afsat en hel dag til udvalgets budgetseminar, hvor der tænkes følgende program.

- Orientering om Det udvidede økonomiudvalgs vejledende rammefastsættelse
- At Børne- og Undervisningsudvalget bliver enige om indholdet i reduktionen af servicerammen på 0,5 pct.
- At det drøftes hvilke ønsker, der fremsættes til byrådet
- At det drøftes hvilke indsatser, der finansieres inden for budgetrammen, herunder hvordan det finansieres
- At både projekter i anlægsoversigten, nye projekter i henhold til bl.a. pasningsgarantien, samt budgetudvidelser som følge af prisstigninger i byggeriet drøftes og prioriteres med henblik på at der udarbejdes et forslag til investeringsoversigt 2023-2026 og investeringsplan 2027-2030.

Rammefastsættelse

Ved Det Udvidede Økonomiudvalg rammefastsættelse den 8. august tildes udvalgene deres budgetrammer. Budgetrammerne fastlægges på baggrund af:

- Økonomaftalen mellem KL og Regeringen vedrørende budget 2023
- Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger vedrørende skatter, bloktilskud, udligning m.v.
- Eventuelle revurderinger vedrørende det demografiske udgiftspres
- Særlige temaer fra udvalgenes og forvaltningernes budgetarbejde

På mødet orienteres Børne- og Undervisningsudvalget om resultatet af rammefastsættelsen.

Forslag til driftsbudget

På baggrund af de seneste drøftelser af driftsbudgettet skal Børne- og Undervisningsudvalget på Budgetseminaret den 9. august 2022 udarbejde budgetforslag inden for udvalgets område, herunder forslag til reduktion af servicerammen på 0,5 pct.

På baggrund af de endelige ønsker og prioriteringer udarbejder forvaltningen det samlede budgetmateriale som Børne- og Undervisningsudvalget godkender på mødet den 15. august. Materialet skal afleveres til økonomikontoret i Økonomi og Erhverv den 19. august og indgår i Økonomiudvalgets budgetdrøftelser på Hotel Scandic sidst i august.



Forslag til anlægsbudget

I lighed med tidligere år ses anlægsbudgettering i et 8-årigt perspektiv i henholdsvis en investeringsoversigt (4 år) og en investeringsplan (de efterfølgende 4 år).

Børne- og Undervisningsudvalget vil på Budgetseminaret den 9. august 2022 skulle prioritere anlægsprojekter inden for den nuværende ramme og på baggrund heraf udarbejde et forslag til investeringsoversigt og investeringsplan som fremsendes til Økonomiudvalgets budgetdrøftelser på Hotel Scandic.