



**Punkt 3.**

**Godkendelse af budgetmateriale - budget 2023-2026**

2022-009131

**Børn og Unge indstiller**, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender budgetmateriale til fremsendelse til Økonomi og Erhverv forud for Økonomiudvalgets budgetseminar på Hotel Scandic den 30.-31. august 2022.

*Beslutning:*

*Godkendt med bemærkning,*

*Med viden om, at der beregnes på en ny prognose for demografi, konsekvensrettes materialet, såfremt den bliver godkendt.*

*Lotte Finck og Søren Kusk var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

På baggrund af udvalgets budgetproces og budgetdrøftelser har forvaltningen udarbejdet materiale til budgetforslag for børne- og ungeområdet.

På mødet skal Børne- og Undervisningsudvalget:

- Drøfte med FMU vedrørende udvalgets budgetarbejde, herunder prioriteringer og indsatser.
- Godkende det samlede budgetmateriale.

## Drøftelse med FMU

FMU inviteres til at deltage på udvalgmødet med henblik på dialog mellem Børne- og Undervisningsudvalget og FMU om udvalgets budgetforslag.

## Opsamling på det samlede budgetmateriale

Jf. budgetvejledningen skal budgetmaterialet indeholde følgende:

- Fremsendelsesskrivelse der opsummerer budgetmaterialet, inkl. konsekvenser af Lov og cirkulæreprogram, demografi og sats- og takstregulering
- Ønsker til udvidelser af driftsområdet
- Ønsker til udvidelser af anlægsområdet
- Notat om demografi
- Notat om tilvejebringelse af 0,5 pct. af servicerammen
- Oversigt over kontrakt- og ikke-kontrakt bundne anlægsprojekter

Efter godkendelse vil Børn & Unge fremsende materialet senest den 19. august til Økonomi og Erhverv.



### Bilag:

1. Fremsendelsesskrivelse 2023-2026 Børn og Unge
2. Drift1 - Specialundervisning
3. Drift2 - Demografi
4. Anlæg1 - Ny 0-6 års institution\_Centrum
5. Anlæg2 - Indvendig vedligeholdelse på skolerne
6. Notat1 - Regulering drift som følge af demografisk udvikling
7. Notat2 - Reduktion af servicerammen
8. Notat3 - Anlæg, kontraktbundne projekter