



**Punkt 3.**

**Drøftelse: Budgetforslag 2016 - 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

2015-035584

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender** til Familie- og Socialudvalgets drøftelse materiale vedr. Budget 2016 - 2019

*Beslutning:*

*Anbefales mhp. fremsendelse til Magistratens videre budgetlægning.*

*Forvaltningens hovedmedudvalgs bemærkninger til budgetforslaget er mailet til udvalgene g.d. og vedhæftes sammen med øvrige Med-udvalgs bemærkninger til referatet.*

*Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.*



### Sagsbeskrivelse

Rammerne for den videre budgetlægning i udvalgene for 2016-2019 er som udgangspunkt overslagsårene tillagt sats- og takstfremskrivning, lønfremskrivning, demografi, konsekvenserne af lov- og cirkulærepragrammet og KL's og Regeringens skøn over udviklingen på det budgetgaranterede område.

Den 24. august 2015 skal udvalgene indsende budgetmateriale til brug for magistratens budgetforslag. Rammerne danner grundlag for dette materiale, der endvidere skal indeholde budgetnotater og budgetomplaceringer til drift og anlæg, bilag vedrørende beregninger og en håndrettet investeringsoversigt. Herudover skal vurderingen af indeværende års budget "aktuel status 2015" indgå i forvaltningens følgebrev.



### Bilag:

Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2016 - 2019

Bilag 1 Ønskerbehov til udvidelse af driften - serviceudgifter

Bilag 2 - Ønskerbehov til udvidelse af driften - budgetgaranterede områder

Bilag 3 - Ønskerbehov til udvidelse af driften - ikke rammebelagte driftsudgifter

Bilag 4 - Iværksættelse af investeringsmodeller

Håndrettet investeringsoversigt BF 2016-2019.pdf

Bilag 5 - Ønsker til udvidelse af anlæg

Bilag 7 - notat vedrørende det budgetgaranterede område

Budgetønsker fra div BF 2016.docx

Tilbage melding til udvalgene fra FMUs møde 20.08.15 vedr. bemærkninger til budgetforslag 2016-2019.pdf