



Punkt 4.

Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag 2018-2021

2017-037607

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets/Beskæftigelsesudvalgets godkendelse materiale vedr. Budget 2018 - 2021.

Beslutning:

Godkendt mhp. oversendelse til Borgmesterens Forvaltning som bidrag til Magistratens udarbejdelse af Budgetforslag for 2018-21.

Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Forvaltningen udarbejder et notat til udvalgene vedr. udgifterne til forvaringsinstitutionen Kofoedsminde på Lolland, samt hvilke udgifter kommunen iver har til ophold på sikrede institutioner. Aalborg Kommune har pt. Ingen borgere anbragt på Kofoedsminde, hvor finansieringsformen betyder, at alle kommuner betaler andel til driften.

De indkomne høringsvar fra MED-organisationen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen blev gennemgået, samt de er vedhæftet referatet.

Desuden har FB-FMU drøftet budgetforslaget på møde den 16.08.17 med følgende bemærkninger:

" Drøftedes med bemærkning om, at FMU vil give sine bemærkninger, når Magistratens Budgetforslag 2018-2021 foreligger.

FMU fremhæver, at Moderniserings- og Effektiviseringskataloget fortsat indgår som element i budgettet.

Udgifter for anbringelser på forvaringsinstitutionen Kofoedsminde på Lolland vil betyde en merudgift på 5 mio. kr. på voksenområdet for Aalborg Kommune, som også vil komme til at indgå i processen med budgettet. ", samt FMU-referatet vedhæftes til referatet i First Agenda.



Sagsbeskrivelse

Rammerne for den videre budgetlægning i udvalgene for 2018-2021 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 18. august 2017 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 2017" indgå i forvaltningens følgebrev.



Bilag:

Fremsendelsesskrivelsen Budget 2018-2021 + Bilag 1-4

Bemærkninger til Budgetproces 2018-2021 - samlet dokument

FMU referat 16.8.17 - Drøftelses af FB's budgetforslag 2018-2021.pdf