

Referat

FB - FMU

Mødet den 16. august 2017, kl. 13.00 - 14.15

Østerbro 42, mødelokale 11





Indholdsfortegnelse

Åben

3. Drøftelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag 2018-2021 1



Referat

Tid	Mødet den 16. august 2017, kl. 13.00 - 14.15
Sted	Østerbro 42, mødelokale 11
Fraværende	Majken Louise Olesen, Lisa Andersen, Per Støve
Til stede	Mai-Britt Iversen, Arne Lund Kristensen, Jesper Dahlgaard, Arne Bilgram Kristensen, Mette Christiansen, Lotte Junge Kjøbeløv, Birgitte Welling, Lone Petri, Rene Zimmer, Hans Chr. Mariegaard, Helle Lund Jensen, Hanne Husted Manata, Annette Brix Ottosen, Kirsten Bæk Damsgaard, Jørgen Christensen, Mariann Grønlund, Finn Karstenskov, Bernadeta Thrysoe, Claus Teisen
Øvrige deltagere	Simon Sjøneberg deltog som suppleant for Lisa Andersen, Vibeke Nielsen deltog som suppleant for Majken Louise Olesen, Ann Mølgaard deltog som suppleant for Per Støve
Øvrige oplysninger	



Mødet den 16.08.2017

FB - FMU

Åben

Punkt 3.

Drøftelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag 2018-2021

2017-038248

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 cirkulæreprogrammet 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

Beslutning:

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.