



Punkt 3.

Drøftelse af emner til budgetforslag 2019-2022

2018-040378

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse emner til Budgetforslag 2019 – 2022.

Beslutning:

Drøftet.

Der laves en opsamling på drøftelsen.

De viste slides og folderen Hvem-Gør-Hvad vedhæftes referatet.

Kristoffer Hjorth Storm var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget drøftede og prioriterede på deres møde hhv. den 22. og 25. maj Moderniserings- og Effektiviseringskataloget for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Udvalgsmedlemmerne tog i drøftelserne politisk forbehold for forslagene i Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Kataloget er indsendt til Borgmesterens Forvaltning, hvor det indgår i de politiske budgetdrøftelser i august/september.

I den videre budgetproces skal Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen den 17. august indsende yderligere budgetmateriale til Borgmesterens Forvaltning. Det drejer sig bl.a. om

- Demografisk udgiftsbehov
- Budgetbrikker - Behov for udvidelse af driften
- Budgetbrikker - Anlægsbehov
- Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud

Der er vedlagt notat vedr. demografiske udgiftsbehov og foreløbige udgaver af budgetbrikker. Materialet gennemgås og drøftes på mødet.

Herudover præsenteres status vedr. budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, og endvidere fremlægges øvrige budgettemner til drøftelse.

På udvalgenes næste fællesmøde den 16. august godkendes det endelige budgetmateriale, der sendes til Borgmesterens forvaltning. Materialet indgår herefter i budgetdrøftelserne i uge 35.



Bilag:

Bilag 1 - NOTAT

Bilag 2 - DRIFT & ANLÆG

Budget 2019 Ydelsesområdet i AAK

Slides BFA

Dias Socialafdelingen

Hvem-gør-hvad folder