



Punkt 3.

Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag 2019-2022

2018-040378

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Familie- og

Socialudvalgets/Beskæftigelsesudvalgets godkendelse materiale vedr. Budget 2019 - 2022.

Beslutning:

Godkendt med indarbejdelse af bemærkninger mhp. oversendelse til Magistratens budgetdrøftelser.

Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Følgende er mailet til udvalgene og vedhæftes referatet:

- *Uddrag af referat fra FB-FMU af 15.08.18 vedr. Budget 2019-22, pkt. 3.*



Sagsbeskrivelse

Jævnfør den godkendte procedure for budgetlægningen 2019-2022 skal forvaltningerne den 17. august indsende budgetmateriale, der først indgår i Byrådets budgetdrøftelser den 28. og 29. august og derefter indgår i Magistratens budgetforslag, der fremlægges den 31. august.

I budgetvejledning 2019-2022 udarbejdet af Borgmesterens Forvaltning er der opstillet en skabelon for, hvad der skal indsendes og hvordan materialet skal disponeres, og den er fulgt i det vedhæftede materiale.

Det materiale, der indstilles godkendt består således af:

- Fremsendelsesskrivelse som indeholder
 - aktuel status 2018
 - resumé af notater
 - resumé af budgetønsker – drift og anlæg
 - resumé vedr. det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskud
 - kort beskrivelse af tekniske ændringer
- Bilag 1: Budgetnotater
- Bilag 2: Budgetønsker – drift
- Bilag 3: Budgetønsker – anlæg
- Bilag 4: Håndrettet investeringsoversigt.

Forvaltningen har tidligere indsendt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Moderniserings- og Effektiviseringskatalog, der også indgår i Magistratens budgetdrøftelser.

Udover ovenstående er der vedlagt flg. bilag.

- Bilag - Tidlig børnehave og tidlig overgang fra børnehave til DUS



Bilag:

Fremsendelsesskrivelse til Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2019

Bilag 1 - NOTAT - serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter

Bilag 2 - DRIFT - behov til udvidelse af driften – serviceudgifter

Bilag 3 - ANLÆG - behov til udvidelse af anlæg

Bilag 4 - Håndrettet Investeringsoversigt 2019-2022

Bilag - Notater fra BFA og SKF - 'Tidlig børnehaven og tidlig overgang fra børnehaven til DUS'

Uddrag af referat fra FB-FMU af 15.08.18 vedr. Budget 2019-22, pkt. 3.