



## Punkt 3.

### Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen budgetforslag 2020 - 2023

2019-061527

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Familie- og Socialudvalget godkender materiale vedrørende budgetforslag 2020 - 2023 til videre behandling i Byrådet.

*Beslutning:*

*Godkendt mhp. oversendelse til Borgmesterens Forvaltning til videre behandling i byrådet.*

*Familie- og Socialudvalgets medlemmer tager forbehold for den videre politiske proces.*

*Byrådets og udvalgenes budgetseminar er flyttet til den 27. - 28.09.2019.*

*De viste slides er vedhæftet referatet.*

*Anna-Kirsten Olesen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skal den 30. august 2019 fremsende budgetmateriale til Borgmesterens forvaltning. Materialet skal indgå i Byrådets budgetdrøftelser, som forventeligt finder sted den 27. og 28. september. Tidsplanen for budgetprocessen er ændret som følge af de udskudte forhandlinger mellem Regeringen og KL. Den udvidede Magistrat behandler en ny tidsplan den 12. august 2019.

I budgetvejledningen 2020 – 2023 er der opstillet en skabelon for, hvad der skal indsendes og hvordan materiale skal disponeres, og det fulgt i det vedhæftede materiale. Det materiale som fremsendes til godkendelse består af:

- Fremsendelsesskrivelse, som indeholder
  - Aktuel status 2019 (eftersendes)
  - Resume af notater
  - Resume af budgetønsker
  - Kort beskrivelse af tekniske ændringer
- Budgetønsker – drift
- Budgetønsker – anlæg
- Håndrettet investeringsoversigt 2020 – 2023.
- Notat vedrørende befolkningsudviklingen for børn og unge, samt heraf afledte anlægsbehov (eftersendes)
- Notat vedrørende det budgetgaranterede område (eftersendes)

Budgetønskerne blev drøftet på det fælles udvalgsmøde den 21. juni 2019. På mødet behandlede udvalgene en række visionsnotater, som nu er ændrede til budgetbrikker.

Visionsnotatet vedrørende koordinerende indsatssteam skolefravær indsendes af Skoleforvaltningen som en fælles budgetbrik på vegne af Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender en fælles budgetbrik vedrørende Headspace på vegne af Sundheds- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Familie- og Socialudvalget.

Forvaltningen har tidligere indsendt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Omprioriteringskatalog, som også vil indgå i Magistratens budgetdrøftelser.



### Bilag:

Fremsendelsesskrivelse Budget 2020 - 2023 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Behov for udvidelse af driften - Serviceudgifter

Behov for udvidelse af anlæg

Håndrettet investeringsoversigt 2020-2023

Udvikling i fødselstal i 2019

Det budgetgaranterede område Budget 2020-2023

Befolkningsudvikling børn og unge, afledte anlægsbehov Budget 2020-2023

Endelig udgave af dias til udvalgenes budgetmøde