

Budget 2016-19 - fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsfremstilling

3. Budget 2016-19 - fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-38040

Dok.nr.: 330-2015-246065

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Med henblik på fremsendelse af budgetforslag til behandling på Byrådets budgetseminar skal udvalget godkende effektiviserings- og besparelsesforslag, driftsønsker og forslag til overførselsudgifter, der indgår i budgetforhandlingerne. Endvidere fremlægges ajourført budgetgrundlag til orientering.

Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møder i april og maj har udvalget godkendt anlæggsforslag samt drøftet oplæg driftsønsker samt effektiviserings- og besparelsesforslag i henhold til de udmeldte økonomiske rammer.

På baggrund af udvalgets behandlinger fremlægges beskrivelser for effektiviseringsforslag (bilag 3). Forslagene skal besluttes af udvalget i juni, og vil efterfølgende indgå i Byrådets forhandlinger om budget 2016-19 på budgetseminar primo september. Forslagene vil endvidere være del af det materiale, som sendes i høring i august.

Oplæg til budgetforslag for overførselsudgifter/medfinansiering uden for den udmeldte serviceramme fremlægges med henblik på udvalgets godkendelse.

Budgetgrundlag (bilag 1) er ajourført og afspejler elementer bag udvalgets samlede budget. I den reviderede udgave pr. 26. maj 2015 er afsnittet " oplæg til budget for overførselsudgifter i 2016" side 9-14 blevet opdateret.

Forslag til overførselsudgifter og medfinansiering på de enkelte bevillingsområder (skema 5) fremlægges i bilag 2.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige indarbejdes i det endelige materiale for effektiviseringsforslagene.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at Udvalget godkender effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19 til fremsendelse til Byrådets budgetseminar
2. at forslag til overførselsudgifter /medfinansiering godkendes
3. at ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

Bilag

330-2015-263548	Bilag 1 - Budgetgrundlag_2016_Beskæftigelses__og_Integrationsudvalget
330-2015-275186	Bilag 1A - Budget 2016-19, antalsudvikling
330-2015-275185	Bilag 2 - budget 2016-19, skema 5 overførselsudgifter samt samleskema.pdf
330-2015-271894	Bilag 3 - Skema 1 Effektiviserings- og besparelsesforslag BIU

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 8. juni 2015:

Fraværende:

Ad 1. at: Godkendt og oversendes til budgetseminar.

Thomas Clausen (Ø) stemmer imod.

Ali Yavuz (A) tager forbehold.

Ad 2. at: Godkendt.

Udvalget bemærker sig, at der er forudsat en væsentlig lavere udgift til de sociale udgifter, og bemærker, at det kan være et for optimistisk skøn ift. den nuværende udvikling.

Ad 3. at: Taget til efterretning.