

	SUNDHEDS- OG KULTURUDVALGET	
Tidsplan	Proces budget 2016-19	Ansvarlig
<i>Onsdag den 11. februar 2015</i>	<i>Udvalgsbehandling tidsplan herunder udvalgets ønsker til emner for årets budgetbehandling</i>	<i>Økonomi og IT</i>
<i>Onsdag den 25. februar 2015</i>	<i>Budgettidsplan til orientering for FOU herunder udvalgets ønsker til emner for budgetbehandlingen</i>	<i>Erik Kristensen</i>
Mandag den 23. marts 2015, kl. 12:30 (frokost fra kl. 12:00)	<p>Byrådets 1. temadag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes program i henhold til væsentlige økonomiske emner – aftalt i Magistraten: <p>Forslag: Jf. 2. behandling af budget 2015-2018 ”er Budgetforligspartierne enige om, at Byrådet inden budgetlægningen for 2016-19 principfastlægger rammerne og betingelserne for ældreområdet udvikling og økonomi for hele budgetperioden 2016-2019. Drøftelsen kan med fordel tage udgangspunkt i ÆHU’s vision og strategier for området. Processen igangsættes med en temadrøftelse for byrådet, der holdes inden udgangen af 1. kvartal 2015”.</p>	
<i>Torsdag den 26. marts 2015</i>	<i>FMU orienteres om tidsplan for budget</i>	<i>Mikkel G.</i>
<i>April – maj 2015</i>	<p><i>Forberedelse af oplæg til udvalgets temadage den 27. maj og 8. juni 2015</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Status 2015</i> • <i>Udfordringer</i> • <i>Indsamling og opstilling af ønsker (interne og eksterne)</i> • <i>Omprioriteringsmuligheder</i> 	<i>Forudsætninger B2016 + forv. Regnskab -> Ole Sundhed -> Torben / Ole KLF -> Lis/Jørgen S. Kollektiv Trafik -> Jan Ø. Bibliotek -> Bodil/Carsten Administration -> Ole</i>
Mandag den 27. april 2015, kl. 12:30 (frokost fra kl. 12:00)	<p>Byrådets 2. temadag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes program i henhold til væsentlige økonomiske emner – aftalt i Magistraten. <p>Forslag: Regnskab 2014 og Overførsler mellem årene (drift og anlæg)</p>	
<i>Mandag den 4. maj 2015 kl. 8.00</i>	<p><i>Frist for indlevering af forslag til budget 2016-19 fra interne og eksterne (bl.a. selvejende) institutioner m.v..</i></p> <p><i>De enkelte forslag beskrives af områderne i 1-sidet skabelon for budgetønsker. Ønskerne indsendes til Økonomi- og IT senest den 18. maj 2015 og udsendes</i></p>	<i>Sundhed -> Torben / Ole KLF -> Lis/Jørgen S. Kollektiv Trafik -> Jan Ø. Bibliotek -> Bodil/Carsten Administration -> Ole</i>

	<i>med udvalgets dagsorden til temamøderne.</i>	
<i>Mandag den 18. maj 2015 kl. 12.00</i>	<i>Frist for indsendelse af budgetønsker til Økonomi og IT for bibliotek, kollektiv og Fritidsområdet</i>	<i>Bodil, Jan og Lis, Torben og Ole</i>
<i>Tirsdag den 19. maj 2015</i>	<i>FL drøftelse af de foreløbige oplæg til udvalgets temadrøftelse den 27. maj 2015. Herunder drøftelse af indkomne budgetønsker</i>	<i>Økonomi og IT</i>
<i>Onsdag den 27. maj 2015</i>	<i>Udvalgets budgettemamøde 1</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Budgetforudsætninger (overordnet forventet regnskab – budget 2015 – overslag Budget 2016)</i> • <i>Biblioteksområdet (status, udfordringer, ønsker og omprioriteringer)</i> • <i>Kollektiv trafik (status, udfordringer, ønsker og omprioriteringer)</i> • <i>Fritidsområdet (status, udfordringer, ønsker og omprioriteringer)</i> 	<i>Ole Bodil Jan Lis</i>
<i>Tirsdag den 2. juni 2015</i>	<i>FL drøftelse af de foreløbige oplæg til udvalgets temadrøftelser den 10. juni 2015. Herunder drøftelse af indkomne budgetønsker</i>	<i>Økonomi og IT</i>
<i>Mandag den 8. juni 2015, kl. 12:30 (frokost fra kl. 12:00)</i>	Byrådets 3. temadag <ul style="list-style-type: none"> • <i>Der udarbejdes program i henhold til væsentlige økonomiske emner – aftalt i Magistraten.</i> 	
<i>Onsdag den 10. juni 2015</i>	<i>Udvalgets budgettemamøde 2</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sundhedsområdet (status, udfordringer, ønsker og omprioriteringer)</i> • <i>Landdistriktsområdet (status, udfordringer, ønsker og omprioriteringer)</i> • <i>Kulturområdet (status, udfordringer, ønsker og omprioriteringer)</i> • <i>Administration (status, udfordringer, ønsker og omprioriteringer)</i> 	<i>Vibeke / Ole Lis Lis Ole</i>
<i>Onsdag den 24. juni 2015</i>	<i>FOU orienteres om udvalgets drøftelser og status på budget 2016</i>	<i>Administrationsafdelingen</i>
<i>Juni – juli måned</i>	<i>Budgetoplæg bestående af sektorbeskrivelser og budgetønsker m.v. udarbejdes for sektorerne</i>	<i>Økonomi og IT i samarbejde med konsulenter og afdelinger</i>
<i>Medio juni 2015</i>	<i>Byrådet, Hoved MED, Direktørgruppen m.fl. orienteres skriftligt om Kommuneaftalen 2016 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.</i>	
<i>Mandag den 27. juli kl. 12.00</i>	<i>Frist for aflevering af bidrag til budgetoplæg afdelinger / ledere</i>	<i>Økonomi og IT</i>
<i>Primo august 2015</i>	<i>Økonomikontoret, Boulevarden 13 holder administrative møder med forvaltningerne om teknisk, administrative problemstillinger fx sats- og</i>	

	takstreguleringer, lønfremskrivning, lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige praktiske forhold i forhold til budgetmaterialet til budgetdrøftelsen.	
Medio august 2015	Notat vedrørende ” godkendt budgetoverslag 2016 – 2018 inklusive godkendte justeringer” udsendes til byrådets medlemmer, Hoved MED, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen.	
<i>Tirsdag den 4. august 2015</i>	<i>Budgetoplæg behandles i FL</i>	<i>Økonomi og IT</i>
<i>Onsdag den 12. august 2015</i>	<i>Sundheds- og Kulturudvalget behandler budgetoplæg</i>	<i>Økonomi og IT</i>
<i>Torsdag den 13. august 2015</i>	<i>Orientering FMU om budgetforslag</i>	<i>Økonomi og IT</i>
Mandag den 17. august 2015, kl. 9.00	Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de byrådsgrupper, der ikke er repræsenteret i Magistraten (Den Udvidede Magistrat), drøfter status for budgetlægningen, endeligt program og materiale til budgetdrøftelserne. Direktørgruppen deltager.	
Mandag den 24. august 2015	Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale, jf. budgetvejledning 2016 -2019. Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra forvaltningen.	<i>Økonomi og IT</i>
<i>Onsdag den 26. august 2015</i>	<i>FOU orienteres om budgetoplæg</i>	<i>Erik Kristensen</i>
Torsdag den 27. august 2015	Økonomikontoret udsender fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg 2016-2019), økonomisk redegørelse samt aftalte beslutningsoplæg til Magistratens budgetdrøftelse samt forslag til program for udarbejdelsen af Magistratens budgetforslag. Økonomi- og Planlægningsgruppen orienteres om det materiale, som udsendes til Byrådet og Direktørgruppen.	
Fredag den 28. august 2015, kl. 13.00	Ældre- og Handicapforvaltningen orienterer Ældrerådet om forvaltningens fremsendte budgetmateriale. Sundhed- og Kulturforvaltningen orienterer Handicaprådet og Integrationsrådet om relevante forvaltningers fremsendte budgetmateriale.	<i>Administrationsafdelingen v/Mikkel G.</i>

<p>Mandag den 31. august 2015 - fra kl. 09.00 til ud på aftenen på Hotel Scandic, Aalborg. Der er frokost, middag og overnatning.</p>	<p>Eventuelt ordinært magistratsmøde.</p> <p>Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles med henblik på en drøftelse af aktuelle budgettemner til brug for udarbejdelsen af Magistratens foreløbige budgetforslag og status for Aalborg Kommunes økonomi.</p> <p>Hoved MED deltager under den indledende overordnede orientering fra kl. 9.00 til kl. 10.00.</p> <p>Drøftelserne foregår i et løbende samspil mellem de forskellige aktører. D.v.s. at der vil blive lagt mest mulig vægt på fællesmøder, hvor hele byrådet deltager. Dette sikrer størst mulig dialog, videndeling og inddragelse i prioriteringen. De enkelte udvalg og de politiske grupper vil også indgå i drøftelserne, hvor det skønnes relevant.</p> <p>Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen overnatter.</p>	
<p>Tirsdag den 1. september 2015, kl. 8.30 til kl. ca. 22.00 (inkl. frokost og middag) – på Hotel Scandic, Aalborg</p>	<p>Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse af aktuelle budgettemner. Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være på Scandic Hotel.</p>	
<p>Onsdag den 2. september, kl. 9.00 –12.00, Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13)</p>	<p>Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den Udvidede Magistrat og Direktørgruppen fortsætter budgetdrøftelserne. Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være på Boulevarden 13.</p>	
<p>Onsdag den 2. september, kl. 14.00</p>	<p>Byrådet orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2015 - 2018. Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Ipad medbringes.</p>	<p><i>Administrationsafdeling (Mikkel / Ole) koordinerer bidrag til pressemeddelelse</i></p>
<p>Onsdag den 2. september 2015, kl. 14:30</p>	<p>Hoved MED orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2015 – 2018. Ipad medbringes.</p>	
<p>Onsdag den 2. september 2015, kl. 15.00</p>	<p>Pressemøde.</p>	

	Byrådet, Direktørgruppen og pressen deltager.	
Onsdag den 2. september 2015 fra f.eks. kl. 16.00 eller torsdag, den 3. september kl. 09.00	Fagforvaltningerne tilrettelægger og holder selv orientering af FMU. Torsdag, den 3. september 2015, kl. 9.00 holder Ældre- og Handicapforvaltningen møde med Ældrerådet og Sundhed- og Kulturforvaltningen holder møde med henholdsvis Handicaprådet og Integrationsrådet vedrørende en orientering om Magistratens foreløbige budgetforslag 2016-2019. Frist for fremsendelse af høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er torsdag, den 10. september 2015 til Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning.	Mikkel G. Mikkel G.
Torsdag den 3. september 2015	KL-borgmestermøde om budget 2016.	
Uge 36-37	Forvaltningen udarbejder budgetforslag til 1. behandling (udvalgsbehandles ikke)	Økonomi og IT koordinerer
Onsdag den 9. september 2015	Udvalgsbehandling evt. tillægsbevillinger fra budgetdrøftelserne	Økonomi og IT
Senest torsdag den 10. september 2015, kl. 12.00	Forvaltningerne færdiggør Magistratens foreløbige budgetforslag i henhold til budgetvejledning og fremsender materialet til Økonomikontoret.	
Fredag den 11. september 2015	Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til byrådets 1. behandling.	
Torsdag den 17. september 2015, kl. 13.00	Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2016-2019.	
Onsdag den 23. september	Orientering FOU om budgetforslag 2016-19	Erik Kristensen
Mandag den 21. september 2015	Byrådet behandler eventuelle tillægsbevillinger til budget 2015, der har været behandlet under Magistratens budgetdrøftelser den 31. august 2015 - 3. september 2015.	
Mandag den 21. september	Der foreslås holdt borgermøde i Nordkraft med henblik på emneområder i	

2014, kl. 19:00	Budgetforslag 2016 - 2019. Forslag til program udarbejdes.	
Torsdag, den 24. september 2014	KL-borgmestermøde om budget 2016	
Torsdag den 24. september 2015, kl. 9.00	Forligsforhandlinger. Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslaget 1. behandling.	
Torsdag den 1. oktober 2015, kl. 12.00	Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.	
Torsdag 8. oktober 2015, kl. 13.00	Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016-2019.	