



## Punkt 17.

### **Orientering: Intern tidsplan for budgetproceduren 2016 - 2019 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

2015-008137

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen** fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering

At plan- og budgetproceduren for 2016 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen sker som foreslået i sagsbeskrivelsen

At budgetmaterialet for 2016-2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen opdeles i 4 sektorer (sektor Børn og Unge, sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget, sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget og sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration).

*Beslutning:*

*Til orientering*



## Sagsbeskrivelse

Økonomikontoret har udarbejdet forslag til plan- og budgetprocedure for budget 2016-2019. Forslaget er behandlet i Direktørgruppen den 13. januar 2015 og Hoved MED er hørt. Forslaget er godkendt af Magistraten den 9. februar 2015 og Byrådet har godkendt forslaget den 24. februar 2015.

Udgangspunktet for plan- og budgetproceduren vedrørende budget 2016-2019 er en forankring af budgetprocessen i Magistraten. Det er Magistratens ansvar blandt andet at forankre budgetprocessen og at træffe beslutninger om, hvordan spillereglerne og budgetprocesser i budgetlægningen skal udformes.

Fagudvalgene og samarbejdsudvalgene inddrages mest muligt og tidligst muligt i processen.

Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet har høringsret. Forvaltningerne fremsender emner til Sundheds- og Kulturforvaltningen med henblik på høring, hvor det er relevant.

De økonomiske rammer til henholdsvis drifts- og anlægsvirksomhed, som Magistraten udmelder til de enkelte fagudvalg, er som udgangspunkt identisk med overslagsårene 2016-2018 i det vedtagne budget 2015. Det betyder også, at overslagsåret 2019 (drift og anlæg) vil være lig med 2018 i det vedtagne budget 2015 inklusive givne tillægsbevillinger.

Inden budgetdrøftelserne igangsættes foreslås der medio august 2015 udarbejdet en foreløbig rammeoversigt, som illustrerer "godkendt budgetoverslag 2016-2018 inklusive godkendte justeringer". Indholdet vil f.eks. være

- Ajourført resultatopgørelse, inklusive politisk vedtagne ændringer pr. 30. juni 2015
- Driftsrammer 2016-2018, som vedtaget i budget 2015-2018
- Anlægsrammer 2016-2018, som vedtaget i budget 2015-2018
- Øvrige relevante emneområder (f.eks. aftalen om kommunernes økonomi for 2016).

Med henblik på at få et økonomisk overblik over aftalegrundlag, udvikling i befolkningen, lovændringer, hel-årvirkninger, sats- og takstreguleringer mv., vil der - i samarbejde mellem Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning og forvaltningerne - blive udarbejdet oversigt over økonomiske konsekvenser primo august 2015. Disse konsekvenser indgår i de politiske budgetdrøftelser i dagene 31. august 2015 til den 3. september 2015.

Ønsker og behov ud over de tilrettede rammer skal ikke indregnes, men fremsendes separat.

Budgetvejledning for 2016 vil blive fremsendt til de enkelte forvaltninger ultimo april måned 2015, hvori bl.a. budgetmaterialets form og indhold under budgetprocessen nærmere vil blive beskrevet.

## Forslag til tidsplan

Punkter skrevet med *kursiv* er intern tidsplan for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. **Fremhævede** punkter er Aalborg Kommunes tidsplan

<b>Mandag den 23. marts 2015, kl. 12:30</b> <b>(frokost fra kl. 12:00)</b>	<b>Byrådets 1. temadag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der udarbejdes program i henhold til væsentlige økonomiske emner – aftalt i Magistraten:</li></ul> <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>
<b>Mandag den 27. april 2015, kl. 12:30</b>	<b>Byrådets 2. temadag</b>



<b>(frokost fra kl. 12:00)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Der udarbejdes program i henhold til væsentlige økonomiske emner – aftalt i Magistraten.</li></ul> <p>Forslag: Regnskab 2014 og Overførsler mellem årene (drift og anlæg)</p>
<i>Fredag den 22. maj 2015</i>	<i>Familie- og Socialudvalget holder indledende drøftelse af budget 2016-2019</i>
<i>Tirsdag den 19. maj 2015</i>	<i>Beskæftigelsesudvalget holder indledende drøftelse af budget 2016 -2019</i>
<i>April/juni</i>	<i>Forvaltningen beregner konsekvenserne af forslagene fra udvalgene</i>
<b>Mandag den 8. juni 2015, kl. 12:30 (frokost fra kl. 12:00)</b>	<b>Byrådets 3. temadag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der udarbejdes program i henhold til væsentlige økonomiske emner – aftalt i Magistraten.</li></ul>
<b>Medio juni 2015</b>	Byrådet, Hoved MED, Direktørgruppen m.fl. orienteres skriftligt om Kommuneaftalen 2016 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.
<b>Tirsdag den 23. juni 2015</b>	<b>Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget, gennemgang af forslag fra udvalgene og forvaltningen – prioritering af forslagene til budgetforslaget 2016 -2019</b>
<b>Primo august 2015</b>	Økonomikontoret, Boulevarden 13 holder administrative møder med forvaltningerne om teknisk, administrative problemstillinger fx sats- og takstreguleringer, lønfremskrivning, lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige praktiske forhold i forhold til budgetmaterialet til budgetdrøftelsen.
<b>Medio august 2015</b>	Notat vedrørende ”godkendt budgetoverslag 2016 – 2018 inklusive godkendte justeringer” udsendes til byrådets medlemmer, Hoved MED, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen.
<i>Onsdag den 12. august 2015 og evt. onsdag den 19. august 2015</i>	<i>Forvaltningsledelsen behandler forslag til budgetmateriale 2016 – 2019, der skal indsendes til Økonomikontoret.</i>
<b>Mandag den 17. august 2015, kl. 9.00</b>	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.
<i>Torsdag den 20. august 2015</i>	<i>FMU orienteres</i>
<i>Fredag den 21. august 2015</i>	<i>Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget, der behandler forslag til budgetmateriale 2016-2019, der skal indsendes til Økonomikontoret</i>
<b>Mandag den 24. august 2015</b>	Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale, jf. budgetvejledning 2016 -2019. Forinden er FMU orienteret



	om budgetmaterialet fra forvaltningen.
<b>Torsdag den 27. august 2015</b>	<p>Økonomikontoret udsender fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg 2016-2019), økonomisk redegørelse samt af-talte beslutningsoplæg til Magistratens budgetdrøftelse samt forslag til program for udarbejdelsen af Magistratens budget-forslag.</p> <p>Økonomi- og Planlægningsgruppen orienteres om det materi-ale, som udsendes til Byrådet og Direktørgruppen.</p>
<b>Fredag den 28. august 2015, kl. 13.00</b>	<p>Ældre- og Handicapforvaltningen orienterer Ældrerådet om forvaltningens fremsendte budgetmateriale.</p> <p>Sundhed- og Kulturforvaltningen orienterer Handicaprådet og Integrationsrådet om relevante forvaltningers fremsendte budgetmateriale.</p>
<b>Mandag den 31. august 2015 - fra kl. 09.00 til ud på aftenen på Hotel Scandic, Aalborg. Der er frokost, middag og overnat-ning.</b>	<p>Eventuelt ordinært magistratsmøde.</p> <p>Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles med hen-blik på en drøftelse af aktuelle budgetemner til brug for udar-bejdelsen 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 forskelli-ge aktører. D.v.s. at der vil blive lagt mest mulig vægt på fæl-lesmøder, 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 Plan-lægningsgruppen overnatter.</p>
<b>Tirsdag den 1. september 2015, kl. 8.30 til kl. ca. 22.00 (inkl. frokost og middag) – på Hotel Scandic, Aalborg</b>	Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse af aktuelle budgetemner. Økonomi- og Planlæg-ningsgruppen vil være på Scandic Hotel.
<b>Onsdag den 2. september, kl. 9.00 – 12.00 (Forslag til sted: Repræsenta-tionslokale 1, Boulevarden 13)</b>	Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den Udvidede Magistrat og Direktørgruppen fortsætter budgetdrøftelserne. Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være på Boulevarden 13.
<b>Onsdag den 2. september, kl. 14.00</b>	Byrådet orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2015 - 2018. Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægnings-gruppen deltager. Ipad medbringes.
<b>Onsdag den 2. september 2015, kl. 14:30 eller kl. 15.00</b>	Hoved MED orienteres om Magistratens foreløbige budget-forslag 2015 – 2018. Ipad medbringes.
<b>Onsdag den 2. september 2015, kl. 15.00 eller kl. 15:30</b>	<p>Pressemøde.</p> <p>Byrådet, Direktørgruppen og pressen deltager.</p>



<b>Onsdag den 2. september 2015 fra f.eks. kl. 16.00 eller torsdag, den 3. september kl. 09.00</b>	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.
<b>Torsdag den 3. september 2015</b>	<b>FMU orienteres</b>
<b>x. september 2015</b>	KL-borgmestermøde om budget 2016.
<i>Onsdag den 9. september 2015</i>	<i>Forvaltningsledelsen behandler Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag inden det indsendes til Økonomikontoret.</i>
<b>Senest torsdag den 10. september 2015, kl. 12.00</b>	Forvaltningerne færdiggør Magistratens foreløbige budgetforslag i henhold til budgetvejledning og fremsender materialet til Økonomikontoret.
<b>Fredag den 11. september 2015</b>	Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til byrådets 1. behandling.
<b>x. september 2015</b>	KL-borgmestermøde om budget 2016.
<b>Torsdag den 17. september 2015, kl. 13.00</b>	Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2016-2019.
<b>Mandag den 21. september 2015</b>	Byrådet behandler eventuelle tillægsbevillinger til budget 2015, der har været behandlet under Magistratens budgetdrøftelser den 31. august 2015 - 3. september 2015.
<b>Mandag den 21. september 2014, kl. 19:00</b>	Der foreslås holdt borgermøde i Nordkraft med henblik på emneområder i Budgetforslag 2016 - 2019. Forslag til program udarbejdes.
<b>Torsdag den 24. september 2015, kl. 9.00</b>	Forligsforhandlinger. Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslagens 1. behandling.
<b>Torsdag den 1. oktober 2015, kl. 12.00</b>	Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.
<b>Torsdag 8. oktober 2015, kl. 13.00</b>	Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016-2019.

