

Tidsplan for budgetprocessen 2017 – 2020 (Foreløbige tidspunkter).

Bilag 13

Punkter skrevet med **rød skrift** er intern tidsplan for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Senest 1. april 2016	Alle omprioriteringskataloger skal være afleveret til Økonomikontoret. Der anvendes en fælles skabelon.
Mandag, den 11. april 2016 kl. 12:30 (frokost kl. 12:00). Sted udmeldes senere.	<p>Byrådets 3. temadag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation v/rådmænd af de udvalgsopdelte og prioriterede omprioriteringsbidrag, som dels indeholder – Hvad der pt. skønnes at skulle laves mindre af? og dels indeholder – Hvad der pt. skønnes at skulle laves mere af? • Det videre arbejde med omprioriteringsbidraget – hvem gør hvad? • Eventuelt tilbagemeldinger på serviceområde I og II <p>HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og planlægningsgruppen deltager.</p>
Medio april 2016	Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet orienteres af de respektive fagforvaltninger.
Mandag, den 25. april 2016 kl. 12:30 (frokost kl. 12:00). Sted udmeldes senere.	<p>Byrådets 4. temadag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2015 og overførsler mellem årene (drift og anlæg) • Præsentation af serviceområde III • Præsentation af serviceområde IV <p>HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og planlægningsgruppen deltager.</p>
Ultimo april 2016	Økonomikontoret, Boulevarden 13 udsender budgetvejledning 2017 – 2020 – herunder skabeloner til budgetmappen.
Mandag, den 23. maj 2016 kl. 12:30 (frokost kl. 12:00) Sted udmeldes senere	<p>Byrådets 5. temadag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventuelt tilbagemeldinger på serviceområde III og IV • Præsentation af serviceområde V • Præsentation af serviceområde VI <p>HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og planlægningsgruppen deltager.</p>

<p>Mandag, den 13. juni 2016 kl. 12:30 (frokost kl. 12:00). Sted udmeldes senere.</p>	<p>Byrådets 6. temadag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventuelt tilbagemeldinger på serviceområde V og VI • Præsentation af serviceområde VII og eventuelt serviceområde VIII • Orientering om Kommuneaftalen 2017 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening • Eventuelt udarbejdelse af en meget foreløbig resultatopgørelse, en foreløbig drifts- og anlægsramme, som kan indgå i udvalgenes politiske drøftelse i juni – august, inden at budgetdrøftelsen igangsættes primo september. <p>HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og planlægningsgruppen deltager.</p>
<p>Tirsdag, den 14. juni 2016 kl. 11.00 Aalborg Kongres og KulturCenter.</p>	<p>Fælles udvalgsmøde med Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Drøftelse vedr. Budgetforslag 2017-2020.</p>
<p>Onsdag, den 15. juni 2016 kl. 13.00 Hjulmagervej 22</p>	<p>FMU orienteres om Budgetforslag 2017-2020.</p>
<p>Mandag, den 20. juni 2016 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13.</p>	<p>Den udvidede magistrat drøfter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De overordnede resultater af Kommuneaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. • Udarbejder et foreløbigt program for budgetdrøftelserne primo september 2016 • Udstikker nogle retningslinjer for – hvad der primært skal være i "Budgetmappen". Det vil også kunne afspejle sig i den måde, som udvalgene har arbejdet på dvs. hvor meget har udvalgene på forhånd taget stilling til.
<p>Primo august 2016</p>	<p>Økonomikontoret, Boulevarden 13 holder administrative møder med forvaltningerne om tekniske, administrative problemstillinger f.eks. sats- og takstreguleringer, lønfremskrivninger, lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige praktiske forhold i forhold til materialet til budgetdrøftelsen.</p>
<p>Medio august 2016</p>	<p>Notat vedrørende "godkendt budgetoverslag 2017 – 2020 inkl. godkendte justeringer" udsendes til byrådets medlemmer, HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen. Heri vil der være indarbejdet nogle mere præcise økonomiske rammer som følge af, at resultaterne af regeringsaftalen mere præcist er på plads.</p>
<p>Mandag, den 15. august 2016 kl. 9:00</p>	<p>Den udvidede magistrat drøfter status på budgetlægningen, endeligt program og materiale til budgetdrøftelserne.</p> <p>Desuden vil der på dette møde ske en drøftelse af, hvad der overordnet skal rammesættes (f.eks. drift og anlæg samt finansierings- emner) med den kendte viden.</p> <p>Direktørgruppen deltager.</p>

Torsdag, den 18. august 2016 kl. 8.30 Hjulumagervej 22	FMU Drøftelse af materiale vedr. Budgetforslag 2017-2020.
Fredag, den 19. august 2016 kl. 9.00 Hjulumagervej 22	Fælles udvalgsmøde med Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Drøftelse af materiale vedr. Budgetforslag 2017-2020.
Fredag, den 19. august 2016	Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale jf. budgetvejledning 2017 – 2020 – herunder udvalgenes prioriteringer vedrørende eventuelle tilbagekøb af omprioriteringsbidraget. Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra eget forvaltningsområde.
Senest onsdag, den 24. august 2016	Økonomikontoret udsender papirudgave og en elektronisk udgave af fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg 2017 – 2020), økonomisk redegørelse samt aftalt beslutningsoplæg til Magistratens budgetdrøftelse samt endeligt program for udarbejdelsen af Magistratens budgetforslag ("budgetmappen"). Den elektroniske udgave af "budgetmappen" er løbende blevet opbygget og ajourført. Materialet sendes også til HMU. Økonomi- og planlægningsgruppen orienteres om det materiale, som udsendes til Byrådets medlemmer og Direktørgruppen.
Torsdag den 25. august 2016 eller fredag, den 26. august 2016	Ælde- og Handicaprådet og Integrationsrådet orienteres af de respektive forvaltninger.
Tirsdag, den 30. august 2016 fra kl. 09:00 til ud på aftenen på et sted i Aalborg Kommune, som aftales senere. Der er frokost, middag og overnatning	Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles med henblik på en drøftelse af aktuelle budgetemner til brug for udarbejdelsen af Magistratens foreløbige budgetforslag og status for Aalborg Kommunes økonomi. HMU deltager under den indledende overordnede orientering fra kl. 09:00 til kl. 10:00. Drøftelserne foregår i et løbende samspil mellem de forskellige deltagere, dvs. at der vil blive lagt mest mulig vægt på fællesmøder, hvor hele byrådet deltager. Dette sikrer størst mulig dialog, vidensdeling og inddragelse i prioriteringen. De enkelte udvalg og de politiske grupper vil indgå i drøftelserne, hvor det skønnes relevant. Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen overnatter.
Onsdag, den 31. august 2016 kl. 08:30 til kl. ca. 22:00 (inkl. frokost og middag) Afrejse fra et sted i Aalborg Kommune, som aftales senere.	Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse i henhold til program. Økonomi- og Planlægningsgruppen er stand by.
Torsdag, den 1. september 2016 kl. 09:00 til ?	Byrådets medlemmer eller Den udvidede magistrat og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse i henhold til program i Medborgerhuset eller på Boulevarden 13.

Fredag, den 2. september 2016 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den udvidede magistrat og Direktørgruppen fortsætte budgetdrøftelsen. Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være stand by.
Fredag den 2. september 2016 kl. 13:00	Byrådet og HMU orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2017-2020. Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Ipad medbringes.
Fredag, den 2. september 2016 kl. 13:30	Pressemøde. Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Fredag, den 2. september 2016 fra kl. 14:00	Fagforvaltningerne orienterer egne FMU. Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet orienteres af de respektive forvaltninger. Frist for fremsendelse af hørings svar fra rådene er fredag, den 9. september 2016.
Torsdag, den 8. september 2016 fra kl. 9.00	FMU*drøftelse af Magistratens Budgetforslag 2017-2020
Senest tirsdag, den 13. september 2016	Forvaltningerne færdiggør Magistratens foreløbige budgetforslag jf. budgetvejledningen og fremsender materialet til Økonomikontoret. Budgetforslagets indhold foreslås revideret, således at forslaget primært er i oversigtsform (økonomi/aktivitetsændringer) i forhold til de udmeldte rammer.
Fredag, den 16. september 2016	Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til byrådets 1. behandling.
Torsdag, den 22. september 2016 kl. 13:00 i Byrådssalen.	Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2017 – 2020.
Mandag, den 26. september 2016 kl. 19:00	Borgermøde i Nordkraft. Program udarbejdes.
Torsdag, den 29. september 2016 kl. 9:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Forligsforhandlinger. Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslagens 1. behandling.
Torsdag, den 6. oktober 2016 kl. 12:00	Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.
Torsdag, den 13. oktober 2016 kl. 13:00	Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2017 – 2020.