



## Punkt 13.

### **Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018 - 2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

2017-000860

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

Budgetproceduren for 2018 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen sker som foreslået i sagsbeskrivelsen. Bemærk, at det fælles udvalgsmøde fredag den 18. august 2017 foreslås flyttet til torsdag den 17. august 2017, da byrådet har planlagt temamøde den 18. august 2017 fra kl. 9:00 til 16:00

*Beslutning:*

*Til orientering.*

*Pga. sammenfald med temamøde i byrådet den 18.08.2017 og såfremt byrådets temamøde ikke flyttes, da rykkes fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget og det ordinære Familie- og Socialudvalgsmøde til den 17.08.2017 med følgende tidsplan:*

*Kl. 8.30 - 10.30 fællesmøde om Budgetforslag 2018-21.*

*Kl. 10.30 - 13 Ordinært Familie- og Socialudvalgsmøde.*

*Nyt mødetidspunkt bookes i out-look kalendere vel og mærke udvalgsmødet rykkes.*



## Sagsbeskrivelse

Optakten til sidste års budgetproces 2017 – 2020 var bl.a. kendetegnet ved:

- **En tidlig start** bl.a. som konsekvens af en politisk behandling af omprioriteringsbidraget samt tidligt at få retningsgivet nogle politiske emneområder, der på grundlag af en skabelon kan arbejdes videre med hen imod budgetdrøftelserne primo september måned.
- **Udpegning af politisk interessante budgetområder på tværs af forvaltningsområderne** med et afsæt i gældende politikker og visioner mv.
- **Grundig forberedelse** gennem en række temamøder i løbet af 1. halvår 2016 med mulighed for uddybning (økonomi/aktivitet/prioritering/handlemuligheder) dvs. Udvalg -> temamøde (f.eks. uddybning) -> udvalg
- **Øget involvering af MED-systemet m.fl.** i forhold til at bidrage med henblik på at opnå de tilsigtede politiske målsætninger samt at de bidrager med input til den løbende politiske prioriteringsdebat. Konkret vil det fra januar 2016 til juni 2016 ske som en parallel proces, der involverer byråd, udvalg og MED-systemet.
- **Mere forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes primo september måned.** "Hovedparten af det politiske indhold i Budgetmappen" aftales inden sommerferien, således at det er kendt, hvad man politisk ønsker at få behandlet. Dog skal der - inden budgetdrøftelsen igangsættes - stadig være mulighed for at knytte politisk interessante emner til.
- **"Budgetmappen" revideres og gøres i størst mulig omfang elektronisk.** Fokus er at skabe større enkelthed og større gennemsikkelighed i beslutningsgrundlaget samt at materialeomfanget vil blive søgt markant reduceret.

Det er besluttet, at ovenstående stadig skal danne udgangspunkt for budgetprocessen for 2018 – 2021 dog med den ændring, at justere byrådets temamøder i både form og indhold, så der skelnes mellem orienteringsmøder og tema-/debatmøder.

Orienteringsmøderne har til formål at tilvejebringe generel viden om Aalborg Kommunes situation (såvel økonomisk som ikke-økonomisk), kommende udfordringer, muligheder og perspektiver.

Tema-/debatmødernes formål er at tilvejebringe konkret viden om specifikke emne samt at debattere og få afklaret nogle politiske emner inden budgetdrøftelserne ultimo august 2017.

Herudover vil Moderniserings- og effektiviseringskataloget skulle indgå i udvalgenes arbejde med en afrapportering senest 1. juni 2017.

Ovenstående principper samt tidsplanen for budgetprocessen er drøftet i Direktørgruppen den 12. december 2016, godkendt i Magistraten den 16. januar 2017 og i Byrådet den 23. januar 2017. HMU har drøftet forslaget til budgetproceduren for 2018 – 2021 den 6. januar 2017.

Budgetvejledning for 2018 vil blive fremsendt til de enkelte forvaltninger ultimo april måned 2017, hvori bl.a. budgetmaterialets form og indhold under budgetprocessen nærmere vil blive beskrevet.



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

Mandag den 12. december 2016	Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse af budgetproceduren 2018 – 2021
Tirsdag den 13. december 2016	Fælles udvalgsmøder – drøftelse af forslag til større temaer ifm. budget 2018 - 2021
Fredag den 6. januar 2017	HMU drøfter udkast til budgetproceduren 2018 – 2021
Mandag den 16. januar 2017	Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de byrådsgrupper, der ikke er repræsenteret i Magistraten (Den udvidede Magistrat) behandler forslag til budgetproceduren mm. 2018 – 2021. Drøftelse af paradigme for Moderniserings- og effektiviseringskataloget.
Fredag den 20. januar 2017	Fælles møde med forvaltningens afdelinger, hvor der gives orientering om den udvidede magistrats drøftelser, samt tages en drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloger.
Mandag den 23. januar 2017	Byrådet behandler forslag til budgetproceduren mm. 2018 – 2021
Onsdag den 1. februar 2017	FL drøfter emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloget. (uden oplæg fra forvaltningen)
Mandag den 13. februar 2017 kl. 12:30 i Medborgerhuset (frokost kl. 12)	Byrådets 1. orienteringsmøde: <ul style="list-style-type: none"><li>• Status på den økonomiske situation jf. B2017 – 2020 (økonomiske oversigter mm.) – hvor står vi på dette meget tidlige tidspunkt.</li><li>• De flerårige udfordringer vedrørende drift og anlæg.</li><li>• Status på udvalgenes arbejde med Moderniserings- og effektiviseringskataloget</li><li>• <i>Orientering om drøftelserne i KL forud for økonomiforhandlingerne med regeringen</i></li></ul> Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Onsdag den 15. februar 2017	FMU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen)
Fredag den 17. februar 2017	FSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen)
Tirsdag den 28. februar 2017	BSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen)



Fredag den 10. marts 2017	FSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen)
Onsdag den 15. marts 2017	FL drøfter beskrivelser af forvaltningens budgetområder samt første udgave af Moderniserings- og effektiviseringskataloget mhp. på drøftelse i det fælles udvalgsmøde den 6. – 7. april 2017.
Onsdag den 29. marts 2017	FL godkender beskrivelser af forvaltningens budgetområder samt første udgave af Moderniserings- og effektiviseringskataloget mhp. på drøftelse i det fælles udvalgsmøde den 6. – 7. april 2017.
Mandag den 27. marts 2017 kl. 12:30 i Medborgerhuset (frokost kl. 12:00)	Byrådets 1. temamøde <ul style="list-style-type: none"><li>• Status på udvalgenes arbejde med Moderniserings- og effektiviseringskataloget</li><li>• Øvrige emner (fastsættes af Magistraten)</li><li>• <i>Drøftelse af hvordan Aalborg Kommune og byrådet kan påvirke økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen, sådan at økonomiaftalen giver Aalborg Kommune mulighed for at vedtage et budget for 2018 uden forringelser i velfærden</i></li></ul> Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Torsdag den 6. april og fredag den 7. april 2017	Udvalgene har fælles møde.  Gennemgang af budgetområderne og første udgave af Moderniserings- og effektiviseringskataloget
Mandag, den 24. april 2017 kl. 12:30 i Medborgerhuset (frokost kl. 12:00).	Byrådets 2. orienteringsmøde: <ul style="list-style-type: none"><li>• Regnskab 2016 og overførsler mellem årene (drift og anlæg)</li><li>• Status på udvalgenes arbejde med Moderniserings- og effektiviseringskataloget</li><li>• Øvrige emner (fastsættes af Magistraten)</li></ul> Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Ultimo april 2017	Økonomikontoret udsender budgetvejledning 2018 – 2021 – herunder skabeloner til "budgetmappen".
Torsdag den 4. maj 2017	Borgmestermøde vedrørende de forestående økonomiforhandlinger.
Mandag, den 8. maj 2017 kl. 12:30 i Medborgerhuset (frokost kl. 12:00).	Byrådets 2. temamøde: <ul style="list-style-type: none"><li>• Emner (fastsættes af Magistraten)</li></ul> Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.



Tirsdag den 9. maj 2017	FMU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog
Onsdag den 10. maj 2017	FL godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2017
Fredag den 19. maj 2017	FSU godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2017
Tirsdag den 23. maj 2017	BSU godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2017
Senest den 1. juni 2017	Udvalgenes forslag til Moderniserings- og effektiviseringskataloger fremsendes til Økonomikontoret – baseret på en tidligere udsendt fælles skabelon.
Efter 1. juni 2017	Afdelingernes MED-udvalg (AMU'er) drøfter Moderniserings- og effektiviseringskataloget
Onsdag den 14. juni 2017	FMU drøftelse af Moderniserings- og effektiviseringskatalog
Mandag den 19. juni 2017 kl. 08:30 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Den udvidede magistrat drøfter: <ul style="list-style-type: none"><li>• De overordnede resultater af Kommuneaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.</li><li>• Moderniserings- og effektiviseringskatalogerne fra udvalgene - herunder budgetområder, som kræver særlig politisk bevågenhed prioriteringsmæssigt.</li><li>• Udstikker nogle retningslinier 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.</li><li>• Foreløbige rammer for udvalgenes budgetarbejde?</li></ul>



Mandag, den 19. juni 2017 kl. 12:30 i Medborgerhuset (frokost kl. 12:00).	Byrådets 3. orienteringsmøde: <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering om Økonomiaftalen 2018 mellem Regeringen og KL</li><li>• Status på arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringskataloget</li><li>• Den videre budgetproces</li></ul> Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Fredag den 23. juni 2017 kl. 10:30 Aalborg Kongres og KulturCenter.	Fælles udvalgsmøde med FSU og BSU. Drøftelse vedr. Budgetforslag 2018-2021.
Primo august 2017	Økonomikontoret, Boulevarden 13 holder administrative møder med forvaltningerne om tekniske, administrative problemstillinger f.eks. sats- og taksreguleringer, lønfremskrivninger, lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige praktiske forhold i forhold til materialet til budgetdrøftelsen.
Medio august 2017	Notat vedrørende "godkendt budgetoverslag 2018 – 2021 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.
Senest onsdag den 2. august 2017 ved arbejdstids ophør	Afdelingerne afleverer: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>"Budgetbrikker"</b> – justeringer, omplaceringer og ønsker udover rammen til drift og anlæg. Ved anlægsønsker skal evt. udgifter til <b>afledt drift</b> (div. grundejerforpligtigelser og andre driftsmæssige følgeudgifter) indarbejdes.</li><li>• Budgetbrikkerne udarbejdes i skabeloner, som udsendes af Borgmesterens Forvaltning inden sommerferien 2017.</li></ul>
Onsdag den 9. august 2017	FL behandler materiale vedr. Budgetforslag 2018 - 2021
Mandag, den 14. august 2017 kl. 9:00	Den udvidede magistrat drøfter status på budgetlægningen, endeligt program og materiale til budgetdrøftelserne.  Direktørgruppen deltager.
Torsdag den 17. august 2017	FMU drøfter budgetforslag 2018
Fredag den 18. august 2017 kl. 9:00 – 16:00  Sted fastlægges senere	Heldags temamøde om store budgetemner  Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.



<p>Fredag den 18. august 2017</p> <p>OBS, OBS – kolliderer med temamøde byrådet????? Forslag 17. august 2017 kl. 12</p>	<p>Fælles udvalgsmøde med FSU og BSU. Drøftelse af materiale vedr. Budgetforslag 2018-2021.</p>
<p>Fredag den 18. august 2017</p>	<p>Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale jf. budgetvejledning 2018 – 2021.</p> <p>Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra eget forvaltningsområde.</p>
<p>Senest onsdag den 23. august 2017</p>	<p>Økonomikontoret udsender papirudgave og en elektronisk udgave af fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg 2018 – 2021), 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.</p> <p>Økonomi- og planlægningsgruppen orienteres om det materiale, som udsendes til Byrådets medlemmer og Direktørgruppen.</p>
<p>Tirsdag, den 29. august 2017 fra kl. 09:00 på Scandic Hotel.</p> <p>Der er frokost, middag og overnatning</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>HMU deltager under den indledende overordnede orientering fra kl. 09:00 til kl. 10:00.</p> <p>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.</p> <p>Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen overnatter.</p>
<p>Onsdag, den 30. august 2017 kl. 08:30 til kl. ca. 22:00 (inkl. frokost og middag)</p> <p>Scandic Hotel</p> <p>Afrejse om aftenen.</p>	<p>Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse i henhold til program.</p> <p>Økonomi- og Planlægningsgruppen er stand by.</p>
<p>Torsdag, den 31. august 2017 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13</p>	<p>Den udvidede magistrat og Direktørgruppen fortsætter drøftelse på Boulevarden 13.</p>
<p>Fredag den 1. september 2017 kl. 9:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13</p>	<p>Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den udvidede magistrat og Direktørgruppen fortsætte budgetdrøftelsen.</p> <p>Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være stand by.</p>



Fredag den 1. september 2017 kl. 13:00	Byrådet og HMU orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2018 – 2021.  Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.  Ipad medbringes.
Fredag den 1. september 2017 kl. 13:30	Pressemøde.  Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Fredag, den 1. september 2017 fra kl. 14:00	Fagforvaltningerne orienterer egne FMU.  Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet orienteres af de respektive forvaltninger.  Frist for fremsendelse af høringssvar fra rådene er fredag, den 8. september 2017.
Mandag den 4. september 2017	Borgmestermøde vedrørende landsprognosen for budget 2018 og forventet regnskab 2017
Onsdag den 6. september 2017(13. september 2017?????)	FL behandler budgetmaterialet, der skal afleveres til budgetforslagets 1. behandling
Torsdag den 7. september 2017?????	FMU's drøftelse af Magistratens Budgetforslag 2017-2020
Senest onsdag den 13. september 2017	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 15. september 2017	Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til byrådets 1. behandling.
Mandag den 18. september 2017 kl. 9:00 i Kantinen, Boulevarden 13	Møde mellem Magistraten og HMU om budgetforslagets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
Torsdag, den 21. september 2017 kl. 13:00 i Byrådssalen.	Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2018 – 2021.
Torsdag den 21. september 2017	Borgmestermøde vedrørende den aktuelle landsprognose for budget 2018





Mandag, den 25. september 2017 kl. 19:00 Sted fastlægges senere	Borgermøde om budgetforslaget.
Torsdag, den 28. september 2017 kl. 9:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Forligsforhandlinger. Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslaget 1. behandling.
Torsdag, den 5. oktober 2017 kl. 12:00	Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.
Torsdag, den 12. oktober 2017 kl. 13:00	Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2018 – 2021.



Bilag:

Fordelingsnøgle Sparekrav Budget 2018