



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

Punkt 2.

Intern tidsplan for budgetproceduren 2015-2018 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

2014-13441.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender,

- at plan- og budgetproceduren for 2015 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen sker som foreslået i sagsbeskrivelsen
- at budgetmaterialet for 2015-2018 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).

Sagsbeskrivelse

Økonomikontoret har udarbejdet forslag til plan- og budgetprocedure for budget 2015-2018. Forslaget er behandlet i Direktørgruppen den 28. januar 2014 og Hoved MED er hørt. Forslaget er godkendt af Magistraten den 10. februar 2014 og Byrådet har godkendt forslaget den 24. februar 2014.

Udgangspunktet for plan- og budgetproceduren vedrørende budget 2015-2018 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.

Integrationsrådet har høringsret. Forvaltningerne fremsender emner til Sundheds- og Kulturforvaltningen med henblik på høring i Integrationsrådet, 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 2015-2017 i det vedtagne budget 2014. Det betyder også, at overslagsåret 2018 (drift og anlæg) vil være lig med 2017 i det vedtagne budget 2014 inklusive givne tillægsbevillinger.

Med henblik på at få et økonomisk overblik over aftalegrundlag, udvikling i befolkningen, lovændringer, helårsvirkninger, sats- og takstreguleringer mv., vil der - i samarbejde mellem Økonomi-



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

kontoret, Borgmesterens Forvaltning og forvaltningerne – blive udarbejdet oversigt over økonomiske konsekvenser primo august 2014. Disse konsekvenser indgår i de politiske budgetdrøftelser i dagene 25. august 2014 til den 27. august 2014.

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

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



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

Forslag til tidsplan

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

Mandag den 24. marts 2014, kl. 12.00 - kl. ca. 15.00, inkl. frokost	Byrådets 1. temadag <ul style="list-style-type: none">Der udarbejdes program i henhold til væsentlige økonomiske emner – aftalt i Magistraten.
Mandag den 28. april 2014, kl. 12.00 - kl. ca. 15.00 inkl. frokost	Byrådets 2. temadag <ul style="list-style-type: none">Der udarbejdes program i henhold til væsentlige økonomiske emner – aftalt i Magistraten. Aktuelt vil Skoleforvaltningen gerne have behandlet: Folkeskolereformen.
<i>Fredag den 23. maj 2014</i>	<i>Familie- og Socialudvalget holder indledende drøftelse af budget 2015-2018</i>
<i>Tirsdag den 27. maj 2014</i>	<i>Beskæftigelsesudvalget holder indledende drøftelse af budget 2015 -2018</i>
Mandag den 26. maj 2014, kl. 12.00 - kl. ca. 15.00, inkl. frokost	Byrådets 3. temadag <ul style="list-style-type: none">Der udarbejdes program i henhold til væsentlige økonomiske emner – aftalt i Magistraten.
Medio juni 2014	Byrådet, Hoved MED, Direktørgruppen m.fl. orienteres skriftligt om Kommuneaftalen 2015 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.
<i>Tirsdag den 24. juni 2014</i>	<i>Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget, der har 1. drøftelse af budget 2015 - 2018</i>
Primo august 2014	Notat vedrørende ” godkendt budgetoverslag 2015 – 2017 inklusive godkendte justeringer” udsendes til byrådets medlemmer, Hoved MED, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen.
Mandag den 11. august 2014, 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.



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

<i>Onsdag den 6. august alternativt den 13. august 2014</i>	<i>Forvaltningsledelsen behandler forslag til budgetmateriale 2015-2018, der skal indsendes til Økonomikontoret.</i>
<i>Torsdag den 14. august 2014</i>	<i>FMU orienteres</i>
<i>Fredag den 15. august 2014</i>	<i>Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget, der behandler forslag til budgetmateriale 2015-2018, der skal indsendes til Økonomikontoret</i>
Mandag den 18. august 2014	Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale, jf. budgetvejledning 2015 -2018. Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra forvaltningen.
Torsdag den 21. august 2014	Økonomikontoret udsender fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg 2015-2018), 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 22. august 2014, kl. 13.00	Ældre- og Handicapforvaltningen orienterer Ældrerådet om forvaltningens fremsendte budgetmateriale. Sundhed- og Kulturforvaltningen orienterer Handicaprådet om relevante forvaltningers fremsendte budgetmateriale.
	Bemærk at indhold og tidsangivelser er foreløbige. Der kan ske ændringer i ugens løb som følge af budgetprocessen.
Mandag den 25. august 2014 - fra kl. 09.00 til ud på aftenen på Hotel Scandic, Aalborg. Der er frokost, middag og overnatning.	Eventuelt ordinært magistratsmøde 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. Hoved MED deltager under den indledende overordne-



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

	<p>de 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 og Direktørgruppen overnatter. Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager i middagen som dagens afslutning på møderne.</p>
Tirsdag den 26. august 2014, kl. 8.30 til kl. ca. 22.00 (inkl. frokost og middag) – på Hotel Scandic, Aalborg	Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse af aktuelle budgetemner.
Onsdag den 27. august 2014, kl. 9.00 – 12.00 (sted aftales nærmere)	Den udvidede magistrat og Direktørgruppen fortsætter budgetdrøftelserne.
Onsdag den 27. august 2014, kl. 14.00	Byrådet orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2015 - 2018. Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Ipad medbringes.
Onsdag den 27. august 2014, kl. 16.00	Hoved MED orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2015 – 2018. Ipad medbringes.
Onsdag den 27. august 2014, kl. 17.00	Pressemøde. Byrådet, Direktørgruppen og pressen deltager.
Onsdag den 27. august 2014 fra f.eks. kl. 16.00 eller torsdag, den 28. august 2014 kl. 09.00	Fagforvaltningerne tilrettelægger og holder selv orientering af FMU. Torsdag, den 28. august 2014, kl. 9.00 holder Ældre- og Handicapforvaltningen møde med Ældrerådet og Sundhed- og Kulturforvaltningen holder møde med Handicaprådet vedrørende en orientering om Magistra-



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

	tens foreløbige budgetforslag 2015-2018. Frist for fremsendelse af høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er torsdag, den 11. september 2014 til Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning.
<i>Fredag den 29. august 2014</i>	<i>FMU orienteres</i>
Mandag, den 1. september 2014	KL-borgmestermøde om budget 2015.
<i>Onsdag den 10. september 2014</i>	<i>Forvaltningsledelsen behandler Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag inden det indsendes til Økonomikontoret.</i>
Senest torsdag den 11. september 2014, kl. 12.00	Forvaltningerne færdiggør Magistratens foreløbige budgetforslag i henhold til budgetvejledning og fremsender materialet til Økonomikontoret.
Fredag den 12. september 2014	Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til byrådets 1. behandling.
Torsdag, den 18. september 2014	KL-borgmestermøde om budget 2015.
Torsdag den 18. september 2014, kl. 13.00	Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2015-2018.
Mandag den 22. september 2014	Byrådet behandler eventuelle tillægsbevillinger til budget 2014, der har været behandlet under Magistratens budgetdrøftelser den 25. august 2014 - 28. august 2014.
Mandag den 22. september 2014, kl. 19:00	I stedet for TV-debat - Budgetforslag 2015-2018 foreslås en art borgermøde i Nordkraft. Forslag til program udarbejdes.
Torsdag den 25. september 2014, kl. 9.00	Forligsforhandlinger. Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslagets 1. behandling.
Torsdag den 2. oktober 2014, kl. 12.00	Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

Torsdag 9. oktober 2014, kl. 13.00	Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2015-2018.
---	--

Beslutning:

Godkendt.

På mødet den 27.05.14 vil forvaltningen gennemgå budgettet for at vise, hvilke områder der er lovbestemte, og hvilke områder udvalget budgetmæssigt kan påvirke. Endvidere vil der være en 1. Indledende drøftelse af Budget 2015, og de budgetspørgsmål udvalgsmedlemmerne ønsker undersøgt.

2. budgetdrøftelse sker på fællesmøde den 24.06.2014 med deltagelse af Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget.

Udvalget aftalte desuden, at budgetspørgsmål der stilles til forvaltningen af udvalgsmedlemmerne, at da tilgår svar til alle udvalgsmedlemmer til orientering, medmindre det klart fremgår, at det er et helt personligt spørgsmål der stilles.



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014