

Aalborg Byråd

Beskæftigelsesudvalget

Mødet den 15.08.2014, kl. 09:00 - 12:15

Fællesmøde med FSU, Budgetmøde, Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg





Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	1
2. Halvårsregnskab 2014 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.	2
3. Budgetforslag 2015 - 2018.	3
4. Orientering fra rådmand og direktør.	5
5. Eventuelt.	6
6. Godkendelse af referat.....	7

Lukket

7. Orientering fra rådmand og direktør
8. Eventuelt



Referat

AALBORG BYRÅD
Beskæftigelsesudvalget

Tid Mødet den 15.08.2014, kl. 09:00 - 12:15

Sted Fællesmøde med FSU, Budgetmøde, Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg

Fraværende

Til stede Udover udvalgets medlemmer deltog Arne Lund Kristensen, Jørgen Christensen, Jesper Dahlgaard og Birgitte Welling (ref.)

Fra Familie- og Socialudvalget deltog udvalgets medlemmer samt Hans Chr. Mariegaard og Hanne H. Manata.

Åben

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.

Fællesmødet omkring Budget 2015 - 2018 mellem Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget holdes på Hjulmagervej 22 fredag den 15. august 2014 kl. 9:00

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Halvårsregnskab 2014 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

2014-32989.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender halvårsregnskab 2014 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Regeringen og KL indgik i økonomiaftalen for 2011 aftale om, at kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber fra 2011 og fremover. Halvårsregnskaberne skal sikre en bedre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Formålet er ligeledes, at styrke grundlaget for budgetlægningen i den enkelte kommune, og understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne for at sikre overholdelse af budgetterne.

Som bilag er Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens halvårsregnskab.

[Bilag 1 - Halvårsregnskab 2014 bemærkninger](#)

[Bilag 2 - regnskabsoversigt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen](#)

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 3.

Budgetforslag 2015 - 2018.

2014-32600.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse materiale vedr. Budget 2015 – 2018.

Sagsbeskrivelse

Rammerne for den videre budgetlægning i udvalgene for 2015-2018 er som udgangspunkt overslagsårene tillagt sats- og takstfremskrivning, lønfremskrivning, demografi, konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet og KL's og Regeringens skøn over udviklingen på det budgetgaranterede område.

Den 18. august 2014 skal udvalgene indsende budgetmateriale til brug for magistratens budgetforslag. Rammerne danner grundlag for dette materiale, der endvidere skal indeholde budgetnotater og budgetomplaceringer til drift og anlæg, bilag vedrørende beregninger og en håndrettet investeringsoversigt.

Herudover skal vurderingen af indeværende års budget "aktuel status 2014" indgå i forvaltningens følgebrev.

[Bilag 1 Nye ønsker serviceudgifter](#)

[Bilag 2 - ønsker til budgetgaranterede - budget 2015-2018](#)

[Bilag 3 Ønsker til investeringsmodeller budget 2015-2018](#)

[Bilag 4 - Håndrettet investeringsoversigt BF 2015-2018](#)

[Bilag 4 Nye ønsker anlæg.](#)

[Bilag 5 - Tekniske rammejusteringer - ikke endelig fordelt](#)

[Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2015 - 2018](#)

Beslutning:

Anbefales.

ndstilling og bilag gennemgået, enkelte spørgsmål undersøges og svar tilgår begge udvalg.

De indkomne hørings svar blev gennemgået og er udsendt pr. mail til udvalgene den 14.08.14 samt vedhæftet referatet.



Forvaltningen orienterede desuden om den Moderniseringsaftale, der er indgået mellem KL og Finansministeriet, og som vil lægge en spareramme ned over kommunen. Der kommer et oplæg fra direktørgruppen om udmøntning af besparelsen vedr. 2014 og 2015, herunder også om befordring og digitalisering som skal politisk drøftes. For 2015 udgør besparelsesrammen i Moderniseringsaftalen 35 mio. Kr. i Aalborg Kommune.

Fortroligt notat vedr. sparekatalog omdelt til orientering, - vedhæftes ikke referatet.

Drøftet og anbefalet fremsendt til Borgmesterens forvaltning som bidrag til kommunens samlede budgetforslag med indarbejdelse af følgende elementer: Mikrolån ifa. Pilotprojektmodellen, Løft af ufaglærte til faglærte, hvor der muligvis bliver statslige puljer at søge, Konfliktmægling, hvor der søges puljemidler, alternativt at der medtages budget hertil, Sociale normeringer samt Udsatte børn og unge.

Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.



Punkt 4.

Orientering fra rådmand og direktør.

Beslutning:

Intet.



Punkt 5.

Eventuelt.

Beslutning:

Intet.



Punkt 6.

Godkendelse af referat.

Beslutning:

Godkendt.