



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 15.08.2014

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.



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 15.08.2014

Forvaltningen orienterede desuden om den Moderniseringsaftale, der er indgået mellem KL og Finansministeriet, og som vil lægge en sparerammen 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 forvaltningen 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.



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 15.08.2014