



Punkt 3.

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019 - 2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2017-065793

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering

at Budgetproceduren og rammer for budget 2019 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen sker som foreslået i sagsbeskrivelsen

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

I det følgende beskrives forslag til budgetprocedure for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i principper samt tidsplan for den samlede Plan og budgetprocedure for hele Aalborg Kommune.

Budgetprocessen er kendetegnet ved:

- **En tidlig start** bl.a. som konsekvens af en løbende udvalgsbehandling af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget efter en politisk aftalt effektiviseringsfaktor samt skabelon, hvilket der skal arbejdes videre med frem mod sommerferien og indgå i budgetdrøftelserne ultimo august/primio september måned.
- **Grundig forberedelse gennem politisk udpegning af relevante budgetområder inden for udvalgte forvaltningsområder** med afsæt i gældende politikker og visioner mv. – præsenteret på de afholdte heldags temamøder.
- **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.
- **Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes**
- **'Budgetmappen' bliver løbende revideret.** Fokus er løbende at skabe større enkelthed og større gennemsikuelighed i beslutningsgrundlaget.

Proceduren for den samlede Plan og budgetprocedure er tilrettelagt på baggrund af sidste års budgetproces med den ændring, at der holdes to heldagsseminarer i henholdsvis juni og august for byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og Planlægningsgruppen m.fl. Budgetseminaret ultimo august holdes som vanligt. Formålet med de to heldagsseminarer er at tilvejebringe konkret viden om specifikke emner samt at debattere og få afklaret nogle principielle politiske emner inden budgetseminaret.

Herudover vil der efter magistratens vurdering blive holdt orienteringsmøder før budgetdrøftelserne med henblik på at tilvejebringe generel viden om Aalborg Kommunes aktuelle økonomiske og faglige situation på udvalgte kommunale serviceområder samt kommende udfordringer og perspektiver.

Igen i år udarbejdes et Moderniserings- og Effektiviseringskatalog. Alle forvaltninger bidrager i lighed med sidste år med moderniserings- og effektiviseringsforslag svarende til den kendte fordelingsnøgle for forvaltningerne (forvaltningernes andel i pct. af de samlede serviceudgifter). Samlet skal Moderniserings- og Effektiviseringskataloget indeholde forslag svarende til **1 pct.??** af de samlede serviceudgifter for Aalborg Kommune – dvs. 87 mio. kr.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af de samlede serviceudgifter udgør 28,5%, hvilket svarer til, at forvaltningen skal finde forslag for 24,788 mio. kr.

Principper samt tidsplan for den samlede Plan og budgetprocedure for Aalborg Kommune er drøftet i Direktørgruppen den 16. januar 2018, og forventes godkendt i den udvidede Magistrat den 12. februar 2018 og i Byrådet den 12. februar 2018. HMU har drøftet forslaget til budgetproceduren for 2019 – 2022 den **16. februar 2018??**

Budgetvejledning for 2019 vil blive fremsendt til de enkelte forvaltninger ultimo april måned 2018, 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.
Punkter i tidsplanen skrevet med **sort skrift** er den fælles tidsplan for Aalborg Kommune.

Primo og medio januar 2018	Økonomi- og Planlægningsgruppen og Direktørgruppen drøfter udkast til budgetproceduren 2019 - 2022
Fredag den 16. februar 2018	HMU drøfter udkast til budgetproceduren 2019 – 2022
Onsdag den 31. januar 2018	FL drøfter budgetproces og de overordnede rammer for budget 2019 - 2022 (uden skriftligt oplæg fra forvaltningen)
Januar/februar 2018	ØKIT holder møder med forvaltningens afdelinger, hvor der gives orientering om tidsplanen for budgetprocessen samt tages en drøftelse af emner til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget og det materiale, der skal udarbejdes hertil.
Mandag den 12. februar.2018	Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de byrådsgrupper, der ikke er repræsenteret i Magistraten (Den udvidede Magistrat) behandler forslag til budgetproceduren mm. 2019 – 2022, samt drøftelse af paradigme for Moderniserings- og Effektiviseringskataloget for 2019 i forhold til intentioner om effektiviseringer i KL/Regeringens økonomiaftale
Mandag den 12. februar 2018	Byrådet behandler forslag til budgetproceduren mm. 2019 – 2022
Tirsdag den 13. februar 2018	BSU drøfter budgetproces 2019 samt de overordnede rammer for budget 2019 - 2022 (uden skriftligt oplæg fra forvaltningen)
Torsdag den 15. februar 2018	FMU drøfter budgetproces 2019 samt de overordnede rammer for budget 2019 - 2022 (uden skriftligt oplæg fra forvaltningen)
Fredag den 16. februar 2018	FSU drøfter budgetproces 2019 samt de overordnede rammer for budget 2019 - 2022 (uden skriftligt oplæg fra forvaltningen)
Fredag den 16. februar 2018	HMU drøfter udkast til budgetproceduren 2019 – 2022
Onsdag den 7. marts 2018	Heldagsmøde i FL drøftelse af budgetproces 2019 samt de overordnede rammer for budget 2019 - 2022 (uden skriftligt oplæg fra forvaltningen)
Fredag den 23. marts 2018	Fælles udvalgsmøde, drøftelse af budgetproces 2019 samt de overordnede rammer for budget 2019 - 2022 (uden skriftligt oplæg fra forvaltningen)
Fredag den 23. marts 2018	FL modtager beskrivelser af forvaltningens budgetområder samt første udgave af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget mhp. på drøftelse i FL den 4. april 2018.



Onsdag den 4. april 2018	FL drøfter beskrivelser af forvaltningens budgetområder samt første udgave af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget mhp. på drøftelse i det fælles udvalgsmøde den 19.- 20. april 2018.
Onsdag den 11. april 2018	FL godkender beskrivelser af forvaltningens budgetområder samt første udgave af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget mhp. på drøftelse i det fælles udvalgsmøde den 19.- 20. april 2018.
Torsdag den 19. april og fredag den 20. april 2018 Øland	Udvalgene har fælles temadøgn Gennemgang af budgetområderne og første udgave af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget
Mandag, den 23. april 2018 kl. 12:30 i Medborgerhuset (frokost kl. 12:00).	Byrådets 1. orienteringsmøde: <ul style="list-style-type: none">• Regnskab 2017 og overførsler mellem årene (drift og anlæg)• Øvrige emner (fastsættes af Magistraten) Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Torsdag den 26. april 2018	FMU drøftelse af emner til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog
Ultimo april 2018	Økonomikontoret udsender budgetvejledning 2019 – 2022, herunder skabeloner til "budgetmappen".
Onsdag den 2. maj 2018	FL drøfter status på Moderniserings- og Effektiviseringskataloget
Torsdag den 3. maj 2018	Borgmestermøde vedrørende de forestående økonomiforhandlinger.
Onsdag den 16. maj 2018	FL godkender det forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2018
Tirsdag den 22. maj 2018	BSU godkender det forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2018
Fredag den 25. maj 2018	FSU godkender det forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2018



Senest den 1. juni 2018	Udvalgenes forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskataloger fremsendes til økonomikontoret – baseret på en tidligere udsendt fælles skabelon.
Efter 1. juni 2018	Afdelingernes MED-udvalg (AMU'er) drøfter Moderniserings- og Effektiviseringskataloget
Fredag den 15. juni 2018	FMU information om/drøftelse af Moderniserings- og Effektiviseringskatalog
Mandag den 11. juni 2018 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Den udvidede magistrat drøfter: <ul style="list-style-type: none">• De overordnede resultater af Kommuneaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.• Moderniserings- og Effektiviseringskatalogerne fra udvalgene - herunder budgetområder, som kræver særlig politisk bevågenhed prioriteringsmæssigt.• 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.• Foreløbige rammer for udvalgenes budgetarbejde?
Torsdag den 14. juni 2018 kl. 09:00 – kl. ca. 16:00 (Sted fastlægges senere)	Byrådets 1. heldagsseminar: <ul style="list-style-type: none">• Orientering om Økonomaftalen 2019 mellem Regeringen og KL• Afrapportering – Moderniserings- og Effektiviseringskataloget• Workshop om større budgetemner (emnerne aftales i Magistraten)• Den videre budgetproces Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager og suppleres i forhold til debattemnernes ordlyd og indhold.
Fredag den 15. juni 2018 kl. 09:00	HMU orienteres om Økonomaftalen 2019 mellem Regeringen og KL samt hovedtrækkene fra Byrådets 1. heldagsseminar den 14. juni 2018.
Fredag den 22. juni 2018 kl. 10:30 Hotel Scandic Aalborg Øst	Fælles udvalgsmøde med FSU og BSU. Drøftelse vedr. Budgetforslag 2019-2022.
Primo august 2018	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.



Medio august 2018	<p>Notat vedrørende "godkendt budgetoverslag 2019 – 2022 inkl. godkendte justeringer" udsendes til byrådets medlemmer, HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen.</p> <p>Heri vil der være indarbejdet nogle mere præcise økonomiske rammer som følge af, at resultaterne af regeringsaftalen mere præcist er på plads.</p>
Senest onsdag den 1. august 2018 ved arbejdstids ophør	<p>Afdelingerne afleverer:</p> <ul style="list-style-type: none">• "Budgetbrikker" – justeringer, omplaceringer og ønsker ud over rammen til drift og anlæg. Ved anlægsønsker skal evt. udgifter til afledt drift (div. grundejerforpligtigelser og andre driftsmæssige følgeudgifter) indarbejdes.• Budgetbrikkerne udarbejdes i skabeloner, som udsendes af Borgmesterens Forvaltning inden sommerferien 2018.
Onsdag den 8. august 2018	<p>FL behandler materiale vedr. Budgetforslag 2019 - 2022</p>
Mandag, den 13. august 2018 kl. 09:00	<p>Den udvidede magistrat drøfter status på budgetlægningen, endeligt program og materiale til budgetdrøftelserne. Desuden drøftes det udarbejdede program for heldags temamødet den 17. august 2018.</p> <p>Direktørgruppen deltager.</p>
Onsdag den 15. august 2018	<p>FMU drøfter budgetforslag 2019</p>
Torsdag den 16. august 2018 kl. 08.30 – 10.30	<p>Fælles udvalgsmøde med FSU og BSU. Drøftelse af materiale vedr. Budgetforslag 2019-2022.</p>
Fredag den 17. august 2018 kl. 09:00 – 16:00 Sted fastlægges senere	<p>Byrådets 2. heldagsseminar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Workshops om større budgetemner (emnerne aftales i magistraten) <p>Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager, og suppleres i forhold til debatemnernes ordlyd og indhold.</p>
Fredag den 17. august 2018	<p>Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale jf. budgetvejledning 2019 – 2022.</p> <p>Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra eget forvaltningsområde.</p>



Senest onsdag den 22. august 2018	<p>Økonomikontoret udsender papirudgave og en elektronisk udgave af fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg 2019 – 2022), 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>
Tirsdag, den 28. august 2018 fra kl. 09:00 på Scandic Hotel. Der er frokost, middag og overnatning	<p>Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles over to dage 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>
Onsdag, den 29. august 2018 kl. 08:30 til kl. ca. 22:00 (inkl. frokost og middag) Scandic Hotel Afrejse sidst på eftermiddagen.	<p>Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse i henhold til program.</p> <p>Økonomi- og Planlægningsgruppen er stand by.</p>
Torsdag den 30. august 2018	<p>Borgmestermøde i KL vedrørende landsprognosen for budget 2019 og forventet regnskab 2018.</p>
Fredag den 31. august 2018 kl. 9:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	<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 31. august 2018 kl. 13:00	<p>Byrådet og HMU orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2019 – 2022.</p> <p>Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.</p> <p>IPad medbringes.</p>



Fredag den 31. august 2018 kl. 13:30	Pressemøde. Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Fredag, den 31. august 2018 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 7. september 2018.
Fredag den 31. august 2018 kl. 14:30-15:30	FMU drøfter Magistratens budgetforslag 2019 - 2022
Onsdag den 5. september 2018 (12. september 2018)	FL behandler budgetmaterialet, der skal afleveres til budgetforslagets 1. behandling
Onsdag dag den 12. september 2018	FMU's drøftelse af Magistratens Budgetforslag 2019 - 2022
Senest onsdag den 12. september 2018	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 14. september 2018	Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til byrådets 1. behandling.
Mandag den 17. september 2018 kl. 09:00 i Kantinen, Boulevarden 13	Møde mellem Magistraten og HMU om budgetforslagets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
Torsdag, den 20. september 2018 kl. 13:00 i Byrådssalen.	Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2019 – 2022.
Torsdag den 20. september 2018	Borgmestermøde vedrørende den aktuelle landsprognose for budget 2019
Mandag, den 24. september 2018 kl. 19:00 Sted fastlægges senere	Borgermøde om budgetforslaget.



Mandag den 24. september 2018	Borgmestermøde i KL vedrørende den aktuelle landsprognose for budget 2019.
Torsdag, den 27. september 2018 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Forligsforhandlinger. Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslaget 1. behandling.
Torsdag, den 4. oktober 2018 kl. 12:00	Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.
Torsdag, den 11. oktober 2018 kl. 13:00	Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2019 – 2022.