

# Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

**Beskæftigelsesudvalget**

Mødet den 21.08.2015 kl. 08.30

Hjulmagervej 22,



**Aalborg  
Kommune**



## Indholdsfortegnelse

### Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Halvårsregnskab 2015 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2
3	Budgetforslag 2016 - 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	5
4	Orientering fra rådmand og direktør	8
5	Eventuelt	9
6	Godkendelse af referat	10

### Lukket

7	Orientering fra rådmand og direktør - lukket	
8	Eventuelt - lukket	



## Beskæftigelsesudvalget

**Tid** Fredag 21. august 2015, kl. 08.30

**Sted** Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg

**Afbud**

**Til stede** Mai-Britt Iversen, Mariann Nørgaard, Per Clausen, Anne Honoré Østergaard, John Gregers Nielsen, Lasse Frimand Jensen, Daniel Nyboe Andersen

**Øvrige deltagere** Udover udvalgets medlemmer deltager Arne Lund Kristensen, Jørgen Christensen, Jesper Dahlgaard, Hanne H. Manata, Hans Chr. Mariegaard og Birgitte Welling (ref.), Derudover deltager Familie- og Socialudvalgets medlemmer

**Øvrige oplysninger** Fællesbudgetudvalgsmøde med FSU



**Punkt 1.**

**Godkendelse af dagsorden**

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Daniel Nyboe Andersen var fraværende under pkt. 1 og 2.*



**Punkt 2.**

**Halvårsregnskab 2015 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

2015-035585

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Beskæftigelsesudvalget godkender halvårsregnskab 2015 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Daniel Nyboe Andersen var fraværende under pkt. 1 og 2.*



### 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.

Halvårsregnskabet er indsendt til Borgmesterens Forvaltning den 10. august 2015 med forbehold for FL's og Udvalgenes godkendelse.



Bilag:

Bilag 1 Halvårsregnskab 2015 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - regnskabskema

Bilag 2 Halvårsregnskab 2015 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Bemærkninger.docx



**Punkt 3.**

**Budgetforslag 2016 - 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

2015-035584

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender** til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse materiale vedr. Budget 2016 - 2019

*Beslutning:*

*Anbefales mhp. fremsendelse til Magistratens videre budgetlægning.*

*Forvaltningens hovedmedudvalgs bemærkninger til budgetforslaget er mailet til udvalgene g.d. og vedhæftes sammen med øvrige MED-udvalgs bemærkninger til referatet.*

*Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces*





### Sagsbeskrivelse

Rammerne for den videre budgetlægning i udvalgene for 2016-2019 er som udgangspunkt overslagsårene tillagt sats- og takstfremskrivning, lønfremskrivning, demografi, konsekvenserne af lov- og cirkulærepragrammet og KL's og Regeringens skøn over udviklingen på det budgetgaranterede område.

Den 24. august 2015 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 2015" indgå i forvaltningens følgebrev.



### Bilag:

Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2016 - 2019

Bilag 1 Ønskerbehov til udvidelse af driften - serviceudgifter

Bilag 2 - Ønskerbehov til udvidelse af driften - budgetgaranterede områder

Bilag 3 - Ønskerbehov til udvidelse af driften - ikke rammebelagte driftsudgifter

Bilag 4 - Iværksættelse af investeringsmodeller

Håndrettet investeringsoversigt BF 2016-2019.pdf

Bilag 5 - Ønsker til udvidelse af anlæg

Bilag 7 - notat vedrørende det budgetgaranterede område

Budgetønsker fra div BF 2016.docx

Tilbage melding til udvalgene fra FMUs møde 20.08.15 vedr. bemærkninger til budgetforslag 2016-2019.pdf



**Punkt 4.**

**Orientering fra rådmand og direktør**

*Beslutning:*

*Intet.*



**Punkt 5.**

**Eventuelt**

*Beslutning:*

*Intet.*



**Punkt 6.**

**Godkendelse af referat**

*Beslutning:*

*Godkendt.*