



Punkt 2.

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 – 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan

2019-006727

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2020 – 2023, og

at der foretages følgende ændringer i byrådets mødeplan:

1. Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag flyttes fra torsdag den 19. september 2019 kl. 13:00 til torsdag den 10. oktober 2019 kl. 13:00
2. Byrådets 2. behandling af budgetforslag flyttes fra torsdag den 10. oktober 2019, kl. 13:00 til mandag den 4. november 2019, kl. 16:00.

Sagen drøftes i Den udvidede Magistrats møde den 12. august 2019.

Beslutning:

Anbefales med den ændring, at fristen for indlevering af politiske ændringsforslag ændres fra fredag den 25. oktober 2019 kl. 12:00 til mandag den 28. oktober 2019 kl. 8:00.



Sagsbeskrivelse

Social- og Indenrigsministeren har i brev af 4. juli 2019 meddelt, at Regeringen i sidste halvdel af august vil indlede økonomiforhandlinger med henholdsvis KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for kommuner og regioner for 2020. Derfor kan bloktilskuddet og øvrige økonomiske rammer første forventes godkendt af Finansudvalget i september.

Ministeren meddeler samtidig, at Regeringen vil tage initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budget for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

Ifølge mail fra KL forventes økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indgået primo september, og de endelige tal vedrørende bloktilskud, skatter, udligning osv. forventes at foreligge medio september.

Det betyder, at der først herefter kan udarbejdes et budgetforslag til byrådets 1. behandling. Det betyder også, at den tidsplan, byrådet vedtog den 25. februar 2019 vedr. budgetlægningen, nødvendigvis skal ændres på væsentlige punkter.

Borgmesterens Forvaltning har udarbejdet følgende forslag til en revideret tidsplan for budgetprocessen 2020 – 2023 for perioden 1. august 2019 til 4. november 2019.

Tidligere godkendt tidsplan (i byrådets møde den 25. februar 2019 (punkt 3))	Forslag til revideret tidsplan	Aktivitet
Primo august 2019	Ultimo august/medio september 2019	Økonomikontoret, Boulevarden 13 holder administrative møder med forvaltningerne om tekniske, administrative problemstillinger samt øvrige praktiske forhold i forhold til materialet til budgetdrøftelsen.
Medio august 2019	Medio september 2019	Notat vedrørende "godkendt budgetoverslag 2020-2023, inkl. godkendte justeringer" udsendes til byrådets medlemmer, HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen inden budgetdrøftelserne på Scandic ultimo september 2019. Alternativt som en præsentation under budgetdrøftelserne. Heri vil der være indarbejdet nogle mere præcise økonomiske rammer som følge af, at resultaterne af regeringsaftalen mere præcist er på plads (f.eks. sats- og takstregulering, pris- og lønfremskrivning, lov- og cirkulærerregulering mm.).
Mandag, den 12. august 2019 kl. 9:00 – kl. ca. 14:00 på Comwell, Hotel Hvide Hus, Aalborg	Tirsdag, den 27. august 2019 kl. 9:00 – kl. 15:00 på Comwell, Hotel Hvide Hus, Aalborg	Byrådets heldags budgetseminar I henhold til udsendt program forinden mødet. Byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og Planlægningsgruppen og HMU deltager, og suppleres i forhold til debatemedlemmerne



Tidligere godkendt tidsplan (i byrådets møde den 25. februar 2019 (punkt 3))	Forslag til revideret tidsplan	Aktivitet
		ordlyd og indhold.
Fredag, den 16. august 2019	Fredag, den 30. august 2019	Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale jf. budgetvejledning 2020-2023. Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra eget forvaltningsområde.
Mandag, den 19. august 2019 kl. 9:00 – kl. 16:00 på Comwell, Hotel Hvide Hus, Aalborg	Udgår	Byrådets 2. heldags budgetseminar: <ul style="list-style-type: none">• Workshops om større budgetemner (emnerne aftales i Magistraten) Byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og Planlægningsgruppen og HMU deltager, og suppleres i forhold til debatemneres ordlyd og indhold.
Onsdag, den 21. august 2019	Fredag, den 20. september 2019	Økonomikontoret udsender papirudgave og en elektronisk udgave af fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg 2020-2023), 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. Økonomi- og Planlægningsgruppen orienteres om det materiale, som udsendes til byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen.
Tirsdag, den 27. august 2019 fra kl. 09:00 på Scandic Hotel, Hadsundvej 200, Aalborg Der er frokost, middag og overnatning	Fredag, den 27. september 2019 fra kl. 9:00 på Scandic Hotel, Hadsundvej 200, Aalborg. Der er frokost, middag og overnatning	Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles over to dage med henblik på en drøftelse af aktuelle budgetemner til brug for udarbejdelsen af Magistratens foreløbige budgetforslag og status for Aalborg Kommunes økonomi. HMU deltager under den indledende overordnede orientering fra kl. 09:00 til kl. 10:00. Drøftelserne foregår i et løbende samspil mellem de forskellige deltagere, dvs. at der vil blive lagt mest mulig vægt på fællesmøder, hvor hele byrådet



Tidligere godkendt tidsplan (i byrådets møde den 25. februar 2019 (punkt 3))	Forslag til revideret tidsplan	Aktivitet
		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. Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen overnatter.
Onsdag, den 28. august 2019 kl. 08:30 til kl. ca. 22:00 (inkl. frokost og middag) på Scandic Hotel Afrejse sidst på eftermiddagen.	Lørdag, den 28. september 2019 kl. 08:30 til kl. ca. 17:00 (inkl. frokost) på Scandic Hotel. Forventet afrejse sidst på eftermiddagen.	Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse i henhold til program. Økonomi- og Planlægningsgruppen er stand by.
Torsdag, den 29. august 2019 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Mandag, den 30. september 2019 kl. 10:30 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Den udvidede Magistrat og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse, hvis det skønnes nødvendigt.
Fredag, den 30. august 2019 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Tirsdag, den 1. oktober 2019 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den udvidede Magistrat og Direktørgruppen fortsætte budgetdrøftelsen. Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være stand by.
Fredag den 30. august 2019 kl. 13:00 på Aalborg Kongres og Kultur Center, Aalborg	Tirsdag, den 1. oktober 2019 kl. 13:00 på Aalborg Kongres og Kultur Center, Aalborg	Byrådet og HMU orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2020-2023. Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Ipad medbringes.
Fredag, den 30. august 2019 kl. 13:30 på Aalborg Kongres og Kultur Center, Aalborg	Tirsdag, den 1. oktober 2019 kl. 13:30 på Aalborg Kongres og Kultur Center, Aalborg	Pressemøde. Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Fredag, den 30. august 2019 fra kl. 14:00	Tirsdag, den 1. oktober 2019 fra kl. 14:00	Fagforvaltningerne orienterer egne FMU. Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og Integrationsrådet orienteres af de respektive forvaltninger. Frist for fremsendelse af høringssvar fra rådene den 7. oktober 2019.
Onsdag, den 4. september	Onsdag, den 2. oktober 2019	Borgmestermøde i KL vedrørende



Tidligere godkendt tidsplan (i byrådets møde den 25. februar 2019 (punkt 3))	Forslag til revideret tidsplan	Aktivitet
2019		landsprognosen for budget 2020 og forventet regnskab 2019.
Senest onsdag, den 11. september 2019	Senest torsdag, den 3. oktober 2019 kl. 10:00	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 13. september 2019	Fredag, den 4. oktober 2019	Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til byrådets 1. behandling.
Mandag, den 16. september 2019 kl. 9:00 i (sted fastlægges senere)	Afventer nyt tidspunkt	Møde mellem Magistraten og HMU om budgetforslagets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
Torsdag, den 19. september 2019 kl. 13:00 i Byrådssalen.	Torsdag, den 10. oktober 2019 kl. 13:00 i Byrådssalen	Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2020 - 2023
	Torsdag, den 10. oktober 2019 kl. 18:30 – 21:00	Mini Borgermøde for de unge. Mødested er under afklaring.
Mandag, den 23. september 2019 kl. 19:00 Sted fastlægges senere.	Mandag, den 21. oktober 2019 kl. 19:00 – kl. 21.15 Sted: Create, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg.	Borgermøde om budgetforslaget.
Torsdag, den 26. september 2019 kl. 9:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Tirsdag, den 22. oktober 2019 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Forligsforhandlinger. Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslagets 1. behandling.
Torsdag, den 26. september 2019	Torsdag, den 24. oktober 2019	Borgmestermøde i KL vedrørende den aktuelle landsprognose for budget 2020.
Torsdag, den 3. oktober 2019 kl. 12:00	Fredag, den 25. oktober 2019 kl. 12:00	Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.
Torsdag, den 10. oktober 2019 kl. 13:00	Mandag, den 4. november 2019 kl. 16:00	Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2020 – 2023.

Borgermøder



Den udvidede Magistrat har i møde den 17. juni 2019 drøftet form og indhold for borgerinddragelsen i budgetlægningen. Der foreslås afholdt to borgermøder:

- 1) Mini borgermøde den 10. oktober 2019 kl. 18.30 – 21.00
Det lokale medie Mig & Aalborg er vært for et mini borgermøde/budgetcafé, som henvender sig til de unge. Formen vil være et "Mads og Monopol-agtigt" setup. Alle byrådets partier indbydes til at deltage med ét byrådsmedlem.
- 2) Borgermøde den 21. oktober 2019 kl. 19.00 – 21.15
Mødet holdes i CREATE, Rendsburggade 14, Aalborg.
Formen vil være en kombination af fælles oplæg, udvalgsopdelte spørgerunder og fælles spørgerunde.
Hele byrådet indbydes til at deltage.