



Til Byrådet  
Direktørgruppen  
Økonomi- og Planlægningsgruppen

Den 20. september 2019

**Materiale til Byrådets budgetdrøftelser for 2020 og overslagsårene 2021 – 2023 den 27. – 28. september 2019 på Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg, den 30. september på Boulevarden 13 (Den udvidede Magistrat) og den 1. oktober 2019 i Aalborg Kongres- og Kultur Center**

Vedlagt fremsendes budgetmappen med materiale til brug under budgetdrøftelserne, som begynder fredag den 27. september 2019 kl. 9.00. Der er morgenkaffe/-te fra kl. 8.30.

På de efterfølgende sider vedlægges den foreløbige tidsplan for budgetdrøftelserne og deltagerlisten. Det må forventes, at tidsplanen korrigeres under forløbet.

Hele Byrådet forudsættes at deltage under de to møder fredag den 27. september og lørdag den 28. september på Hotel Scandic. Den Udvidede Magistrat mødes herudover mandag den 30. september kl. 10.30 og tirsdag den 1. oktober kl. 9.00 på Boulevarden 13.

Hele Byrådet mødes igen til orientering sammen med HMU tirsdag den 1. oktober kl. 13.00 i Aalborg Kongres- og Kultur Center. Der er pressemøde samme sted kl. 13.30.

Se tidsplanen og deltagerlisten.

#### **Praktiske oplysninger**

Der er bestilt værelser på Hotel Scandic til Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen fra fredag til lørdag. Nogle har ønsket ikke at overnatte på hotellet.

#### **Budgetmappen lægges også i Prepare**

Budgetmappen udsendes også i en digital udgave, som er velegnet til afvikling på iPads. Den digitale version lægges i dagsordenssystemet Prepare under "udvalget" *Magistratens Budgetdrøftelser 2020*.

#### **Henvendelser, udtalelser og besvarelser vedrørende Budgetforslag 2020**

I tiden frem mod budgetvedtagelsen i november måned modtager kommunen normalt en del henvendelser, udtalelser og synspunkter vedrørende budgetforslaget. En del af disse besvares af forvaltningerne. Byrådet kan orientere sig i "udvalget" *B2020-2023 – Henvendelser og svar* i Prepare (den fiktive mødedato i Prepare er 4. november).

Venlig hilsen

Jørgen Litske Petersen og Jens-Erik Quortrup

**Budget 2020 - Byrådets budgetdrøftelser 27. september – 1. oktober 2019**

Foreløbig tidsplan for budgetdrøftelserne den 27. og 28. september 2019 på Hotel Scandic, Hadsundvej, den 30. september på Boulevarden 13 (Den udvidede Magistrat) og den 1. oktober i Aalborg Kongres- og Kulturcenter

**Fredag den 27. september – Hele Byrådet – Hotel Scandic, Hadsundvej**

- kl. 9.00 Byrådet orienteres om den overordnede budgetsituation. Direktørgruppen, Ø & P og HMU deltager, plenumlokalet Valmue og Kløver
- kl. 9.30 **Driftsbudgettet**
- Drøftelse af status, udfordringer og mulige initiativer i fortsættelse af temamødet den 27. august 2019
- Konsulent Jacob Zeberg Eberholst, Implement Consulting Group, Analyse vedrørende overførselsudgifter og beskæftigelsesområdet
- Rådmændene orienterer om udvalgenes overvejelser vedrørende driftsbudget 2020
- Kl. 11.00 Møde i Den udvidede Magistrat – fastsættelse af driftsrammer
- kl. 12.30 Frokost
- kl. 13.00 Udvalgmøder om driftsbudgettet
- 13.00 – 14.30 Familie- og Socialudvalget/Beskæftigelsesudvalget, plenumlokalet
- 14.30 – 16.00 Ældre- og Handicapudvalget, Ahorn
- 14.30 – 16.00 Sundheds- og Kulturudvalget, Lyng
- 16.00 – 17.30 Skoleudvalget, Bøg
- 16.00 - 17.30 Miljø- og Energiudvalget, plenumlokalet
- 17.30 – 18.15 By- og Landskabsudvalget, Ahorn
- Kl. 18.15 Udvalgenes tilbagemeldinger til hele Byrådet, plenumlokalet
- Kl. 19.00 Møder i byrådsgrupperne
- Kl. 20.00 Møde i Den udvidede Magistrat om driftsbudgettet og forberedelse vedrørende model for anlægsbudgettet
- kl. 20.30 Aftensmad - overnatning

**Lørdag 28. september – Hele Byrådet – Hotel Scandic, Hadsundvej**

**Anlægsbudgettet**

- Kl. 8.00 Rådmændene orienterer om udvalgenes overvejelser vedrørende anlægsbudget 2020
- Byrådet drøfter den overordnede rammefastsættelse
- Kl. 9.00 Møde i Den udvidede Magistrat – fastsættelse af anlægsrammer
- Kl. 10.00 Udvalgsmøder om anlægsbudgettet
- 10:00 – 10.30 Familie- og Socialudvalget/Beskæftigelsesudvalget, plenumlokalet
- 10.30 – 11.30 Ældre- og Handicapudvalget, Ahorn
- 10.30 – 11.30 Sundheds- og Kulturudvalget, Lyng
- 11.30 – 12.30 Skoleudvalget, Bøg
- 11.30 - 12.30 Miljø- og Energiudvalget, plenumlokalet
- 12.30 – 13.30 By- og Landskabsudvalget, Ahorn
- Kl. 11.30 – 13.30 Frokost (der er samtidig møder i tre udvalg)
- Kl. 13.30 Udvalgenes tilbagemeldinger til hele Byrådet – særlige problemstillinger, plenumlokalet
- Kl. 14.00 Afslutning

**Mandag den 30. september 2019 – Den udvidede Magistrat, Boulevarden 13**

- kl. 10.30 Den udvidede Magistrat færdiggør budgetforslaget

**Tirsdag den 1. oktober – Den udvidede Magistrat, Boulevarden 13**

- Kl. 9.00 Møde i Den udvidede Magistrat – godkendelse af referat og pressemeddelelse

**Tirsdag den 1. oktober – Hele Byrådet, Aalborg Kongres- og Kulturcenter**

- kl. 13.00 Orientering for hele Byrådet og HMU – iPads medbringes
- kl. 13.30 Pressemøde – iPads medbringes

## Deltagere på Scandic Hotel den 27. – 28. september 2019

### Byrådets medlemmer

Thomas Kastrup-Larsen  
Hans Henrik Henriksen  
Mai-Britt Iversen – ikke overnatning  
Tina French Nielsen - ikke overnatning  
Lasse P. N. Olsen – ikke overnatning  
Jørgen Hein  
Mads Duedahl  
Kristoffer Hjort Storm  
Nuradiin S. Hussein  
Evald Lange Rise  
Anna Kirsten Olesen  
Anne Honoré Østergaard  
Bjarne Jensen  
Bjarne Sørensen  
Carsten Kristensen  
Lisbeth Lauritsen  
Tobias Bøgeskov Eriksen  
Søren Kusk  
Rose Sloth Hansen  
Per Clausen  
Ole Risager  
Christina Halkjær  
Maja Torp  
Daniel Borup Jakobsen  
Lene Krabbe Dahl  
Lasse Frimand Jensen  
Lars Peter Frisk  
Jan Nymark Thaysen  
Helle Frederiksen – ikke overnatning  
Vibeke Gamst – ikke overnatning  
Mette Ekstrøm

### Øvrige deltagere

Christian Roslev  
Jørgen Litske Petersen  
Jens-Erik Quortrup  
Arne Steen Nielsen  
Martin Tophøj Sørensen  
Anders Fokdal  
Jan Clemmensen  
Arne Lund Kristensen

Arne Bilgram  
Jan Nielsen  
Bo Blicher Pedersen  
Jakob Ryttersgaard  
Morten Skipper Christensen - ikke overnatning  
Bente Graversen - ikke overnatning  
Tim Rejnholdt Olsen  
Søren Gais Kjeldsen - ikke overnatning  
Nils Ove

**I alt 48 deltagere, hvoraf 40 overnatter.**

