



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.

