



Punkt 2.

Drøftelse af status på budget 2017 og drøftelse af budgetprocessen for budget 2018-21

2017-003198

By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse status på budget 2017 og oplæg til arbejdet med budget 2018-21.

Beslutning:

Drøftedes.

John G. Nielsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Sagen omhandler dels en status på budget 2017 og den første drøftelse af arbejdet med budget 2018-21.

Der fokuseres på 4 emner:

1. Budget 2017 – driftsbudgettet
2. Status på By- og Landskabsudvalgets Arbejds- og handlingsprogram 2014-17
3. Evaluering af budgetprocessen for budget 2017-20
4. Forslag til hovedtidsplan for budget 2018-21

1. Status budget 2017

På By- og Landskabsudvalgets møder 26/1 og 9/2 giver By- og Landskabsforvaltningen en status på budget 2017. Den 26/1 er der fokus på driftsbudgettet og enkelte anlægsprojekter med tæt relation til driftsbudgettet.

Der orienteres kortfattet om udfordringer og indsatser på driftsbudgettet.

2. Status på By- og Landskabsudvalgets Arbejds- og handlingsprogram 2014-17

I januar 2014 drøftede det nyvalgte By- og Landskabsudvalg et Arbejds- og handlingsprogram for 2014-17. Arbejdsprogrammet har fungeret som ramme og sigtepunkt for By- og Landskabsforvaltningen i perioden. På mødet gives en status på emnerne i programmet hvoraf mange er igangsat eller færdiggjort.

Herudover drøftes hvilke justerede eller nye indsatser By- og Landskabsudvalget ønsker sat i fokus i 2017.

En status på Arbejdsprogrammet fra januar 2014 vedlægges som bilag.

3. Evaluering af budgetprocessen for budget 2017-20

Budgetarbejdet i 2016 med budget 2017-20 var præget af flere ændringer i forhold til tidligere:

- En tidlig start
- Arbejdet med Omprioriteringskatalog til realisering af en ramme på 1% af driftsbudgetterne, der kunne omprioriteres
- Temamøder i Byrådet, hvor emner fra fagudvalgene kunne præsenteres henover foråret
- I By- og Landskabsudvalget en drøftelse af anlæg knyttet til strategier og til langsigtede anlægsrammer

By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at alle ændringerne skal videreføres i tidsplanen for arbejdet med budget 2018-21.

Den tidlige start skal bruges til politiske drøftelser af prioriterede emner, ligesom By- og Landskabsforvaltningen vil fremlægge de emner, der i forlængelse af forvaltningens strategier med fordel kan drøftes i relation til den økonomiske prioritering.

Sidste års omprioriteringsbidrag er afløst af en aftale mellem Regeringen og KL om **M**oderniserings- og **E**ffektiviserings **P**rogram (MEP) fra 2018. I forbindelse med byrådets drøftelse af den fælles budgetprocedure for budget 2018-21 d. 23/1 skal Magistratens indstilling til Moderniserings- og Effektiviserings Program i Aalborg Kommune drøftes.

By- og Landskabsforvaltningen foreslår, at By- og Landskabsudvalget også i forbindelse med budget 2018-21 arbejder med et Omprioriteringskatalog til omstilling af driften. Det foreslås, at det drøftes om kataloget – for at sikre By- og Landskabsudvalget råderum – skal udgøre en højere procent af driftsrammen end den Byrådet måtte beslutte.

4. Forslag til hovedtidsplan for budget 2018-21

Som nævnt besluttet den fælles Plan- og budgetprocedure i Aalborg Kommune efter drøftelse i Byrådet 23/1 og ændringer her kan påvirke tidsplanen.



Følgende forslag til hovedtidsplan for budgetarbejdet i By- og Landskabsudvalget og By- og Landskabsforvaltningen gennemgås og drøftes på mødet:

| Dato | Møde | Bemærkning |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/1 | By- og Landskabsudvalget godkender hovedtidsplan for budgetarbejdet | |
| 9/3 | By- og Landskabsudvalget drøfter emner der ønskes drøftet på temamøder i Byrådet | Der er temamøder 27/3 og 8/5, hvor emner kan drøftes mhp. budgetlægningen |
| 23/3 | By- og Landskabsudvalget har 1. drøftelse af Moderniserings- og Effektiviserings Program og anlægsemner under Strategierne | |
| 4/5 | By- og Landskabsudvalget drøfter 1. forslag til Moderniserings- og Effektiviserings Program | |
| 18/5 | By- og Landskabsudvalget godkender forslag til Moderniserings- og Effektiviserings Program fra By- og Landskabsforvaltningen | Skal jf. forslag til Plan- og budgetprocedure indsendes fra alle forvaltninger 1. juni |
| 8/6 | Budgetseminar (eksternt møde) | Primært fokus på strategier og anlægsemner, da driftsbudgettet på dette tidspunkt er drøftet jf. Moderniserings- og Effektiviserings Program |
| 10/8 | By- og Landskabsudvalget godkender materiale til Byrådets budgetdrøftelser | Materialet vil bestå af: <ul style="list-style-type: none">• Fremsendelsesskrivelse• Forslag til Moderniserings- og Effektiviserings Program• Forslag til Investeringsoversigt baseret på strategierne• Evt. notater på baggrund af forårets Temamøder |
| 24/8 | By- og Landskabsudvalget drøfter status på budgetarbejdet | Opfølgning på Byrådets Temamøde 18/8 |
| 29/8 | Budgetdrøftelserne begynder på Scandic | |
| 7/9 | By- og Landskabsudvalget drøfter materiale til 1. behandling af budgettet | Der vil være tale om foreløbigt materiale |
| 21/9 | Byrådet har 1. behandling af budgetforslag for budget 2018-21 | |



Bilag:

Oversigt over Arbejdsprogram - Status januar 2017