



By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 06.05.2014

Punkt 2.

Budget 2015-18 på By- og Landskabsforvaltningens område - 1. drøftelse.

2014-9353.

By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse status på arbejdet med budget 2015-18 på udvalgets område.

Sagsbeskrivelse

På mødet den 6. marts 2014 drøftede By- og Landskabsudvalget tidsplanen for arbejdet med budget 2015-18. I tidsplanen indgår en første drøftelse af budgettet på udvalgets møde 6. maj 2014.

Denne første drøftelse tænkes brugt til at drøfte rammerne for og processen med udarbejdelse af budget 2015-18 på By- og Landskabsforvaltningens område.

Som oplæg til drøftelse foreslås det, at budgetarbejdet ses i **faser** og **et internt** (beslutning i By- og Landskabsudvalget) og **eksternt** (emne til budgetdrøftelserne) **perspektiv**.

Det foreslås, at der arbejdes med følgende faser:

1) Udvælgelse af budgetemner

Der tages afsæt i

- a. **"Handlings- og arbejdsprogram for By – og Landskabsudvalget for perioden 2014 – 2017"**
– hvilke emner er aktuelle til budgetdrøftelserne vedr. budget 2015?
- b. **Eksisterende strategier og planer** (status og indsatser) – eksempelvis vækstakse, Aalborg Øst, boligpolitisk strategi, byrum (cykelstier/-parkering), trafiksikkerhed
– hvilke emner er aktuelle til budgetdrøftelserne for 2015-18?
- c. **Det vedtagne budget 2014-17** – emner med afsat ramme til prioritering eksempelvis Strategiske arealopkøb, Astrup Stien, Landdistrikter (forfaldne huse), Byudvikling (Oplandsbyer med udviklingspotentialer), Bæredygtighed/natur (skovrejsning), Trafiksikkerhed/-regulering, Cykelstier, Byrum (Åbning af Øster Å)
- hvilken prioritering skal ske til budgetdrøftelserne 2015-18?
- d. **Diverse, konkrete emner**
Politiske ønsker, emner fra forvaltningen, der kræver økonomisk prioritering - her-



By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 06.05.2014

under emner fra driften, der vedrører nødvendig omprioritering ift. vedligeholdelse og kapitalbevarende investeringer

2) Gennemgang og drøftelse af budgetemner

Det foreslås, at alle budgetemner belyses ud fra følgende;

- a. Strategi, effekt, borger-/brugerfokus – hvordan bidrager emnet til strategien, hvilken effekt er der for borgere/brugere ("hvad virker?") og hvordan er/kan borgerne inddraget?
- b. Økonomi – hvilken økonomi er allerede afsat/prioriteret?
- c. Finansiering – ingen budgetemner uden forslag til finansiering!
- d. Prioritering – skal emnet prioriteres internt (By- og Landskabsudvalget), eksternt (Byrådet, budgetdrøftelserne) eller ikke prioriteres nu?

3) Udvælgelse og samling af budgetemner

Det foreslås, at de budgetemner, der udvælges til budgetdrøftelserne samles, så der – af hensyn til helhedsorientering og borgerfokus - fokuseres på sammenhænge i strategier/emner, tværgående emner i Aalborg Kommune og sammenhænge mellem drift og anlæg.

Tidsplan

Budgetarbejdet er jf. tidsplanen aftalt til følgende datoer, der foreslås benyttet til drøftelse af følgende emner:

By- og Landskabsudvalget	Emne	Materiale
6/5	Drøftelse af rammer og proces samt udvælgelse af budgetemner (1. udkast)	1. udkast til budgetemner (overskrifter præsenteres på mødet)
12/6 (kl.12-18)	Gennemgang og drøftelse af budgetemner	Oversigtsmateriale og budgetnotater (udsendes til udvalget 4. juni)
14/8	Udvælgelse og samling af budgetemner <ul style="list-style-type: none">• Emner til budgetdrøftelserne• Emner til intern prioritering• Politiske ønsker• Tekniske emner (eks. sektoropdeling, budgetomplacering mv.)	<ul style="list-style-type: none">• Fremsendelsesskrivelse til byrådet (udsendes 7/8)• Eventuelle baggrundsnotater (udsendes 7/8)• Budgetnotater (samme materiale som til mødet 12/6)
4/9	Forslag til 1. behandlingen – udmøntning af Magi-	<ul style="list-style-type: none">• Budgetmateriale fra By- og



By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 06.05.2014

	stratens ramme fra budgetdrøftelserne	Landskabsforvaltningen (udsendes 29/8) <ul style="list-style-type: none">• Oversigt over emner til intern prioritering frem mod 2. behandlingen.
--	---------------------------------------	---

Beslutning:

Drøftedes.



By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 06.05.2014