

Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D)

Sagsfremstilling

5. Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D)

Sagsnr.: 330-2016-1133

Dok.nr.: 330-2016-16256

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte principperne for budgetprocessen 2017-2020.

Baggrund

Økonomiudvalget foretog på sit møde den 7. december 2015 en evaluering af budgetprocessen for 2016 og gav input til budgetprocessen for budget 2017.

Økonomiudvalget pegede på, at den 2-årige budgetaftale for 2016-17 danner et naturligt udgangspunkt for den budgetproces, der skal gennemføres til at skabe Budget 2017 med overslagsår 2018 – 2020. Som udgangspunkt er der derfor tale om en mindre omfangsrig proces end sidste år, men en proces, hvor der løbende skal tages bestik af de udefra kommende budgetvilkår og påvirkningen af kommunens aktuelle og fremtidige økonomi.

Økonomiudvalget gav endvidere udtryk for, at der ønskes et forsat fokus på at skabe økonomisk råderumspulje, jf. også den økonomiske politik, hvoraf det fremgår, at der til budgetprocessen skal findes et økonomisk råderum, som kan anvendes til politiske omprioriteringer eller økonomiske opståede udfordringer.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget skal drøfte overordnede principper for den kommende budgetproces for 2017-2020 med henblik på, at administrationen kan udarbejde endelig budgetproces til godkendelse i Økonomiudvalget i februar 2016.

Administrationen vil på mødet give et kort oplæg i forhold til kommende budgetproces ud fra følgende emner, som foreslås drøftet:

- Budgetteringsmodel
- Politisk og administrativ rollefordeling
- Råderumskatalog
- Drifts- og anlægsønsker
- Høringsproces

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at principperne for budgetproces 2017 -2020 drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Principperne blev drøftet.

Sagen genoptages, når udvalget kender resultatet af "budgetopfølgning 0" på mødet i februar måned.