

Procesplan for budget 2016-2019

Dato	Aktivitet
21. januar 2015	Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Procesplan for budget 2016-2019 • Principper for fastsættelse af budgetrammer
Primo marts – juni	De enkelte forvaltninger og udvalg udarbejder • Mål og Midler, dvs. fokusområder, effektmål og driftsbudget inden for de udmeldte rammer • Forslag til nye anlægsønsker herunder forslag til udvidelse eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter Det forudsættes, at direktørområderne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.
2.-5. marts og 18. marts	Fagudvalgene (2.-5. marts) og Økonomi- og Erhvervsudvalget (18. marts) planlægger budgetlægningsprocessen for egne politikområder: • Særlige temaer, analyser m.v. der skal indgå i det enkelte udvalgs budgetlægning fx aktuelle budgetudfordringer • Tidsplan for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af interessenter i budgetlægningen • Anlæg: Udvalgene præsenteres for Forvaltningens oplæg til nye anlægsønsker, og det prioriteres, hvilke anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i form af idéoplæg til budgetkonferencen
8. april	Direktionen godkender materiale til Byrådets plankonference.
16. april	Materiale til Byrådets plankonference udsendes til deltagerne.
23. - 24. april	Byrådets plankonference med deltagelse af Byråd, direktion, Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Regnskab 2014, budgetlægning 2016-2019 • Planforhold • Strategisk vigtige anlægsprojekter • Diverse temaer



13. maj (ØKE), 18. maj (UUHI) 26. maj – 28. maj	Udvalgene behandler forslag til driftsbudget 2016-2019: • Fokusområder og effektmål • Forslag til driftsbudget • Mål og Midler, der beskriver pris- og mængdeforudsætningerne i budgettet • Ønske om positiv budgetregulering som følge af den demografiske udvikling på de tre politikområder, som er omfattet af demografimodeller: ældreområdet, skoler og dagtilbud. Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget udarbejder anlægsbudget for hhv. jordforsyningsområdet og det brugerfinansierede område
Maj - Juni	Udvalgene sender deres budgetforslag til drøftelse i MED-udvalg, bestyrelser mv.
Medio juni	Evt. økonomiaftale mellem Regeringen og KL indgås.
15. – 18. juni og 10. juni (ØKE)	Udvalgene behandler forslag til anlægsbudget 2016-2019: • Forslag til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget • Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker • Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budgetforudsætninger på det brugerfinansierede område og jordforsyningsområdet
18. juni	Direktionen drøfter budgetsituationen og det materiale, der skal præsenteres for Byrådet den 24. juni – herunder resultatet af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.
24. juni kl. 12-17	Temamøde om budgetlægningen for Byrådet, direktion og Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL • Diverse temaer og analyser
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget.
6. august	Direktionen drøfter det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 19. august 2015.
13. august	Direktionen godkender materiale til Byrådets budgetkonference.
19. august	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter basisbudgettet med Hoved-MED.



19. august	Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender tekniske ændringer i basisbudgettet og program for Byrådets budgetkonference.
20. august	Sidste frist for udsendelse af materiale til Byrådets budgetkonference. Materialet udsendes til konferencedeltagerne efterhånden som det færdiggøres.
20. august kl. 16-17.30	Orienteringsmøde for Byråd, MED-udvalg, bruger-/ pårørende råd, Ældreråd, Handicapråd, Ungdomsråd mv.
27. – 28. august	Byrådets budgetkonference med deltagelse af Byråd, direktion, Økonomis ledergruppe m.fl. Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter deltager første dag. • Generel økonomisk status herunder halvårsregnskab og præsentation af basisbudget • Drøftelse og prioritering af det samlede basisbudget • Gennemgang og drøftelse af anlægsønsker og evt. analyser • Politiske forhandlinger
7. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet.
16. september	Byrådets 1. behandling af budgettet
17. september	Direktionen drøfter budgetmateriale til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. oktober 2015.
23. sept. kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet.
28. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag.
30. september	Økonomiudvalgsmøde – behandling af evt. ændringsforslag/underændringsforslag til budgettet.
7. oktober	Byrådets 2. behandling af budgettet