



Politisk procesplan for budget 2018-2021

Udkast til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2017

Dato	Aktivitet
18. januar 2017	Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Økonomisk politik • Spilleregler for drift og anlæg i budgetlægningen • Politisk procesplan • Principper for fastsættelse af budgetrammer
19. januar	Byrådet orienteres om de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget på mødet den 18. januar.
27. februar – 2. marts og 15. marts	Fagudvalgene (27. februar – 2. marts) og Økonomi- og Erhvervsudvalget (15. marts) planlægger budgetlægningsprocessen for egne politikområder: • Særlige temaer, analyser m.v. der skal indgå i det enkelte udvalgs budgetlægning fx aktuelle budgetudfordringer • Procesplan 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 budgetforhandlingerne inden for de vedtagne spilleregler for anlæg.
6.-7. marts	Seminar for Økonomi- og Erhvervsudvalget: • Evt. aktuelle økonomiske temaer
20.-23. marts	Fagudvalgene orienteres om basisanlægsbudget med tekniske ændringer
22. marts	Materiale til Byrådets plankonference udsendes til deltagerne.
27. - 28. marts	Byrådets plankonference med deltagelse af Byråd, direktion, Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Regnskab 2016, budgetlægning 2018-2021 • Status på evt. særlige budgetudfordringer udpeget af Økonomi- og Erhvervsudvalget • Orientering om tidsplaner for anlægsprojekter og tilrettet basisanlægsbudget med tekniske ændringer



	• Diverse plantemaer
Maj - Juni	Udvalgene sender deres budgetforslag til drøftelse i MED-udvalg, bestyrelser mv.
10. maj (ØEU) og 29. maj – 1. juni	Udvalgene færdiggør forslag til driftsbudget: • Forslag til driftsbudget • 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.
30. maj	Frist for, at de politiske partier kan fremsætte forslag om budgetmæssige reduktioner og udvidelser samt stille spørgsmål til budgetlægningen.
14. juni	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budget: • Budgetforudsætninger på det brugerfinansierede område og jordforsyningsområdet • Drøftelse af budgetforslaget med Fælles-MED-ADM • Prioritering af eventuelle særlige budgetudfordringer udpeget af Økonomi- og Erhvervsudvalget • Prioritering af partiernes forslag til udvidelser og reduktioner med henblik, at Forvaltningen kan lave yderligere belysning af de forslag, der skal indgå i det videre budgetmateriale
Medio juni	Evt. økonomiaftale mellem Regeringen og KL indgås.
19. – 22. juni og 14. juni (ØEU)	Udvalgene færdiggør forslag til anlægsbudget: • Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
19. juni kl. 12-17	Temamøde om budgetlægningen for Byrådet, direktion og Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL • Formændene redegør for udvalgenes budgetbidrag • Diverse temaer og analyser • Oplæg fra medarbejdersiden i Hoved-MED om budgetforslaget
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget.



17. august	Sidste frist for udsendelse af materiale til Byrådets forhandlingsseminar. Materialet udsendes til deltagerne efterhånden som det færdiggøres.
21. august kl. 15-18	Byrådet orienteres om budgetsituationen og de vigtigste budgetmaterialer præsenteres. Hoved-MED deltager, og der er efterfølgende fællesspisning.
21. august kl. 19-22	Gruppemøder
23. august	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter: • Basisbudgettet, som udgør udgangspunktet for de politiske budgetforhandlinger
24. august kl. 8 til 25. august kl. 12	Byrådets forhandlingsseminar med deltagelse af direktionen.
28. august	Gruppemøder
4. september (kl. 9-17)	Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig.
4. september (kl. 17)	Gruppemøder
5. september (kl. 9)	Hoved-MED og strategisk lederforum orienteres om budgetforliget.
13. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet. Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED.
14.-18. september	Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet.
20. september	Byrådets 1. behandling af budgettet
26. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet.
2. oktober kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag.
4. oktober	Økonomi- og Erhvervsudvalget – behandling af evt. ændringsforslag/underændringsforslag til budgettet.
11. oktober	Byrådets 2. behandling af budgettet