

Udkast til revideret politisk procesplan for budget 2020-2023

Dato	Aktivitet
28. august	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter • revideret tidsplan for budgetlægningen • emner til program for byrådets budgetseminar den 1. oktober • udvalgenes budgetbidrag, herunder de ønsker og udfordringer, der skal indgå i den videre budgetlægning • drøfte nyt og tilrettede forslag i reduktionskataloget
2.-6. september	De første materialer udsendes til byråd m.fl.: • Notater, der beskriver de ønsker og udfordringer, som indgår i den videre budgetlægning • Anlægsbasisbudget • Reduktionskatalog • Budgethæfter, der viser udvalgenes basisbudget • Oversigt over nye anlægsønsker
6.-8. september	Økonomiaftale mellem Regeringen og KL forventes indgået.
13.-20 september	Folketingets finansudvalg forventes at godkende de økonomiske rammer for kommunernes økonomi. Umiddelbart derefter udmelder Social- og Indenrigsministeriet tilskuds- og udligningstallene for alle kommuner.
1. oktober	Budgetseminar for byrådet med deltagelse af Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter og direktionen.
Sted afklares	• Orientering om økonomiaftalen • Anlægsbudget – Drøftelse af anlægsbudgettet herunder pladsen til nye udfordringer/ønsker i forhold til den statslige anlægsramme. Hvordan prioriteres anlægsbudgettet, hvis råderummet viser sig at være mindre end den statslige anlægsramme? • Reduktionskataloget, der udmønter en reduktion, der allerede er indarbejdet i budgettet • Udvalgenes udfordringer og ønsker på driftsbudgettet. Det forventes IKKE, at den økonomiske bundlinje kendes på dette tidspunkt pga. det sene tidspunkt for økonomiaftale og udmelding af tilskud og udligning.
2. oktober	Borgmestermøde i KL
20. september – 3. oktober	Forvaltningen udarbejder basisbudget: - Budgettet for skatter, tilskud og udligning samt overførselsudgifterne tilrettes på baggrund af økonomiaftalen og ministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb. - Driftsbudgettet tilrettes på baggrund af KL's pris- og lønskøn og de lovgivningsmæssige ændringer, som er indregnet i bloktilskuddet.



4. oktober	De sidste materialer sendes til byrådet m.fl.: • Notat om basisbudget, der beskriver budgetforudsætningerne herunder indkomstprognosen og viser den økonomiske bundlinje • Forhandlingspapir, der beskriver de forhold, der skal tages stilling til ved budgetlægningen • Notat om overførselsudgifterne
9. oktober kl. 12-22 (Multisalen)	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet forventes på dette tidspunkt at være basisbudgettet, der er et teknisk tilrettet budget. Temamøde for byrådet med deltagelse af Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl., hvor der orienteres om den økonomiske situation, og de vigtigste temaer, der skal indgå i budgetforhandlingerne, drøftes. Gruppemøder i partigrupperne
9. oktober kl. 17-19.30	Ordinært byrådsmøde, inkl. førstebehandling af budgetforslaget
22. oktober kl. 8-13	Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig.
23. oktober kl. 8-9	Orientering af Hoved-MED og strategisk lederforum
24. oktober	Borgmestermøde i KL
27. oktober kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag
29. oktober	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til byrådets 2. behandling herunder evt. ændringsforslag. Budgetforliget indgår som et ændringsforslag. Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED.
29. oktober til 3. november kl. 12	Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet.
4. november	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget
11. december	Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer budgetlægningen.