Politisk procesplan for budget 2022-2025

Udkast til Beskæftigelsesudvalget den 23. februar 2021

Dato	Aktivitet
8. januar	Hoved-MED drøfter den kommende budgetlægning herunder spilleregler og procesplan.
20. januar	Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Økonomisk politik • Spilleregler for drift og anlæg • Udmøntning af reduktioner i budgettet • Politisk procesplan • Principper for fastsættelse af budgetrammer
23. februar	Beskæftigelsesudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Procesplan for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af MED-udvalg og råd • Indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning fx budgetudfordringer og nye anlægsønsker, som udspringer af udvalgets arbejde med målsætninger i sammenhængsmodellen.
23. marts	Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetlægningsprocessen: • Udmelding af driftsrammer og anlægsbasisbudget • Første udgave af budgethæftet • Beslutte, om der er budgetudfordringer og initiativer på driftsbudgettet, som udvalget ikke kan finde finansiering til, og som derfor skal præsenteres for byrådet på plankonferencen • Drøfte, om der er nye initiativer, som skal understøtte sammenhængsmodellen og præsenteres for byrådet på plankonferencen
8.-9. april	Byrådets plankonference med deltagelse af byråd, direktion, Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: (Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter deltager på dag 1.) Dag 1: • Den aktuelle økonomiske situation • Budgetlægning – præsentation af eventuelle budgetudfordringer og anlægsønsker • Befolkningsprognose og virkning på udgifts- og indtægtssiden • Sammenhængsmodellen herunder samlet præsentation og drøftelse af udvalgenes initiativer, der skal understøtte de fælles mål og skabe sammenhæng for borgerne Dag 2: • Aktuelle plantemaer (herunder eventuel bosætning og udvikling af landdistrikter, som blev udsat fra budgetseminaret i august 2020)

14. april	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter: • Hvilke af udvalgenes budgetudfordringer der skal beskrives nærmere og behandles på mødet den 16. juni. Øvrige udfordringer skal udvalgene selv finde finansiering til i budgetlægningen • Emner til program for byrådets budgettemamøde den 21. juni Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den nye befolkningsprognose og orienteres om de økonomiske konsekvenser heraf.
27. april	Beskæftigelsesudvalget har midtvejsdrøftelse af budgetforslaget: • Beskrivelse af budgetudfordringer, nye tiltag og finansieringsforslag • Drøftelse af eventuelle nye anlægsprojekter • Finansiering af nye tiltag på drift og anlæg • Teknisk tilretning af anlægsbasisbudget
28. april (Frist for afgivelse af høringssvar den 17. maj.)	Beskæftigelsesudvalget sender deres budgetforslag inkl. reduktionsforslag til drøftelse i: • FagMED Arbejdsmarked • Integrationsrådet Hoved-MED drøfter forslag til reduktioner den 7. juni.
11. maj	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter udvalgenes budgetudfordringer og anlægsønsker samt teknisk tilretning af anlægsbasisbudget.
Uge 18 (3. maj – 7. maj)	Fælles budgetorienteringsmøde for: • Ældrerådet • Handicaprådet • Integrationsrådet • Udsatterådet
1. juni	Beskæftigelsesudvalget færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg: • Forslag til driftsbudget • Eventuel yderligere teknisk tilretning af anlægsbudget • Forslag til anlægsbudget herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsprojekter
7. juni	Forslag til reduktioner behandles i Hoved-MED
Medio juni	Evt. økonomiaftale mellem Regeringen og KL indgås
16. juni	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg for udvalgets eget område: • Forslag til driftsbudget • Teknisk tilretning af anlægsbudget • Forslag til anlægsbudget herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsprojekter

	• Budgetforudsætninger på det brugerfinansierede område og jordforsyningsområdet • Evt. drøftelse af budgetforslaget med Fælles-MED ADM
16. juni	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budgetlægningen herunder: • Hvilke budgetudfordringer der skal findes finansiering til i budgetlægningen • Hvilke anlægsønsker skal indgå i den videre budgetlægning • Udvalgenes forslag til reduktioner • Emner til program for byrådets budgetseminar
21. juni (kl. 12-17)	Temamøde om budgetlægningen for byrådet, direktion og Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL • Status på budgetlægningen • Udvalgenes forslag til reduktioner
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget
11. august	Frist for forslag fra partigrupperne
18. august	Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler basisbudgettet, som er det budgetmæssige udgangspunkt for budgetforhandlingerne.
23. august	Sidste frist for udsendelse af materiale til byrådets forhandlingsseminar. Materialet udsendes til deltagerne efterhånden som det færdiggøres
30.-31. august	Byrådets budgetseminar med deltagelse af direktionen. Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter deltager første dag.
3. september	Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig
8. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til byrådets 1. behandling af budgetforslaget Evt. fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED.
9.-14. september	Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet
15. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
21. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget
28. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag
29. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til byrådets 2. behandling herunder evt. ændringsforslag
6. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget

27. oktober	Hoved-MED evaluerer budgetlægningen
3. november	Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer budgetlægningen