

# Politisk procesplan for budget 2020-2023

Udkast til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2019

| Dato                                               | Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. januar                                         | Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomisk politik</li> <li>• Spilleregler for drift og anlæg i budgetlægningen</li> <li>• Hvordan udmøntes reduktioner i budgettet?</li> <li>• Politisk procesplan</li> <li>• Principper for fastsættelse af budgetrammer</li> </ul>                                                                                                |
| 20. februar (ØEU)                                  | De politiske udvalg planlægger budgetlægningsprocessen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26.-28. februar<br>(fagudvalgene)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesplan for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af interessenter</li> <li>• Indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning fx <ul style="list-style-type: none"> <li>○ budgetudfordringer</li> <li>○ nye initiativer, som fx udspringer af udvalgets arbejde med målsætninger i den nye styringsmodel</li> </ul> </li> </ul> |
| 13. marts (ØEU)<br>26.-28. marts<br>(fagudvalgene) | De politiske udvalg drøfter budgetlægningen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udmelding af driftsrammer og anlægsbasisbudget</li> <li>• Første udgave af budgethæftet</li> <li>• Drøftelse af eventuelle idéer til nye anlægsønsker, der skal beskrives yderligere som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar inden for de vedtagne spilleregler for anlæg</li> </ul>                                                               |
| 4. april                                           | Materiale til byrådets plankonference udsendes til deltagerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. april                                          | Økonomi- og Erhvervsudvalget har midtvejsdrøftelse af budgetforslaget: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskrivelse af budgetudfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag</li> <li>• Drøftelse af eventuelle nye anlægsønsker</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| 10. april                                          | Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den nye befolkningsprognose og orienteres om de økonomiske konsekvenser heraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.-12. april                                      | Byrådets plankonference med deltagelse af byråd, direktion, Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny styringsmodel herunder samlet præsentation og drøftelse af udvalgenes initiativer, der skal understøtte de fælles mål og skabe sammenhæng for borgerne</li> <li>• Aktuelle plantemaer</li> <li>• Den aktuelle økonomiske situation</li> </ul>                                            |
| 30. april – 2. maj<br>(fagudvalgene)               | De politiske udvalg har midtvejsdrøftelse af budgetforslaget: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskrivelse af budgetudfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag</li> <li>• Drøftelse af eventuelle nye anlægsønsker</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15. maj                                   | Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg: <ul style="list-style-type: none"><li>• Forslag til driftsbudget</li><li>• Teknisk tilretning af anlægsbudget</li><li>• Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker</li><li>• Budgetforudsætninger på det brugerfinansierede område og jordforsyningsområdet</li><li>• Drøftelse af budgetforslaget med Fælles-MED-ADM</li></ul> |
| 15. maj                                   | Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter følgende budgettemaer: <ul style="list-style-type: none"><li>• Emner til byrådets budgettemamøde den 24. juni</li><li>• Økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen (evt. 11. april)</li><li>• Oplæg til reduktionsforslag for i alt 35,2 mio. kr. i 2020</li></ul>                                                                                                                                                                   |
| 4.-6. juni<br>(fagudvalgene)              | De politiske udvalg færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg: <ul style="list-style-type: none"><li>• Forslag til driftsbudget</li><li>• Teknisk tilretning af anlægsbudget</li><li>• Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker</li></ul>                                                                                                                                                             |
| Medio juni                                | Evt. økonomiaftale mellem Regeringen og KL indgås.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. juni                                  | Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter emner til program for byrådets budgetseminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24. juni (kl. 12-17)                      | Temamøde om budgetlægningen for Byrådet, direktion og Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL</li><li>• Eventuelle temaer og analyser</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Primo juli – primo aug.                   | Forvaltningen udarbejder basisbudget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21. august                                | Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler basisbudgettet, som er det budgetmæssige udgangspunkt for budgetforhandlingerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22. august                                | Sidste frist for udsendelse af materiale til Byrådets forhandlingsseminar. Materialet udsendes til deltagerne efterhånden som det færdiggøres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29. august kl. 8 til<br>30. august kl. 15 | Byrådets budgetseminar med deltagelse af direktionen. Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter deltager første dag.<br><br>Dag 1: Diverse oplæg og drøftelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                         |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Dag 2: Forhandlinger                                                                                                                                             |
| 2. september kl. 9-17   | Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig                                                      |
| 3. september (kl. 13)   | Hoved-MED og strategisk lederforum orienteres om budgetforliget                                                                                                  |
| 11. september           | Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet<br><br>Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED. |
| 12.-16. september       | Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældregerådets, Integrationsrådet og Ungdomsrådet                                                              |
| 18. september           | Byrådets 1. behandling af budgetforslaget                                                                                                                        |
| 24. september kl. 12.00 | Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet                                                                                                          |
| 1. oktober kl. 12.00    | Frist for fremsendelse af underændringsforslag                                                                                                                   |
| 2. oktober              | Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 2. behandling herunder evt. ændringsforslag                                                    |
| 9. oktober              | Byrådets 2. behandling af budgetforslaget                                                                                                                        |
| 13. november            | Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer budgetlægningen                                                                                                           |