Politisk procesplan for budget 2020-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget

Dato	Aktivitet
23. januar	Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Økonomisk politik • Spilleregler for drift og anlæg i budgetlægningen • Hvordan udmøntes reduktioner i budgettet? • Politisk procesplan • Principper for fastsættelse af budgetrammer
20. februar (ØEU) 26.-28. februar (fagudvalgene)	De politiske udvalg planlægger budgetlægningsprocessen: • Procesplan for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af interessenter • Indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning fx o budgetudfordringer o nye initiativer, som fx udspringer af udvalgets arbejde med målsætninger i den nye styringsmodel
13. marts (ØEU) 26.-28. marts (fagudvalgene)	De politiske udvalg drøfter budgetlægningen: • Udmelding af driftsrammer og anlægsbasisbudget • Første udgave af budgethæftet • Drøftelse af eventuelle idéer til nye anlægsønsker, der skal beskrives yderligere som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar inden for de vedtagne spilleregler for anlæg
4. april	Materiale til byrådets plankonference udsendes til deltagerne
10. april	Økonomi- og Erhvervsudvalget har midtvejsdrøftelse af budgetforslaget: • Beskrivelse af budgetudfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag • Drøftelse af eventuelle nye anlægsønsker
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.: • Ny styringsmodel herunder samlet præsentation og drøftelse af udvalgenes initiativer, der skal understøtte de fælles mål og skabe sammenhæng for borgerne • Aktuelle plantemaer • Den aktuelle økonomiske situation
30. april – 2. maj (fagudvalgene)	De politiske udvalg har midtvejsdrøftelse af budgetforslaget: • Beskrivelse af budgetudfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag • Drøftelse af eventuelle nye anlægsønsker

	Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget udarbejder anlægsbudget for hhv. jordforsyningsområdet og det brugerfinansierede område
6. maj	Ældre- og Aktivitetsudvalget sender deres budgetforslag til drøftelse i: • FagMED Omsorg • FagMED Sundhed • Ældrerådet
15. maj	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg: • Forslag til driftsbudget • Teknisk tilretning af anlægsbudget • Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker • Budgetforudsætninger på det brugerfinansierede område og jordforsyningsområdet • Drøftelse af budgetforslaget med Fælles-MED-ADM
15. maj	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter følgende budgettemaer: • Emner til byrådets budgettemamøde den 24. juni • Økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen (evt. 11. april) • Oplæg til reduktionsforslag for i alt 35,2 mio. kr. i 2020
20. maj	Fælles budgetorienteringsmøde for: • Ældrerådet • Handicaprådet • Integrationsrådet • Udsatterådet
4.-6. juni (fagudvalgene)	De politiske udvalg færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg: • Forslag til driftsbudget • Teknisk tilretning af anlægsbudget • Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
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.: • Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL • Eventuelle temaer og analyser
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 30. august kl. 15	Byrådets budgetseminar med deltagelse af direktionen. Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter deltager første dag. 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 Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED.
12.-16. september	Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, 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