

Politisk procesplan for budget 2019-2022

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 14. marts 2018

Dato	Aktivitet
19.-20. februar	Økonomi- og Erhvervsudvalgets seminar: Indledende drøftelse af budgetlægningsprocessen – herunder særlige temaer
14. marts	Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: - Økonomisk politik - Spilleregler for drift og anlæg i budgetlægningen - Politisk procesplan - Principper for fastsættelse af budgetrammer
11. april (ØEU), 24.-26. april (fagudvalgene)	De politiske udvalg planlægger budgetlægningsprocessen: - 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.
26. april	Materiale til Byrådets plankonference udsendes til deltagerne.
3.- 4. maj	Byrådets plankonference med deltagelse af Byråd, direktion, m.fl.: - Aktuelle plantemaer - Den aktuelle økonomiske situation
31. maj – 8. juni	Beskæftigelsesudvalget sender deres budgetforslag til drøftelse hos: - Integrationsrådet - MED-udvalg og repræsentanter for faglige organisationer
9. maj (ØEU), 29.-31. maj (fagudvalgene)	Midtvejsdrøftelse af budgetforslaget i de politiske udvalg Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget udarbejder anlægsbudget for hhv. jordforsyningsområdet og det brugerfinansierede område.
13. juni	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budget: - Budgetforudsætninger på det brugerfinansierede område og jordforsyningsområdet - Drøftelse af budgetforslaget med Fælles-MED-ADM
Medio juni	Evt. økonomiaftale mellem Regeringen og KL indgås.



18. juni (kl. 12-17)	Orienteringsmøde om budgetlægningen for Byrådet, direktion og Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL • Eventuelle temaer og analyser
13. juni (ØEU), 19.-21. 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
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget.
16. august	Sidste frist for udsendelse af materiale til Byrådets forhandlingsseminar. Materialet udsendes til deltagerne efterhånden som det færdiggøres.
20. august	Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler basisbudgettet, som er det budgetmæssige udgangspunkt for budgetforhandlingerne.
23. august kl. 8 til 24. 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
27. august	Gruppemøder
3. september kl. 9-17	Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig.
4. september (kl. 13)	Hoved-MED og strategisk lederforum orienteres om budgetforliget.
12. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet. Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED.
13.-17. september	Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet.
18. september	Beskæftigelsesudvalget færdigbehandler fokusområder og effektmål.
19. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
25. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet.
1. oktober kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag.
3. oktober	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 2. behandling herunder evt. ændringsforslag



10. oktober

Byrådets 2. behandling af budgetforslaget