Procesplan for budget 2015-2018
Ældre- og Sundhedsudvalget

Dato	Aktivitet
22. januar 2014	Økonomiudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Procesplan for budget 2015-2018 • Principper for fastsættelse af budgetrammer • Procesplan for udarbejdelse af et prioriteringskatalog
Primo marts - juni	De enkelte forvaltninger og udvalg udarbejder Mål og Midler, dvs. fokusområder, effektmål og driftsbudget inden for de udmeldte rammer. De enkelte forvaltninger og udvalg udarbejder forslag til nye anlægsønsker herunder også forslag til udvidelse eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Det forudsættes, at forvaltningerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.
4.-6. marts og 19. marts	Fagudvalgene (4.-6. marts) og Økonomiudvalget (19. marts) planlægger budgetlægningsprocessen for egne politikområder: • Særlige temaer, analyser m.v. der skal indgå i det enkelte udvalgs budgetlægning • Inddragelse af interessenter i budgetlægningen • Forvaltningen orienterer om de økonomiske budgetrammer på de enkelte politikområder
1.-3. april April	Fagudvalgene drøfter budgetlægningen: bl.a. • Indledende drøftelse af fokusområder og effektmål • Indledende drøftelse af forslag til nye anlægsønsker I april afholder Ældre- og Sundhedsudvalget fællesmøder med: - Ældrerådet (7. april) - Bruger- og pårørenderåd (22. april) - MED udvalg og repræsentanter for faglige organisationer (22. april)
9. april	Direktionen godkender materiale til Byrådets plankonference.
15. april	Materiale til Byrådets plankonference udsendes til deltagerne.
23. april	Økonomiudvalget drøfter budgetlægningen for egne politikområder: bl.a. • Indledende drøftelse af fokusområder og effektmål • Indledende drøftelse af forslag til nye anlægsønsker

24. - 25. april	Byrådets plankonference med deltagelse af Byråd, direktion, Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Regnskab 2013 • Oplæg til nye demografimodeller • Introduktion til udvalgenes budgetlægning herunder arbejdet med Mål og Midler
14. maj 27. maj – 28. maj	Udvalgene har midtvejsdrøftelse af budgetforslag: • Forslag til driftsbudget • Forslag til anlægsbudget: Nye anlægsønsker og tekniske ændringer til det vedtagne budget • Udkast til fokusområder og effektmål • 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. Høringsparter i relation til Ældre- og Sundhedsudvalget er: - Ældrerådet (Ældrerådet holder møder 7. maj og 4. juni) - Bruger- og pårørenderåd (skriftlig høring eller drøftelse på bruger- og pårørenderådenes møder) - MED-udvalg og repræsentanter for faglige organisationer (Fælles MED JV holder møde 4. juni)
11. juni	Økonomiudvalgsmøde: • Afsluttende behandling af forslag til drifts- og anlægsbudget herunder beskrivelse af Mål og Midler på Økonomiudvalgets egne politikområder • Afsluttende behandling af budgetforslag for nye anlægsønsker på Økonomiudvalgets egne politikområder • Drøfte budgetforudsætninger på det brugerfinansierede område og jordforsyningsområdet
Medio juni	Evt. økonomiaftale mellem Regeringen og KL indgås.
17. – 19. juni	Fagudvalgenes afsluttende behandling af budgetforslag 2015-2018: • Forslag til driftsbudget herunder beskrivelse af Mål og Midler på de enkelte politikområder. • Forslag til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget • Nye anlægsønsker • Beskrivelse af væsentlige omprioriteringer inden for de enkelte politikområders rammer • Udvalgene kan på møderne den 17. til 19. juni fremsætte ønske om positiv budgetregulering som følge af den demografiske udvikling på de tre politikområder, som er omfattet af demografiregulering: Ældre, Skoler og Dagtilbud.
19. juni	Direktionen drøfter budgetsituationen og materiale, der skal præsenteres for Byrådet den 25. juni – herunder resultatet af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

25. juni kl. 12-17	Orienteringsmøde for Byrådet, direktion og Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL • Orientering om prioriteringskatalog • Fremlæggelse af eventuelle analyser
Primo juli – primo aug. August - september	Forvaltningen udarbejder basisbudget. August til september afholder Ældre- og Sundhedsudvalget fællesmøder med: - Ældrerådet (12. august) - Bruger- og pårørenderåd (23. september) - MED udvalg og repræsentanter for faglige organisationer (19. august)
7. august	Direktionen drøfter det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler den 20. august 2014.
14. august	Direktionen godkender materiale til Byrådets budgetkonference.
20. august	Økonomiudvalget drøfter basisbudgettet med Hoved-MED.
20. august	Økonomiudvalget godkender tekniske ændringer i basisbudgettet og program for Byrådets budgetkonference.
20. august	Sidste frist for udsendelse af materiale til Byrådets budgetkonference. Materialet udsendes til konferencedeltagerne efterhånden som det færdiggøres.
21. august kl. 16-17.30	Orienteringsmøde for Byråd, MED-udvalg, bruger-/ pårørende råd, Ældreråd, Handicapråd, Ungdomsråd mv.
28. – 29. august	Byrådets budgetkonference med deltagelse af Byråd, direktion, Økonomistaben m.fl. Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter deltager første dag. • Generel økonomisk status herunder halvårsregnskab og præsentation af basisbudget • Drøftelse og prioritering af det samlede basisbudget • Gennemgang og drøftelse af anlægsønsker og evt. analyser • Politiske forhandlinger
3. september	Temamøde for Byrådet i forlængelse af Byrådsmødet, hvor budgetsituationen og det videre forhandlingsforløb drøftes.
8. september	Økonomiudvalget behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet.

17. september	Byrådets 1. behandling af budgettet
18. september	Direktionen drøfter budgetmateriale til Økonomiudvalget den 1. oktober 2014.
22. sept. kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet.
29. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag.
1. oktober	Økonomiudvalgsmøde – behandling af evt. ændringsforslag/underændringsforslag til budgettet.
8. oktober	Byrådets 2. behandling af budgettet