Politisk procesplan for budget 2021-2024

Udkast til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020

Dato	Aktivitet
30. januar	Hoved-MED drøfter direktionens overvejelser om den kommende budgetlægning herunder spilleregler og procesplan
19. februar	Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Økonomisk politik • Spilleregler for drift og anlæg • Hvordan udmøntes reduktioner i budgettet? • Politisk procesplan • Principper for fastsættelse af budgetrammer
11. marts (ØEU) 24.-26. marts (fagudvalgene)	De politiske udvalg planlægger budgetlægningsprocessen: • Procesplan for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af interessenter • Første udgave af budgethæftet • Beslutte, om der er budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet, 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
27. marts	Materiale til byrådets plankonference udsendes til deltagerne
2.-3. april	Byrådets plankonference med deltagelse af byråd, direktion, Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Sammenhængsmodellen herunder samlet præsentation og drøftelse af udvalgenes initiativer, der skal understøtte de fælles mål og skabe sammenhæng for borgerne • Præsentation af eventuelle budgetudfordringer • Aktuelle plantemaer • Den aktuelle økonomiske situation
15. april	Emner til byrådets budgettemamøde den 22. juni
15. april (ØEU) 21. april – 23. april (fagudvalgene)	De politiske udvalg 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 Udvalg og Klima- og Miljøudvalget udarbejder anlægsbudget for hhv. jordforsyningsområdet og det brugerfinansierede område
Maj	Udvalgene sender deres budgetforslag til drøftelse i MED-udvalg, bestyrelser mv.

6. maj	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter emner til program for byrådets budgettemamøde den 22. juni
2.-4. juni (fagudvalgene)	De politiske udvalg færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg: • Forslag til driftsbudget • Teknisk tilretning af anlægsbudget • Prioritering af nye anlægsprojekter herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsprojekter
Medio juni	Evt. økonomiaftale mellem Regeringen og KL indgås
17. juni	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg for udvalgets eget område: • Forslag til driftsbudget • Teknisk tilretning af anlægsbudget • Prioritering af nye anlægsprojekter herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsprojekter • Budgetforudsætninger på det brugerfinansierede område og jordforsyningsområdet • Drøftelse af budgetforslaget med Fælles-MED-ADM
17. juni	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budgetlægningen herunder • Drøfter, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen • Vurderer behovet for yderligere reduktioner i budgetperioden herunder, om der skal ske reduktioner fra 2024, set i lyset af økonomiaftalen og en evt. kommende udligningsreform • emner til program for byrådets budgetseminar
22. juni (kl. 12-17)	Temamøde om budgetlægningen for Byrådet, direktion og Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL • Eventuel udligningsreform • Eventuelle temaer og analyser
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget
19. august	Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler basisbudgettet, som er det budgetmæssige udgangspunkt for budgetforhandlingerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den nye befolkningsprognose og orienteres om de økonomiske konsekvenser heraf.
21. august	Sidste frist for udsendelse af materiale til Byrådets forhandlingsseminar. Materialet udsendes til deltagerne efterhånden som det færdiggøres
31. august kl. 8 til 1. september kl. 15	Byrådets budgetseminar med deltagelse af direktionen. Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter deltager første dag. Dag 1: Diverse oplæg og drøftelser Dag 2: Forhandlinger

4. september kl. 9-17	Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig
8. september (kl. 13)	Hoved-MED og strategisk lederforum orienteres om budgetforliget
9. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED.
10.-15. september	Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet
16. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
23. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget
29. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag
30. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 2. behandling herunder evt. ændringsforslag
7. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget
3. november	Hoved-MED evaluerer budgetlægningen
11. november	Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer budgetlægningen