

Politisk procesplan for budget 2017-2020

Udkast til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2016

Dato	Aktivitet
20. januar 2016	Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Politisk procesplan for budget 2017-2020 • Principper for fastsættelse af budgetrammer • Spilleregler for omprioritering og effektivisering i budgetlægningen
8. februar	Møde for borgmester, udvalgsformænd og gruppeformænd samt direktionen: • Drøftelse af budgetlægningen bl.a. spilleregler for omprioritering og effektivisering
Ultimo februar – maj/juni	De enkelte forvaltninger og udvalg udarbejder: • Maj: Forslag til driftsbudget inden for de udmeldte rammer • Juni: Forslag til nye anlægsønsker herunder forslag til udvidelse eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter Det forudsættes, at direktørområderne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.
23.-25. februar og 9. marts	Fagudvalgene (23.-25. februar) og Økonomi- og Erhvervsudvalget (9. marts) planlægger budgetlægningsprocessen for egne politikområder: • Særlige temaer, analyser m.v. der skal indgå i det enkelte udvalgs budgetlægning fx aktuelle budgetudfordringer • Tidsplan 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
1.-2. marts	Seminar for Økonomi- og Erhvervsudvalget: • I forhold til budgetlægningen indgår screening af mulige tværgående effektiviseringer, der skal analyseres nærmere.



22. marts	Materiale til Byrådets plankonference udsendes til deltagerne.
29. - 30. marts	Byrådets plankonference med deltagelse af Byråd, direktion, Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Regnskab 2015, budgetlægning 2017-2020 • Status på igangsættelse af foranalyser/analyser af tværgående effektiviseringer • Hoved-MED og Byrådet drøfter, hvordan man kan arbejde med effektivisering, så kvaliteten i forhold til borgerne og medarbejdernes trivsel fastholdes • Evt. strategisk vigtige anlægsprojekter • Diverse plantemaer
11. maj (ØEU) og 23. maj – 26. maj	Udvalgene færdiggør forslag til driftsbudget 2017-2020: • Forslag til driftsbudget • Ønske om positiv budgetregulering som følge af den demografiske udvikling på de tre politikområder, som er omfattet af demografimodeller: ældreområdet, skoler og dagtilbud. 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.
8. juni	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budget: • Budgetforudsætninger på det brugerfinansierede område og jordforsyningsområdet • Prioriterer hvilke særlige økonomiske udfordringer (rejst af udvalgene), der skal indgå i de videre budgetdrøftelser, og hvilke udfordringer udvalgene selv forventes at løse. • Drøftelse af budgetforslaget med Fælles-MED-ADM
Medio juni	Evt. økonomiaftale mellem Regeringen og KL indgås.
13. – 16. juni og 8. juni (ØEU)	Udvalgene færdiggør forslag til anlægsbudget 2016-2019: • Forslag til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget • Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker



22. juni kl. 12-17	Temamøde om budgetlægningen for Byrådet, direktion og Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Økonomaftalen mellem Regeringen og KL • Status på effektivisering: igangsættelse af tværgående analyser, resultat af udvalgenes effektiviseringer • Orientering om, hvilke særlige økonomiske udfordringer, der skal indgå i de videre budgetdrøftelser, og hvilke udfordringer udvalgene selv forventes at løse. • Diverse temaer og analyser • Oplæg fra medarbejdersiden i Hoved-MED om budgetforslaget
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget.
18. august	Sidste frist for udsendelse af materiale til Byrådets forhandlingsseminar. Materialet udsendes til konferencedeltagerne efterhånden som det færdiggøres.
22. august kl 15-18	Byrådet orienteres om budgetsituationen og de vigtigste budgetmaterialer præsenteres. Hoved-MED deltager.
25. august kl. 12 til 26. august kl. 12	Byrådets forhandlingsseminar med deltagelse af direktionen.
29. august	Gruppemøder
5. september (fra kl. 9)	Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig.
5. september (kl. 19)	Byrådet orienteres om indholdet af budgetforliget af borgmesteren og forligspartierne.
6. september (kl. 9)	Hoved-MED og strategisk lederforum orienteres om budgetforliget.
14. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet. Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED.
15.-19. september	Budgetforslaget sendes til høring relevante .
21. september	Byrådets 1. behandling af budgettet
27. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet.
3. oktober kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag.



5. oktober	Økonomi- og Erhvervsudvalget – behandling af evt. ændringsforslag/underændringsforslag til budgettet.
12. oktober	Byrådets 2. behandling af budgettet