



NOTAT: Politisk tidsplan for budget 2019-2022

1. marts 2018

Nedenfor fremgår forslag til tidsplan for budgetprocessen vedrørende 2019-2022.

Tidspunkt	Indhold
13.-15. marts	Skole- og Børneudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres om temaanalyser vedr. ældre og træning samt skole og SFO.
14. marts	ØU godkendelse af tidsplan for budget 2019-2022
18. april	Møde mellem ØU og Hoved-MED-udvalget, hvor Hoved-MED-udvalget orienteres om hovedlinjerne i indholdet på forårsseminaret med henblik på drøftelse af den økonomiske situation i relation til mulige konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
19./20. april	Forårsseminar med perspektivering af det overordnede regnskabsresultat for 2017, foreløbig vurdering af forbruget i 2018 og en første vurdering af det økonomiske råderum på baggrund af det teknisk fremskrevne budget for 2019 samt forslag til strategisk anlægsplan mv. 3 medarbejderrepræsentanter deltager på seminaret. Materialet udsendes elektronisk den 12. april 2018.
3. maj	Borgmestermøde i KL-regi, hvor de kommunale krav m.v. drøftes forud for indgåelsen af aftalen mellem regeringen og KL.
9. maj	ØU opsamling på afholdelsen af forårsseminaret
Maj/juni	Borgermøder i Nord/Syd/Midt på tværs af serviceområder med præsentation af de overordnede økonomiske udfordringer og workshops blandt borgerne i forhold til at tilvejebringe nødvendigt råderum.
6./12. juni	Fagudvalgenes første budgetmøde om eget budget. Direktørområderne tilrettelægger en proces, der i juni/august giver Forvaltnings-MED-udvalgene mulighed for at mødes med fagudvalgene i forbindelse med budgetdrøftelser.
8. aug.	ØU forelægges det første samlede økonomiske overblik over budget 2019-2022 ud fra en foreløbig indarbejdelse af konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen m.v. i budgettet. På den bag-

	grund vurderer Økonomiudvalget behovet for på dette møde at udmelde nye budgetrammer til fagudvalgenes budgetdrøftelser på augustmøderne.
14./16. aug.	Fagudvalgenes afsluttende behandling af fagudvalgsbudgetterne, herunder drøftelse af temaanalyser for ejendomme, skoleområdet, ældre og omsorg samt øvrige forslag til budgetforbedringer.
27.-28. aug.	Augustseminar med bl.a. budgetorientering om budget 2019-2022 for Byrådet. 3 medarbejderrepræsentanter deltager til den indledende budgetorientering. Politiske forhandlinger om budget 2019-2022. Budgetmappen vil foreligge elektronisk i dagsordenssystemet Prepare den 22. aug. 2018.
29. aug.	ØU behandling af budget 2019-2022 (1. behandling).
29. aug.	Byrådets 1. behandling af budget. Høring i MED-organisationen og brugerbestyrelser m.v. af blandt andet fagudvalgenes budgetsager og strategisk anlægsplan finder sted mellem 1. og 2. behandlingen. Økonomiudvalget vil på 1. behandlingen af budgettet tage stilling til høringsmaterialet, som gøres tilgængeligt på hjemmesiden den 31. august. Høringsfristen er den 18. sept. 2018. Høringssvarene er tilgængelige på hjemmesiden løbende i takt med, at de bliver givet.
31. aug.	Borgmesteren orienterer MED-udvalg om budgetbehandlingen på baggrund af 1. behandlingen
5. sept.	Borgmestermøde i KL-regi, hvor der på landsplan følges op på aftaleoverholdelsen i den kommunale budgetlægning
24. sept.	Borgmestermøde i KL-regi, hvor der på landsplan følges op på aftaleoverholdelsen i den kommunale budgetlægning
24. sept.	Frist for fremsættelse af politiske ændringsforslag. Den endelige frist fastsættes af ØU ved 1. behandlingen.
ØU 3. okt.	2. behandling af budget
BY 10. okt.	2. behandling af budget