

Proces og tidsplan for budget 2016-2019

Byrådsmodel

Måned	Dato	Udvalg	Budgetaktivitet
Januar	19.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> På baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelser vedr. budgetproces (Økonomiudvalget den 15.12.2014 sag nr. 42) fremlægges forslag til overordnet budgetproces og tidsplan. Herunder fordeling af rammekrav til fagudvalgene for effektiviserings- og besparelsesforslag samt principper for budgetlægningen
	26.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> Budgetproces til godkendelse, jfr. Ovenfor Terminer for seminarer til ide-budgettering fastlægges
Marts	uge 10	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none"> Budgetproces for fagudvalgets behandling af budgetoplæg godkendes i det enkelte fagudvalg Budgetnotat med beregningsforudsætninger og grundlag forelægges fagudvalgene. Anlægsønsker drøftes
	4.	Hoved-MED	<ul style="list-style-type: none"> Orientering af HovedMED vedr. budgetproces og -status
	16.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> Budgetnotat med beregningsforudsætninger og grundlag forelægges for udvalget eget fagområde. Anlægsønsker drøftes Godkendelse af befolkningsprognose som budgetteringsgrundlag
April	Primo	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> <u>Eventuelt</u> seminar med beskrivelse af budgetlægningens økonomiske grundlag. Endvidere drøftes principper for de 2 efterfølgende seminarer om anlægs- henholdsvis driftsforslag for 2016-18
	uge 15	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none"> Anlægsønsker besluttet til fremsendelse til LTE/ØU Effektiviserings- og besparelsesforslag inden for udvalgets område drøftes: muligheder, metoder og indsatser
	20.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> Anlægsønsker besluttet til fremsendelse til LTE/ØU Effektiviserings- og besparelsesforslag inden for udvalgets område drøftes: muligheder, metoder og indsatser Tværgående effektiviseringsforslag: emner og principper drøftes 1. budgetprognose: basisbudget, indtægtsprognose, udgifter besluttet efter budgetvedtagelse for 2015-18 set i relation til mål i den overordnede økonomiske politik
Maj	uge 19	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none"> Effektiviserings- og besparelsesforslag inden for udvalgets område behandles og prioriteres
	18.	ØU og Hoved-MED	<ul style="list-style-type: none"> Fælles strategimøde, herunder oplæg vedr. tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag
	Medio	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> <u>Eventuelt</u> seminar med forslag til nye driftsforslag – prioritering af hvilke driftsforslag, der skal indgå i de videre prioriteringsdrøftelser
Juni	uge 23	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af forslag til: Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Godkendelse af budgetforslag for overførselsudgifter, medfinansiering samt brugerfinansieret område
	1.	LTE	<ul style="list-style-type: none"> Prioritering af fagudvalgenes forslag til anlæg (vedligeholdelse)

BILAG 2: Alternativ tids- og procesplan (Byrådsmodel)

	22.	ØU	<ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af forslag til: Effektiviserings- og besparelsesmuligheder på økonomiudvalgets eget område• Godkendelse af tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag• Prioritering af fagudvalgenes forslag til anlæg (udvidelser)• Godkendelse af budgetforslag for overførselsudgifter, medfinansiering samt brugerfinansieret område• Orientering om økonomiaftale mellem KL og regeringen• 2. budgetprognose
Juli	Primo	Byråd	<ul style="list-style-type: none">• Tendensnotat udsendes med beskrivelse af seneste økonomiske status, herunder konsekvenser af økonomiaftalen
August	17.	ØU	<ul style="list-style-type: none">• Status vedr. budgetforslag, herunder materiale til budgetseminar• Oplæg vedr. finansiering, herunder udskrivningsgrundlag
	19.-27.	Virksomh. og centre	<ul style="list-style-type: none">• Høring af budgetforslag.
	24.	Byråd og Hoved-MED	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om budgetmateriale og budgetbalance m.v.
September	1.	Byråd	<ul style="list-style-type: none">• 1. budgetseminar
	4	Byråd	<ul style="list-style-type: none">• 2. budgetseminar (budgetaftale)
	14.	ØU	<ul style="list-style-type: none">• 1. behandling af budgetforslag
	14.	Byråd	<ul style="list-style-type: none">• 1. behandling af budgetforslag
	16.-24.	Virksomh. og centre	<ul style="list-style-type: none">• Høring budgetaftale
	22.	Byråd	<ul style="list-style-type: none">• Frist for ændringsforslag (og underændringsforslag den 25.)
	28.	ØU	<ul style="list-style-type: none">• 2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster
Oktober	5.	Byråd	<ul style="list-style-type: none">• 2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster
November	17.	ØU	<ul style="list-style-type: none">• Evt. supplerings vedr. takster• Evaluering af budgetproces m.h.p. budget 2017
	22.	Byråd	<ul style="list-style-type: none">• Evt. supplerings vedr. takster
December	uge 49	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none">• Udmøntning af budget 2016

I forhold til "Udvalgsmodellen" indeholder "Byrådsmodellen" følgende større ændringer, der skal indarbejdes i notatet "Budgetproces for 2016-2019":

- Fagudvalgene har ikke mulighed for at fremsætte forslag til nye driftsønsker, men det samlede Byråd fremsætter ønsker og prioriterer nye tværgående (?) driftsønsker
- Der afholdes eventuelt 2 mindre seminarer for Byrådet i foråret, hvor indholdet f.eks. er:
 - Primo april, hvor der holdes et seminar med beskrivelse af budgetlægningens økonomiske grundlag. Endvidere drøftes principper for de 2 efterfølgende seminarer om anlægs- henholdsvis driftsforslag for 2016-19
 - Medio maj, hvor der holdes et seminar med forslag til nye driftsforslag samt prioritering af hvilke driftsforslag, der skal indgå i de videre prioriteringsdrøftelser og evt. bearbejdes yderligere

Budgetlægningen bygger grundlæggende på de samme principper i de 2 modeller, men "Byrådsmodellen" flytter ide-genereringen af driftsønsker fra fagudvalgene til det samlede Byråd med henblik på at tilgodese et mere tværgående fokus.