

## AKTIVITETS- OG TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNING 2014 – 2017

23. januar 2013	Økonomiudvalget vedtager overordnet aktivitets- og tidsplan for budgetlægning 2014 – 2017 og principper for fastsættelse af budgetrammer.
Medio februar	Forvaltningen udmelder budgetrammer for de enkelte politikområder på baggrund af de principper, som er vedtaget af Økonomiudvalget.
Medio februar - juni	De enkelte forvaltninger og udvalg arbejder med "mål og midler", dvs. målsætninger og driftsbudget inden for de udmeldte budgetrammer.  De enkelte forvaltninger og udvalg udarbejder budgetforslag for nye anlægsønsker – herunder forslag til nye anlægsprojekter eller udvidelse/reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.
Feb. – oktober	Det forudsættes, at forvaltningerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører omkring budgetlægningen.
13. marts	Økonomiudvalget drøfter proces- og tidsplan for et evt. prioriteringskatalog.
8. april	Direktionen godkender materiale til Byrådets plankonference.
15. april	Materiale til Byrådets plankonference udsendes til konferencedeltagerne.
22. - 23. april	Byrådets plankonference med deltagelse af Byråd, direktion, Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.
28. maj – 30. maj	Udvalgene har midtvejsdrøftelse af forslag til drifts- og anlægsbudget.
Maj - Juni	Udvalgene sender deres budgetforslag til drøftelse i MED-udvalg, bestyrelser mv.
12. juni	Økonomiudvalgsmøde: <ul style="list-style-type: none"> <li>- afsluttende behandling af forslag til driftsbudget herunder beskrivelse af "mål og midler" på Økonomiudvalgets egne politikområder</li> <li>- afsluttende behandling af budgetforslag for nye anlægsønsker på Økonomiudvalgets egne politikområder</li> <li>- drøfte budgetforudsætninger på det brugerfinansierede område og jordforsyningsområdet</li> </ul>

Medio juni	Evt. økonomiaftale mellem Regeringen og KL indgås.
18. – 20. juni	<p>Udvalgenes afsluttende behandling af forslag til driftsbudget herunder beskrivelse af "mål og midler" på de enkelte politikområder.</p> <p>Udvalgenes afsluttende behandling af budgetforslag for nye anlægsønsker.</p> <p>Udvalgene kan fremsætte ønske om positiv budgetregulering som følge af den demografiske udvikling på de tre politikområder, som er omfattet af demografiregulering: Ældre, Skoler og Dagtilbud.</p>
20. 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 (NB: Nyt forslag. Mødet er ikke indarbejdet i den politiske mødeplan)	<p>Orienteringsmøde for Byrådet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomiaftalen</li> <li>• Udvalgenes budgetbidrag herunder specielt anlægsønsker</li> <li>• Eventuelle analyser</li> <li>• Orientering om prioriteringskatalog</li> </ul>
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget.
8. august	Direktionen drøfter det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler den 16. august 2013.
15. august	Direktionen godkender materiale til Byrådets budgetkonference.
16. august	Økonomiudvalget drøfter basisbudgettet med Hoved-MED.
16. august	Økonomiudvalget godkender basisbudgettet og program for Byrådets budgetkonference
22. august	Materiale til Byrådets budgetkonference udsendes til konferencedeltagerne.
22. august kl. 16-17.30	Orienteringsmøde for Byråd, MED-udvalg, bruger-/ pårørende råd, Ældreråd, Handicapråd, Ungdomsråd mv.
26. august kl. 19-21	Åbent dialogmøde om budget 2014-2017 for borgere og Byråd

29. – 30. august	<p>Byrådets budgetkonference med deltagelse af Byråd, direktion, Økonomistaben m.fl. Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter deltager første dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• generel økonomisk status herunder halvårsregnskab 2013 og præsentation af basisbudget for 2014</li> <li>• drøftelse og prioritering af det samlede basisbudget og udvalgenes beskrivelser af eventuelle særlige økonomiske problemområder samt nye budgetønsker</li> <li>• drøftelse af demografiregulering og prioriteringskatalog</li> </ul>
4. september	Temamøde for Byrådet, hvor budgetsituationen og det videre forhandlingsforløb drøftes. Temamødet afholdes i forlængelse af Byrådsmødet.
9. september	Økonomiudvalget behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet.
18. september	Byrådets 1. behandling af budgettet
19. september	Direktionen drøfter budgetmateriale til Økonomiudvalget den 2. oktober 2013.
24. sept. kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet.
30. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag.
2. oktober	Økonomiudvalgsmøde – behandling af evt. ændringsforslag/underændringsforslag til budgettet.
10. oktober	Byrådets 2. behandling af budgettet