

Budget 2019 – Politisk tidsplan for budgetlægningen

Den politiske tidsplan for udarbejdelse af budget 2019 følger i store træk den samme skabelon, som er blevet anvendt i de senere år.

Basisbudgettet

Basisbudgettet bygger på overslagsår 2019 i budget 2018, der blev vedtaget i oktober 2017. Administrationen pris- og lønregulerer overslagsåret samt retter til i forhold til allerede vedtagne politiske beslutninger. Dette udgør budgetoplægget, som behandles af Økonomiudvalget på et møde i maj måned.

Herefter vurderer administrationen behovet for rammekorrektioner og andre tekniske tilretninger. Administrationens vurdering munder ud i 1. behandlingsbudgettet, der sættes til politisk behandling i september.

Ændringsforslag

I februar igangsætter direktionen arbejdet med ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet. Der udarbejdes såvel reduktions- som udvidelsesforslag. Direktionen fastsætter et måltal for reduktionsforslagene.

Administrationens forslag til henholdsvis udvidelser og reduktioner behandles i de respektive politiske udvalg på møderne i juni. De forslag, som udvalgene beslutter at videresende i budgetprocessen, samles efterfølgende i et samlet katalog. På møderne bliver der også drøftet en kortfattet beskrivelse af tendenser og udfordringer for det kommende budgetår.

I forbindelse med et møde i kommunalbestyrelsen i august vil ændringsforslagene sammen med 1. behandlingsbudgettet blive udleveret til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Den efterfølgende dag bliver ændringsforslagene gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Politiske forhandlinger

Der er reserveret 3 datoer i tidsplanen til et sættemøde. Sættemødet starter med oplæg fra administrationen om den aktuelle budgetsituation samt oplæg fra indbudte medlemmer af Hovedudvalget om medarbejdersynspunkter på budgettet. Herefter vil der være politiske forhandlinger.

Efter sættemødet er der afsat ca. to uger til at færdiggøre de politiske forhandlinger. Forhandlingerne resulterer i en aftaletekst, som evt. kan henvise til de ændringsforslag, der er udvalgsbehandlet i juni og efterfølgende fremsendt til Kommunalbestyrelsen.

Medarbejder-, bruger- og borgerinddragelse

Inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere vil foregå i to faser - dels i maj måned, dels i september måned.

1. fase i maj omfatter egentligt høringsberettigede parter samt borgerne, der kontaktes via annoncer i Folkebladet og kommunens hjemmeside. Formålet med høringen er at indbyde til idéer og forslag generelt.

2. fase i september omfatter kun de høringsberettigede parter og har til formål at indbyde til bemærkninger til den indgåede budgetaftale. Parternes eventuelle bemærkninger til ændringsforslagene vil blive fremsendt direkte til kommunalbestyrelsesmedlemmerne pr. mail og endvidere vedlagt sagsfremstillingen til Økonomiudvalgets behandling af ændringsforslagene.

Øvrige forhold

Den årlige økonomiaftale, der indgås mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen, vil blive udsendt, så snart den foreligger. Kommunernes Landsforening afholder normalt debat- og orienteringsmøder for kommunale politikere og embedsmænd i forbindelse med økonomiforhandlingerne.

Efter budgetforslaget er udsendt i august, vil kun tekniske budgettilretninger – dvs. tilretninger som går i "0" budgetmæssigt – blive forelagt i forbindelse med ændringsforslagene til Økonomiudvalgets møde i oktober. Eventuelle tillægsbevillinger, der bliver givet frem til september 2018 og som har virkning i 2019-2022, vil dog også fremgå.

Der er som tidligere år i en periode mulighed for politikerne for at stille spørgsmål direkte til administrationen vedrørende budgettet uden om borgmester eller udvalgsformand.

Med henblik på at kunne regne på konsekvenser af forskellige forslagspakker, vil Kommunalbestyrelsen i lighed med tidligere år vil få tilsendt kopi af det regneark, som administrationen anvender til arbejdet med ændringsforslag. Center for Økonomi og Styring giver en kort introduktion til brugen af regnearket eller genopfriskning af samme for de KB-medlemmer, som måtte ønske det.

Politisk tidsplan 2018	
Februar 2018	Direktionen igangsætter arbejdet med ændringsforslagene samt fastsætter måltallet for reduktionsforslagene.
I løbet af april 2018	KL indbyder som regel medlemmerne af kommunernes økonomiudvalg til en række regionale møder i starten april om de kommende forhandlinger med staten om næste års økonomi. Processen i 2018 er ikke udmeldt endnu.
24. april 2018	Økonomiudvalget fastlægger budgetoplæg i form af driftsrammer for det administrative budgetforslag samt investeringsplan.
28. maj 2018	Frist for høringsfase 1: De høringsberettigede parter; MED, brugerbestyrelser, seniorråd, handicapråd m.m. indbydes til at komme med forslag og ideer til budgettet.
Primo juni	Efter økonomiaftalen er indgået med staten afholder KL orienteringsmøder for kommunale politikere og embedsmænd om indholdet i aftalen. Det præcise tidspunkt for møderne afhænger af, hvornår aftalen bliver indgået.
Medio juni	Fagudvalgene behandler katalog med ændringsforslag. Det besluttes hvilke forslag, der skal videresendes til politisk forhandling. Herudover drøftes input fra 1. høringsrunde. Møderne afholdes 12. - 14. juni 2018.
18. juni 2018	Fra dette tidspunkt kan medlemmerne af KB stille direkte spørgsmål til budgettet uden om borgmester/udvalgsformand.
19. juni 2018	ØU behandler katalog med egne ændringsforslag samt input fra 1. høringsrunde.
15. august 2018	1. behandlingsbudgettet samt ændringsforslag og notater mv. udleveres til KB i forbindelse med mødet samme dag. Regnearket udsendes til KB-medlemmerne pr. mail. Der foretages en kort introduktion til brug af arket for medlemmer, som måtte ønske det. Kataloget med ændringsforslag lægges på kommunens hjemmeside den følgende dag.
23./24./25. august 2018	Der er afsat 3 datoer til afvikling af et sættemøde. Sættemødet indledes med et oplæg fra administrationen samt to repræsentanter fra HU.
4. september 2018	1. behandling af budgetforslaget i ØU
12. september 2018	1. behandling af budgetforslaget i KB
14. september 2018	Der forventes at foreligge en politisk aftale om næste års budget, som efterfølgende sendes i høring.
26. september 2018	Frist for høringsfase 2. Alle høringssvarene sendes pr. mail til KB som orientering.
27. september 2018	De politiske grupper har frist for at fremsende ændringsforslag. Fristen er kl. 8.00. Sidste frist for medlemmerne af KB for at stille direkte spørgsmål til budgettet uden om borgmester/udvalgsformand.
2. oktober 2018	2. behandling af budgettet i ØU
10. oktober 2018	2. behandling af budgettet i KB