

## Budget 2022 – Politisk tidsplan for budgetlægningen

Den politiske tidsplan for udarbejdelse af budget 2022 følger i store træk den samme skabelon, som er blevet anvendt ved budget 2020.

### Basisbudgettet

Basisbudgettet bygger på overslagsår 2022 i budget 2021, der blev vedtaget i oktober 2020. Administrationen pris- og lønregulerer overslagsåret samt retter til i forhold til allerede vedtagne politiske beslutninger.

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 første kvartal 2021 vil direktionen, ud fra kommunens aktuelle økonomiske situation, vurdere behovet for reduktionsforslag og efterfølgende iværksætte den nødvendige administrative proces for udarbejdelse af disse forslag. Den 10. marts 2021 afholdes der et temamøde i Kommunalbestyrelsen med fokus på udgifter i forbindelse med COVID-19, driftsudgifter og behov for omprioritering.

Administrationen udarbejder herefter på baggrund af temamødet et oplæg til hvert fagudvalg, hvor der fremgår overordnede beskrivelser af konkrete delforslag indenfor hvert område. Fagudvalgsbehandlingen af de overordnet beskrevne delforslag sker på møderne i maj, hvorefter administrationen færdiggør forslagene frem til, at det færdige budgetmateriale sendes til Kommunalbestyrelsen i august.

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet i august vil ændringsforslagene sammen med 1. behandlingsbudgettet blive udleveret til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, fra dette tidspunkt og frem til den 29. september 2021 har Kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for, at stille budgetrelaterede spørgsmål udenom udvalgsformand/borgmester. Svarene sendes ud til hele Kommunalbestyrelsen. Dagen efter kommunalbestyrelsesmødet i august bliver ændringsforslagene gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside.

### Politiske forhandlinger

Den 22. juni 2021 fremlægges høringsvarene fra 1. høringsproces og status på budgetarbejdet for Økonomiudvalget.

Den 21. august 2021 er der afsat tid 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 maj og efterfølgende fremsendt til Kommunalbestyrelsen.

Budgettet behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen første gang henholdsvis den 7. og den 15. september 2021. Der forventes efter Kommunalbestyrelsens møde at foreligge en politisk aftale om næste års budget, som efterfølgende sendes i høring.

Den 29. september 2021 er det sidste frist for de politiske grupper til at fremsende ændringsforslag, og sidste frist for medlemmerne af KB for at stille direkte spørgsmål til budgettet uden om borgmester/udvalgsformand. Fristen er kl. 8.00.

Budgettet behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anden gang henholdsvis den 5. og den 13. oktober 2021. Herimellem kan der stilles underændringsforslag fra de politiske grupper. Disse skal være fremsendt senest den 7. oktober 2020 kl. 8.00.

### **Borger- bruger- og medarbejderinddragelse**

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. Der udsendes således ikke et egentligt høringsmateriale.

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 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 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 2021 og som har virkning i 2022-2025, 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. Svarene på spørgsmålene sendes ud til hele Kommunalbestyrelsen.

Med henblik på at kunne regne på konsekvenser af forskellige forslagspakker, vil Kommunalbestyrelsen i lighed med tidligere år få tilsendt kopi af det regneark, som administrationen anvender til

arbejdet med ændringsforslag. Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening giver en kort introduktion til brugen af regnearket eller genopfriskning af samme for de KB-medlemmer, som måtte ønske dette.

## Politisk tidsplan 2021

10. marts 2021	Politisk temadrøftelse
12. maj 2021	Frist for høringsfase 1: De høringsberettigede parter; MED, brugerbestyrelser, seniorråd, handicapråd m.m. indbydes til at komme med forslag og ideer til budgettet. Efter fristens udløb sendes høringsvarene pr. mail til politikerne til evt. brug for udarbejdelse af ændringsforslag.
Ultimo maj	Fagudvalgene behandler oplæg med overordnet beskrevne delforslag på egne områder.
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.
22. juni 2021	Fremlæggelse af høringssvar og status på budgetarbejdet for ØU.
18. august 2021	1. behandlingsbudgettet samt ændringsforslag og notater mv. udleveres i elektronisk form 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. Fra dette tidspunkt kan medlemmerne af KB stille direkte spørgsmål til budgettet uden om borgmester/udvalgsformand. Svarene sendes ud til hele Kommunalbestyrelsen.
21. august 2021	De politiske forhandlinger indledes med et sættemøde. Sættemødet indledes med et oplæg fra administrationen samt to repræsentanter fra HU.
7. september 2021	1. behandling af budgetforslaget i ØU
15. september 2021	1. behandling af budgetforslaget i KB
16. september 2021	Der forventes at foreligge en politisk aftale om næste års budget, som efterfølgende sendes i høring.
24. september 2021	Frist for høringsfase 2. Alle høringssvarene sendes pr. mail til KB som orientering.
29. september 2021	De politiske grupper har frist for at fremsende ændringsforslag. Forslagene sendes til <a href="mailto:okonomi@glostrup.dk">okonomi@glostrup.dk</a> senest kl. 8.00. Sidste frist for medlemmerne af KB for at stille direkte spørgsmål til budgettet uden om borgmester/udvalgsformand.
5. oktober 2021	2. behandling af budgettet i ØU
7. oktober 2021	De politiske grupper har frist for at fremsende underændringsforslag til. Forslagene sendes til <a href="mailto:okonomi@glostrup.dk">okonomi@glostrup.dk</a> senest kl. 8.00.
13. oktober 2021	2. behandling af budgettet i KB