

Forslag til ramme for budgetproces

Budgetprocessen er opdelt i 2 overordnede spor.

Det teknisk/administrative spor

Administrationen udarbejder et basisbudget ud fra retningslinjerne i budgetproceduren i perioden april - august. I basisbudgettet foretages tekniske reguleringer, som pris- og lønfremskrivning af budgettet, beregning af demografi for de normtalsbudgetterede områder, indarbejdelse af politiske beslutninger med virkning for kommende år, herunder eventuel regulering for engangs- og flerårsbevillinger fra tidligere budgetår m.v., samt øvrige politiske beslutninger.

Det politiske spor

I januar/februar drøfter økonomiudvalget på baggrund af input fra fagudvalgene politisk retning og fokusområder samt emner til temamøder i løbet af foråret og laver en indstilling herom til byrådet.

I marts besluttet budgetproceduren og herefter kan budgetarbejdet startes op i fagudvalgene.

De overordnede rammer for budgetarbejdet fastlægges således gennem vedtagelsen af budgetproceduren, mens det mere konkrete arbejde inden for fagudvalgenes egne rammer kan planlægges i de enkelte fagudvalg i forhold til særlige ønsker og/eller budgetudfordringer.

I forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren tages der stilling til eventuelle mål for råderum, reduktioner, kassebeholdning og lignende, der afviger fra målene i den økonomiske politik.

I foråret kan budgetdrøftelserne således starte i fagudvalgene inden for de kendte økonomiske rammer i eksisterende budgetter og igangværende processer samt i forhold til evt. udmeldte rammer. Fagudvalgene kan, hvis det ønskes, få en nærmere præsentation af deres budgetområder på et temamøde i forbindelse med et fagudvalgsmøde eller på et særlig aftalt møde.

I foråret kan byrådet sideløbende med budgetdrøftelserne i fagudvalgene afholde temamøder, fx såfremt der er temaer, som der ønskes en mere indgående strategisk behandling af i budgettet.

Endelig har byrådet mulighed for i løbet af foråret at afholde borgermøder eller dialogmøder med borgerne om den politiske retning, ligesom byrådet kan mødes med Hovedudvalget med henblik på at modtage input herfra.

I maj/juni inddrages MED og evt. råd i de budgetdrøftelser, der har været i de enkelte udvalg. Det er således de enkelte udvalg, der inddrager sektor-MED og råd.

I juni formodes det, at kommunerne modtager de første meldinger om de økonomiske rammer, da regeringsaftalen forventes vedtaget senest primo juni. Regeringsaftalen og de første signaler vedrørende budgettet for det kommende år kan præsenteres for Byrådet på temamøde i juni måned før Byrådsmødet. Der vil også her være en opfølgning på udvalgenes budgetdrøftelser i foråret.

I august afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor basisbudgettet og de enkelte udvalgs udfordringer for den kommende 4-årige budgetperiode bliver præsenteret og drøftet. Basisbudgettet og udvalgenes udfordringer bliver efterfølgende lagt frem til høring. Høringsperioden løber frem til 14 dage før 1. behandling af budgettet.

Herfra kan den videre politiske behandling ske på forskellig måde. F.eks. kan det aftales at nedsætte en forhandlergruppe, der mødes jævnligt med borgmesteren, og administrationen kan – fx som led i de løbende forhandlinger – blive bedt om at foretage beregninger eller beskrive nærmere konsekvenser af de forslag, som drøftes.