

Tidsplan for udarbejdelse af budgetanalyser fra Budget 2019-2022

Tidspunkt	Arbejdsproces	Politisk inddragelse
Oktober	Drøfte proces i chefgruppen Organisere arbejdet i forvaltningen Udarbejde opgavebeskrivelse og procesoplæg	Drøftelse i chefgruppen
November	Orientering af Hovedmed Udarbejde design og skabeloner for: <ul style="list-style-type: none"> faktaark kommissorier analyser Udarbejde faktaark ud fra budgetgennemgange og nøgletal Udarbejde de enkelte kommissorier	Økonomiudvalgsmøde: Vedtagelse af procesplan og overordnet indhold
December	Udarbejde materiale til temamøder i januar i fagudvalgene.	Fagudvalgsmøder : Orientering om overordnet procesplan og overordnet indhold
Januar	Justere kommissorier på baggrund af tilbagemeldinger fra fagudvalgene. Udarbejde analyserne:	Temamøder i fagudvalgene: Forelæggelse af kommissorier, faktaark og budgetgennemgang
Februar	<ul style="list-style-type: none"> inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere i processen fokus på forskellige potentiale typer/tilgange Udarbejde dagsorden + materiale til 1. behandling i fagudvalgene i april	HovedMED og chefgruppen inddrages løbende
Marts		
April	Skrive analyserne færdige på baggrund af 1. behandlingen Udarbejde konkrete budgetforslag til udmøntning af de 20 mio. kr.	1. behandling af budgetanalyser i fagudvalgene: drøftelse af potentialer og prioritering ift. udarbejdelse af konkrete forslag
Maj	Udarbejde dagsorden + materiale til 2. behandling i fagudvalgene i juni	Borgermøde primo maj: Præsentation af foreløbige bud på potentialer og det der arbejdes videre med Drøftelse af færdige forslag i HovedMED

Juni	<p>Justeringer af forslag på baggrund af 2. behandlingen</p> <p>Udarbejde oplæg og materiale til budgetseminar</p>	<p>2. behandling af budgetanalyser i fagudvalgene: udkast til konkrete budgetforslag drøftes + indstilling til ØU og BR</p> <p>Budgetseminar i BR medio juni</p>
Juli	FERIE	FERIE
August	Justeringer på baggrund af budgetseminaret	Offentlig høringsperiode
September	Forberede materiale og dagsordener til budgetbehandling i ØU og BR	HovedMED foretræde for ØU
Oktober		1. og 2. behandling af det samlede budget i ØU og BR