

Eksempel på en tidsplan for budgetbehandlingen for socialudvalgets område

Nedenfor er et eksempel på en tids- og aktivitetsplan for drøftelse af budgettet i et **MED-områdeudvalg**. Eksemplet bygger bl.a. på erfaringer fra et amt.

Gældende mødedage/ tidsfrister	
	Ide- og afklaringsfasen
Primo januar	Udsendelse af budgetvejledning og øvrige retningslinjer til MED-områdeudvalget m.fl.
4. februar	Afdelingerne afleverer forslag til investeringsoversigt, mængdeændringer og andre særlige driftsmæssige forhold.
23. februar	Udvalgets drøftelse af fokusområder.
1. marts	Udsendelse af materiale til MED-områdeudvalgets 1. budgetmøde, herunder HovedMEDs foreløbige kommentarer
14. marts	Institutionerne afleverer budgetmateriale til økonomikontoret.
15. marts	MED-områdeudvalgets 1. budgetmøde skal drøfte: <ul style="list-style-type: none"> • Direktørens notat til "foreløbigt budgetoplæg" inden for rammerne og om evt. større problematikker på området. • Udvalgets foreløbige drøftelser af politikområderne. • HovedMEDs foreløbige kommentarer til budgetoplæg • Foreløbig status for institutionernes behandling af budget-materiale, herunder bemærkninger fra Lokale MED/P-møder
30. marts	Udvalgets drøftelse af foreløbig økonomioversigt og eventuelle problemfelter. Orientering om direktørens udkast "foreløbigt budgetoplæg" og notat omkring eventuelle større problematikker på området.
31. marts	Direktøren afleverer "foreløbigt budgetoplæg" på rammerne samt notat om evt. større problematikker indenfor områderne. Kopi til MED-områdeudvalget med mulighed for skriftlige bemærkninger senest den 10 april.
12. april	Direktionens indledende drøftelser med institutionerne.
27. april	Udvalgets drøftelse af fokusområder. Kopi af oplæg til MED-områdeudvalget inden mødet og senest den 20. april.
27. april	Økonomiudvalget udmelder budgettrammer for 2007 i 2007- prisniveau. Kopi til MED-områdeudvalget sammen med oplæg til 2. budgetmøde.
10. maj	MED-områdeudvalgets 2. budgetmøde med drøftelse af: De generelle budgettrammer med fokus på ændringer i forhold til aktuelle budget.

	<p>Noter og oplæg om eventuelle konsekvenser for medarbejdergrupperne, herunder oversigt over, hvilke personalegrupper, der vil kunne blive berørt (afhængig af udmøntningen på institutionsniveau).</p> <p>Ledelsen informerer endvidere om forventningerne til det videre forløb og herunder om eventuelle udestående/uafklarede spørgsmål.</p>
25. maj og 30. juni	<p>Udvalgets indledende drøftelser/behandling på baggrund af rammeudmeldingen. Opfølgings-materiale fra 2. budgetmøde i MED-områdeudvalget fremsendes til udvalget sammen med øvrige dagsordensmateriale med kopi til HovedMEDudvalget.</p>
	<p>Høringsfasen</p>
22. juni	<p>Økonomiudvalget vurderer eventuel ændring i finansierings- grundlaget (regeringsaftalen) og herunder behov for ramme- regulering (lov og cirkulæreprogrammet).</p> <p>Ledelsen fremsender umiddelbart efter mødet en redegørelse til MED-områdeudvalget via HovedMED-udvalget om eventuelle konsekvenser for medarbejderne. MED-områdeudvalget har mulighed for at bede om et ekstraordinært møde i henhold til forretningsordenen til drøftelse af denne redegørelse.</p>
10. august	<p>Socialudvalget drøfter konsekvenserne af en eventuel ændret udmelding fra Økonomiudvalget og det foreløbige budgetoplæg, herunder eventuelle bemærkninger fra MED- områdeudvalget (eller øvrige MED-udvalg)</p>
15. august	<p>MED-områdeudvalgets 3. budgetmøde med drøftelse af budgetoplægget inden udvalgets endelige behandling.</p>
24. august	<p>Udvalgets endelige behandling af budgetforslaget. Eventuelle bemærkninger fra MED-områdeudvalget fremsendes til udvalget inden mødet og senest 2 dage før.</p>
	<p>Der kan opstå behov for ekstraordinære udvalgsmøder, ligesom institutionsledere og MED-områdeudvalg kan blive inddraget på andre tidspunkter afhængigt af de økonomiske for- udsætninger, herunder ved ekstra møder i MED- områdeudvalget.</p>
	<p>Virkeliggørelsesfasen</p>
15. november	<p>MED-områdeudvalgets 4. budgetmøde med drøftelse af opfølgning på budgettet. Materiale med ledelsens redegørelse af konsekvenserne for medarbejderne af det vedtagne budget, herunder redegørelse for eventuelle spørgsmål, der efterfølgende skal afklares på områdeniveau, fremsendes til MED- områdeudvalget senest den 1. november.</p>