



**Punkt 3.**

**Godkendelse af proces og tidsplan for Budget 2018**

2016-055595

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalgets godkender proces og tidsplan for Budget 2018.

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

På Skoleudvalgets møde den 6. december 2016 evaluerede Skoleudvalget processen i forbindelse med Budget 2017.

Skoleforvaltningen foreslår, at budgetprocessen for Budget 2018 bliver efter samme model som de seneste to års budgetprocesser. Hovedelementerne i processen er:

- Tidlig inddragelse af UFL, FMU, FRO
- Temadrøftelser i Skoleudvalget
- Udarbejdelse af budgetrapport

Som et nyt element i forhold til tidligere foreslås, at forvaltningen afholder møde med de faglige organisationer for at afklare udregninger og nøgletal, så der kan være sikkerhed for, at der debatteres ud fra det samme grundlag.

Temadrøftelserne vil fortsat følge en skabelon der sikrer ensartet behandling. Skabelonen vil i højere grad end tidligere indeholde historik, således at tidligere ændringer og prioriteringer inden for de forskellige temaer bliver tydeligere.

De endelige temaer fastlægges på Skoleudvalgsmødet den 7. februar 2017.

FMU møderne i nedenstående oversigt er foreløbige. Der forventes fastlagt flere møder, der passer med temadrøftelserne i Skoleudvalget.

Når Byrådets tidsplan for budgetprocessen er vedtaget, kan det betyde forskydninger i Skoleudvalgets tidsplan.

## Forslag til tidsplan

Januar	Møde	Aktivitet
17. januar	Skoleudvalget	Drøftelse af budgettemaer
19.-20. januar	UFL	Drøftelse af budgettemaer
7. februar	Skoleudvalget	Beslutning om budgettemaer Temadrøftelser
13. februar	FMU	Temadrøftelser
16. februar	UFL	Temadrøftelser
<b>Marts</b>		
7. marts	Skoleudvalget	Temadrøftelser
9. marts	FRO	Temadrøftelser
21. marts	Skoleudvalget	Temadrøftelser
<b>April</b>		
4. april	Skoleudvalget	Temadrøftelser
6. april	UFL	Temadrøftelser Finansiering



18. april	Skoleudvalget	Temadrøftelser Finansiering
21. april	FMU	Temadrøftelser Finansiering
<b>Maj</b>		
2. maj	Skoleudvalget	Temadrøftelser Finansiering
16. maj.	Skoleudvalget	Temadrøftelser Finansiering
18. maj	UFL	
<b>Juni</b>		
Primo	Faglige organisationer	Møde med faglige organisationer
6. juni	Skoleudvalget	Temadrøftelser
8. juni	UFL	
9. juni	FMU	
12. juni	FRO	
20. juni	Skoleudvalget	Drøftelse af Budgetrapport Drøftelse af anlæg
<b>Juli</b>		
Ingen mødeaktivitet.		
<b>August</b>		
10. august	FMU	
15. august	Skoleudvalget	Drøftelse af Budgetrapport
	Byrådet	Budgetseminar
<b>September</b>		
7. september	UFL	
21. september	Byrådet	Første behandling af budget
	Byrådet	Forligsforhandlinger
26. september	FRO	
<b>Oktober</b>		
5. oktober	UFL	
12. oktober	Byrådet	Anden behandling af budget
27. oktober	FMU	

