

Dato	261115
Dok.nr.	165207-15
Sagsnr.	15-3060
Ref.	memn

Udkast til tidsplan for 2016- august 2017 og toårig aftaleperioder

Ansvarsfordeling i forbindelse med udarbejdelse af aftalerne

Lederens/aftaleholderens ansvar:

- ansvarlig for udarbejdelse af aftalen
- ansvar for at tilrettelægge den lokale proces (sparring med forvaltning/deltagelse af relevante personer i handleplansworkshop, godkendelse af fagchef og inddragelse af medarbejdere og bestyrelse)
- ansvarlig for udarbejdelse af handleplansnotat forud for status- og handleplansmøder

Forvaltningens ansvar (Sekretariatet og Børn & Læring):

- Konsulenter i Sekretariat, Dagtilbudsafdelingen og Skoleafdelingen sikrer den overordnede proces (opgavefordeling imellem afdelinger ses i dok.nr. 165207/15)
- Konsulenter stiller sparring og kvalificering til rådighed undervejs i løbet af hele kalenderåret
- Planlægger og afholder relevante workshops til hjælp for udarbejdelse af aftaler

Fagchefernes/direktørens ansvar:

- Fagchefen/direktøren kvalificerer og godkender endeligt aftalerne, inden de sendes til politisk behandling.

Årshjulet:

Fremadrettet arbejder vi med toårige årshjul, som følger skoleåret. Nogle dele af årshjulene vil gå igen i både år 1 og år 2, mens andre dele primært vil høre til i år 1 eller 2. F.eks. vil år 1 fremover være året, hvor aftalen fra den netop afsluttede aftaleperiode evalueres (Bemærk dog at der løbende følges op på aftalerne i løbet af årshjulet). Samtidig planlægges evt. forudsætninger for at kunne evaluere den aktuelle aftale også primo år 1.

I år 2 vil der i stedet være fokus på, at få udarbejdet temaer og mål for den kommende aftaleperiode. Se overordnet tidsplan for toårige årshjul på side 20.

Da vi starter aftalen for 2016-2017 i januar, vil denne tidsplan være en overgangstidsplan, som forløber fra januar 2016 til og med juli 2017. I august 2017 træder de nye toårige aftaler i kraft og følger skoleåret.

Overgangstidsplanen lægger op til at få afsluttet evalueringen af aftalerne fra 2014 og 2015, så disse er afsluttede, når de 2 årige planer træder i kraft. I slutningen af overgangstidsplanen udarbejdes aftalen for 2017-2019. Aftalen for jan. 2016- aug. 2017 evalueres i løbet af år 1 i den efterfølgende 2-årige aftaleperiode.

Der er udarbejdet et udkast til en overordnet tidsplan for de toårige aftaleperioder samt et detaljeret udkast til en tidsplan for overgangsperioden januar 2016-juli 2017.

Data til opfølgingsmøder

Der er i tidsplanen taget hensyn til, hvornår de nye data bliver tilgængelige. De nye data er nødvendige for at konsulenterne kan lave opfølgingsmøder med skolerne. Ligesom Statusmøder for direktøren og MED-udvalget og Dialogmøder er afhængige af disse data.

Der vil derfor være forskydning i hvornår dagtilbud og skoler afholder de forskellige møder.

Aftaleholdere fremadrettet:

Skoler, Dagtilbud, Børn, Trivsel & Sundhed, Tippen/Lysningen, Ungdomsskolen og Go' mad til børn.

Konkrete datoer:

Der mangler flere steder konkrete datoer. Disse kommer på, når tidsplanen er endeligt godkendt.

Udkast til tidsplan for overgangsperioden januar 2016- juli 2017:

Januar 2016	
Fokus: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dagsorden til forårets dialogmøder</i> - <i>Evaluering af aftalerne 2014 og 2015, som endnu ikke er udarbejdet (arbejde lokalt)</i> - <i>Udarbejdelse af dokumentationsredskaber (arbejde lokalt i samarbejde med sekretariatet)</i> - <i>Lokal orientering om aftalen 2016-2017</i> 	
Møder:	
Dato xx	<u>Aftalestyringsgruppemøde</u> ang. dagsorden til dialogmøde og aktuel tidsplan (Indkaldelse i december 2015 – sekretariatet).
Fastsættes lokalt	Orientering af lokale MED-udvalg og bestyrelser for de <u>enkelte aftaleholdere</u> .
Opgaver:	
Forvaltningen	<ul style="list-style-type: none"> - INDKALD aftaleholdere til dialogmøder i foråret og efteråret - FORBEREDELSE: Dialogmøder og tidsplan på dagsordenen til fællesledermøde i februar - - FORBEREDELSE af udkast til dagsordener til dialogmøder i foråret - INDKALD alle aftaleholdere til møde i marts ang. evaluering af resterende mål fra 2014 og 2015. Derudover planlægges evaluering af aktuelle aftale samt dagsorden til dialogmøde - INDKALD til dialogmøder med øvrige aftaleholdere inkl. Ungerådet
Dagtilbud	- INDKALD og afhold: Lokal orientering/drøftelse af aftalen 2016-2017 i lokale MED-udvalg og bestyrelser for de enkelte dagtilbud/skoler.
Skoler	- INDKALD og afhold: Lokal orientering/drøftelse af aftalen 2016-2017 i lokale MED-udvalg og bestyrelser for de enkelte dagtilbud/skoler.
Øvrige aftaleholdere	- INDKALD og afhold: Lokal orientering/drøftelse af aftalen 2016-2017 i lokale MED-udvalg og bestyrelser for de enkelte afdelinger/aftaleholdere.

Februar 2016

Fokus:

- *Dagsorden til forårets dialogmøder*
- *Evaluering af aftalerne 2014 og 2015*

Møder:

5. februar	<u>Fællesledermøde</u> ang. dagsorden for forårets dialogmøder samt denne tidsplan.
------------	---

Opgaver:

Forvaltning	- INDKALD til aftalestyringsgruppemøde i marts
Dagtilbud	- DRØFTE forslag til dialogmødedagsorden i MED-Udvalg og bestyrelser inden 23. marts - EVALUERING af evt. manglende aftalemål for 2014 og 2015 iværksættes - EVALUERING af aktuel aftale planlægges (deadline for evaluering er oktober 2017).
Skoler	- DRØFTE forslag til dialogmødedagsorden i MED-Udvalg og bestyrelser inden 23. marts - EVALUERING af evt. manglende aftalemål for 2014 og 2015 iværksættes - EVALUERING af aktuel aftale planlægges (deadline for evaluering er oktober 2017).
Øvrige aftaleholdere	- DRØFTE forslag til dialogmødedagsorden i MED-Udvalg og bestyrelser inden 23. marts - EVALUERING af evt. manglende aftalemål for 2014 og 2015 iværksættes - EVALUERING af aktuel aftale planlægges (deadline for evaluering er oktober 2017).

Budget:

Økonomiudvalget godkender tidsplan, budgetforudsætninger, budgetproces m.v.

Marts 2016

Fokus:

- DEADLINE for dagsorden til forårets dialogmøder – 23. marts
- Konsulentbesøg i skoler

Møder:

11. marts	<u>Skole- og dagtilbudsledermøde</u> den xx: temaer til dagsorden drøftes med fagchefer
Marts	<u>Aftalestyringsgruppemøde</u> ang. dagsorden for forårets dialogmøder
Marts-april	<u>Konsulentbesøg på skoler</u>

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- REFERAT fra planlægningsmøder (evaluering 2015, evaluering 2016/2017 samt dialogmødedagsorden)- OVERSIGT over evalueringsaftaler på baggrund af planlægningsmøder – sættes på chefgruppemødet- DAGSORDEN til skole- og dagtilbudsledermøde: Sæt punkt på dagsorden om dialogmødedagsorden- SAGSFREMSTILLING: Udvalgsmøde i april ang. dagsordner for forårets dialogmøder med skoler, dagtilbud og øvrige aftaleholdere inkl. Ungerådet- INDKALD og FORBEREDELSE af konsulentbesøg på skoler
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- DEADLINE 23. marts for at melde dagsordenforslag til fagchef
Skoler	<ul style="list-style-type: none">- DEADLINE 23. marts for at melde dagsordenforslag til fagchef- FORBEREDELSE til konsulentbesøg i skoler
Øvrige aftaleholdere	<ul style="list-style-type: none">- DEADLINE 23. marts for at melde dagsordenforslag til Louise/Sekretariatet

Budget:

Udvalget for Børn og Undervisning godkender egen proces og godkender, at der:

- holdes budgetmøder, jf. nedenfor

laves høring efter 1. behandlingen og inden budgetseminaret

Udsendelse af materiale ang. budget (tidsplaner osv) til institutioner/aftaleholdere og bestyrelser i Børn og Unge.

Økonomiudvalget behandler regnskabet for det forgående år

April 2016

Fokus:

- *Udvalgsmøde ang. dialogmøder – 12. april*
- *Konsulentbesøg i skoler*
- *Dialogmøder*

Møder:

12. april	<u>Udvalgsmøde</u> om dagsordener for dialogmøderne i foråret.
8. april	<u>Fællesledermøde</u> ang. plan for evaluering af aftalemål for hhv. 2014, 2015 og aktuel aftale
Marts-april	<u>Konsulentbesøg på skoler</u>
April	<u>Dialogmøder</u> med øvrige aftaleholdere (datoer på vej)

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- <u>UDSENDER</u> dagsorden for dialogmøderne til alle dialogmødedeltagere – skoler, dagtilbud og øvrige aftaleholdere inkl. Ungerådet- <u>INDKALD</u> til aftalestyringsgruppemøde i juni- <u>FORBEREDELSE</u> af dialogmøder
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- <u>FORBEREDELSE</u> lokalt til dialogmødet i maj
Skoler	<ul style="list-style-type: none">- <u>FORBEREDELSE</u> lokalt til dialogmødet i maj (evt. gennem konsulentbesøg)- <u>FORBEREDELSE</u> til konsulentbesøg i skoler
Øvrige aftaleholdere	<ul style="list-style-type: none">- <u>FORBEREDELSE</u> lokalt til dialogmødet (april)

Budget:

Byrådet behandler regnskabet for det forgående år

Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning:

Drøftelse af visioner og fokuspunkter indenfor udvalgets område i forhold til den langsigtede planlægning 4 år frem mht. drift og anlæg samt i relation til budget for næste år.

Udvalget beslutter, hvad forvaltningen skal arbejde videre med herunder 'opdrag' til institutioner og bestyrelser.

*FællesMED Børn og Unge: Orientering om tidsplan for næste års budget
Frist for at indsende budgetforslag til udvalget fra bestyrelser og råd.*

Maj 2016

Fokus:

- *Dialogmøder*

Møder:

18. maj	<u>Dialogmøder med Dagtilbud</u>
19. maj	<u>Dialogmøder med Skoler</u>

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- SAGSFREMSTILLING: Udvalgsmøde i maj angående evalueringsplan for manglende evalueringer for 2014, 2015 og aktuel aftale (deadline 20. maj)- FORBEREDELSE til dialogmødet
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- FORBEREDELSE lokalt til dialogmødet
Skoler	<ul style="list-style-type: none">- FORBEREDELSE lokalt til dialogmødet
Øvrige aftaleholdere	

Budget:

Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Drøftelse af budgetforslag

Juni 2016

Fokus:

- Udvalgmøde ang. evalueringsplan for 2014, 2015 og aktuel aftale (7. juni)

Møder:

7. juni	<u>Udvalgmøde</u> ang. evalueringsplan for 2014, 2015 og aktuel aftale.
Juni	<u>Aftalestyringsgruppemøde</u> angående dagsorden for dialogmødet i efteråret 2016.

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- INDKALD til aftalestyringsgruppemøde i september ang. mål og temaer for aftalen 2017-2019- INDKALD fagchefer og direktør i marts/april 2017 til gennemlæsning og feedback på aftaler for 2017-2019- FORBEREDELSE: forslag til dagsorden for efterårets dialogmøde
Dagtilbud	
Skoler	
Øvrige aftaleholdere	

Budget:

Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Indstilling til budget for næste år på baggrund af indkomne forslag.

Herefter får institutionerne tilbagemelding om, hvorvidt indsendte forslag indgår i den videre budgetproces.

Frist for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlæg, rationaliseringer/besparelser samt tekniske ændringer.

Byrådet orienteres om fagudvalgenes budgetdrøftelser, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt basisbudgettet med tekniske ændringer.

August 2016

Fokus:

- *Dagsorden for dialogmøder i efteråret*

Møder:

August/September Fællesledermøde ang. dialogmødedagsorden for efteråret

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- FORBEREDELSE: Dialogmødedagsorden drøftes på fællesledermøde i september- DAGSORDEN for dialogmøder med dagtilbud og skoler planlægges (deadline 16. september)
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- UDARBEJDER handleplansnotat inden status- og handleplansmøde i september/oktober
Skoler	
Øvrige aftaleholdere	<ul style="list-style-type: none">- UDARBEJDER handleplansnotat inden status- og handleplansmøde i september/oktober

Budget:

*Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning:
Fortsat drøftelse af budgettet*

Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling i byrådet

Byrådets 1. behandling af budgetforslag

Møde mellem økonomiudvalget og HovedMED

Høring ved alle MED-udvalg, råd og bestyrelser om budgetforslag pba. af byrådets møde og efterfølgende høringsfrist

September 2016

Fokus:

- Næste års mål
- Status- og handleplansmøder mellem MED-udvalg, chef og direktør
- Konsulentmøder i skoler (og dagtilbud)

Møder:

September	<u>Aftalestyringsgruppemøde</u> om næste års mål og temaer
September/oktober	<u>Status- og handleplansmøder</u> mellem MED-udvalg, chef og direktør
September/oktober	<u>Konsulentmøder i skoler</u>
August/september	<u>Fællesledermøde</u> ang. dialogmødedagsorden for efteråret

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- SAGSFREMSTILLING: Udvalgsmødet i oktober ang. dagsordner for dialogmøde i efteråret i skoler og dagtilbud. Sagsfremstillingen skal underbygges med datagrundlaget for dagsordenen (Deadline 16, september)- Planlægning af handleplansworkshop
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- UDARBEJDER handleplansnotat inden status- og handleplansmøde i september/oktober (med udgangspunkt i drøftelser ved konsulentbesøg)- DEADLINE for handleplansnotater 3 dage inden status- og handleplansmøder
Skoler	<ul style="list-style-type: none">- FORBEREDELSE til Konsulentbesøg- UDARBEJDER handleplansnotat inden status- og handleplansmøde i september/oktober (med udgangspunkt i drøftelser ved konsulentbesøg)- DEADLINE for handleplansnotater 3 dage inden status- og handleplansmøder
Øvrige aftaleholdere	<ul style="list-style-type: none">- UDARBEJDER handleplansnotat inden status- og handleplansmøde- DEADLINE for handleplansnotater 3 dage inden status- og handleplansmøder

Budget:

Budgetseminar for byrådet.

Gruppeformandsmøde med henblik på indgåelse af budgetforlig og budgetoverslagsårene / hvad der er relevant

Møde mellem HovedMED og økonomiudvalget

Frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet (til borgmesteren).

Økonomiudvalget behandler budgetforslaget

Oktober 2016

Fokus:

- *Status og handleplansmøder mellem MED-udvalg, chef og direktør*
- *Udvalgsmøde ang. dagsorden for dialogmøder i efteråret*
- *Konsulentmøder i skoler*

Møder:

Oktober	<u>Konsulentmøder i skoler</u>
Oktober	<u>Status- og handleplansmøder mellem MED-udvalg, chef og direktør (Dagtilbud og øvrige aftaleholdere)</u>
Oktober	<u>Chefgruppemøde ang. temaer og mål for aftalen 2017-2019</u>
11. oktober	<u>Udvalgsmøde ang. dagsorden for dialogmøder i efteråret</u>

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- INDKALD til handleplansworkshops i januar- CHEFGRUPPE angående temaer og mål for 2017-2019- DAGSORDEN: Punkt om næste års temaer og mål på Fællesledermøde i november- UDSENDER dagsorden for dialogmøderne til alle dialogmødedeltagere – skoler og dagtilbud
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- UDARBEJDER handleplansnotat inden status- og handleplansmøde i september/oktober (med udgangspunkt i drøftelser ved konsulentbesøg)- DEADLINE for handleplansnotater 3 dage inden status- og handleplansmøder- FORBEREDELSE dialogmøder lokalt
Skoler	<ul style="list-style-type: none">- FORBEREDELSE til konsulentbesøg- UDARBEJDER handleplansnotat inden status- og handleplansmøde i oktober-november (med udgangspunkt i drøftelser ved konsulentbesøg)- DEADLINE for handleplansnotater 3 dage inden status- og handleplansmøder- FORBEREDELSE dialogmøder lokalt
Øvrige aftaleholdere	<ul style="list-style-type: none">- UDARBEJDER handleplansnotat inden status- og handleplansmøde- DEADLINE for handleplansnotater 3 dage inden status- og handleplansmøder

Budget:

Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budget for næste år

November 2016

Fokus:

- *Temaer og mål for aftalen 2017-2019*
- *Dialogmøder*

Møder:

November	<u>Status- og handleplansmøder mellem MED-udvalg, chef og direktør (Skoler)</u>
Dato kommer	<u>Fællesledermøde ang. temaer og mål for aftalen 2017-2019</u>
15. november	<u>Dialogmøder med dagtilbud</u>

Opgaver:

Forvaltning	- SAGSFREMSTILLING: Udvalget i december – evaluering af de resterende aftalemål fra 2014 og 2015.
Dagtilbud	- FORBEREDELSE dialogmøder lokalt
Skoler	- UDARBEJDER handleplansnotat inden status- og handleplansmøde i november (med udgangspunkt i drøftelser ved konsulentbesøg) - DEADLINE for handleplansnotater 3 dage inden status- og handleplansmøder - FORBEREDELSE dialogmøder lokalt
Øvrige aftaleholdere	-

December 2016

Fokus:

- *Planlægning af handleplansworkshops*
- *Dialogmøder med skoler*
- *Udvalgsmøde ang. evaluering af resterende aftalemål for 2014-2015*

Møder:

13. december	<u>Udvalgsmøde</u> ang. evaluering af resterende aftalemål for 2014 og 2015
13. december	<u>Udvalgsmøde</u> ang. godkendelse af aftaler for næste år (justering af succeskriterier og handleplaner).
14. december	<u>Dialogmøde med skoler</u>

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- PLANLÆGGER handleplansworkshops- UDKAST til aftaler for alle skoler og dagtilbud opdateres og lægges på sag i Acadre.- INDKALD aftalestyringsgruppen i januar
Dagtilbud	-
Skoler	- FORBEREDELSE til dialogmøder lokalt
Øvrige aftaleholdere	-

Januar 2017

Fokus:

- *Dagsorden til forårets dialogmøder*
- Handleplansworkshops

Møder:

Dato xx	Handleplansworkshops til aftalen 2017-2019
Dato xx	<u>Aftalestyringsgruppemøde</u> ang. dagsorden til dialogmøde og aktuell tidsplan

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- PLANLÆGGER handleplansworkshops- INDKALD aftaleholdere til dialogmøder i foråret- FORBEREDELSE: Dialogmøder og tidsplan på dagsordenen til fællesledermøde i februar- JUSTER denne tidsplan med datoer for 2017- FORBEREDELSE af udkast til dagsordener til dialogmøder i foråret- INDKALD øvrige aftaleholdere til planlægningsmøde – evaluering af aftalen 2016-2017
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- Deltager i handleplansworkshop
Skoler	<ul style="list-style-type: none">- Deltager i handleplansworkshop
Øvrige aftaleholdere	<ul style="list-style-type: none">- Deltager evt. i handleplansworkshop lokalt

Februar 2017

Fokus:

- Dagsorden til forårets dialogmøder
- Planlægning af evaluering af aktuel aftale.
- Handleplaner – aftalen 2017-2019

Møder:

Dato xx	<u>Fællesledermøde</u> ang. dagsorden for forårets dialogmøder samt denne tidsplan.
Dato xx	<u>Planlægningsmøder</u> med øvrige aftaleholdere ang. evaluering af aktuel aftale

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- REFERAT for planlægningsmøderne- OVERSIGT over evalueringsplaner efter planlægningsmøderne- INDKALD til aftalestyringsgruppemøde i marts
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- DRØFTE forslag til dialogmødedagsorden i MED-Udvalg og bestyrelser inden xxx (dato for deadline)- UDARBEJDER handleplaner til aftaler 2017-2019- BEMÆRK: Aftalen for 2017-2019 skal godkendes i bestyrelser og MED-udvalg inden deadline.
Skoler	<ul style="list-style-type: none">- DRØFTE forslag til dialogmødedagsorden i MED-Udvalg og bestyrelser inden xxx (dato for deadline)- UDARBEJDER handleplaner til aftaler 2017-2019- BEMÆRK: Aftalen for 2017-2019 skal godkendes i bestyrelser og MED-udvalg inden deadline
Øvrige aftaleholdere	<ul style="list-style-type: none">- DRØFTE forslag til dialogmødedagsorden i MED-Udvalg og bestyrelser inden xxx (dato for deadline).- UDARBEJDER handleplaner til aftaler 2017-2019- BEMÆRK: Aftalen for 2017-2019 skal godkendes i bestyrelser og MED-udvalg inden deadline.

Budget:

Økonomiudvalget godkender tidsplan, budgetforudsætninger, budgetproces m.v.

Marts 2017

Fokus:

- DEADLINE for dagsorden til forårets dialogmøder
- DEADLINE for aftaler

Møder:

Dato xx	<u>Skole- og dagtilbudsledermøde</u> den xx: temaer til dagsorden drøftes med fagchefer
Dato xx	<u>Aftalestyringsgruppemøde</u> ang. dagsorden for forårets dialogmøder
Marts-april	<u>Konsulentbesøg på skoler</u> (dagtilbud)

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- DAGSORDEN til skole- og dagtilbudsledermøde: Sæt punkt på dagsorden om dialogmødedagsorden- SAGSFREMSTILLING: Udvalgsmøde i april ang. dagsordner for forårets dialogmøder med skoler, dagtilbud og øvrige aftaleholdere inkl. Ungerådet- INDKALD og FORBEREDELSE af konsulentbesøg på skoler- INDKALD Skole- og dagtilbudsafdelingen til status på evaluering af aktuel aftale i april
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- DEADLINE dato xx for at melde dagsordenforslag til dialogmøde til fagchef- BEMÆRK: Aftalen for 2017-2019 skal godkendes i bestyrelser og MED-udvalg inden deadline.- DEADLINE for aftaler 2017-2019
Skoler	<ul style="list-style-type: none">- DEADLINE dato xx for at melde dagsordenforslag til dialogmøde til fagchef- BEMÆRK: Aftalen for 2017-2019 skal godkendes i bestyrelser og MED-udvalg inden deadline.- DEADLINE for aftaler 2017-2019
Øvrige aftaleholdere	<ul style="list-style-type: none">- BEMÆRK: Aftalen for 2017-2019 skal godkendes i bestyrelser og MED-udvalg inden deadline.- DEADLINE for aftaler 2017-2019 DEADLINE dato xx for at melde dagsordenforslag til Louise/Sekretariatet

Budget:

Udvalget for Børn og Undervisning godkender egen proces og godkender, at der:

- *holdes budgetmøder, jf. nedenfor*

laves høring efter 1. behandlingen og inden budgetseminaret

Udsendelse af materiale ang. budget (tidsplaner osv) til institutioner/aftaleholdere og bestyrelser i Børn og Unge.

Økonomiudvalget behandler regnskabet for det forgående år

April 2017

Fokus:

- *Udvalgsmøde ang. dialogmøder*
- *Konsulentbesøg i skoler (dagtilbud)*
- *Planlægning af evaluering af aktuel aftale*

Møder:

Dato xx	<u>Udvalgsmøde</u> om dagsordener for dialogmøderne i foråret.
Dato xx	<u>Fællesledermøde</u> : Status på kommende aftale
April-maj	<u>Konsulentbesøg på skoler</u> (dagtilbud)
Dato xx	<u>Statusmøder med skoler og dagtilbud</u> ang. evaluering af aktuel aftale.

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- UDSENDER dagsorden for dialogmøderne til alle dialogmødedeltagere – <u>skoler, dagtilbud og øvrige aftaleholdere inkl. Ungerådet</u>- INDKALD til aftalestyringsgruppemøde i maj- Ultimo marts til medio april: Feedback og kvalificering af aftaler fra forvaltning, fagchefer og direktør. Forvaltningen gennemlæser alle aftaler for 2017-2019
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- Feedback og kvalificering af aftaler fra forvaltningen (De to kunne slås sammen)
Skoler	<ul style="list-style-type: none">- FORBEREDELSE til konsulentbesøg- Feedback og kvalificering af aftaler fra forvaltningen (De to kunne slås sammen)
Øvrige aftaleholdere	<ul style="list-style-type: none">- Feedback og kvalificering af aftaler fra forvaltningen

Budget:

Byrådet behandler regnskabet for det forgående år

Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning:

Drøftelse af visioner og fokuspunkter indenfor udvalgets område i forhold til den langsigtede planlægning 4 år frem mht. drift og anlæg samt i relation til budget for næste år.

Udvalget beslutter, hvad forvaltningen skal arbejde videre med herunder 'opdrag' til institutioner og bestyrelser.

*FællesMED Børn og Unge: Orientering om tidsplan for næste års budget
Frist for at indsende budgetforslag til udvalget fra bestyrelser og råd.*

Maj 2017

Fokus:

- *Deadline for opdatering af aftaler for 2017-2019*
- *Dialogmøder*

Møder:

Dato xx	Aftalestyringsgruppemøde ang. dagsorden til dialogmøde i efteråret.
Dato xx	Dialogmøder med skoler, dagtilbud og øvrige aftaleholdere inkl. Ungerådet

Opgaver:

Forvaltning	- SAGSFREMSTILLING – Udvalgsmøde i juni: Aftaler for 2017-2019
Dagtilbud	- OPDATER aftaler for 2017-2019 - Lokal forberedelse til dialogmødet
Skoler	- OPDATER aftaler for 2017-2019 - Lokal forberedelse til dialogmødet
Øvrige aftaleholdere	- OPDATER aftaler for 2017-2019 - Lokal forberedelse til dialogmødet

Budget:

Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Drøftelse af budgetforslag

Juni 2017

Fokus:

- *Udvalgsmøde*

Møder:

Dato xx	Udvalgsmøde – godkendelse af aftalerne 2017-2019, tidsplan for 2017-2019.
---------	---

Opgaver:

Forvaltning	<ul style="list-style-type: none">- INDKALD til aftalestyringsgruppemøde- SAGSFREMSTILLING for evaluering af aftalen 2016-2017 til udvalgsmøder i december, januar og februar.
Dagtilbud	<ul style="list-style-type: none">- Evaluering af aftalen 2016-2017 – DEADLINE den 30. oktober 2017 til sekretariatet (Børn og Læring)
Skoler	<ul style="list-style-type: none">- Evaluering af aftalen 2016-2017 – DEADLINE den 30. oktober 2017 til sekretariatet (Børn og Læring)
Øvrige aftaleholdere	<ul style="list-style-type: none">- Evaluering af aftalen 2016-2017 – DEADLINE den 30. oktober 2017 til sekretariatet (Øvrige aftaleholdere)

Budget:

Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Indstilling til budget for næste år på baggrund af indkomne forslag.

Herefter får institutionerne tilbagemelding om, hvorvidt indsendte forslag indgår i den videre budgetproces.

Frist for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlæg, rationaliseringer/besparelser samt tekniske ændringer.

Byrådet orienteres om fagudvalgenes budgetdrøftelser, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt basisbudgettet med tekniske ændringer.

Udkast til tidsplan for toårige aftaleperioder:

ÅR 1				
Fokus	3. kvartal 2017	4. kvartal 2017	1. kvartal 2018	2. kvartal 2018
Dialogmøder :	Dagsorden til dialogmøde (efterår)	Dialogmøder <i>November/December</i>	Dagsorden til dialogmøde (forår)	Dialogmøder <i>April/Maj</i>
Evaluering	Planlægning af evaluering af aftale fra sidste aftaleperiode. Afklaring af forudsætningerne for evaluering af aktuel aftale.	Arbejde med evaluering af aftale fra sidste aftaleperiode	Evalueringer på udvalg	Evalueringer på udvalg
Kommende aftale			Ad. Hoc. Handleplansworkshop i tilfælde af justering af aftaler	Godkendelse af næste års aftale (justering af handleplaner og succeskriterier)
Opfølgning på aktuel aftale	Konsulentbesøg i skoler <i>September</i> Status- og handleplansmøder	Konsulentbesøg i skoler <i>Oktober</i> Status- og handleplansmøder	Konsulentbesøg i skoler <i>Marts</i>	Konsulentbesøg i skoler <i>April</i> Politisk godkendelse af aftale inkl. Evt. ændringer i succeskriterier el. handleplaner
ÅR 2				
Fokus:	3. kvartal 2018	4. kvartal 2018	1. kvartal 2019	2. kvartal 2019
Dialogmøder :	Dagsorden til dialogmøde (efterår)	Dialogmøder (efterår) <i>November/December</i>	Dagsorden til dialogmøde (forår)	Dialogmøder (forår) <i>April/Maj</i>
Kommende aftale		Planlægning af næste års tema og mål	Planlægning af næste års tema, mål og udarbejde handleplaner (Handleplansworkshop)	Udarbejde handleplaner og godkendelse af aftale for næste periode
Evaluering	Status på forudsætningerne for evaluering af aktuel aftale			
Opfølgning på aktuel aftale	Konsulentbesøg i skoler <i>September</i>	Konsulentbesøg i skoler <i>Oktober</i>	Konsulentbesøg i skoler <i>Marts</i>	Konsulentbesøg i skoler <i>April</i>

	Status- og handleplansmøder	Status- og handleplansmøder		
--	-----------------------------	-----------------------------	--	--