

Bilag 1

Tids- og procesplan for Budget 2018 - 2021

Måned	Dato	Hvem	Budgetaktivitet
Februar	20.	ØU	<ul style="list-style-type: none">Økonomiudvalget fastlægger overordnede principper for budgetlægningen, herunder politiske drøftelser og behandlinger i udvalg og Byråd
	27.	Byråd	<ul style="list-style-type: none">Godkendelse af overordnede principper samt politisk tidsplan
Marts	1.	Hoved-MED	<ul style="list-style-type: none">Orientering af HovedMED vedr. principper for budgetproces
	Uge 10	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none">Fagudvalg orienteres om Regnskab 2016 og indstiller overførsel af mer-/mindreforbrug til 2017
	20.	ØU	<ul style="list-style-type: none">Godkende ny befolkningsprognose som udgør budgetteringsgrundlag for udgiftsbudget.Orientering om samlet Regnskab 2016 og godkendelse af overførsel af mer-/mindreforbrug til 2017
	27.	Byråd	<ul style="list-style-type: none">Orientering om samlet Regnskab 2016 og godkendelse af overførsel af mer-/mindreforbrug til 2017
	Ultimo		<ul style="list-style-type: none">Skøn over forventet løn- og prisudvikling fra KL (indarbejdes administrativt, jf. budgetproces)
April	Uge 14	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none">Temadrøftelse i udvalgene om budgetmæssige udfordringer og muligheder med udgangspunkt i regnskab 2016, budgetgrundlag og udviklingstendenser. Såvel drift som anlæg
	Uge 16/17	Byråd	<ul style="list-style-type: none">1-dags seminar om økonomi:<ul style="list-style-type: none">Fra fagudvalgenes politiske drøftelser vedr. R16Fokusområder, muligheder og særlige forholdStatus på puljereduktioner i B 2017-20Handlemuligheder til B 2018-21: emner til handlekatalog
Maj		MED, brugerbestyrelser m.m.	<ul style="list-style-type: none">MED-organisation inddrages med udgangspunkt i udvalgenes og byrådets drøftelser.Fagudvalg afklarer nærmere hvordan brugerbestyrelser og øvrige interessenter skal inddrages.
Juni	6. (forventet aftaledato)	KL	<ul style="list-style-type: none">Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2018. Aftale udsendes til Byrådet.Reviderede skøn over forventet løn- og prisudvikling udmeldes (indarbejdes administrativt, jf. budgetproces)
	Uge 23	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none">Fornyset drøftelse af budgetgrundlag på baggrund af bl.a. 2. budgetopfølgning og byrådsseminar i april.

	21.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> • ½-dagsseminar med opdateret budgetgrundlag, herunder foreløbige beregninger vedr. Økonomiaftalen
	30.	ØIM	<ul style="list-style-type: none"> • Udsendelse af Tilskud og Udligning samt tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Juli	Primo	KL	<ul style="list-style-type: none"> • Lov- og Cirkulæreprogram udsendes til kommunerne
August	8.	Center for Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Færdiggørelse af beregninger vedr. indtægtsgrundlag og udgiftsgrundlag • Udsendelse af administrativt budgetoplæg til Byrådets medlemmer
	14.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> • Administrativt budgetoplæg forelægges til drøftelse og afklaring af videre proces
	14.	Byrådet og Hoved-MED	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om administrativt budgetoplæg og videre proces
	15.-28.	Virksomheder og centre, m.fl.	<ul style="list-style-type: none"> • Høring af administrativt budgetoplæg • Høringssvar er efterfølgende tilgængelige på hjemmesiden
	17.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> • Center for Økonomi udsender budgetmappe samt prioriteringsark til brug for budgetforhandlinger m.v. • Budgetforhandlinger mellem partierne fra medio august.
September	11.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling af budgetforslag til Byrådets 1. behandling
	18.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> • 1. behandling af budgetforslag for 2018-21 med oversendelse til 2. behandling samt frist for ændringsforslag
	29. kl. 12.00	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> • Frist for ændringsforslag (og underændringsforslag den 2.10 kl. 12)
Oktober	2.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling af ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budget
	9.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> • 2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster
November	21.	ØU	Evt. supplerings vedr. takster
	28.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> • Evt. supplerings vedr. takster
December	Uge 49	Fagudvalg	Udmøntning af budget 2018-2021