

## Bilag 1

### Tids- og procesplan for Budget 2018 - 2021

Måned	Dato	Hvem	Budgetaktivitet
<b>Februar</b>	20.	ØU	<ul style="list-style-type: none"><li>Økonomiudvalget fastlægger overordnede principper for budgetlægningen, herunder politiske drøftelser og behandlinger i udvalg og Byråd</li></ul>
	27.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"><li>Godkendelse af overordnede principper samt politisk tidsplan</li></ul>
<b>Marts</b>	1.	Hoved-MED	<ul style="list-style-type: none"><li>Orientering af HovedMED vedr. principper for budgetproces</li></ul>
	Uge 10	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none"><li>Fagudvalg orienteres om Regnskab 2016 og indstiller overførsel af mer-/mindreforbrug til 2017</li></ul>
	20.	ØU	<ul style="list-style-type: none"><li>Godkende ny befolkningsprognose som udgør budgetteringsgrundlag for udgiftsbudget.</li><li>Orientering om samlet Regnskab 2016 og godkendelse af overførsel af mer-/mindreforbrug til 2017</li></ul>
	27.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"><li>Orientering om samlet Regnskab 2016 og godkendelse af overførsel af mer-/mindreforbrug til 2017</li></ul>
	Ultimo		<ul style="list-style-type: none"><li>Skøn over forventet løn- og prisudvikling fra KL (indarbejdes administrativt, jf. budgetproces)</li></ul>
<b>April</b>	Uge 14	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none"><li>Temadrøftelse i udvalgene om budgetmæssige udfordringer og muligheder med udgangspunkt i regnskab 2016, budgetgrundlag og udviklingstendenser. Såvel drift som anlæg</li></ul>
	Uge 16/17	Byråd	<ul style="list-style-type: none"><li>1-dags seminar om økonomi:<ul style="list-style-type: none"><li>Fra fagudvalgenes politiske drøftelser vedr. R16</li><li>Fokusområder, muligheder og særlige forhold</li><li>Status på puljereduktioner i B 2017-20</li><li>Handlemuligheder til B 2018-21: emner til handlekatalog</li></ul></li></ul>
<b>Maj</b>		MED, brugerbestyrelser m.m.	<ul style="list-style-type: none"><li>MED-organisation inddrages med udgangspunkt i udvalgenes og byrådets drøftelser.</li><li>Fagudvalg afklarer nærmere hvordan brugerbestyrelser og øvrige interessenter skal inddrages.</li></ul>
<b>Juni</b>	6. (forventet aftaledato)	KL	<ul style="list-style-type: none"><li>Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2018. Aftale udsendes til Byrådet.</li><li>Reviderede skøn over forventet løn- og prisudvikling udmeldes (indarbejdes administrativt, jf. budgetproces)</li></ul>
	Uge 23	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none"><li>Fornytt drøftelse af budgetgrundlag på baggrund af bl.a. 2. budgetopfølgning og byrådsseminar i april.</li></ul>

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