

## 7. Proces og tidsplan for budget 2017-2020

Den overordnede proces- og tidsplan for budgetlægningen fremgår af den efterfølgende oversigt. Her angives terminer for orientering, drøftelse og beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Proces- og tidsplanen kan justeres/udbygges i forløbet på baggrund af de beslutninger, der træffes om den videre budgetbehandling.

### Proces og tidsplan for Budget 2017-2020

Måned	Dato	Udvalg	Budgetaktivitet
Februar	22.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Økonomiudvalget fastlægger overordnede principper for budgetlægningen, herunder model for frembringelse af budgetoplæg.</li> </ul>
Marts	2.	Hoved-MED	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orientering af HovedMED vedr. principper for budgetproces</li> </ul>
	21.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indstilling til Byrådet af budgetproces og overordnet politisk tidsplan</li> <li>Godkendelse af befolkningsprognose som budgetteringsgrundlag</li> </ul>
	29.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendelse af budgetproces og overordnet politisk tidsplan</li> </ul>
	Ultimo	KL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skøn over forventet løn- og prisudvikling</li> </ul>
Juni	10.	Hoved-MED	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drøftelse af personalepolitiske forslag til budgetoplæg</li> <li>Fastlægge budgetproces for MED-organisationen</li> </ul>
	Medio	KL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Økonomiaftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2017. Aftale udsendes til Byrådet</li> <li>Reviderede skøn over forventet løn- og prisudvikling udmeldes</li> </ul>
	30.	Social- og Indenrigsmin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udsendelse af Tilskud og Udligning samt tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag</li> </ul>
Juli	Primo	KL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lov- og Cirkulæreprogram udsendes til kommunerne</li> </ul>
	Medio	Byrådet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tendensnotat udsendes af Center for Økonomi med beskrivelse af seneste økonomiske status, herunder konsekvenser af økonomiaftalen</li> </ul>
August	9.	Byrådet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udsendelse af Borgmesterens budgetoplæg til Byrådets medlemmer</li> <li>Offentliggørelse af Borgmesterens budgetoplæg</li> </ul>
	15.	ØU samt gruppeformænd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borgmesterens budgetoplæg forelægges til drøftelse og afklaring af videre proces</li> </ul>
	15.	Byrådet og Hoved-MED	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orientering om borgmesterens budgetoplæg</li> </ul>
	10.-18.	Virksomh. og centre, m.fl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Høring af budgetoplæg</li> </ul>
	9.-19.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frist for Byrådets partier og enkeltmedlemmer til at fremsætte forslag, der skal udsendes til budgetseminar og -forhandlinger. Mulighed for administrativ bistand fra Center for Økonomi ved udarbejdelsen af forslag.</li> </ul>

	25.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Center for Økonomi udsender budgetmappe samt prioriteringsark til brug for budgetseminar m.v.</li> </ul>
September	1.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetseminar med forhandlinger om budgetaftale               <ul style="list-style-type: none"> <li>Drøftelse af økonomisk råderum samt behov for anvendelse af katalog over effektiviserings- og besparelsesmuligheder</li> <li>Drøftelse af forslag til udmøntning af effektivisering og besparelser</li> <li>Forelæggelse af de politiske partier og enkeltmedlemmers forslag til ændringer i borgmesterens budgetoplæg</li> <li>Politiske forhandlinger</li> </ul> </li> </ul>
	2. – 9.	Gruppeformænd m.fl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forhandlinger om budgetaftale</li> </ul>
	12.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indstilling af budgetforslag til Byrådets 1. behandling</li> </ul>
	19.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. behandling af budgetforslag for 2017-20 med oversendelse til 2. behandling samt frist for ændringsforslag</li> </ul>
	13. – 20.	Virksomh. og centre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Høring budgetaftale</li> </ul>
	23. kl. 12.00	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frist for ændringsforslag (og underændringsforslag den 26.)</li> </ul>
Oktober	3.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indstilling af ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster</li> </ul>
Oktober	10.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster</li> </ul>
November	21.	ØU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evt. supplerings vedr. takster</li> <li>Evaluering af budgetproces m.h.p. Budget 2018</li> </ul>
	28.	Byråd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evt. supplerings vedr. takster</li> </ul>
December	uge 49	Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udmøntning af budget 2016</li> </ul>