



Bilag 7. Tidsplan for budgetproces 2019

Budgetprocessen for 2019 er delt op i tre

- Deadlines og udsendelse af rammer
- Proces for kontrol af budgetrammekorrekationer fra BR-møder
- Politisk behandling af budgetindstillinger

	Deadlines og udsendelse af rammer	Dato
IC	Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne efter rulning af budgettet	18. dec. 2017
	Forvaltningerne kommenterer på rammerne	4. jan. 2018
	Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne pba. IC2019	22. jan.
Demo- grafi	Demografiregulering - Demografiberegningen udsendes til kvalitetstjek i forvaltningerne	28. feb.
	Demografiregulering - forvaltningerne indsender bemærkninger til ØKF (kl. 12.00)	5. mar.
Maj- bidrag	Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne til brug for budgetbidragene (inkl. demografiregulering 2018)	19. mar.
	Forvaltningerne kommenterer på opdaterede rammer til brug for budgetbidragene, inkl. demografiregulering	23. mar.
	Frist for forvaltningerne indsender notat om skøn på overførsler (kl. 12.00)	26. mar.
	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen (kl. 12.00)	30. april
	Økonomiforvaltningen kommenterer budgetbidragene (kl. 12.00)	04. maj
	Økonomiforvaltningen opdaterer Kvantum med korrektioner fra juni-indstillingen og ny p/l (afhænger af, hvornår ØA19 bliver indgået)	15. jun.
Endeligt BF	Evt. justering af niveau for overførsler på baggrund af Økonomisk Redegørelse og evt. DUT-sager. Justering medtages i augustindstillingen.	19. jun.
	Frist for aflevering af udvalgenes tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen pba. juni-indstillingen og ØA19 (kl. 12.00)	20. jun.
DUT	DUT - Fagforvaltningerne udfylder DUT-skabelon for alle DUT-sager på forvaltningens område med udgifter eller indtægter for kommunen (kl. 10.00)	31. jul.
TÆF	Forvaltningerne indmelder Tekniske Ændringsforslag (TÆF) (kl. 12.00)	29. aug.
VB	Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne for Vedtaget Budget 2019*	3. okt.
	Forvaltningerne afleverer budgetbidrag til Vedtaget Budget 2019	29. okt.

* Økonomiforvaltningen udarbejder en proces- og tidsplan for indlæsning af afstemningsprogrammet for Budget 2019 i Kvantum i løbet af foråret 2018.

Budgetrammekorrektioner fra BR-møder – indlæsning i Kvantum	Dato
CFØ frigiver korrektioner	Dagen efter ØU-møde
Forvaltninger færdigbehandler korrektioner	Dagen efter BR-møde
CFØ overfører korrektioner	Ca. 1 uge efter BR-møde

I tabellen fremgår de generelle principper for behandling af korrektioner i Kvantum.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en særskilt tidsplan for korrektioner i Kvantum, som findes på Økonomiportalen (<http://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/>).

	Politisk behandling af budgetindstillinger	Dato
IC	Budgetseminar for Økonomiudvalget	23.-24. jan.
	ØU behandler indkaldelsescirkulæret for budget 2019 (IC2019) herunder processen for Effektiviseringsstrategi 2019	24. jan.
Demografi	ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2019 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2018 (demografireguleringen)	24. apr.
Juniindstilling	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag (juni-indstillingen)	12. jun.
Augustindstilling	Budgetseminar for Økonomiudvalget	21.-22. aug.
	ØU 1. behandler budgetforslag 2019 (august-indstillingen)	22. aug.
	BR 1. behandler budgetforslag 2019	30. aug.
VB	Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2019 (kl. 12.00)	17. sep.
	Ændringsforslagene til budgetforslag 2019 udsendes til Borgerrepræsentationen	21. sep.
	ØU behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2019" (TÆF)	25. sep.
	ØU 2. behandler budgetforslag 2019	25. sep.
	Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2019 (kl. 12.00)	26. sep.
	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	28. sep.
	BR behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2019" (TÆF)	04. okt.
	BR 2. behandler budgetforslag 2019	04. okt.