



Bilag 6. Tidsplan for budgetproces 2021

Budgetprocessen for 2020 er delt op i tre

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

	Deadlines og udsendelse af rammer	Dato
IC	Økonomiforvaltningen foretager rulning af budgettet	6. jan. 2020
	Økonomiforvaltningen opretter version 401 i Kvantum pba. IC2021	14. jan.
Demo-grafi	Demografiregulering - Demografiberegningen udsendes til kvalitetstjek i forvaltningerne	26. feb.
	Demografiregulering - forvaltningerne indsender bemærkninger til ØKF (kl. 12.00)	2. mar.
Maj-bidrag	Økonomiforvaltningen opretter version 402 i Kvantum, svarende version 401, inkl. demografiregulering 2020 og BR-beslutninger frem til 27. februar. Version 402 er udgangspunkt for forvaltningernes budgetbidrag	16. mar.
	Frist for forvaltningernes indsendelse af notat om skøn på overførsler (kl. 12.00)	16. mar.
	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen (kl. 12.00)	4. maj
	Økonomiforvaltningen kommenterer budgetbidragene (kl. 12.00)	11. maj
	Frist for at sende budgetnotater i ejendomsfaglighøring	29. maj
	Økonomiforvaltningen opretter version 403 i Kvantum med korrektioner fra juni-indstillingen	4. jun.
	Økonomiforvaltningen opretter version 405 i Kvantum på baggrund af nye pl-satser (afhængigt af indgåelse af Økonomiaftale 2021)	19. jun.
Endeligt BF	Evt. justering af niveau for overførsler på baggrund af Økonomisk Redegørelse og evt. DUT-sager. Justering medtages i augustindstillingen.	17. jun.
DUT	DUT - Fagforvaltningerne udfylder DUT-skabelon for alle DUT-sager på forvaltningens område med udgifter eller indtægter for kommunen (kl. 12.00)	27. jul
	Økonomiforvaltningen opretter version 406 i Kvantum med korrektioner fra august-indstillingen	13. aug.
TÆF	Forvaltningerne indmelder Tekniske Ændringsforslag (TÆF) (kl. 12.00)	24. aug.
VB	Økonomiforvaltningen opretter version 408 i Kvantum med korrektioner fra budgetaftalen (afstemningsprogrammet)*	2. okt.

* Økonomiforvaltningen udarbejder en proces- og tidsplan for indlæsning af afstemningsprogrammet for Budget 2021 i Kvantum.

Budgettrammekorrektioner fra BR-møder og indlæsning i Kvantum	Dato
CFØ frigiver korrektioner	Dagen efter ØU-møde
Forvaltninger færdigbehandler korrektioner	Dagen for BR-møde
CFØ overfører korrektioner	Ca. fem dage 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:

(<https://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/indhold/kvantum-cf%C3%B8-vejledninger>)

	Politisk behandling af budgetindstillinger	Dato
IC	Budgetseminar for Økonomiudvalget	21.-22. jan.
	Økonomiudvalget behandler indkaldelsescirkulæret for budget 2021 (IC2021) herunder processen for Effektiviseringsstrategi 2021	22. jan.
Demografi	Økonomiudvalget behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2021 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2020 (demografireguleringen)	5. maj.
Juniindstilling	Økonomiudvalget behandler redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2021 (juni-indstillingen)	9. jun.
Augustindstilling	Budgetseminar for Økonomiudvalget	18.-19. aug.
	Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2021 (august-indstillingen)	19. aug.
	Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2021	27. aug.
VB	Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2021 (kl. 12.00)	14. sep.
	Ændringsforslagene til budgetforslag 2021 udsendes til Borgerrepræsentationen	18. sep.
	Økonomiudvalget behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2021" (TÆF)	22. sep.
	Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2021 (kl. 12.00)	22. sep.
	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	25. sep.
	Borgerrepræsentationen behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2021" (TÆF)	1. okt.
	Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2021	1. okt.