



Bilag 7. Tidsplan for budgetproces 2018

Budgetprocessen for 2018 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	16. dec. 2016
	Forvaltningerne kommenterer på rammerne	20. dec. 2016
	Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne pba. IC2018	20. jan.
Demo- grafi	Demografiregulering - Demografiberegningen udsendes til kvalitetstjek i forvaltningerne	1. mar.
	Demografiregulering - forvaltningerne indsender bemærkninger til ØKF (kl. 12.00)	6. mar.
Maj- bidrag	Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne til brug for budgetbidragene (inkl. demografiregulering 2017)	20. mar.
	Forvaltningerne kommenterer på opdaterede rammer til brug for budgetbidragene, inkl. demografiregulering	24. mar.
	Frist for forvaltningerne indsender notat om skøn på overførsler (kl. 12.00)	27. mar.
	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen (kl. 12.00)	02. maj
	Forvaltningerne indberetter budgetbidragene i KØR (kl. 12.00)	02. maj
	Økonomiforvaltningen kommenterer på KØR-indlæsning (kl. 12.00)	04. maj
	Økonomiforvaltningen kommenterer på øvrigt maj-bidrag (kl. 12.00)	05. maj
Endeligt BF	Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne inkl. juni-indstillingen og BR 22.6.2017 og ny p/l (afhænger af, hvornår ØA18 bliver indgået)	15. jun.
	Evt. justering af niveau for overførsler på baggrund af økonomisk redegørelse og evt. DUT-sager. Justering medtages i augustindstillingen.	19. jun.
	Forvaltningerne indberetter Budgetforslag 2018 i KØR (kl. 12.00)	21. jun.
	Frist for aflevering af udvalgenes tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen pba. juni-indstillingen og ØA18 (kl. 12.00)	21. jun.
	Økonomiforvaltningen kommenterer på budgetbidraget (kl. 12.00)	23. jun.
DUT	DUT - Fagforvaltningerne udfylder DUT-skabelon for alle DUT-sager på forvaltningens område med udgifter eller indtægter for kommunen herunder bevilling og funktion mv. (kl. 10.00)	31. jul.

TÆF	Forvaltningerne indmelder Tekniske Ændringsforslag (TÆF) (kl. 12.00)	30. aug.
	Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne inkl. Tekniske Ændringsforslag (TÆF)	4. sep.
	Forvaltningerne kommenterer på opdaterede rammer til brug for budgetbidragene	7. sep.
VB	Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne for Vedtaget Budget 2018	3. okt.
	Forvaltningerne indberetter VB2018 i KØR samt indsender bevillingsoversigt (kl. 12.00)	9. okt.
	Økonomiforvaltningen kommenterer på KØR-indlæsning (kl. 12.00)	10. okt.
	Forvaltningerne afleverer budgetbidrag til Vedtaget Budget 2018	30. okt.
	Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne efter rulning af budgettet inkl. BR 14.12.2016	15. dec.

Kontrol af budgetrammekorrektioner fra BR møder		Dato
1. møde	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 19.1.2017	25. jan.
	Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 19.1.2017	30. jan.
2. møde	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 2.2.2017	8. feb.
	Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 2.2.2017	13. feb.
3. møde	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 2.3.2017	8. mar.
	Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 2.3.2017	13. mar.
4. møde	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 30.3.2017	3. apr.
	Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 30.3.2017	7. apr.
5. møde	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 27.4.2017	3. maj
	Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 27.4.2017	8. maj
6. møde	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 18.5.2017	23. maj
	Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 18.5.2017	29. maj
8. møde / 10. møde	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møderne d. 24.8.2017 og 21.9.2017 - korrektionerne indarbejdes i TÆF	25. aug.
	Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møderne d. 24.8.2017 og 21.9.2017	30. aug.
11. møde	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 12.10.2017	24. okt.
	Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 12.10.2017	27. okt.
12. møde	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 30.11.2017	6. dec.
	Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 30.11.2017	11. dec.
13. møde	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 14.12.2017	20. dec.
	Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 14.12.2017	3. jan.

Politisk behandling af budgetindstillinger		Dato
IC	Budgetseminar for Økonomiudvalget d. 24. og 25. januar	24. og 25. jan.
	ØU behandler indkaldelsescirkulæret for budget 2018 (IC2018) herunder processen for Effektiviseringsstrategi 2018	25. jan.
Demografi	ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2018 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2017 (demografireguleringen)	18. apr.
Juniindstilling	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag (juni-indstillingen)	13. jun.
Augustindstilling	Budgetseminar for Økonomiudvalget d. 22. og 23. august	23. aug.
	ØU 1. behandler budgetforslag 2018 (august-indstillingen)	23. aug.
	BR 1. behandler budgetforslag 2018	31. aug.
VB	Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2018 (kl. 12.00)	18. sep.
	Ændringsforslagene til budgetforslag 2018 udsendes til Borgerrepræsentationen	22. sep.
	ØU behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2018" (TÆF)	26. sep.
	ØU 2. behandler budgetforslag 2018	26. sep.
	Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2018 (kl. 12.00)	27. sep.
	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	29. sep.
	BR behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2018" (TÆF)	05. okt.
	BR 2. behandler budgetforslag 2018	05. okt.