

Bilag 5 - Detaljeret tidsplan for budgetproces 2015

| Dato | Aktivitet |
|------------|---|
| 27-01-2014 | Budgetseminar for Økonomiudvalget d. 27. og 28. januar 2014 |
| 28-01-2014 | ØU behandler indkaldelsescirkulæret for budget 2015 (IC2015) herunder processen for Effektiviseringsstrategi 2015 |
| 12-02-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 6.2.2014 |
| 17-02-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 6.2.2014 |
| 05-03-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 27.2.2014 |
| 07-03-2014 | Demografiregulering - Demografiberegningen udesendes til kvalitetstjek forvaltningen |
| 10-03-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 27.2.2014 |
| 14-03-2014 | Demografiregulering - forvaltningerne indsender bemærkninger til ØKF |
| 14-03-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møderne d. 13.3.2014 og d. 27.3.2014 |
| 19-03-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møderne d. 13.03.2014 og d. 27.3.2014 |
| 21-03-2014 | Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne til brug for budgetbidragene |
| 24-03-2014 | Forhandlinger om overførselssagen fra d. 24. marts til d. 28. marts |
| 28-03-2014 | Forvaltningerne kommenterer på opdaterede rammer til brug for budgetbidragene |
| 16-04-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 10.4.2014 |
| 24-04-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 10.4.2014 |
| 29-04-2014 | ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2015 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2014 (aktivitetstilpasninger) |
| 05-05-2014 | Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen |
| 05-05-2014 | Forvaltningerne indberetter budgetbidragene i KØR |
| 14-05-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møderne d. 8.5.2014 og 22.5.2014 |
| 19-05-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møderne d. 8.5.2014 og 22.5.2014 |
| 03-06-2014 | Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne med forbehold for ØUs beslutning vedr. juni-indstillingen d. 10. juni. Rammerne vil indeholde samtlige BR beslutninger frem til og med BR mødet d. 22. maj. Derudover vil 2. anlægsoversigt i 2014 der behandles på BR mødet d. 18. juni være indarbejdet i rammerne. |
| 07-06-2014 | Effektiviseringsstrategi 2015 – Forslagene forelægges ØU i forbindelse med behandlingen af juni-indstillingen |
| 08-06-2014 | Forventet afslutning af økonomiforhandlinger mellem staten og KL |
| 10-06-2014 | ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag (juni-indstillingen) |
| 16-06-2014 | DUT - Medio juni forventes endeligt aktstykke inkl. beløb for sager der har været i 3-part samt DUT-nøgle sendes til fagforvaltningerne |

| Dato | Aktivitet |
|------------|---|
| 23-06-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møderne d. 18.6.2014 og 19.6.2014 - korrektionerne til mødet vil blive indarbejdet i TÆF |
| 23-06-2014 | Eventuel Moderniseringsaftalen - Såfremt der kommer en moderniseringsaftale forventes udmelding fra KL med budgetvejledning til udmøntning af forslag ultimo juni. Økonomiforvaltningen går herefter i dialog med forvaltningerne ultimo juni/primus juli om hvilke forslag der vedrører de enkelte forvaltninger |
| 23-06-2014 | Forvaltningerne indberetter i KØR (kl. 12.00) |
| 25-06-2014 | Frist for aflevering af udvalgenes tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen pba. juni-indstillingen og kommuneaftalen (kl. 12.00) |
| 26-06-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møderne d. 18.6.2014 og 19.6.2014 |
| 28-07-2014 | Eventuel Moderniseringsaftalen: Frist ultimo juli for forvaltningernes tilbagemelding til Økonomiforvaltningen med vurdering af potentiale i forslag |
| 28-07-2014 | 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) |
| 28-07-2014 | Eventuel Moderniseringsaftalen - Endelig afklaring af forslag mellem økonomiforvaltningen og forvaltningerne ultimo juli/primus august |
| 28-07-2014 | DUT - Økonomiforvaltningen afklarer sagerne med forvaltningerne så der kan afsættes en DUT-pulje i budgetforslag 2015 fra d. 28. juli til 1. august |
| 19-08-2014 | Budgetseminar for Økonomiudvalget d. 19. og 20. august |
| 20-08-2014 | ØU 1. behandler budgetforslag 2015 (august-indstillingen) |
| 25-08-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møderne d. 21.8.2014 og 28.8.2014 og 18.9.2014 - korrektionerne vil blive indarbejdet i TÆF |
| 28-08-2014 | BR 1. behandler budgetforslag 2015 |
| 29-08-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møderne d. 21.8.2014 og 28.8.2014 og 18.9.2014 |
| 29-08-2014 | Effektiviseringsstrategi 2015 – Katalog med de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag vil indgå i budgetforhandlingerne |
| 29-08-2014 | DUT - Evt. politisk behandling af uafklarede sager i forbindelse med budgetforhandlingerne |
| 15-09-2014 | Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2015 (kl. 12.00) |
| 19-09-2014 | Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen |
| 23-09-2014 | ØU behandler TÆF inkl. moderniseringsaftalen og DUT |
| 23-09-2014 | ØU 2. behandler budgetforslag 2015 |
| 24-09-2014 | Frist for indsendelse partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2015 (kl. 12.00) |
| 26-09-2014 | Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen |
| 30-09-2014 | Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget |
| 02-10-2014 | BR behandler TÆF inkl. moderniseringsaftalen og DUT |
| 02-10-2014 | BR 2. behandler budgetforslag 2015 |
| 07-10-2014 | Indberetning af VB2015 i KØR samt aflevering af bevillingsoversigt (kl. 12.00) |
| 15-10-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 9.10.2014 |

| Dato | Aktivitet |
|------------|---|
| 20-10-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 9.10.2013 |
| 27-10-2014 | Forvaltningerne afleverer opdaterede enhedspriser til de udvalgsansvarlige |
| 27-10-2014 | Forvaltninger med demografiregulerede serviceområder afleverer oversigten over priser og mængder og dækningsgrader til de udvalgsansvarlige |
| 05-11-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 30.10.2014 |
| 10-11-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 30.10.2014 |
| 19-11-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 13.11.2014 |
| 24-11-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 13.11.2014 |
| 03-12-2014 | Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møderne d. 27.11. og 11.12.2014 |
| 08-12-2014 | Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møderne d. 27.11. og 11.12.2014 |
| 12-12-2014 | Publikationen Vedtaget budget 2015 vil være tilgængelig på budgethjemmesiden medio december |
| 09-01-2015 | Demografiregulering - Forvaltninger med demografiregulerede serviceområdet afleverer datagrundlag for demografiregulering for budget 2016 |