

Bilag 6. Tidsplan for budgetproces 2022

Budgetprocessen for 2022 er delt op i tre

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

	Deadlines og udsendelse af rammer	Dato
Indkaldelses-cirkulære	Økonomiforvaltningen foretager rulning af budgettet	21.dec. 2020
	Økonomiforvaltningen opretter version 401 i Kvantum pba. IC2022	15. jan.
Demografi	Demografiregulering - Demografiberegningen udsendes til kvalitetstjek i forvaltningerne	3. mar.
	Demografiregulering - forvaltningerne indsender bemærkninger til ØKF (kl. 12.00)	8. mar.
Maj-bidrag	Økonomiforvaltningen opretter version 402 i Kvantum, svarende version 401, inkl. demografiregulering 2021 og BR- beslutninger frem til 27. februar. Version 402 er udgangspunkt for forvaltningernes budgetbidrag	22. mar.
	Frist for forvaltningernes indsendelse af notat om skøn på overførsler (kl. 12.00)	15. mar.
	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen (kl. 12.00)	3. maj
	Økonomiforvaltningen kommenterer budgetbidragene (kl. 12.00)	11. maj
	Frist for at sende budgetnotater i ejendomsfaglighøring	1. juni
	Økonomiforvaltningen opretter version 403 i Kvantum med korrektioner fra juni-indstillingen	28. maj
	Økonomiforvaltningen opretter version 405 i Kvantum på baggrund af nye pl-satser (afhængigt af indgåelse af Økonomiaftale 2022)	18. jun.
Endeligt budgetforslag	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)	2. aug.
	Økonomiforvaltningen opretter version 406 i Kvantum med korrektioner fra augustindstillingen	13. aug.
TÆF	Forvaltningerne indmelder Tekniske Ændringsforslag (TÆF) (kl. 12.00)	30. aug.
Vedtaget budget	Økonomiforvaltningen opretter version 408 i Kvantum med korrektioner fra budgetaftalen (afstemningsprogrammet)*	8. okt.

* Økonomiforvaltningen udarbejder en proces- og tidsplan for indlæsning af afstemningsprogrammet for Budget 2022 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
Indkaldelses-cirkulære	Budgetseminar for Økonomiudvalget Økonomiudvalget behandler indkaldelsescirkulæret for budget 2022 herunder processen for Effektiviseringsstrategi 2022	26. jan.
Demografi	Økonomiudvalget behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2022 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2021 (demografireguleringen)	11. maj
Juniindstilling	Økonomiudvalget Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2022 (juniindstillingen)	8. jun.
August-indstilling	Budgetseminar for Økonomiudvalget	24-25. aug.
	Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2022 (augustindstillingen)	25. aug.
	Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2022	2. sep.
VB	Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2022 (kl. 12.00)	20. sep.
	Ændringsforslagene til budgetforslag 2022 udsendes til Borgerrepræsentationen	24. sep.
	Økonomiudvalget behandler indstillingerne "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2022" (TÆF), "Kirkeligning 2022" og "Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2022"	28. sep.
	Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2022 (kl. 12.00)	29. sep.
	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	1. okt.
	Borgerrepræsentationen behandler indstillingerne "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2022" (TÆF), "Kirkeligning 2022" og "Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2022"	7. okt.
	Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2022	7. okt.