



Bilag 1 – Justeret tidsplan og administrative frister for vedtagelsen af budget 2020

Justeringerne af tidsplanen og administrative frister for vedtagelsen af budget 2020 er opdelt i fem tabeller:

Politisk proces

- Justeringer ift. af den politiske proces (tabel 1)

Administrative frister mv.

- Justeringer ift. udmøntning af investeringspulje 2019 (tabel 2)
- Justeringer ift. udmøntningen af lov- og cirkulærepragrammet (DUT) (tabel 3)
- Justeringer ift. bevillingsmæssige ændringer i 2019 sfa. Økonomiaftale 2020 og tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene (TÆF) (tabel 4)
- Justeringer ift. afstemningsprogrammet (tabel 5)
- Justeringer ift. takstoplysninger mv. (tabel 6)

Processen er tilrettelagt ud fra forventning om, at der foreligger en Økonomiaftale senest i første uge af september.

Tabel 1: Justering af politisk proces for vedtagelsen af budget 2020

	Tidsplan	Oprindelig dato	Ny dato
Udmøntning af investeringspulje 2019	ØU orienteres om investeringsforslag til budget 2020	27. aug.	10. sept.
Budgetforslag 2020	Budgetseminar for Økonomiudvalget	20.-21. aug.	12. sept.
	ØU 1. behandler budgetforslag 2020	21. aug.	24. sept.
	BR 1. behandler budgetforslag 2020	29. aug.	26. sept.
Vedttaget budget 2020	Frist for aflevering af ændringsforslag dvs. indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2020 (kl. 12.00)	16. sept.	7. okt.
	Oversigt over ændringsforslag til budgetforslag 2020 udsendes til Borgerrepræsentationen	20. sept.	11. okt.
	ØU behandler indstillingerne "Bevillingsmæssige ændringer for 2019 og tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2020" (TÆF), "Kirkeligning 2020" og "Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering"	24. sept.	22. okt.
	ØU 2. behandler budgetforslag 2020	24. sept.	22. okt.
	Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2020 (kl. 12.00)	25. sept.	23. okt.
	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	27. sept.	25. okt.
	Borgerrepræsentationen behandler indstillingerne "Bevillingsmæssige ændringer for 2019 og tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2020" (TÆF), "Kirkeligning 2020" og "Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering"	3. okt.	31. okt.
	BR 2. behandler budgetforslag 2020	3. okt.	31. okt.
	Frist for godkendelse af de kommunale budgetter	15. okt.	5. nov.

Tabel 2: Justering af tidsfrister for udmøntning af investeringspulje 2019

Tidsplan		Oprindelig dato	Ny dato
Forvaltnings-specifikke investeringsforslag	Frist for forvaltningernes aflevering af nye forslag til godkendelse i ØKF forud for budget 2020	1. aug.	1. aug.
	Frist for fremsendelse af udvalgs-godkendte investeringsforslag, der skal indgå i forhandlingerne om budget 2020 til ØKF	16. aug. kl. 15:00	28. aug. kl. 15:00
	ØU orienteres om investeringsforslag til budget 2020	27. aug.	10. sept.
Tværgående investeringsforslag	Frist for nye forslag til godkendelse i ØKF forud for budget 2020	24. juni	24. juni
	Frist for fremsendelse af godkendte investeringsforslag, der skal indgå i forhandlingerne om budget 2020 til ØKF (godkendt af hhv. effektiviseringskredsen, kredsen af administrerende direktører og fagudvalg)	16. aug. kl. 15:00	28. aug. kl. 15:00
	ØU orienteres om investeringsforslag til budget 2020	27. aug.	10. sept.
Effektiviseringsstrategi 2020	Investeringsforslag, der bidrager til effektiviseringsstrategien 2020 fremlægges for ØU med budgetforslaget	21. aug.	24. sept.
Modernisering & effektiviseringsprogrammet (MEP)	Opfølgning på initiativer fra Økonomaftale 2018 og 2019	-	12. aug.
	Opfølgning på eventuelle initiativer i Økonomaftale 2020	-	12. sept. kl. 12:00

Tabel 3: Justering af tidsfrister for udmøntningen af DUT

Tidsplan		Oprindelig dato	Ny dato
Vurdering af konsekvenser af DUT	Frist for forvaltningernes foreløbige vurdering af forventet skæve DUT-sager	8. aug.	8. aug.
	Frist for forvaltningernes tilbagemeldinger på DUT (materiale forventes udsendt til forvaltningerne ca. 9. sep.)	29. juli	12. sept. kl. 12:00

Anm.: Konsekvenserne af lov- og cirkulære programmet (DUT) fra 2020 indarbejdes i en pulje under ØU i budgetforslaget for 2020 og udmøntes til forvaltningerne sammen med øvrige bevillingsmæssige konsekvenser i indeværende år som følge af Økonomaftalen (ændret pris og lønudvikling, midtvejsregulering mv.) med "Indstillingen om bevillingsmæssige ændringer for 2019 og tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene" (TÆF), jf. tabel 4.

Tabel 4: Justering af tidsfrister for bevillingsmæssige ændringer i 2019 sfa. ØA 2020 og tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene (TÆF)

Tidsplan	Oprindelig dato	Ny dato
Center for Økonomi (ØKF) opretter og udsender fra niveau 1 i kvantum korrektioner vedr. udmøntning af puljer fra budgetforslaget 2020 samt bevillingsmæssige ændringer i indeværende år sfa. ØA 2020 til forvaltningerne*	21. aug.	18. sept.
Frist for forvaltningernes behandling af korrektioner vedr. udmøntning af puljer fra budgetforslaget	26. aug.	23. sept.
Frist for forvaltningernes egne korrektioner fra 2020**	27. august kl. 12:00	23. sept.
Alle forvaltninger afleverer opdaterede takstoplysninger sfa. TÆF	-	27. sept.

*Med indstillingen udmøntes konsekvenserne for indeværende år som følge af Økonomaftalen for 2020, herunder ændret skøn for pris og lønudviklingen, konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt midtvejsregulering tilskud og udligning mv. Bevillingsmæssige ændringer vedr. indeværende år, der ikke vedrører økonomaftalen for 2020 henvises til de ordinære sager om bevillingsmæssige ændringer.

** Forvaltningerne skal samtidigt oplyse om forventede korrektioner sfa. beslutninger på BR's møder d. 19. september, 10 oktober og 31. oktober. Disse indgår dog ikke i TÆF.

Tabel 5: Justering af tidsfrister for afstemningsprogrammet til budget 2020

Tidsplan	Oprindelig dato	Ny dato
Frist for indgåelse af budgetaftale	16. sept.	7. okt.
Frist for at Center for økonomi (ØKF) udsender regnearket	18. sept.	9. okt.
Frist for at forvaltningerne bestiller projekter/psp-elementer	19. sept.	10. okt.
Frist for at forvaltningerne sender regneark med bevillinger retur til Center for Økonomi (ØKF)	20. sept.	11. okt.
Frist for at Center for Økonomi (CFØ) udsender endeligt regneark	23. sept.	14. okt.
Frist for at forvaltningerne indlæser i kvantum	27. sept.	25. okt.
Frist for aflevering af opdaterede takster sfa. budgetaftale 2020	-	25. okt.
Frist for at Center for Økonomi (ØKF) kontrollerer forvaltningernes indlæsning i kvantum	30. sept.	28. okt.
Budgetvedtagelse	3. okt.	31. okt.