



Bilag 5. Tidsplan for budgetproces 2016

Budgetprocessen for 2016 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
Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne til brug for budgetbidragene (inkl. demografiregulering 2015 og BR d. 26.03.2015)	27. mar.
Forvaltningerne kommenterer på opdaterede rammer til brug for budgetbidragene - inkl. demografiregulering	08. apr.
Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen (kl. 12.00)	04. maj
Forvaltningerne indberetter budgetbidragene i KØR (kl. 12.00)	04. maj
Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne inkl. juni-indstillingen og ny p/l	18. jun.
Forvaltningerne indberetter Budgetforslag 2016 i KØR (kl. 12.00)	24. jun.
Frist for aflevering af udvalgenes tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen pba. juni-indstillingen og kommuneaftalen (kl. 12.00)	24. jun.
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)	27. jul.
Forvaltningerne indmelder Tekniske Ændringsforslag (TÆF) (kl.12.00)	26. aug.
Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne for Vedtaget Budget 2016	25. sep.
Forvaltningerne indberetter VB2016 i KØR samt indsender bevillingsoversigt (kl. 12.00)	06. okt.
Forvaltningerne afleverer budgetbidrag til Vedtaget Budget 2016	26. okt.

Kontrol af budgettrammekorrektioner fra BR møder	Dato
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 22.1.2015	28. jan.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 22.1.2015	02. feb.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 5.2.2015	16. feb.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 5.2.2015	19. feb.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 26.2.2015	04. mar.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 26.2.2015	09. mar.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 26.3.2015	23. mar.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 30.4.2015	06. maj
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 30.4.2015	11. maj
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møderne d. 28.5.2015	03. jun.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møderne d. 28.5.2015	09. jun.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR mødet d. 17.og 18. juni - korrektionerne til mødet vil blive indarbejdet i TÆF	24. jun.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møderne d. 17. og 18. juni	29. jun.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møderne d. 20.8.2015 og 27.8.2015 og 17.9.2015 - korrektionerne vil blive indarbejdet i TÆF	21. aug.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møderne d. 20.8.2015 og 27.8.2015 og 17.9.2015	26. aug.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 8.10.2015	19. okt.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 8.10.2015	22. okt.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 29.10.2015	04. nov.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 29.10.2015	09. nov.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 12.11.2015	18. nov.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 12.11.2015	23. nov.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR mødet d. 26.11.2015	02. dec.

Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR mødet d. 26.11.2015	07. dec.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR mødet d. 10.12.2015	14. dec.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR mødet d. 10.12.2015	17. dec.

Politisk behandling af budgetindstillinger	Dato
Budgetseminar for Økonomiudvalget d. 27. og 28. januar	27. jan.
ØU behandler indkaldelsescirkulæret for budget 2016 (IC2016) herunder processen for Effektiviseringsstrategi 2016	28. jan.
Demografiregulering - Demografiberegningen udsendes til kvalitetstjek forvaltningen	06. mar.
Demografiregulering - forvaltningerne indsender bemærkninger til ØKF	13. mar.
ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2016 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2015 (demografireguleringen)	21. apr.
ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag (juni-indstillingen)	09. jun.
Budgetseminar for Økonomiudvalget d. 18. og 19. august	18. aug.
ØU 1. behandler budgetforslag 2016 (august-indstillingen)	19. aug.
BR 1. behandler budgetforslag 2016	27. aug.
Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2016 (kl. 12.00)	14. sep.
Ændringsforslagene til budgetforslag 2016 udsendes til Borgerrepræsentationen	18. sep.
ØU behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2016" (TÆF)	22. sep.
ØU 2. behandler budgetforslag 2016	22. sep.
Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2016 (kl. 12.00)	23. sep.
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	25. sep.
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget	29. sep.
BR behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2016" (TÆF)	01. okt.
BR 2. behandler budgetforslag 2016	01. okt.