



Bilag 8 - Tidsplan for budgetproces 2017

Budgetprocessen for 2017 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 efter rulning af budgettet inkl. BR 10.12.2015	11. dec. 2015
Forvaltningerne kommenterer på rammerne	17. dec. 2015
Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne pba. IC2017	22. jan.
Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne til brug for budgetbidragene (inkl. demografiregulering 2016 og BR d. 17.3.2016)	16. mar.
Forvaltningerne kommenterer på opdaterede rammer til brug for budgetbidragene - inkl. demografiregulering	30. 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 udsender opdaterede rammer til forvaltningerne inkl. juni-indstillingen, BR 26.5.2016 og 22.6.2016 og ny p/l (afhænger af, hvornår ØA17 bliver indgået)	16. jun.
Forvaltningerne indberetter Budgetforslag 2016 i KØR (kl. 12.00)	22. jun.
Frist for aflevering af udvalgenes tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen pba. juni-indstillingen og kommuneaftalen (kl. 12.00)	22. 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)	1. aug.
Forvaltningerne indmelder Tekniske Ændringsforslag (TÆF) (kl. 12.00)	31. aug.
Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne inkl. Tekniske Ændringsforslag (TÆF) herunder korrektioner for BR 22.9.2016	5. sep.
Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne for Vedtaget Budget 2017	3. okt.
Forvaltningerne indberetter VB2017 i KØR samt indsender bevillingsoversigt (kl. 12.00)	11. okt.
Forvaltningerne afleverer budgetbidrag til Vedtaget Budget 2017	31. okt.
Økonomiforvaltningen udsender opdaterede rammer til forvaltningerne efter rulning af budgettet inkl. 15.12.2016	12. dec.

Kontrol af budgettrammekorrektioner fra BR møder	Dato
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 28.1.2016	03. feb.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 28.1.2016	08. feb.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 11.2.2016	22. feb.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 11.2.2015	25. feb.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 28.4.2016	03. maj
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 28.4.2016	10. maj
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 26.5.2016	31. maj
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 26.5.2016	03. jun.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møderne d. 25.8.2016, 01.9.2016 og 22.9.2016 - korrektionerne vil blive indarbejdet i TÆF	26. aug.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møderne d. 25.8.2016 og 01.9.2016	31. aug.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 13.10.2016	24. okt.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 13.10.2016	27. okt.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 10.11.2016	16. nov.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 10.11.2016	21. nov.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR møde d. 24.11.2016	28. nov.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR møde d. 24.11.2016	1. dec.
Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR mødet d. 15.12.2016	19. dec.
Forvaltningerne godkender og kommenterer korrektioner fra BR mødet d. 15.12.2016	03. jan.

Politisk behandling af budgetindstillinger	Dato
Budgetseminar for Økonomiudvalget d. 26. og 27. januar	26. og 27. jan.
ØU behandler indkaldelsescirkulæret for budget 2017 (IC2017) herunder processen for Effektiviseringsstrategi 2017	27. jan.
Demografiregulering - Demografiberegningen udsendes til kvalitetstjek i forvaltningerne	4. mar.
Demografiregulering - forvaltningerne indsender bemærkninger til ØKF	11. mar.
ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2016 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2015 (demografireguleringen)	12. apr.
ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag (juni-indstillingen)	14. jun.
Budgetseminar for Økonomiudvalget d. 23. og 24. august	23. aug.
ØU 1. behandler budgetforslag 2017 (august-indstillingen)	24. aug.
BR 1. behandler budgetforslag 2017	01. sep.
Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2017 (kl. 12.00)	19. sep.
Ændringsforslagene til budgetforslag 2017 udsendes til Borgerrepræsentationen	23. sep.
ØU behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2017" (TÆF)	27. sep.
ØU 2. behandler budgetforslag 2017	27. sep.
Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2017 (kl. 12.00)	28. sep.
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	30. sep.
BR behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2017" (TÆF)	06. okt.
BR 2. behandler budgetforslag 2017	06. okt.