



## Bilag 7. Tidsplan for budgetproces 2020

Budgetprocessen for 2020 er delt op i tre

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

	Deadlines og udsendelse af rammer	Dato
IC	Økonomiforvaltningen foretager rulning af budgettet	2. jan. 2019
	Økonomiforvaltningen opretter version 401 i Kvantum pba. IC2020	16. jan.
Demo- grafi	Demografiregulering - Demografiberegningen udsendes til kvalitetstjek i forvaltningerne	27. feb.
	Demografiregulering - forvaltningerne indsender bemærkninger til ØKF (kl. 12.00)	4. mar.
Maj- bidrag	Økonomiforvaltningen opretter version 402 i Kvantum, svarende version 401, inkl. demografiregulering 2020 og BR beslutninger frem til 28. februar. Version 402 er udgangspunkt for forvaltningernes budgetbidrag	18. mar.
	Frist for forvaltningerne indsender notat om skøn på overførsler (kl. 12.00)	18. mar.
	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen (kl. 12.00)	3. maj
	Økonomiforvaltningen kommenterer budgetbidragene (kl. 12.00)	8. maj
	Økonomiforvaltningen opretter version 403 i Kvantum med korrekationer fra juni-indstillingen	6. jun.
	Økonomiforvaltningen opretter version 405 i Kvantum på baggrund af nye pl-satser (afhængigt af indgåelse af Økonomiaftale 2020)	21. jun.
Endeligt BF	Evt. justering af niveau for overførsler på baggrund af Økonomisk Redegørelse og evt. DUT-sager. Justering medtages i augustindstillingen.	19. jun.
DUT	DUT - Fagforvaltningerne udfylder DUT-skabelon for alle DUT-sager på forvaltningens område med udgifter eller indtægter for kommunen (kl. 10.00)	29. jul
	Økonomiforvaltningen opretter version 406 i Kvantum med korrekationer fra august-indstillingen	15. aug.
TÆF	Forvaltningerne indmelder Tekniske Ændringsforslag (TÆF) (kl. 12.00)	28. aug.
VB	Økonomiforvaltningen opretter version 408 i Kvantum med korrekationer fra budgetaftalen (afstemningsprogrammet)*	3. okt.

\* Økonomiforvaltningen udarbejder en proces- og tidsplan for indlæsning af afstemningsprogrammet for Budget 2020 i Kvantum.

Budgetrammekorrektioner 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 (<http://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/indhold/kvantum-cf%C3%B8-vejledninger>).

	Politisk behandling af budgetindstillinger	Dato
IC	Budgetseminar for Økonomiudvalget	22.-23. jan.
	ØU behandler indkaldelsecirkulæret for budget 2020 (IC2020) herunder processen for Effektiviseringsstrategi 2020	23. jan.
Demografi	ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2020 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2019 (demografireguleringen)	30. apr.
Juniindstilling	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag (juni-indstillingen)	11. jun.
Augustindstilling	Budgetseminar for Økonomiudvalget	20.-21. aug.
	ØU 1. behandler budgetforslag 2020 (august-indstillingen)	21. aug.
	BR 1. behandler budgetforslag 2020	29. aug.
VB	Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2020 (kl. 12.00)	16. sep.
	Ændringsforslagene til budgetforslag 2020 udsendes til Borgerrepræsentationen	20. sep.
	ØU behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2020" (TÆF)	24. sep.
	ØU 2. behandler budgetforslag 2020	24. sep.
	Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2020 (kl. 12.00)	25. sep.
	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	27. sep.
	BR behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2020" (TÆF)	3. okt.
	BR 2. behandler budgetforslag 2020	3. okt.