



2. februar 2012

Sagsbehandler
Jonatan Møller Sousa

Tidsplan for budget 2013

Dato	Aktivitet
31. januar	Budgetseminar for Økonomiudvalget. Herunder status på 2025-planen, administrationsplanen samt enhedspris- og produktivetsanalysen
1. februar	Budgetseminar for Økonomiudvalget. Herunder status på 2025-planen, administrationsplanen samt enhedspris- og produktivetsanalysen
1. februar	ØU behandler indkaldelsescirkulæret for budget 2013 (IC2013) herunder processen for Effektiviseringsstrategi 2013
15. februar	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 9.2.2012
20. februar	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 9.2.2012
14. marts	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 8.3.2012 og d. 29.3.2012
19. marts	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 8.3.2012 og d. 29.3.2012
21. marts	Økonomiforvaltningen udsender budgettrammer til kontrol hos forvaltningerne
28. marts	Forvaltningerne godkender/kommenterer de udsendte budgettrammer
24. april	Det forventes, at ØU behandler indstilling om regulering af budgettrammerne for 2013 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2012 (aktivitetstilpasninger) d. 24. april 2012.
2. maj	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 26.4.2012
7. maj	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen
7. maj	Indberetning i KØR
8. maj	Tilbage melding fra Økonomiforvaltningen vedr. indberetning KØR
8. maj	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 26.4.2012
14. maj	Økonomiforvaltningen giver forvaltningerne eventuelle kommentarer på budgetbidragene.

16. maj	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 10.5.2012, 31.5.2012, 20.6.2012 og 21.6.2012
22. maj	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 10.5.2012, 31.5.2012, 20.6.2012 og 21.6.2012
6. juni	Økonomiforvaltningen udsender budgettrammer til kontrol hos forvaltningerne. Budgettrammerne er opdateret med BR-beslutninger frem til sommerferien samt beslutninger fra juni-indstillingen. Der tages forbehold for behandlingen af juni-indstillingen i ØU.
10. juni	Forventet afslutning af økonomiforhandlinger mellem staten og KL
12. juni	Effektiviseringsstrategi 2013 – Forslagene forelægges ØU i forbindelse med behandlingen af juni-indstillingen
12. juni	ØU behandler juni-indstillingen (redegørelse om de indberettede budgetbidrag)
13. juni	Forvaltningerne godkender/kommenterer de udsendte budgettrammer
15. juni	DUT - Endeligt aktstykke inkl. beløb for sager, der har været i 3-part sendes til fagforvaltningerne medio juni. Udsendelsen kan blive senere end d. 15. juni 2012, det afhænger af, hvornår det endelige aktstykke foreligger.
18. juni	Økonomiforvaltningen udsender budgettrammer, der er opdateret pba. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL
21. juni	Forvaltningerne godkender/kommenterer de udsendte budgettrammer
25. juni	Statens afbureaukratiseringsforslag - Forventet udmelding fra KL med budgetvejledning til udmøntning af forslag. Økonomiforvaltningen går herefter i dialog med forvaltningerne ultimo juni/primus juli om, hvilke forslag der vedrører de enkelte forvaltninger.
25. juni	Indberetning i KØR (kl. 12.00)
26. juni	Tilbage melding fra Økonomiforvaltningen vedr. indberetning KØR
27. juni	Frist for aflevering af udvalgenes tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen pba. juni-indstillingen og kommuneaftalen (kl. 12.00)
27. juni	Statens afbureaukratiseringsforslag - 1. runde: Forvaltningerne melder tilbage til Økonomiforvaltningen med vurdering af potentiale i forslag

30. juli	Statens afbureaukratiseringsforslag: Endelig frist for forvaltningernes tilbagemelding til Økonomiforvaltningen med vurdering af potentiale i forslag
30. juli	DUT - Fagforvaltningerne udfylder en DUT-skabelon for alle DUT-sager på forvaltningens område med udgifter eller indtægter for kommunen, funktion mv. De faktiske udgifter eller indtægter beskrives for de større sager over 2 mio. kr.
30. juli	Statens afbureaukratiseringsforslag - Endelig afklaring af forslag mellem økonomiforvaltningen og forvaltningerne frem mod d. 6.8.2012
30. juli	DUT - Økonomiforvaltningen afklarer sagerne med forvaltningerne, så der kan afsættes en DUT-pulje i budgetforslag 2013 frem mod d. 6.8.2012
6. august	Statens afbureaukratiseringsforslag - Samlet effekt af afbureaukratiseringstiltag indarbejdes i Budgetforslag 2013
6. august	DUT - Frist for indarbejdelse i Budgetforslag 2013
21. august	Budgetseminar for Økonomiudvalget
22. august	Budgetseminar for Økonomiudvalget
22. august	ØU 1. behandler budgetforslag 2013 (august-indstillingen)
30. august	BR 1. behandler budgetforslag 2013
3. september	BR 1. behandler budgetforslag 2013
3. september	Frist for indmelding af tekniske ændringsforslag (TÆF) til Økonomiforvaltningen. Herunder korrektioner fra BR-møde d. 23.8.2012, 3.9.2012 og 20.9.2012
3. september	Eventuelt tilrettet takstbilag sendes til Økonomiforvaltningen
7. september	Økonomiforvaltningen godkender/kommenterer TÆF herunder korrektioner fra BR-møde d. 23.8.2012, 3.9.2012 og 20.9.2012
17. september	Effektiviseringsstrategi 2013 – Katalog med de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviserings-forslag vil indgå i budgetforhandlingerne
17. september	DUT - Evt. politisk behandling af uafklarede sager i forbindelse med budgetforhandlingerne
17. september	Frist for indgåelse af budgetaftale samt frist for ændringsforslag til budgetforslag 2013 (kl. 12:00).

21. september	Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen
25. september	ØU behandler TÆF inkl. statens afbureaukratiseringsforslag og DUT
25. september	ØU 2. behandler budgetforslag 2013
26. september	Frist for underændringsforslag (kl. 12:00)
28. september	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen
2. oktober	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget
4. oktober	BR behandler TÆF inkl. statens afbureaukratiseringsforslag og DUT
4. oktober	BR 2. behandler budgetforslag 2013
9. oktober	Forvaltningerne skal aflevere bevillingsoversigt, som KØR kan stemmes op imod (kl. 12:00).
9. oktober	Indberetning i KØR (kl. 12:00)
10. oktober	Tilbage melding fra Økonomiforvaltningen vedr. indberetning KØR
17. oktober	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 11.10.2012
22. oktober	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 11.10.2012
26. oktober	Forvaltningerne afleverer opdaterede enhedspriser til de udvalgsansvarlige
26. oktober	Forvaltninger med demografiregulerede serviceområder afleverer datagrundlag for demografiregulering
7. november	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 1.11.2012
12. november	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 1.11.2012
21. november	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 15.11.2012
26. november	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 15.11.2012
5. december	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 29.11.2012 og 13.12.2012

10. december	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 29.11.2012 og 13.12.2012
12. december	Trykkeriet udsender Vedtaget Budget ud fra udsendelseslister