

## **2. Tidsplan for budget 2010 (2008-132410)**

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en tidsplan for budgetprocessen for budget 2010, således udvalgene i deres budgetproces kan tage højde for den overordnede budgetproces.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at tidsplanen for udarbejdelse af budget 2010 godkendes.

### **Problemstilling**

Økonomiforvaltning har udarbejdet følgende indstilling om tidsplan for budget 2010 for at få fastlagt rammerne for kommunens budgetproces for budget 2010. Tidsplanen er i overensstemmelse med de mødedage, som Borgerrepræsentation og Økonomiudvalget har afsat til budget 2010.

Indstillingen har betydning for alle udvalgs budgetproces, men der er ikke taget højde for dette i udvalgenes mødekalendere.

Udover tidsplanen indeholder indstillingen en kort gennemgang af arbejdsdelingen i budgetprocessen for budget 2010.

Tidsplanen for budget 2010 minder om tidsplanen for budget 2009. Således behandler Økonomiudvalget ligeledes indkaldescirkulæret på udvalgets budgetseminar d. 2. og 3. februar 2009. I forhold til sidste år erstattes bruttokataloget af en målrettet effektiviseringsstrategi med fokus på tværgående effektiviseringer bl.a. på baggrund af den af Økonomiudvalget iværksatte administrationsundersøgelse. Effektiviseringsstrategien behandles af Økonomiudvalget d. 24. februar 2009.

### **Løsning**

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en tidsplan for budgetprocessen for budget 2010 jf. bilag 1.

Tidsplanen og den politiske arbejdsfordeling kan opdeles på følgende vis:

- Februar: Budgetseminar for Økonomiudvalget, forelæggelse af indkaldescirkulæret.
- Februar – maj: Fagudvalgene drøfter og konkretiserer deres bidrag til budgetforslaget i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.
- Juni – august: Økonomiudvalget forelægges udvalgenes budgetbidrag samt drøfter og udarbejder det endelige budgetforslag.
- September – oktober: Borgerrepræsentationen drøfter og vedtager budget 2010.

Nedenstående sammenfatter hovedtrækkene i tidsplanen:

| <b>Dato</b>                  | <b>Aktivitet</b>   |
|------------------------------|--|
| 2. og 3. februar 2009        | Budgetseminar for Økonomiudvalget                                    |
| 3. februar 2009              | ØU behandler indkaldelsescirkulæret for budget 2010                  |
| 24. februar 2009             | ØU behandler indstilling vedr. effektiviseringsstrategi 2010         |
| 4. maj 2009                  | Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget |
| 9. juni 2009                 | ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag             |
| 24. og 25. august 2009       | ØU 1. behandler budgetforslag 2010                                   |
| 3. og 7. september 2009      | BR 1. behandler budgetforslag 2010                                   |
| 21. september 2009 kl. 12.00 | Frist for ændringsforslag  |
| 29. september 2009           | ØU 2. behandler budgetforslag 2010                                   |
| 8. oktober 2009              | BR 2. behandler budgetforslag 2010                                   |

I indkaldelsescirkulæret for budget 2010 vil Økonomiforvaltningen indstille de formkrav og retningslinier mv., som udvalgenes budgetbidrag skal indeholde. I forbindelse med Effektiviseringsstrategi 2010 vil der blive udarbejdet et katalog med forslag til tværgående effektiviseringer, som vil blive forelagt ØU d. 24. februar 2009. De mulige effektiviseringer vil indgå i budgetforhandlingerne i september måned sammen med udvalgenes ønsker og partiernes forslag.

## **Økonomi**

-

## **Videre proces**

-

Claus Juhl

Bjarne Winge

## **bilag**

[1. Tidsplan for budget 2010](#)

