

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:

Dato	Aktivitet
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](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 25.11.2008

Indstillingen blev godkendt.

