



Bilag 6 - Tidsplan for budget 2014

Dato	Aktivitet
ÅR 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
ÅR 2013	
10. januar	Demografi - Forvaltninger med demografiregulerede serviceområder afleverer datagrundlag for demografiregulering for budget 2013
10. januar	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 17.1.2013 og 24.1.2013 samt budgettrammer til kontrol
17. januar	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 17.1.2013 og 24.1.2013 samt budgettrammerne
29. og 30. januar 2013	Budgetseminar for Økonomiudvalget
30. januar	ØU behandler indkaldescirkulæret for budget 2014 (IC2014) herunder processen for Effektiviseringsstrategi 2014
31. januar	Økonomiforvaltningen udsender budgettrammer og skabeloner til budget 2014
13. februar	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 7.2.2013
18. februar	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 7.2.2013
1. marts	Demografi – Ny befolkningsprognose
6. marts	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 28.2.2013
8. marts	Demografi – Økonomiforvaltningen udsender demografiberegningen til kvalitetstjek forvaltningerne
11. marts	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 28.2.2012
14. marts	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 14.3.2013
15. marts	Demografi – Forvaltningerne godkender demografiberegningen
19. marts	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d.

Dato	Aktivitet
	14.3.2013
20. marts	Økonomiforvaltningen udsender budgettrammer, som vil være inkl. aktivitetstilpasninger, til kontrol hos forvaltningerne
2. april	Forvaltningerne godkender/kommenterer de udsendte budgettrammer, som vil være inkl. aktivitetstilpasninger/demografiberegningen
17. april	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 11.4.2013
22. april	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 28.2.2012
30. april	ØU behandler indstilling om regulering af budgettrammerne for 2014 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2013 (aktivitetstilpasninger)
2. maj	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 25.4.2013
6. maj	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen samt aflevering af forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (kl. 12.00)
6. maj	Indberetning i KØR (kl. 12.00)
7. maj	Tilbage melding fra Økonomiforvaltningen vedr. indberetning KØR
7. maj	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 25.4.2012
13. maj	Økonomiforvaltningen giver forvaltningerne eventuelle kommentarer på budgetbidragene.
15. maj	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 23.5.2012, 6.6.2012, 19.6.2012 og 20.6.2012
21. maj	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 23.5.2012, 6.6.2012, 19.6.2012 og 20.6.2012
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.
11. juni	Effektiviseringsstrategi 2014 – Forslagene forelægges ØU i forbindelse med behandlingen af juni-indstillingen
11. juni	ØU behandler juni-indstillingen (redegørelse om de indberettede budgetbidrag)

Dato	Aktivitet
13. juni	Forvaltningerne godkender/kommenterer de udsendte budgettrammer
Medio juni	Forventet afslutning af økonomiforhandlinger mellem staten og KL
Medio 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.
20. juni	Økonomiforvaltningen udsender budgettrammer, der er opdateret pba. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL med nye p/l'er og aktivitetsbestemt medfinansiering
26. juni	Forvaltningerne godkender/kommenterer de udsendte budgettrammer
26. juni	Frist for aflevering af udvalgenes tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen pba. juni-indstillingen og kommuneaftalen (kl. 12.00)
27. juni	Økonomiforvaltningen giver forvaltningerne eventuelle kommentarer på budgetbidragene.
27. juni	Forvaltningerne indberetter i KØR (kl. 12.00)
28. juni	Tilbage melding fra Økonomiforvaltningen vedr. indberetning KØR
Ultimo juni	Moderniseringsaftalen - 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.
29. juli	BUF, SUF og SOF - Økonomiforvaltningen udsender de endelige budgettrammer til budgetforslaget, der er opdateret med særligt dyre enkelt sager
Ultimo juli	Moderniseringsaftalen: Endelig frist for forvaltningernes tilbage melding til Økonomiforvaltningen med vurdering af potentiale i forslag
Ultimo 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.
Primus august	Moderniseringsaftalen - Endelig afklaring af forslag mellem økonomiforvaltningen og forvaltningerne frem mod d. 5.8.2013
Primus august	DUT - Økonomiforvaltningen afklarer sagerne med forvaltningerne, så der kan afsættes en DUT-pulje i budgetforslag 2014 frem mod d. 5.8.2013
5. august	Moderniseringsaftalen - Samlet effekt af afbureaukratiseringstiltag

Dato	Aktivitet
	indarbejdes i Budgetforslag 2014
5. august	DUT - Frist for indarbejdelse i Budgetforslag 2014
5. august	BUF, SUF og SOF godkender/kommenterer de udsendte budgettrammer
6. august	BUF, SUF og SOF indberetter i KØR (kl. 12.00)
6. august	BUF, SUF og SOF - Tilbage melding fra Økonomiforvaltningen vedr. indberetning KØR
6. august	BUF, SUF og SOF - Frist for aflevering af udvalgenes tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen pba. ændringerne vedrørende særligt dyre enkeltsager (kl. 12.00)
6. august	BUF, SUF og SOF - Tilbage melding fra Økonomiforvaltningen vedr. udvalgenes tilrettede budgetbidrag
20. og 21. august	Budgetseminar for Økonomiudvalget
21. august	ØU 1. behandler budgetforslag 2014 (august-indstillingen) samt effektiviseringsstrategien og moderniseringsaftalen
29. august	BR 1. behandler budgetforslag 2014
2. september	BR 1. behandler budgetforslag 2014
2. september	Frist for indmelding af tekniske ændringsforslag (TÆF) til Økonomiforvaltningen. Herunder korrektioner fra BR-møde d. 22.8.2012, 29.8.2012 og 19.9.2012
2. september	Eventuelt tilrettet takstbilag sendes til Økonomiforvaltningen
6. september	Økonomiforvaltningen godkender/kommenterer TÆF herunder korrektioner fra BR-møde d. 22.8.2012, 29.8.2012 og 19.9.2012
16. september	Effektiviseringsstrategi 2014 – Katalog med de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviserings-forslag vil indgå i budgetforhandlingerne
16. september	DUT - Evt. politisk behandling af uafklarede sager i forbindelse med budgetforhandlingerne
16. september	Frist for indgåelse af budgetaftale samt frist for ændringsforslag til budgetforslag 2014 (kl. 12:00).
20. september	Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen
24. september	ØU behandler TÆF inkl. statens afbureaukratiseringsforslag og DUT

Dato	Aktivitet
24. september	ØU 2. behandler budgetforslag 2014
25. september	Frist for underændringsforslag (kl. 12:00)
27. september	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen
1. oktober	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget
2. oktober	Økonomiforvaltningen udsender budgettrammer til forvaltningerne
3. oktober	BR behandler TÆF inkl. DUT
3. oktober	BR 2. behandler budgetforslag 2014
8. oktober	Forvaltningerne skal aflevere bevillingsoversigt, som KØR kan stemmes op imod (kl. 12:00).
8. oktober	Indberetning i KØR (kl. 12:00)
9. oktober	Tilbage melding fra Økonomiforvaltningen vedr. indberetning KØR
16. oktober	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 10.10.2013
21. oktober	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 10.10.2013
28. oktober	Forvaltningerne afleverer enhedspriskatalog for budget 2014 til Økonomiforvaltningen
6. november	Økonomiforvaltningen udsender investeringsplanen til kontrol i forvaltningerne
6. november	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 31.10.2013
11. november	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 31.10.2013
13. november	Forvaltningerne udfylder investeringsplanen i forhold til fordeling af anlægsmidler på rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.
4. december	Økonomiforvaltningen udsender korrektioner pba. BR-møde d. 28.11.2013 og 12.12.2013.
9. december	Forvaltningerne godkender/kommenterer korrektioner fra BR-møde d. 28.11.2013 og 12.12.2013.

Dato	Aktivitet
Medio december	Publikationen Vedtaget budget 2014 vil være tilgængelig på budgethjemmesiden.
ÅR 2014	
9. januar	Demografi - Forvaltninger med demografiregulerede serviceområder afleverer datagrundlag for demografiregulering for budget 2014