

Overordnet tidsplan for arbejdet med budget 2021-2024 inkl. administrative deadlines

Dato	Overordnet tidsplan	Administrative deadlines
Januar	Økonomiudvalg og Byråd godkender overordnet ramme for budgetproces	
4. februar	DIR behandler overordnet tidsplan	
12. og 26. februar	Økonomiudvalg og Byråd behandler overordnet tidsplan	
22. og 29. april	Økonomiudvalg og Byråd behandler revideret overordnet tidsplan	
Februar - maj	Direktionen gennemfører en lukket proces i samarbejde med områdenes chefgrupper med udarbejdelse af et katalog med overordnede forslag til reduktioner indenfor alle udvalgsområder.	
14.-15. maj	Byrådsseminar, hvor der gennemføres en prioriteringsproces, der skal identificere hvilke emner, som skal kvalificeres og konsekvensbeskrives til det endelige reduktionskatalog.	
15. maj	Byrådsseminar afsluttes med "lukket" Økonomiudvalgsmøde, hvor udvalget formelt set tager stilling til de emner, som skal konsekvensbeskrives. I forlængelse heraf informerer de enkelte direktører egen organisation om de emner, som er gået til videre til konsekvensbeskrivelse. Derefter offentliggøres den samlede oversigt.	
Maj - august	Fagudvalgene skal sikre kvalificering og konsekvensbeskrivelse af de forslag, der står tilbage efter byrådsseminaret. Fagudvalgene har ansvaret for gennemførelse af høringer og MED-inddragelse i denne fase.	
Februar til juni med endelig klarmelding 26. juni	Fagudvalgene arbejder med budgetoplæg med afsæt i eksisterende driftsrammer. Arbejdet omfatter trykprøvning af budgetforudsætninger til nuværende serviceniveau, grundbudgettering af de lovregulerede områder og demografiregulering. Endvidere udmøntes de vedtagne besparelser på 5*3 mio. kr. fra 2021 og frem. På anlægssiden arbejder udvalgene med trykprøvning af igangværende projekter i forhold til periodisering mv.	<p><b>15. juni 2020:</b> Klarmeldingsfrist for budgetprioriteringer vedr. ØKU/Byråds beslutninger i 2020 med virkning i efterfølgende budgetår samt tekniske korrektioner, som skal indgå i budgetrammerne inden PL-fremskrivning.</p> <p><b>26. juni 2020:</b> Klarmeldingsfrist for budgetprioriteringer vedr.:                      * trykprøvning af budgetforudsætninger til nuværende serviceniveau                      * grundbudgettering af de lovregulerede områder                      * demografiregulering                      * udmøntning af 5*3 besparelser                      * anlæg, trykprøvning af igangværende projekter i forhold til periodisering                      * flytning mellem udvalg, tekniske korrektioner (indenfor serviceområde)</p>
Ultimo juni	Udmelding vedr. virkning af Økonomiaftalen på kommune-niveau.	
Uge 26-27 og 31-33	Den centrale økonomifunktion samler budgetforslag fra udvalgsområderne, sagsbehandler på konsekvenser af Økonomiaftalen og udligningsreform, udarbejder låneansøgninger og ansøgning om særtilskud, udmønter virkning af lov&cirkulære program og løn- og prisregulering af grundbudgettet til 2021-niveau.	<p><b>7. august 2020:</b> Klarmeldingsfrist for budgetprioriteringer vedr.:                      * økonomiaftalen                      * lov og Cirkulære                      * grundbudgettering af overførselsområdet                      * aktivitetsbestemt medfinansiering</p>
18. august	Bilateral opsamling af Budget-status i DIR.	
19. august	Økonomiudvalget behandler resultat af budgetoplæg fra de enkelte udvalgsområder og resultat af økonomiaftalen, herunder udligningsreform, mhp. på tilpasning af driftsrammer og eventuel tilpasning af den videre budgetstrategi. Endvidere orienteres Økonomiudvalget om låneansøgninger og ansøgning om særtilskud.	
Ultimo august	Udmelding om lånepuljer og særtilskud.	
3. september	Udvalgsområder klarmelder reduktionskataloger, ønsker til udvidelser/nye aktiviteter på driften og input til anlægso ønsker.	<p><b>3. september 2020 (efter udvalgsbehandling):</b> Klarmeldingsfrist for budgetprioriteringer vedr.:                      * lånepuljer og særtilskud                      * endelig                      * reduktionskataloger                      * udvidelsesønsker/nye tiltag, drift                      * anlægso ønsker                      * flytning mellem udvalg, tekniske korrektioner (indenfor serviceområde)</p> <p>Klarmeldingsfrist for budgetmateriale:                      * foreløbige takster                      * serviceinformationer på BFU-området                      * ajourførte driftsbemærkninger (afstemt til nyeste budgetopgørelse)</p>
4.-8. september	DIR udarbejder et administrativt budgetforslag til byrådets 1. behandling.	<p><b>8. september 2020:</b> Endelig opgørelse af levtal til folkeskoler samt privatskoler og efterskoler, som kan medføre en efterregulering. Meddeles til Økonomiudvalgets 1. behandling (9/9), og indregnes i budgetopgørelse til byrådets 1. behandling (16/9)</p>
9. september	Budgetseminar for byrådet bl.a. med fokus på 1. behandlingsforslag, resultat af økonomiaftalen/udligningsreform og budgetarbejdet på de enkelte udvalgsområder, herunder reduktionskataloger. På mødet vil skabelon til ændringsforslag også blive gennemgået.	
9. september	Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådets 1. behandling.	
16. september	Byrådets 1. behandling af budgettet.	
17. - 24. september	Budgetforhandlinger.	
24. september	Kl. 10.00 er sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag til budgetforslaget.	<p><b>24. september 2020:</b> Budgetgruppen samles for at koordinere budgetprioriteringer i forbindelse med ændringsforslag.</p>
30. september	Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådets 2. behandling.	
7. oktober	Byrådets 2. behandling af budgettet.	
15. oktober	Frist klarmelding af takstoversigter fra de enkelte udvalgsområder.	<p><b>9. oktober 2020:</b> Klarmeldingsfrist for:                      * ajourførte budgetprioriteringer efter vedtagelse af budget 2021-2024                      * endelige takster og serviceinformationer</p>
Uge 42 (12.-16. oktober)	Efterårsferie	
20. oktober	DIR behandler sag med endelige takster og serviceinformation	
21. oktober	Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådets endelige behandling af takster og serviceinformation.	
28. oktober	Byrådets endelige godkendelse af takster og serviceinformation.	
6. november	Frist klarmelding af driftsbemærkninger fra de enkelte udvalgsområder.	