

## FORSLAG

### Tidsplan over budgetprocessen for Budget 2019-2022:

Dato	Opgave
14. marts	Økonomiudvalget udarbejder oplæg til Byrådet om budgetproces for drift og anlæg for 2019-2022.
21. marts	Byrådet godkender overordnet budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning for 2019 – 2022
22. marts	Chefgruppemøde – opstart på budgetarbejdet
3. – 4. april	Team Administration fremsender foreløbig budgettramme, og foreløbig tidsplan for budgetlægningen og Skabelon for Budgetforslag 2019 - 2022 til samtlige teams – deadline 26. april
4. april – 26. april	Deadline for færdiggørelse af basismateriale til TMU-møde den 9. maj <ul style="list-style-type: none"><li>• Evt. forslag til driftsændringer</li><li>• Forslag til anlægsprojekter - periodiserede</li></ul>
6. april	OmrådeMED orienteres om budgetproces og rammeudmelding
11. april	Møde i TMU med gennemgang af budgetproces og tidsplan
12. april	Chefmøde – budget
26. april	Deadline for budgetmateriale til TMU-møde 9. maj
9. maj	Møde i TMU - 1. gennemgang af budget – trykprøvning af anlæg
17. maj	Chefmøde – revideret budget præsenteres, efter TMU's 1. gennemgang
25. maj	OmrådeMED orienteres om 1. gennemgang af budget og udvalgets bemærkninger hertil
1. juni	Deadline for budgetmateriale til TMU-møde 13. juni
13. juni	TMU Minibudgetkonference – OmrådeMED deltager i 1. del af mødet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ændringsforslag</li><li>- Serviceændringer,</li><li>- Anlægsprojekter</li><li>- Katalog driftsændringer</li></ul>
14. juni	Chefmøde – opsamling fra Minibudgetkonference
20. juni	Fællesmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget fra kl. 14.30-16.00
20. juni	Deadline for anlægsmateriale til Økonomisk forvaltning.
22. juni	OmrådeMED orienteres om eventuelle ændringer i TMU's budget og byrådstemamøde den 27. juni

Dato	Opgave
27. juni	Byrådstemamøde vedr. budget 2018-2021 fra kl.14.00-17.00
8. august	Økonomiudvalget fastlægger udvalgsfordelte budgettrammer for drift under hensyntagen til lov- og cirkulæreprogrammet. Økonomiudvalget tager endvidere stilling til den videre budgetstrategi.
9. august	Chefmøde – orientering om budgettrammer
8. – 10. august	Relevante teams indarbejder evt. ændringer efter Økonomiudvalgets udmelding den 8. august
15. august	<p>Møde i TMU</p> <p>Præsentation af endelig udvalgsramme og evt. Beslutning om evt. udmøntning af ændringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringsforslag</li> <li>• Serviceændringer</li> <li>• Takster</li> <li>• Anlægsprojekter</li> </ul> <p>Område-MED deltager, såfremt der bliver tale om reduktioner?</p> <p>Forberedelse på byrådstemamøde den 30. august</p>
24. august	Møde i områdeMED – orientering om budgettrammer
30. august	Team Administration fremsender senest kl. 10.00 budgetforslag for drifts- og anlægsområdet for 2019-2022 til Økonomisk Forvaltning, iht. Økonomiudvalgets seneste rammeudmelding.
30. august	Temamøde for Byrådet fra kl. 14.00 – 17.00
30. august	Borgmestermøde for 98 borgmestre – drøftelse af landsprognose vedrørende budget 2018 samt regnskab 2017
30. august – 5. september	De sidste tilretninger, før budgettet fremsendes til Økonomisk forvaltning.
5. september	Økonomiudvalget: a) Tager stilling til, om der er behov for at skabe yderligere økonomisk råderum efter at både indtægtssiden og udgiftssiden for 2019 er kendt. b) fastlægger eventuelt reviderede budgettrammer for anlæg for 2019-2022.
5. september	Møde i TMU – sidste møde inden byrådets 1. behandling af budgettet. - Sidste møde inden der er frist for fremsendelse af ændringsforslag (27. september kl. 10.00)
12. september	Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag 2019-2022 til Byrådets 1. behandling
14. september	Budgetforslag til Byrådets 1. behandling udsendes

<b>Dato</b>	<b>Opgave</b>
19. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
24. september	Borgmestermøde for 98 borgmestre – drøftelse af landsprognose vedrørende budget 2018
21. september	Møde i områdeMED – orientering om 1. behandling af budgettet
27. september	Kl. 10.00 er sidste frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget
3. oktober	Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende ændringsforslag
<b>3. oktober</b>	<b>TMU - møde</b>
10. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget
26. oktober	Møde i Område-MED – Endeligt Budget 2019-2022