



TIDSPLAN FOR
UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES
BUDGET FOR 2016-2019

Ansvarlig	Dato	Aktivitet
Alle forvaltninger	15.12.2014 - 14.01.2015	Administrative korrektioner vedr. gamle KB-beslutninger med konsekvens for 2016-2019 (til Budgetbilag I - Det tekniske budgetforslag) indberettes decentralt til Fujitsu Prisme (budgetmodel 2016-2Æ) og registreres i pågældende Skema 2 på G-drevet under: G:\Udveksling\radhus\ØKONOMISK FORVALTNING\Budget 2016-2019\Administrative korrektioner
Centralforvaltningen, ØA	14.01.2015 - 16.01.2015	Afstemning af alle forvaltningernes indberetninger (af administrative korrektioner) til Budgetbilag I.
Økonomistyringsgruppen	20.01.2015	Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 16.01.)
Chefgruppen	27.01.2015	Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 23.01.)
Centralforvaltningen, ØA	29.01.2015	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag I til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg
Centralforvaltningens afdelinger og Personaleafdelingen	29.01.2015 - 23.02.2015	Administrative korrektioner vedr. gamle KB-beslutninger med konsekvens for 2016-2019 (til Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag) inkl. reg.kontonr. oplyses til Centralforvaltningen, ØA
Alle forvaltninger	29.01.2015 - 06.03.2015	Administrative korrektioner vedr. KB-beslutninger fra januar-februar 2015 med konsekvens for 2016-2019 (til Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag) indberettes decentralt til Fujitsu Prisme (budgetmodel 2016-2Æ) og registreres i pågældende Skema 2 på G-drevet under: G:\Udveksling\radhus\ØKONOMISK FORVALTNING\Budget 2016-2019\Administrative korrektioner
Økonomiudvalget	04.02.2015	Godkendelse af Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for 2016-2019. Herunder orientering om: Tidsplan, regler og retningslinjer og evt. overordnet serviceramme.
HovedMED-udvalget	05.02.2015	Orientering om: Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for 2016-2019.
Centralforvaltningen, ØA	23.02.2015 (ca. dato)	PL-pulje på art 2.3 Brændsel og drivmidler beregnes og lægges ind i budgettet som puljebeløb. Teknisk Forvaltnings art 2.3 konti fremskrives ikke (Kommunale ejendomme).
Centralforvaltningen, ØA	23.02.2015 - 27.02.2015 (ca. dato)	Udarbejdelse af Det tekniske budgetforslag for 2016-2019. Indberetning af KL's pris- og lønskøn.

Personaleafdelingen	23.02.2015 - 27.02.2015 (ca. dato)	Beregning af lønfremskrivning og lønpuljeandel. Senest den 27.02. fremsendes materialet til Centralforvaltningen, ØA.
Centralforvaltningen, ØA	09.03.2016 - 20.03.2014	Afstemning af alle forvaltningernes indberetninger (af administrative korrektioner) til Budgetbilag II
Centralforvaltningen, ØA	09.03.2015 (ca. dato)	Talmateriale fra den nye Befolkningsprognose for 2015-2025 kan rekvireres hos Centralforvaltningen, ØA og lægges på intranettet (cirka denne dato).
Alle forvaltninger	09.03.2015 - 13.05.2015	Bemærkninger, takstoversigter og specialopgørelser afleveres til Centralforvaltningen, ØA (inkl. budgetændringer indeholdt i administrative korrektioner, Skema 2) gemmes under: G:\Udveksling\radhus\ØKONOMISK FORVALTNING\Budget 2016-2019
Økonomistyringsgruppen	24.03.2015	Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes 20.03.)
Centralforvaltningen, ØA	20.03.2015	Den nye Befolkningsprognose for 2015-2025 udsendes til forvaltninger mv. og udgives på intranet og brondby.dk
Chefgruppen	31.03.2015	Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes 27.03.)
Centralforvaltningen	31.03.2015	Stillingtagen til DUT-pulje 2015 - eventuel nulstilling ifm. budgetopfølgning?
Centralforvaltningens afdelinger og Personaleafdelingen	01.04.2015 - 17.04.2015	Administrative korrektioner vedr. lov- og regelændringer, kontraktbinder, demografi mv. med konsekvens for 2016-2019 (til Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag) inkl. reg.kontonnr. oplyses til Centralforvaltningen, ØA
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning	01.04.2015 - 24.04.2015	Administrative korrektioner vedr. lov- og regelændringer, kontraktbinder, demografi mv. med konsekvens for 2016-2019 (til Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag) indberettes decentralt til Fujitsu Prisme (budgetmodel 2016-3Æ) og registreres i pågældende Skema 2 på G-drevet under: G:\Udveksling\radhus\ØKONOMISK FORVALTNING\Budget 2016-2019\Administrative korrektioner
Økonomistyringsgruppen	01.04.2015 - 24.04.2015	Ekstraordinære møder vedr. status for og omfang af administrative korrektioner.
Centralforvaltningen, ØA	01.04.2015	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag II til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg
Økonomiudvalget	08.04.2015	Godkendelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder orientering om: Udvalgsfordelt serviceramme, befolkningsprognose samt pris- og lønfremskrivning (KL's pris- og lønskøn).
HovedMED-udvalget	13.04.2015	Orientering om: Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder orientering om: Udvalgsfordelt serviceramme mm., jf. ovenstående.
Alle forvaltninger	22.04.2015	Sidste frist for orientering af Teknisk Forvaltning om blokønsker på anlæg med henblik på beregninger o.lign.
Alle forvaltninger og Alle fagudvalg	22.04.2015	Budgetopfølgning pr. 31.03.2015 - effekt for budget 2016-2019?
Chefgruppen	05.05.2015	Gensidig orientering om forslag til budgetændringsposter (blokke) vedrørende budget 2016-2019.
Økonomiudvalget og HovedMED-udvalget	05.05.2015	Fælles møde mellem Økonomiudvalget og HovedMED-udvalget om budget 2016-2019
Alle forvaltninger og Centralforvaltningen	13.05.2015	Frist for indsendelse af Økonomiudvalgets budgetændringsposter (blokke - Skema 5 og Skema 6) til Centralforvaltningen, ØA

Alle fagudvalg og Alle forvaltninger	13.05.2015	Frist for indsendelse af fagudvalgenes budgetændringsposter (blokke - Skema 5 og Skema 6) vedrørende budget 2016-2019 til Centralforvaltningen, ØA
Centralforvaltningen, ØA	13.05.2015 - 22.06.2015	Redigering af blokmappen
Centralforvaltningen, ØA	13.05.2015 - 22.06.2015	Redigering af det trykte administrative budgetforslag, bemærkningsdelen
Alle forvaltninger	13.05.2015 - 27.05.2015	Høring i forhold til lovgivning og aftaler (HMU, skolebestyrelser m.fl.).
Økonomistyringsgruppen	19.05.2015	Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes 13.05.)
Alle fagudvalg og Alle forvaltninger	20.05.2015	Drøftelse af udvalgenes budgetter og indstilling af budgetændringsposter (blokke - Skema 5 og Skema 6) til Økonomiudvalget i prioriteret orden.
Chefgruppen	26.05.2015	Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes 22.05.)
Centralforvaltningen, ØA	28.05.2015	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag III til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget	03.06.2015	Godkendelse af Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. Herunder orientering om: Administrative korrektioner inkl. demografi, foreløbig indtægtsprognose, udvalgenes budgetændringsposter (blokke).
HovedMED-udvalget	11.06.2015	Orientering om Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag.
Centralforvaltningen, ØA	15.06.2015 - 19.06.2015	Rapporter til Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte) udarbejdes i Prisme mv.
Alle forvaltninger og Alle fagudvalg	17.06.2015	Budgetopfølgning pr. 31.05.2015 fremlægges - effekt for budget 2016-2019?
Trykkeriet	22.06.2015 - 26.06.2015	Trykning af blokmappen
Trykkeriet	22.06.2015 - 26.06.2015	Opsætning, trykning og indbinding af Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte).
Centralforvaltningen, ØA	26.06.2015	Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte) udsendes.
Centralforvaltningen, ØA	26.06.2015	Blokmappen udsendes.
Centralforvaltningen, ØA	29.06.2015 - 03.07.2015	Modtager Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige udmelding vedr. generelle tilskud, udligning og statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. (ca. denne periode)
Centralforvaltningen, ØA	29.06.2015 - 10.07.2015	Det administrative budgetforslag tilrettes eventuelt til pris- og lønniveau som aftalt i Økonomiaftalen for 2016 (ca. denne periode, afhængning af udmelding fra KL)
Økonomistyringsgruppen	28.07.2015	Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes 24.07.).
Teknisk Forvaltning og Centralforvaltningen, ØA	31.07.2015 (ca. dato)	PL-fremskrivning af energikonti (art 2.3) oplyses og indarbejdes af TF. PL-pulje på art 2.3 nulstilles af CF.
Chefgruppen	04.08.2015	Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes 30.07.).
Centralforvaltningen, ØA	06.08.2015	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag IV til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Udvidet Økonomiudvalg (Kommunalbestyrelsen)	12.08.2015	Temadag - Drøftelse af Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2016 og konsekvenserne heraf.
Økonomiudvalget	12.08.2015	Godkendelse af Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2016. Herunder orientering om: Endelig indtægtsprognose, eventuelt ny pris- og lønfremskrivning, aftalens øvrige indhold og konsekvenserne heraf.
Borgmesteren	Ultimo august 2015	Udmelder Borgmesterens forslag til budgetændringer på vegne af Økonomiudvalget
Personaleafdelingen og Centralforvaltningen	21.08.2015	Indberetning af forsikringstakster, lønpuljer mv. er foretaget, og tiltag, der påvirker andre forvaltninger, er formidlet til brug for takstberegning.

Chefgruppen	25.08.2015	Drøftelse af Budgetbilag V (udsendes 21.08.).
Centralforvaltningen, ØA	27.08.2015	Udsender Skema 21 - Politiske partiers ændringsforslag til Kommunalbestyrelsens medlemmer pr. e-mail.
Centralforvaltningen, ØA	27.08.2015	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag V til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalget	02.09.2015	Indstiller budgetforslag 2016-2019 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling (Godkendelse af Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2016-2019).
HovedMED-udvalget	07.09.2015	Orientering om Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2016-2019. Herunder orientering om Borgmesterens ændringer.
Kommunalbestyrelsen	09.09.2015	1. behandling af budgettet for 2016-2019 (Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2016-2019).
Alle forvaltninger og Alle fagudvalg	23.09.2015	Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 fremlægges - effekt for budget 2016-2019?
Centralforvaltningen, ØA	01.10.2015	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag VI til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
De politiske partier	05.10.2015 kl. 08.00	Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget fra de politiske partier.
Økonomiudvalget	07.10.2015	Orientering om de indsendte ændringsforslag til budgetforslaget fra de politiske partier.
Kommunalbestyrelsen	14.10.2015	2. behandling af budgettet for 2016-2019 (Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for 2016-2019), herunder afstemning om partiernes ændringsforslag (afstemningsskema)
HovedMED-udvalget	15.10.2015	Orientering om Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for 2016-2019. Orientering om det vedtagne budget for 2016-2019.
Centralforvaltningen, ØA	15.10.2015 - 26.10.2015	Tilretning af budgettet efter budgetvedtagelsen
Centralforvaltningen, ØA	15.10.2015 - 26.10.2015	Indberetning om budgetforudsætninger for vedtaget budget 2016-2019 til Økonomi- og Indenrigsministeriet
Alle forvaltninger	15.10.2015 - 30.10.2015	Endelig tilretning af bemærkninger, investeringsoversigt og takstoversigter mv.
Centralforvaltningen, ØA	20.10.2015 - 30.10.2015	Composing, kontrol og redigering af budgetdata
Alle forvaltninger	30.10.2015	Reviderede normeringstal afleveres til Personaleafdelingen
Alle forvaltninger	30.10.2015	Sidste frist for indberetning af budgetbemærkninger (G-drevet)
Centralforvaltningen, ØA	02.11.2015	Indberetning til Danmarks Statistik
Centralforvaltningen, ØA	02.11.2015 - 16.11.2015	Redigering af det trykte budget, bemærkningsdelen
Personaleafdelingen	06.11.2015	Personaleoversigt fremsendes til Centralforvaltningen, ØA
Trykkeriet m.fl.	16.11.2015 - 04.12.2015	Opsætning, trykning og indbinding af budgettet
Centralforvaltningen: Økonomiafdelingen og Kommunikationsteamet	24.11.2015 - 14.12.2015	Information om budgettet til borgerne
Centralforvaltningen, ØA	14.12.2015	Udsender det trykte budget til alle forvaltninger
Centralforvaltningen, ØA	14.12.2015	Indsender det trykte budget til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Anm.: Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Tilretninger kan forekomme efter behov. Der vil i så fald blive orienteret herom.

Farve	Betydning
Blå	Økonomiudvalget
Gul	Kommunalbestyrelsen (samt politiske partier)
Hvid	Administrationen