



TIDSPLAN FOR
UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES
BUDGET FOR 2018-2021

ANSVARLIG	START	SLUT	EMNE	AKTIVITET
Alle forvaltninger	25-nov		Administrative korrektioner	Åbning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag I (budgetmodel 2018-2Æ) - der lukkes igen 13.01.
Alle forvaltninger	13-jan		Administrative korrektioner	Lukning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag I (budgetmodel 2018-2Æ)
Centralforvaltningen, ØA	16-jan	17-jan	Administrative korrektioner	Afstemning af alle forvaltningernes indberetninger (af administrative korrektioner) til Budgetbilag I.
Økonomistyringsgruppen	19-jan		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 18.01)
Chefgruppen	24-jan		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.)
Centralforvaltningen, ØA	25-jan		Budgetbilag	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag I til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg.
Centralforvaltningens afdelinger og Personaleafdelingen	25-jan	24-feb	Administrative korrektioner	Administrative korrektioner vedr. gamle KB-beslutninger med konsekvens for 2018-2021 (til Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag) inkl. reg.kontonr. oplyses til Centralforvaltningen, ØA
Alle forvaltninger	25-jan	03-mar	Administrative korrektioner	Åbning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag II (budgetmodel 2018-2Æ) - der lukkes igen 03.03.
Økonomiudvalget	01-feb		Budgetbilag	Godkendelse af Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for 2018-2021. Herunder orientering om: Tidsplan, regler og retningslinjer og overordnet serviceramme.
Centralforvaltning og Teknisk Forvaltning	01-feb		Anlægsprioritering	Der igangsættes en proces for kommunens anlægsprojekter, hvor der skal foretages prioriteringer af nuværende anlægsprojekter så der kan tilnærmes et mere realistisk niveau, samt være mulighed for eventuelle nye tiltag.
HovedMED-udvalget	09-feb		Budgetbilag	Orientering om: Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for 2018-2021.
Centralforvaltningen, ØA og Økonomistyringsgruppen m.fl.	01-feb	17-feb	Regnskabsanalyse	Regnskabsanalyse – foretagelse af basisudtræk og drøftelse af områder til nærmere analyse.
Centralforvaltningen, ØA	Ultimo feb	Primo mar	PL	Indberetning af KL's pris- og lønskøn.
Centralforvaltningen, ØA	Ultimo feb	Primo mar	PL	Beregning af pulje til energjudgifter (art 2.3.00 fremskrives ikke)
Personaleafdelingen	Ultimo feb	Primo mar	PL	Beregning af lønfremskrivning og lønpuljeandel. Senest den 26.02. fremsendes materialet til Centralforvaltningen, ØA.

ANSVARLIG	START	SLUT	EMNE	AKTIVITET
Chefgruppen	21-feb		Regnskabsanalyse	Regnskabsanalyse – orientering om basisudtræk og områder til nærmere analyse.
Centralforvaltningen, ØA og Økonomistyringsgruppen m.fl.	21-feb	03-mar	Regnskabsanalyse	Regnskabsanalyse – nærmere analyse og dialog med forvaltninger/fagområder om konkrete reduktionsforslag.
Alle forvaltninger	03-mar		Administrative korrektioner	Lukning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag II (budgetmodel 2018-2Æ)
Centralforvaltningen, ØA	06-mar	10-mar	Administrative korrektioner	Afstemning af alle forvaltningernes indberetninger (af administrative korrektioner) til Budgetbilag II
Chefgruppen	07-mar		Regnskabsanalyse	Regnskabsanalyse – drøftelse og godkendelse af konkrete reduktionsforslag.
Centralforvaltningen, ØA	13-feb	22-mar	Befolkningsprognose	Talmateriale fra den nye Befolkningsprognose for 2017-2027 kan rekvireres hos Centralforvaltningen, ØA og lægges på intranettet (cirka 10-mar).
Alle forvaltninger	06-mar	11-maj	Trykt budget	Bemærkninger, takstoversigter og specialopgørelser afleveres til Centralforvaltningen, ØA (gemmes på G-drevet)
Chefgruppen	14-mar		Anlægsprioritering	Der gives en status på arbejdet med 1. udkast af en beskåret investeringsoversigt (anlægsprioritering).
Centralforvaltningen, ØA	21-mar		Befolkningsprognose	Den nye Befolkningsprognose for 2017-2027 udsendes til forvaltninger mv. og udgives på intranet og brøndby.dk
Økonomistyringsgruppen	21-mar		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes 17.03.), samt orientering om processen for anlægsprioritering.
Chefgruppen	28-mar		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes 24.03.)
Centralforvaltningen, ØA	29-mar		Budgetbilag	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag II til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg
Centralforvaltningen	31-mar		Budgetbilag	Stillingtagen til DUT-pulje 2017 - eventuel nulstilling ifm. budgetopfølgning?
Økonomiudvalget	05-apr		Budgetbilag	Godkendelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder: Indarbejdelse af reduktioner sfa. regnskabsanalyse, udvalgsfordelt serviceramme, samt pris- og lønfremskrivning (KL's pris- og lønskøn) samt orientering om processen for anlægsprioritering.
Alle forvaltninger	05-apr	05-maj	Blokmappe	Blokmappen - udarbejdelse påbegyndes, afsluttes 05.05
Centralforvaltningens afdelinger og Personaleafdelingen	05-apr	28-apr	Administrative korrektioner	Administrative korrektioner vedr. lov- og regelændringer, kontraktbinder, demografi mv. med konsekvens for 2018-2021 (til Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag) inkl. reg.kontonr. oplyses til Centralforvaltningen, ØA
Alle forvaltninger	05-apr	05-maj	Administrative korrektioner	Åbning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag III (Åbning af budgetmodel 3Æ foretages lige efter p/l – dato udmeldes) (budgetmodel 2018-3Æ) - der lukkes igen 05.05.
HovedMED-udvalget	06-apr		Budgetbilag	Orientering om: Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder orientering om: Udvalgsfordelt serviceramme mm., jf. ovenstående.
Alle forvaltninger	21-apr		Blokmappe / Prioritering af anlæg	Sidste frist for orientering af Teknisk Forvaltning om blokønsker på anlæg med henblik på beregninger o.lign.
Chefgruppen	18-apr		Blokmappe	Blokmappe - orientering om status
Alle forvaltninger og Alle fagudvalg	19-apr		Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 - effekt for budget 2018-2021?

ANSVARLIG	START	SLUT	EMNE	AKTIVITET
Alle forvaltninger	05-maj		Administrative korrektioner	Lukning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag III (budgetmodel 2018-3Æ)
Centralforvaltningen, ØA	08-maj	11-maj	Administrative korrektioner	Afstemning af alle forvaltningernes indberetninger (af administrative korrektioner) til Budgetbilag III
Alle forvaltninger	05-maj		Blokmappe	Blokmappen - udarbejdelse afsluttes (skal være afleveret til Centralforvaltningen, ØA) NB! Alle blokke skal afleveres denne dato - både reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlæg!
Centralforvaltningen, ØA	08-maj	11-maj	Blokmappe	konsolidering af blokmappen
Alle forvaltninger	01-maj	11-maj		Høring i forhold til lovgivning og aftaler (HMU, skolebestyrelser m.fl.).
Chefgruppen	16-maj		Blokmappe	Præsentation af blokmappen
Alle forvaltninger	11-maj		Trykt budget	Frist for aflevering bemærkninger, takstoversigter og specialopgørelser til Centralforvaltningen, ØA (gemmes på G-drevet)
Centralforvaltningen, ØA	11-maj	23-jun	Trykt budget	Redigering af det trykte administrative budgetforslag, bemærkningsdelen
Chefgruppen	16-maj		Anlægsprioritering	Der gives en status på arbejdet med 2. udkast af en beskåret investeringsoversigt (anlægsprioritering).
Økonomistyringsgruppen	23-maj		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes 19.05.), samt eventuel orientering om endelig udgave af en beskåret investeringsoversigt.
Chefgruppen	30-maj		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes 24.05.), samt eventuel orientering om endelig udgave af en beskåret investeringsoversigt.
Centralforvaltningen, ØA	31-maj		Budgetbilag	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag III til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen	07-jun		Budgetbilag	Temadag - Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. Herunder orientering om: blokmappen, administrative korrektioner inkl. demografi, foreløbig indtægtsprognose, investeringsoversigt og prioriteringer samt udvalgte nøgletal.
Økonomiudvalget	07-jun		Budgetbilag	Godkendelse af Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. Herunder orientering om: blokmappen, administrative korrektioner inkl. demografi, foreløbig indtægtsprognose, investeringsoversigt og prioriteringer samt udvalgte nøgletal.
HovedMED-udvalget	15-jun		Budgetbilag	Orientering om Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag.
Alle forvaltninger og Alle fagudvalg	21-jun		Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 31.05.2017 fremlægges - effekt for budget 2018-2021?
Alle fagudvalg	21-jun		Blokmappe	Drøftelse af blokmappe på de respektive udvalgs område, jf. mødet den 7.juni, hvor ØU og KB har set materialet.
Teknisk Forvaltning og Centralforvaltningen, ØA	23-jun		PL	Genberegning af energibudget (art 2.3.00), indberetning og nulstilling af puljebeløb
Trykkeriet	26-jun	30-jun	Trykt budget	Opsætning, trykning og indbinding af Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte).
Centralforvaltningen, ØA	03-jul		Trykt budget	Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte) udsendes.
Centralforvaltningen, ØA	Utimo jun	Primo jul	Ministerier	Modtager Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige udmelding vedr. generelle tilskud, udligning og statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. (ca. denne periode)
Centralforvaltningen, ØA	Ultimo jun	Primo jul	PL	Det administrative budgetforslag tilrettes eventuelt til pris- og lønniveau som aftalt i Økonomaftalen for 2018 (ca. denne periode, afhængig af udmelding fra KL)

ANSVARLIG	START	SLUT	EMNE	AKTIVITET
Økonomistyringsgruppen	01-aug		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes 28.07.).
Chefgruppen	08-aug		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes 04.08.).
Centralforvaltningen, ØA	09-aug		Budgetbilag	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag IV til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen	16-aug		Budgetbilag	Temadag - Drøftelse af Budgetbilag IV - Økonomaftalen for 2018 og konsekvenserne heraf.
Økonomiudvalget	16-aug		Budgetbilag	Godkendelse af Budgetbilag IV - Økonomaftalen for 2018. Herunder orientering om: Endelig indtægtsprognose, eventuelt ny pris- og lønfremskrivning, aftalens øvrige indhold og konsekvenserne heraf.
Borgmesteren	Ultimo august 2016		Blokmappe	Udmelder Borgmesterens forslag til budgetændringer på vegne af Økonomiudvalget
Centralforvaltningen, ØA	28-aug		Blokmappe	Udsender Skema 21 - Politiske partiers ændringsforslag til Kommunalbestyrelsens medlemmer pr. e-mail.
Chefgruppen	29-aug		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag V (udsendes 25.08.).
Centralforvaltningen, ØA	30-aug		Budgetbilag	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag V til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalget	04-sep		Budgetbilag	Indstiller budgetforslag 2018-2021 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling (Godkendelse af Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2018-2021).
HovedMED-udvalget	07-sep		Budgetbilag	Orientering om Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2018-2021. Herunder orientering om Borgmesterens ændringer.
Kommunalbestyrelsen	13-sep		Budgetbilag	1. behandling af budgettet for 2018-2021 (Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2018-2021).
Alle forvaltninger og Alle fagudvalg	20-sep		Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 fremlægges - effekt for budget 2018-2021?
Centralforvaltningen, ØA	27-sep		Budgetbilag	DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag VI til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
De politiske partier	29-sep	kl. 09.00	Blokmappe	Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget fra de politiske partier.
Økonomiudvalget	04-okt		Blokmappe	Orientering om de indsendte ændringsforslag til budgetforslaget fra de politiske partier.
Kommunalbestyrelsen	11-okt		Budgetbilag	2. behandling af budgettet for 2018-2021 (Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for 2018-2021), herunder afstemning om partiernes ændringsforslag (afstemningsskema)
HovedMED-udvalget	12-okt		Budgetbilag	Orientering om Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for 2018-2021. Orientering om det vedtagne budget for 2018-2021.
Centralforvaltningen, ØA	12-okt	27-okt	Ministerier	Indberetning om budgetforudsætninger for vedtaget budget 2018-2021 til Økonomi- og Indenrigsministeriet
Alle forvaltninger	13-okt	27-okt	Trykt budget	Endelig tilretning af bemærkninger, investeringsoversigt og takstoversigter mv.
Alle forvaltninger	27-okt		Trykt budget	Sidste frist for aflevering af budgetbemærkninger (G-drevet)
Centralforvaltningen, ØA	01-nov		Ministerier	Indberetning til Danmarks Statistik
Centralforvaltningen, ØA	01-nov	17-nov	Trykt budget	Redigering af det trykte budget, bemærkningsdelen
Trykkeriet m.fl.	20-nov	01-dec	Trykt budget	Opsætning, trykning og indbinding af budgettet
Centralforvaltningen: Økonomiafdelingen og Kommunikationsteamet	Primo dec		Trykt budget	Information om budgettet til borgerne
Centralforvaltningen, ØA	04-dec		Trykt budget	Udsender det trykte budget til alle forvaltninger

ANSVARLIG	START	SLUT	EMNE	AKTIVITET
Centralforvaltningen, ØA	Primo jan		Ministerier	Indsender det trykte budget til Social- og Indenrigsministeriet

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