



**TIDSPLAN FOR**  
**UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES**  
**BUDGET FOR 2017-2020**

ANSVARLIG	START	SLUT	EMNE	AKTIVITET
Alle forvaltninger	26-nov		Administrative korrektioner	Åbning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag I (budgetmodel 2017-2Æ) - der lukkes igen 15.01.
Alle forvaltninger	15-jan		Administrative korrektioner	Lukning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag I (budgetmodel 2017-2Æ)
Centralforvaltningen, ØA	18-jan	22-jan	Administrative korrektioner	Afstemning af alle forvaltningernes indberetninger (af administrative korrektioner) til Budgetbilag I.
Økonomistyringsgruppen	26-jan		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 22.01)
Chefgruppen	26-jan		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 22.01.)
Centralforvaltningen, ØA	28-jan		Budgetbilag	<b>DEADLINE</b> for udsendelse af Budgetbilag I til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg
Centralforvaltningens afdelinger og Personaleafdelingen	28-jan	22-feb	Administrative korrektioner	Administrative korrektioner vedr. gamle KB-beslutninger med konsekvens for 2017-2020 (til Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag) inkl. reg.kontonr. oplyses til Centralforvaltningen, ØA
Alle forvaltninger	28-jan	04-mar	Administrative korrektioner	Åbning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag II (budgetmodel 2017-2Æ) - der lukkes igen 04.03.
Centralforvaltningen, ØA og Økonomistyringsgruppen m.fl.	01-feb	12-feb	Blokmappe/omprioriteringsbidrag	Regnskabsanalyse - foretagelse af basisudtræk og drøftelse af områder til nærmere analyse
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>03-feb</b>		<b>Budgetbilag</b>	<b>Godkendelse af Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for 2017-2020. Herunder orientering om: Tidsplan, regler og retningslinjer og evt. overordnet servicerramme.</b>
HovedMED-udvalget	08-feb		Budgetbilag	Orientering om: Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for 2017-2020.
Chefgruppen	16-feb		Blokmappe/omprioriteringsbidrag	Regnskabsanalyse - orientering om basisudtræk og områder til nærmere analyse
Centralforvaltningen, ØA og Økonomistyringsgruppen m.fl.	16-feb	08-mar	Blokmappe/omprioriteringsbidrag	Regnskabsanalyse - nærmere analyse og dialog med forvaltninger/fagområder om konkrete reduktionsforslag
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
Centralforvaltningen, ØA	07-mar	ca.	Befolkningsprognose	Talmateriale fra den nye Befolkningsprognose for 2016-2026 kan rekvireres hos Centralforvaltningen, ØA og lægges på intranettet (cirka denne dato).
Alle forvaltninger	07-mar	13-maj	Trykt budget	Bemærkninger, takstoversigter og specialopgørelser afleveres til Centralforvaltningen, ØA (gemmes på G-drevet)
Chefgruppen	08-mar		Blokmappe/omprioreringsbidrag	Regnskabsanalyse - drøftelse og godkendelse af konkrete reduktionsforslag
Alleforvaltninger	14-mar		Administrative korrektioner	Lukning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag II (budgetmodel 2017-2Æ)
Centralforvaltningen, ØA	14-mar	18-mar	Administrative korrektioner	Afstemning af alle forvaltningernes indberetninger (af administrative korrektioner) til Budgetbilag II
Centralforvaltningen, ØA	18-mar		Befolkningsprognose	Den nye Befolkningsprognose for 2016-2026 udsendes til forvaltninger mv. og udgives på intranet og brøndby.dk
Økonomistyringsgruppen	17-mar		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes 15.03.) - <b>NB! Foreløbig udgave grundet påsken.</b>
Chefgruppen	29-mar		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes 23.03.)
Centralforvaltningen	31-mar		Budgetbilag	Stillingtagen til DUT-pulje 2016 - eventuel nulstilling ifm. budgetopfølgning?
Centralforvaltningen, ØA	31-mar		Budgetbilag	<b>DEADLINE</b> for udsendelse af Budgetbilag II til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg
Centralforvaltningens afdelinger og Personaleafdelingen	31-mar	18-apr	Administrative korrektioner	Administrative korrektioner vedr. lov- og regelændringer, kontraktbinder, demografi mv. med konsekvens for 2017-2020 (til Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag) inkl. reg.kontonr. oplyses til Centralforvaltningen, ØA
Alle forvaltninger	31-mar	29-apr	Administrative korrektioner	Åbning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag III (budgetmodel 2017-3Æ) - der lukkes igen 29.04.
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>06-apr</b>		<b>Budgetbilag / Omprioreringsbidrag</b>	<b>Godkendelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder: Indarbejdelse af reduktioner sfa. regnskabsanalyse, udvalgsfordelt serviceramme, samt pris- og lønfremskrivning (KL's pris- og lønskøn).</b>
Alle forvaltninger	06-apr	09-maj	Blokmappe/omprioreringsbidrag	Ompriorerings- og sparekatalog - udarbejdelse påbegyndes, afsluttes 09.05
HovedMED-udvalget	14-apr		Budgetbilag	Orientering om: Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder orientering om: Udvalgsfordelt serviceramme mm., jf. ovenstående.
Alle forvaltninger	18-apr		Blokmappe/omprioreringsbidrag	Sidste frist for orientering af Teknisk Forvaltning om blokønsker på anlæg med henblik på beregninger o.lign.
Chefgruppen	19-apr		Blokmappe/omprioreringsbidrag	Eventuelt: Ompriorerings- og sparekatalog - orientering om status
Alle forvaltninger og Alle fagudvalg	20-apr		Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 31.03.2016 - effekt for budget 2017-2020?
Alle forvaltninger	29-apr		Administrative korrektioner	Lukning for indberetning af administrative korrektioner til Budgetbilag III (budgetmodel 2017-3Æ)
Centralforvaltningen, ØA	29-apr	04-maj	Administrative korrektioner	Afstemning af alle forvaltningernes indberetninger (af administrative korrektioner) til Budgetbilag III
Alle forvaltninger	02-maj	13-maj		Høring i forhold til lovgivning og aftaler (HMU, skolebestyrelser m.fl.).
Økonomiudvalget og HovedMED-udvalget	03-maj		Budgetbilag	Fælles møde mellem Økonomiudvalget og HovedMED-udvalget om budget 2017-2020

ANSVARLIG	START	SLUT	EMNE	AKTIVITET
Alle forvaltninger	09-maj		Blokmappe/omprioriteringsbidrag	Omprioriterings- og sparekatalog (blokmappen) - udarbejdelse afsluttes (skal være afleveret til Centralforvaltningen, ØA) <b>NB! Alle blokke skal afleveres denne dato - både reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsblokke!</b>
Centralforvaltningen, ØA	09-maj	13-maj	Blokmappe/omprioriteringsbidrag	Omprioriterings- og sparekatalog - konsolidering (blokmappen)
Alle forvaltninger	13-maj		Trykt budget	Frist for aflevering bemærkninger, takstoversigter og specialopgørelser til Centralforvaltningen, ØA (gemmes på G-drevet)
Centralforvaltningen, ØA	13-maj	24-jun	Trykt budget	Redigering af det trykte administrative budgetforslag, bemærkningsdelen
Chefgruppen	17-maj		Blokmappe/omprioriteringsbidrag	Eventuelt: Omprioriterings- og sparekatalog - præsentation (blokmappen)
Økonomistyringsgruppen	19-maj		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes 17.05.)
Chefgruppen	24-maj		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes 20.05.)
Centralforvaltningen, ØA	26-maj		Budgetbilag	<b>DEADLINE</b> for udsendelse af Budgetbilag III til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
<b>Kommunalbestyrelsen</b>	<b>01-jun</b>		<b>Budgetbilag</b>	<b>Temadag - Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. Herunder orientering om: Omprioriterings- og sparekatalog (blokmappen), administrative korrektioner inkl. demografi, foreløbig indtægtsprognose.</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>01-jun</b>		<b>Budgetbilag</b>	<b>Godkendelse af Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. Herunder orientering om: Omprioriterings- og sparekatalog (blokmappen), administrative korrektioner inkl. demografi, foreløbig indtægtsprognose.</b>
HovedMED-udvalget	16-jun		Budgetbilag	Orientering om Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag.
Alle forvaltninger og Alle fagudvalg	22-jun		Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 31.05.2016 fremlægges - effekt for budget 2017-2020?
Alle fagudvalg	22-jun		Blokmappe/omprioriteringsbidrag	Drøftelse af omprioriterings- og sparekatalog (blokmappe) på det respektive udvalgs område
Teknisk Forvaltning og Centralforvaltningen, ØA	27-jun		PL	Genberegning af energibudget (art 2.3.00), indberetning og nulstilling af puljebeløb
Trykkeriet	27-jun	01-jul	Trykt budget	Opsætning, trykning og indbinding af Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte).
Centralforvaltningen, ØA	01-jul		Trykt budget	Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte) udsendes.
Centralforvaltningen, ØA	Ultimo jun	Primo jun	Ministerier	Modtager Social- og Indenrigsministeriets endelige udmelding vedr. generelle tilskud, udligning og statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. (ca. denne periode)
Centralforvaltningen, ØA	Ultimo jun	Primo jun	PL	Det administrative budgetforslag tilrettes eventuelt til pris- og lønniveau som aftalt i Økonomaftalen for 2017 (ca. denne periode, afhængig af udmelding fra KL)
Økonomistyringsgruppen	04-aug		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes 02.08.).
Chefgruppen	09-aug		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes 05.08.).
Centralforvaltningen, ØA	11-aug		Budgetbilag	<b>DEADLINE</b> for udsendelse af Budgetbilag IV til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
<b>Kommunalbestyrelsen</b>	<b>17-aug</b>		<b>Budgetbilag</b>	<b>Temadag - Drøftelse af Budgetbilag IV - Økonomaftalen for 2017 og konsekvenserne heraf.</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>17-aug</b>		<b>Budgetbilag</b>	<b>Godkendelse af Budgetbilag IV - Økonomaftalen for 2017. Herunder orientering om: Endelig indtægtsprognose, eventuelt ny pris- og lønfremskrivning, aftalens øvrige indhold og konsekvenserne heraf.</b>

ANSVARLIG	START	SLUT	EMNE	AKTIVITET
Borgmesteren	Ultimo august 2016		Blokmappe/omprioreringsbidrag	Udmelder Borgmesterens forslag til budgetændringer på vegne af Økonomiudvalget
Personaleafdelingen og Centralforvaltningen	19-aug			Indberetning af forsikringstakster, lønpuljer mv. er foretaget, og tiltag, der påvirker andre forvaltninger, er formidlet til brug for takstberegning.
Centralforvaltningen, ØA	29-aug		Blokmappe/omprioreringsbidrag	Udsender Skema 21 - Politiske partiers ændringsforslag til Kommunalbestyrelsens medlemmer pr. e-mail.
Chefgruppen	30-aug		Budgetbilag	Drøftelse af Budgetbilag V (udsendes 26.08.).
Centralforvaltningen, ØA	01-sep		Budgetbilag	<b>DEADLINE</b> for udsendelse af Budgetbilag V til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>07-sep</b>		<b>Budgetbilag</b>	<b>Indstiller budgetforslag 2017-2020 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling (Godkendelse af Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2017-2020).</b>
HovedMED-udvalget	08-sep		Budgetbilag	Orientering om Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2017-2020. Herunder orientering om Borgmesterens ændringer.
<b>Kommunalbestyrelsen</b>	<b>14-sep</b>		<b>Budgetbilag</b>	<b>1. behandling af budgettet for 2017-2020 (Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2017-2020).</b>
Alle forvaltninger og Alle fagudvalg	21-sep		Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 31.08.2016 fremlægges - effekt for budget 2017-2020?
Centralforvaltningen, ØA	29-sep		Budgetbilag	<b>DEADLINE</b> for udsendelse af Budgetbilag VI til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
<b>De politiske partier</b>	<b>03-okt</b>	<b>kl. 09.00</b>	<b>Blokmappe/omprioreringsbidrag</b>	<b>Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget fra de politiske partier.</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>05-okt</b>		<b>Blokmappe/omprioreringsbidrag</b>	<b>Orientering om de indsendte ændringsforslag til budgetforslaget fra de politiske partier.</b>
<b>Kommunalbestyrelsen</b>	<b>12-okt</b>		<b>Budgetbilag</b>	<b>2. behandling af budgettet for 2017-2020 (Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for 2017-2020), herunder afstemning om partiernes ændringsforslag (afstemningsskema)</b>
HovedMED-udvalget	13-okt		Budgetbilag	Orientering om Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for 2017-2020. Orientering om det vedtagne budget for 2017-2020.
Centralforvaltningen, ØA	13-okt	28-okt	Ministerier	Indberetning om budgetforudsætninger for vedtaget budget 2016-2019 til Social- og Indenrigsministeriet
Alle forvaltninger	13-okt	28-okt	Trykt budget	Endelig tilretning af bemærkninger, investeringsoversigt og takstoversigter mv.
Alle forvaltninger	28-okt		Trykt budget	Reviderede normeringstal afleveres til Personaleafdelingen
Alle forvaltninger	28-okt		Trykt budget	Sidste frist for aflevering af budgetbemærkninger (G-drevet)
Centralforvaltningen, ØA	01-nov		Ministerier	Indberetning til Danmarks Statistik
Centralforvaltningen, ØA	01-nov	18-nov	Trykt budget	Redigering af det trykte budget, bemærkningsdelen
Personaleafdelingen	07-nov		Trykt budget	Personaleoversigt fremsendes til Centralforvaltningen, ØA
Trykkeriet m.fl.	21-nov	02-dec	Trykt budget	Opsætning, trykning og indbinding af budgettet
Centralforvaltningen: Økonomiafdelingen og Kommunikationsteamet	Primo dec		Trykt budget	Information om budgettet til borgerne
Centralforvaltningen, ØA	02-dec		Trykt budget	Udsender det trykte budget til alle forvaltninger
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.