



Dato 9. december 2013  
 Dokumentnr. 173731-13  
 Sagsnr. 16120  
 Reference Jørn Pedersen

## Foreløbig tidsplan for budgetlægningen i 2014 for perioden 2015-2018:

Dato	
Januar/februar 2014	Direktionen behandler tidsplan, budgetforudsætninger, budgetproces m.v.
Februar 2014	Økonomiudvalget godkender tidsplan, budgetforudsætninger, budgetproces m.v.
Marts – 17. juni 2014	Udvalgene behandler og fremsender nye ønsker til drift og anlæg, forslag til omprioriteringer og reduktionsforslag
Marts 2014	Hoved MED-udvalg orienteres om tidsplan m.v. for budgetlægningen i 2014 Endvidere orienteres om den aktuelle økonomiske status
27. marts 2014	Økonomiudvalget behandler regnskabet for 2013
2. april 2014	Byrådet behandler regnskabet for 2013
April-juni 2014	Dialog mellem skoler, institutioner, m.fl. og udvalgene om budgetforslag for 2015 samt inddragelse af Med-systemet
April-juni 2014	Dialog mellem udvalgene og Ælde- og Handicapråd, Ungeråd, Integrationsråd, Udviklingsrådene m.fl. om budgetforslaget for 2015. Direktørerne er ansvarlige for tilrettelæggelse af dialogmøderne
Maj 2013	De tekniske ændringer til budgetforslag 2015 gennemgås af Økonomiafdelingen og Direktionen, således at der sikres en ens behandling i de stående udvalg
Juni 2014	Budgetmøde i Udvalget for Børn og Undervisning
Juni 2014	Budgetmøde i Udvalget for Kultur og Fritid
Juni 2014	Budgetmøde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Juni 2014	Budgetmøde i Udvalget for Social og Sundhed
Juni 2014	Budgetmøde i Udvalget for Plan og Teknik
17. juni 2014	Frist for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg, rationaliseringer/besparelser samt tekniske ændringer
25. juni 2014	Økonomiudvalget drøfter den aktuelle balancemæssige økonomiske situation, herunder resultatet af økonomiaftalen, som forventes indgået i juni måned mellem Regeringen og KL.
1. juli 2014	Byrådet orienteres om <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kommuneaftalerne mellem KL og Regeringen, som forventes indgået medio juni 2014</li> <li>➤ lov- og cirkulæreprogram for 2015</li> <li>➤ forventninger til skattegrundlaget og generelle tilskud for 2015</li> <li>➤ budgetarbejdet indtil denne dato</li> </ul>

	Byrådet godkender basisbudgettet for 2015 med tekniske ændringer
15. august 2014	Budgetmateriale klar til udsendelse til økonomiudvalgets 1. behandling. Materialet vil omfatte: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Teknisk tilrettet budgetforslag 2015 – 2018 (basisbudget)</li> <li>➤ Oversigt over ændringer i budgetforudsætningerne</li> <li>➤ Oversigt over nye ønsker til anlægsarbejder</li> <li>➤ Oversigt over nye ønsker til driftsbudgettet</li> <li>➤ Oversigt over forslag til reduktioner</li> </ul>
20. august 2014	Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling i Byrådet
26. august 2014	Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2015
August – september 2013	Direktionen udarbejder eventuel et budgetforslag til brug på budgetseminaret den 4.-5. september 2014
August 2013	Møde mellem økonomiudvalget og Hoved Med-udvalg om budgetforslaget for 2015
August – september 2014	Høring/orientering i MED-system, Ældreråd, Handicapråd, Udviklingsrådene m.fl.
<b>4.-5. september 2014</b>	<b>Budgetseminar for Byrådet.</b> På budgetseminaret skal Byrådet prioritere følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nye ønsker til driftsudgifter</li> <li>➤ Nye ønsker til anlægsarbejder</li> <li>➤ Lov- og cirkulæreprogram</li> <li>➤ Finansiering af evt. merudgifter / reduktionsforslag</li> </ul> <p><i>Målsætningen for budgetseminaret er, at Byrådet kan blive enige om et samlet budgetforslag for perioden 2015 – 2018, herunder at der sker en prioritering af anlægsbudgettet for hele budget-perioden 2015-2018</i></p>
September 2014	Møde mellem Hoved-Med og Økonomiudvalget vedrørende resultatet af budgetseminaret
September 2014	Frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet. Ændringsforslag indsendes til borgmesteren
1. oktober 2014	Økonomiudvalget behandler budgetforslaget
7. oktober 2014	2. behandling og vedtagelse af budget 2015 Herunder fastsættelse af <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kommuneskatteprocent</li> <li>➤ Grundskyldspromille</li> <li>➤ Kirkeskatteprocent</li> <li>➤ Takster for børnepasning mv.</li> </ul>
15. oktober 2014	Sidste frist for vedtagelse af budgettet for 2015