



Dato	18. januar 2013
Dokumentnr.	10274-13
Sagsnr.	133
Reference	Jørn Pedersen

## Tidsplan for budgetlægningen i 2013 for perioden 2014-2017:

Dato	
Januar 2013	Direktionen behandler tidsplan, budgetforudsætninger, budgetproces m.v.
30. januar 2013	Økonomiudvalget godkender tidsplan, budgetforudsætninger, budgetproces m.v.
21. februar 2013	Byrådet afholder seminar – 4 timer <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Økonomisk status</li> <li>➤ Budgetproces for budgetlægningen for 2014-2017</li> <li>➤ Drøftelse af fokusområder til budgetlægningen for 2014-2017</li> </ul>
Marts – juni 2013	Udvalgene behandler og fremsender nye ønsker til drift og anlæg, forslag til omprioriteringer, reduktionsforslag samt visioner og fokusområder for den langsigtede planlægning frem til 2017
Marts – august 2013	De politiske grupper drøfter nye ønsker til drift og anlæg, forslag til omprioriteringer, reduktionsforslag samt visioner og fokusområder for den langsigtede planlægning frem til 2017
Marts 2013	Hoved MED-udvalg orienteres om tidsplan m.v. for budgetlægningen i 2013. Endvidere orienteres om den aktuelle økonomiske status
24. april 2013	Økonomiudvalget behandler regnskabet for 2012
7. maj 2013	Byrådet behandler regnskabet for 2012
April- 18. juni 2013	Dialog mellem skoler, institutioner, m.fl. og udvalgene om budgetforslag for 2014 samt inddragelse af Med-systemet
April-18. juni 2013	Dialog mellem udvalgene og Ældreråd, Handicapråd, Ungeråd, Integrationsråd m.fl. om budgetforslaget for 2014. Direktørerne er ansvarlige for tilrettelæggelse af dialogmøderne
Maj 2013	De tekniske ændringer til budgetforslag 2014 gennemgås af Staben Økonomi og Direktionen, således at der sikres en ens behandling i de stående udvalg
18. juni 2013	Budgetmøde i Udvalget for Børn og Undervisning
11. juni 2013	Budgetmøde i Udvalget for Kultur og Fritid
12. juni 2013	Budgetmøde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
18. juni 2013	Budgetmøde i Udvalget for Social og Sundhed
18. juni 2013	Budgetmøde i Udvalget for Plan og Teknik
18. juni 2013	Frist for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og

	anlæg, rationaliseringer/besparelser samt tekniske ændringer. Antallet af nye ønsker til drift og anlægsarbejder fremsendes under hensyntagen til, at kommunens økonomiske situation ikke giver mulighed for at udvide de økonomiske rammer samt at Regeringen forventer nulvækst for kommunerne.
26. juni 2013	Økonomiudvalget drøfter den aktuelle balancemæssige økonomiske situation, herunder resultatet af økonomiaftalen, som forventes indgået i juni måned mellem Regeringen og KL.
2. juli 2013	Byrådet orienteres om <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kommuneaftalerne mellem KL og Regeringen, som forventes indgået medio juni 2013</li> <li>➤ lov- og cirkulæreprogram for 2014</li> <li>➤ forventninger til skattegrundlaget og generelle tilskud for 2014</li> <li>➤ budgetarbejdet indtil denne dato</li> </ul> Byrådet godkender basisbudgettet for 2014 med tekniske ændringer.
16. august 2013	Budgetmateriale klar til udsendelse til økonomiudvalgets 1. behandling den 21. august 2013. Materialet vil omfatte: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Teknisk tilrettet budgetforslag 2014 – 2017 (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>
21. august 2013	Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling i Byrådet
27. august 2013	Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2014
August – september 2013	Direktionen udarbejder et budgetforslag til brug på budgetseminaret den 5.-6. september 2013
28. august 2013	Møde mellem økonomiudvalget og Hoved Med-udvalg om budgetforslaget for 2014
28. august – 3. september 2013 kl. 12.00	Høring/orientering i MED-system, Ældreråd, Handicapråd m.v.
<b>5.-6. september 2013</b>	<b>Budgetseminar for Byrådet.</b> (forventes afholdt på Nymindegab Kro) 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 2014 – 2017, herunder at der sker en prioritering af anlægsbudgettet for hele budget-perioden 2014-2017</i></p>
11. september 2013	Møde mellem Hoved-Med og Økonomiudvalget vedrørende

	resultatet af budgetseminaret
20. september 2013 Kl. 12.00	Frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet. Ændringsforslag indsendes til borgmesteren
25. september 2013	Økonomiudvalget behandler budgetforslaget
1. oktober 2013	2. behandling og vedtagelse af budget 2014 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 2013	Sidste frist for vedtagelse af budgettet for 2014

