

Forslag til politisk tidsplan regnskab 2017, budgetopfølgning 2018 og Budget 2019-2022  
pr. 02.07.2018

Regnskab 2017 og Budgetopfølgning 2018	Budget 2019-2022	Afleveringsfrist for materiale	Materiale udsendes	Direktion	Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalg	Byråd
	Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2019-22.		19. jan	23. jan		30. jan	5. feb
	Beslutning om fordeling af de samlede driftsbesparelser på 70,5 mio.kr. på politikområder og over årene 2019-21.		19. jan	23. jan		30. jan	31. jan (dialogmøde) 5. feb (ordinært møde)
	Anlægsbudget 2018. Beslutning om udskydelse af anlægsprojekter fra 2018 til 2019.					30. jan	5. feb
	Godkendelse af befolkningsprognosen.		23. mar	3. apr		17. apr	23. apr
Behandling af forslag til årsregnskab 2017, ansøgninger om anlægs- og driftsoverførsler, anlægsregnskaber over 2. mio. kr.		<b>16. mar</b>	30. mar	3. apr	10-12. apr	17. apr	23. apr
	Dialogmøde om konsekvensbeskrivelser af besparelser (herefter sender Økonomiafdelingen dem i høring).	<b>20. apr</b>	26. apr	1. maj			8. maj (dialogmøde)
	Dialogmøde om anlægsbudget. Forventet anlægsforbrug for 2018 samt forventet anlægsbudget for 2019.	<b>20. apr</b>	26. apr	1. maj			8. maj (dialogmøde)

Forslag til politisk tidsplan regnskab 2017, budgetopfølgning 2018 og Budget 2019-2022  
pr. 02.07.2018

Regnskab 2017 og Budgetopfølgning 2018	Budget 2019-2022	Afleveringsfrist for materiale	Materiale udsendes	Direktion	Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalg	Byråd
	Konsekvensbesparelser inkl. høringssvar drøftes på gruppemøder.	<b>30. maj</b>	5. jun				11. jun (gruppemøder)
Behandling af budgetopfølgning på både anlæg og drift pr. 31. mar. 2018.			20. apr	24. apr	1-3. maj	8. maj	14. maj
	Beslutning om konkrete besparelser med tilhørende konsekvensbeskrivelser for 2019-2021 oversendes til budgetforhandlingerne.				12-14. juni	19. jun	25. jun
	Orientering af byrådet om aftale mellem KL og Regeringen.						25. jun
	Drøftelse af budget 2018-21. Økonomiafd. sender budgetmateriale til alle, herunder høringsberettigede.		16. aug				21. aug (dialogmøde)
	Drøftelse af budget 2018-21 og den videre budgetprocedure, og herunder træffe beslutning om hvornår konsekvensbeskrivelser af de yderligere forslag til besparelser skal offentliggøres og sendes til høringsberettigede.					21. aug	
	Direktionen orienterer aftaleholdere, MED, bestyrelser og råd om basisbudget, besparelser og øvrigt budgetmateriale.			23. aug kl. 10.00 (MED) kl 19.00 (off.)			
	Udsendelse af materiale op til budgetseminaret.	<b>30. aug</b>	3. sep				

Forslag til politisk tidsplan regnskab 2017, budgetopfølgning 2018 og Budget 2019-2022  
pr. 02.07.2018

Regnskab 2017 og Budgetopfølgning 2018	Budget 2019-2022	Afleveringsfrist for materiale	Materiale udsendes	Direktion	Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalg	Byråd
Behandling af budgetopfølgning på både anlæg og drift pr. 30. jun. 2018.			17. aug	21. aug	28-30. aug	4. sep	10. sep
	Budgetseminar inkl. orientering fra Borgmestermøde.						6-7. sep
	Ved indgåelse af budgetforlig: pressemøde arrangeres og pressemeddelelse udsendes (inkl. nyhed på kommunens hjemmeside) af kommunikationsteam.			forligstidspunktet			
	1. behandling af budget (basisbudget fremlægges).		31. aug			4. sep	10. sep
	Frist for ændringsforslag til budgetforslaget.	26. sep					
	Orientering fra Borgmestermøde.						8. okt
	2. behandling af budget.		28. sep			2. okt	8. okt
Behandling af budgetopfølgning på både anlæg og drift pr. 30. sep. 2018.			19. okt	23. okt	30. okt - 1. nov	6. nov	12. nov
	Opfølgning på vedtaget budget (herunder orientering vedr. personalereduktioner) til bestyrelser, råd og MED-udvalg foretages af fagcheferne.			4. kvartal			
	Budget 2019-22 offentliggøres på kommunens hjemmeside.						18. dec