

DETALJERET TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

Emne	Aktivitet	Aktører	Periode	Udsendelse	Mødedato
Medinddragelse	Drejebog for budget udsendes til aftaleholdere med henblik på at der decentralt drøftes budget i foråret	Aftaleholdere Medarbejdere	19. februar		
Medinddragelse	Budget 2016 drøftes i hovedudvalget	Hovedudvalg		19. februar	26. februar
Analyser	Status for analyserne forelægges direktionen	Direktion		19. februar	24. februar
Analyser	Status for analyserne forelægges fagudvalgene	Fagudvalg		25. – 26. februar	2. – 4. marts
Pris- og løn	KL udsender skøn over pris- og lønskøn til brug for budgetlægningen	KL	27. februar		
Pris- og løn	Pris- og lønskøn beregnes og indarbejdes i økonomisystem	Økonomi	2. – 5. marts		
Basisbudget	Prisfremskrevet budgetversion 2016 og overslagsår 2017 til 2019 oprettes	Økonomi	6. marts		
Nøgletal	Overordnet nøgletalsanalyse	Økonomi	2. – 11. marts		
Basisbudget	Tilretning af basisbudgettet og beregning af forholdsmæssig reduktion	Økonomi, afdelinger	9. – 12. marts		
Nøgletal	Overordnet nøgletalsanalyse	Direktion		12. marts	17. marts
Basisbudget	Drøftelse af forholdsmæssig fordeling af reduktionsramme	Direktion		12. marts	17. marts
Basisbudget	Udsendelse af forholdsmæssig reduktion, budgetoversigter og skabeloner på baggrund af basisbudget	Økonomi	19. marts		
Befolkningsprognose	Udarbejdelse af befolkningsprognose	Kultur, plan og erhverv	19. februar – 19. marts		
Befolkningsprognose	Befolkningsprognose forelægges direktionen	Direktion		19. marts	24. marts
Basisbudget	Udarbejdelse af budgetbemærkninger på baggrund af basisbudget	Afdelinger Økonomi	20. marts – 29. april		
Basisbudget	Gennemgang af budgetbemærkninger	Direktion		30. april	5. maj
Analyser	Færdiggørelse af analyser	Direktion, afdelinger, økonomi	5. marts – 6. maj		
Analyser	Af rapportering af analyserne	Direktion		7. maj	12. maj
Analyser	Af rapportering af analyserne	Byråd		13. maj	20. maj
Medinddragelse	Budget 2016 drøftes i hovedudvalget	Hovedudvalg		20. maj	27. maj
Demografi	Udarbejdelse af rammer, tildelingsmodeller og demografipuljer	Økonomi, afdelinger m.fl.	25. marts – 10. juni		
Tekniske korrektioner	Arbejde med foreløbige tekniske korrektioner	Økonomi, afdelinger m.fl.	20. marts – 10. juni		
Tekniske korrektioner	Orientering om foreløbige tekniske korrektioner og demografisk udvikling	Direktion		11. juni	16. juni
Tekniske korrektioner	Orientering om foreløbige tekniske korrektioner og demografisk udvikling	Byråd		18. juni	24. juni
Økonomiaftale	Byrådet orienteres om aftale mellem KL og regeringen	Byråd		18. juni	24. juni
Nøgletal	Ajournføring af overordnet nøgletalsanalyse	Økonomi	15. – 24. juni		
Nøgletal	Ajournført overordnet nøgletalsanalyse	Direktion		25. juni	30. juni
Budgetoplæg	Direktionen drøfter oplæg til budget 2016 inkl. oplæg til anlægsbudget	Direktion		25. juni	30. juni

Syddjurs Kommune – detaljeret tidsplan for budgetlægningen for 2016

Emne	Aktivitet	Aktører	Periode	Udsendelse	Mødedato
Lov og cirkulære	Oplæg til ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogram udsendes	Økonomi	3. juli		
Lov og cirkulære	Ændringer på baggrund af love- og cirkulærer indarbejdes i budgetkataloget	Afdelinger, økonomi	6. juli – 4. august		
Budgetkatalog	Udarbejdelse af budgetkatalog	Direktion, afdelinger, økonomi m.fl.	1. juli – 4. august		
Budgetkatalog	Drøftelse af budgetkatalog på direktion- og afdelingschefmøde	Direktion, afdelingschefer		4. august	5. august
Budgetkatalog	Fortsat drøftelse af budgetkatalog	Direktion		7. august	11. august
Budgetkatalog	Budgetkataloget færdiggøres til brug for budgetorientering	Direktionen, økonomi, afdelingschefer	5. – 12. august		
Budgetkatalog	Budgetorientering og gennemgang af budgetkatalog	Byråd, direktionen		Udleveres 13. august	13. august
Budgetkatalog	Dialogmøde om budget	Direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, MED-udvalg m.fl.		Udleveres 14. august	14. august
Høring	Høringsperiode for budgetkatalog m.v. starter	Høringsparter, økonomi og ledelsessek.	14. august		
Politisk proces	Budgetseminar med drøftelse af budgetkatalog	Byråd, direktion m.fl.		15. august	20. – 21. august
Budgetforslag	Opsamling på budgetseminar i et notat	Direktion, økonomi	24. august		
Budgetforslag	Drøftelse af budgetnotat og eventuel inddragelse af fagudvalg	Direktion		24. august	25. august
Politisk proces	Eventuel inddragelse af fagudvalg i budgetdrøftelse	Fagudvalg		26. – 27. august	31. august – 2. september
Medindflydelse	Dialogmøde om budgetkatalog mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg	Økonomiudvalg Hovedudvalg		26. august	2. september
Medindflydelse	Budget 2016 drøftes i hovedudvalget	Hovedudvalg		26. august	2. september
Budgetforslag	Drøftelse af budgetnotat	Direktion		27. august	1. september
Budgetforslag	Indstilling til byrådets 1. behandling	Økonomiudvalg		3. september	9. september
Politisk proces	Budgetforlig eller oplæg fra borgmesteren danner grundlag for budgetforslag	Byråd	22. august - 9. september		
Høring	Eventuelt møde om budget	Økonomiudvalg Hovedudvalg			9. september
Høring	Offentligt budgetmøde som budgettet ligger ved 1. behandlingen	Borgere			10. september
Basisbudget	Budgetbemærkninger indgår som bilag til 1. behandling af budget	Byråd		10. september	16. september
Budgetforslag	1. behandling af budget	Byråd		10. september	16. september

Syddjurs Kommune – detaljeret tidsplan for budgetlægningen for 2016

Emne	Aktivitet	Aktører	Periode	Udsendelse	Mødedato
Ændringsforslag	Tekniske og politiske ændringsforslag til 2. behandling	Direktion, økonomi	16. – 17. september	17. september	22. september
Ændringsforslag	Drøftelse af ændringsforslag til budget	Økonomiudvalg		24. september	30. september
Politisk proces	Et eventuelt budgetforlig indgår som ændringsforslag til 2. behandling	Byråd	10. september – 7. oktober		
Ændringsforslag	2. behandling af budget	Byråd		1. oktober	7. oktober
Information	Der udarbejdes information til medarbejderne og en budgetannonce	Ledelsessekretariat., økonomi	1. – 9. oktober		
Takster	Beregning af takster	Afdelinger Økonomi	19. – oktober – 4. november		
Takster	Behandling af takstblad	Direktion		5. november	10. november
Takster	Behandling af takstblad	Økonomiudvalg		12. november	18. november
Budgethæfte	Sammenskrivning af budgetbemærkninger og dele af budgetkataloget samt af ændringsforslag i øvrigt	Afdelinger Økonomi	19. oktober – 18. november		
Budgethæfte	Gennemgang af budgetbemærkninger	Direktion		19. november	24. november
Takster	Godkendelse af takstblad	Byråd		19. november	25. november
Takster	Orientering om takster	Fagudvalg		25. – 26. november	30. november – 2. december
Budgethæfte	Udvalgsbehandling af budgetbemærkninger	Fagudvalg Økonomiudvalg		25. november – 3. december	30. november – 9. december
Budgethæfte	Budgethæfte udleveres til byrådet	Byråd			16. december