



## Overordnet tidsplan for budgetlægning for 2020-2023

<b>Dato</b>	<b>Opgave</b>
12. februar	Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet med budget 2020-2023.
13. februar	Behandling af oplæg til budgetproces i Økonomiudvalget.
27. februar	Endelig vedtagelse af budgetproces i Byrådet.
Marts-Juni	Udvalgsarbejde med budgettering af drift og anlæg i henhold til den vedtagne budgetproces, herunder udvalgte temaområder.
12. juni	Fællesmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.
26. juni	Temamøde for Byrådet med fremlæggelse af de overordnede resultater af Økonomaftalen.
28. juni	Klarmelding af det talmæssige resultat på de enkelte udvalgsområder med henblik på at skabe et samlet udfordringsbillede. Udvalgene skal også klarmelde trykprøvning og ønsker til omprioritering af anlægsrammen for 2020. Endeligt skøn på overførselsområdet klarmeldes først primo august, når sammenhæng til Økonomaftalen er afdækket.
Juli til 9. august	Samling af resultater fra udvalgsarbejde, temaområder og virkning af Økonomaftale, lov og cirkulære, løn- og prisregulering mv. Opgørelse af samlet bundlinje.
Primo august	Administrativ udmøntning af Lov og cirkulæreprogram samt løn- og prisregulering af budgetrammer med efterfølgende politisk godkendelse.
13. august	Behandling af resultater i Direktionen og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget



<b>Dato</b>	<b>Opgave</b>
21. august	Økonomiudvalget behandler resultatet af økonomiaftale og udvalgsarbejde mv. og tager endeligt stilling til udvalgenes driftsrammer og den videre budgetproces. Herunder fremlægger udvalgene resultaterne på de grundbudgettede lovbestemte områder.
30. august	Fagudvalgene fremsender senest kl. 10.00 budgetforslag til Økonomi og Finans afstemt til Økonomiudvalgets endelige rammeudmelding pr. 21. august. Hertil endelig oversigt med ønsker til driftsmæssige udvidelser og omprioriteringer samt en prioriteret oversigt med anlægsønsker for 2021-2023.
9.-10. september	Der afholdes høringsmøde for Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsrådet.
3. september	Direktionen orienteres om resultat af ministeriets udmelding om lånedispensationer og særtilskud.
4. september	Økonomiudvalget behandler resultat af udmeldte lånedispensationer og særtilskud og tager stilling til fastlæggelse af endeligt anlægsniveau.
4.-9. september	Udarbejdelse af forslag til Byrådets 1. behandling til videre behandling i Økonomiudvalget.
11. september	Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag for 2020-2023 til Byrådets 1. behandling.
12. september	Budgetseminar med præsentation af budgetforslag fra de enkelte fagudvalg.
11.-18. september	Budgetforhandlinger.
18. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslag for 2020-2023.
18. til 26. september	Budgetforhandlinger.



<b>Dato</b>	<b>Opgave</b>
26. september	Ændringsforslag til budgetforslag for 2020-2023 fremsendes senest kl. 10.
2. oktober	Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende indkomne ændringsforslag til Byrådets 2. behandling.
9. oktober	Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023.
23. oktober	Økonomiudvalget udarbejder indstilling til endelige takster og serviceinformation
30. oktober	Byrådets godkendelse af endelige takster og serviceinformationer.

Under budgetprocessen bliver MED-organisationen løbende inddraget.

I løbet af budgetprocessen fra maj til oktober afvikles der borgmestermøder i KL-regi med fokus på budgetaftalen og samlet overholdelse heraf i forhold til de aftalte niveauer for service og anlæg.

Den overordnede tidsplan udbygges med en detaljeret plan for de tværgående administrative processer, som skal understøtte det politiske arbejde.