

FORSLAG

Tidsplan over budgetprocessen for Budget 2020-2023:

Dato	Opgave
13. februar	Økonomiudvalget udarbejder oplæg til Byrådet om budgetproces for drift og anlæg for 2020-2023.
27. februar	Byrådet godkender overordnet budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning for 2020 – 2023
28. marts	Chefgruppemøde – opstart på budgetarbejdet
2. april	Team Administration fremsender foreløbig budgetramme, og foreløbig tidsplan for budgetlægningen og Skabelon for Budgetforslag 2020 - 2023 til samtlige teams – deadline 24. april
4. april – 29. april	Deadline for færdiggørelse af basismateriale til TMU-møde den 8. maj <ul style="list-style-type: none">• Evt. forslag til driftsændringer• Forslag til anlægsprojekter - periodiserede
10. april	Møde i TMU med gennemgang af budgetproces og tidsplan
11. april	Chefmøde – budget
12. april	OmrådeMED orienteres om budgetproces og rammeudmelding
29. april	Deadline for dagsorden til TMU-møde 8. maj
8. maj	Møde i TMU - 1. gennemgang af budget – drift og anlæg
15. maj	Deadline for dagsorden til TMU-møde 23. maj
16. maj	Chefmøde – revideret budget præsenteres, efter TMU's 1. gennemgang
29. maj – 8.30 – 12.30	TMU Minibudgetkonference – OmrådeMED deltager i 1. del af mødet: <ul style="list-style-type: none">- Hvad bruges pengene til.- Opfølgning på vedtagne besparelser B2019-2022.- Trykprøvning.- Ændringsforslag.- Serviceændringer,- Anlægsprojekter – trykprøvning, ændret periodisering og forslag til omprioritering.
Forslag til nyt møde	
6. juni	Chefmøde – opsamling fra Minibudgetkonference
12. juni	Møde i TMU – sidste gennemgang af budget, efter ændringer mv. er indarbejdet efter budgetkonferencen.
12. juni	Fællesmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
26. juni	Byrådstemamøde vedr. budget 2030-2023
28. juni	Deadline for det talmæssige resultat samt trykprøvning og ønsker til omprioritering af anlægsrammen for 2020 til Økonomisk forvaltning.
28. juni	OmrådeMED orienteres om eventuelle ændringer i TMU's budget

Dato	Opgave
14. august	Møde i TMU – primært forslag til justering af budget for anlæg.
21. august	Økonomiudvalget udmelder rammer
22. august	Chefmøde – orientering om budgetrammer
26. - 27. august	Møde i TMU
Forslag til nyt møde	<p>Præsentation af endelig udvalgsramme og evt. Beslutning om evt. udmøntning af ændringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ændringsforslag • Serviceændringer • Takster • Anlægsprojekter <p>Forberedelse på byrådstemamøde den 28. august</p>
22. – 29. august	Relevante teams indarbejder evt. ændringer efter Økonomiudvalgets udmelding den 21. august
28. august	Budgetseminar for Byrådet med opsamling af resultater med deltagelse af Hovedudvalget
30. august	Møde i områdeMED – orientering om budgetrammer
30. august	Deadline. Team Administration fremsender senest kl. 10.00 budgetforslag for drifts- og anlægsområdet for 2020-2023 til Økonomisk Forvaltning, iht. Økonomiudvalgets seneste rammeudmelding.
4. september	Økonomiudvalget behandler resultat af udmeldte lånedispensationer og særtilskud og tager stilling til fastlæggelse af endeligt anlægsniveau.
4. september	Møde i TMU – sidste møde inden byrådets 1. behandling af budgettet. - Sidste møde inden der er frist for fremsendelse af ændringsforslag (26. september kl. 10.00)
11. september	Økonomiudvalget udarbejder forslag for 2020-2023 til Byrådets 1. behandling.
18. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
27. september	Møde i områdeMED – orientering om 1. behandling af budgettet
2. oktober	Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende indkomne ændringsforslag til Byrådets 2. behandling
2. oktober	TMU - møde
9. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget
1. november	Møde i Område-MED – Endeligt Budget 2020-2023