

Budgetforudsætninger

| Indhold | Side |
|--|-------------|
| 1. Budgettidsplan | 1-2 |
| 2. Økonomiaftale mellem regering og kl* | |
| 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering* | |
| 4. tildelingsmodeller | 3 |
| 5. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og Udligning* | |
| 6. Lån, renter og afdrag* | |

*Afventer økonomiaftale mellem KL og regeringen

Revideret tidsplan for budget 2020-2023

5. aug. 2019

| Tidspunkt 2019 | Aktivitet | Primær aktør |
|------------------------------------|--|--|
| Primo marts | Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfter grundlag for budget 2020-23, med henblik på opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, analyser og udfordrede områder. | Fagudvalg Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse |
| 15. marts | Marts-seminar <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af regnskab 2018 • Status på kommunens økonomi og økonomiske udvikling • Tilbage melding v. udvalgsformænd angående drøftelserne i fagudvalg i forhold til: <ul style="list-style-type: none"> - budgetmæssige opmærksomhedspunkter, herunder udfordrede områder - Analyser til budget 2020 På dette grundlag drøftes fokusområder og effektiviseringskrav, som skal indgå i administrationens budgetarbejde | KB Direktion |
| 19. marts | Digital chatdialog vedrørende input til budget 2020 mellem borgere og politikere i en facebookgruppe. Demokratiudvalget følger den digitale borgerinddragelse og lader denne indgå i deres afrapportering. | Kommunalbestyrelsen Borgere |
| 11. april | De valgte analyser og størrelsen af det økonomiske råderum vil blive forelagt ØU til endelig godkendelse. | ØU |
| April/ maj | Fagudvalg drøfter input fra den politiske dialog med borgerne og giver input til administrationens arbejde med den videre budgetproces. | Fagudvalg |
| April | Status fra Tårnby på Forpligtende Samarbejde vedr. 2018 og første drøftelse af input til Tårnby. | Fagudvalg Direktion |
| Maj | Politiske ønsker til serviceniveau i forhold til Det forpligtende Samarbejde med Tårnby Kommune afleveres i maj mhp. at indgå i økonomibehandlingen i Tårnby | Fagudvalg Direktion |
| Maj | Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfter af økonomien på de enkelte fagområder. | Fagudvalg Direktion |
| 11. juni | Dialogmøde mellem HMU/ØU om medarbejdernes prioriteringer/ønsker til budget 2020 | ØU/ HMU |
| 15. august | Høringsmateriale udsendes den 15. august af forvaltningen – svarfrist den 29. august mhp. budgetseminaret, ØU- og KB-møder. I høringsfasen i august fremlægges regneark med budgetforslag på hjemmesiden. | Administrationen |
| 20. august | Høringsmøde for borgere. | Alle udvalg/ borgerne/ berørte parter |
| 29. august | Frist for aflevering af hørings svar | Borgerne/ berørte parter |
| 2. september Bemærk: kun én dag | Budgetseminar: Kommunalbestyrelsen drøfter bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL (udgår) • Budgetforslag og det tekniske budget | KB Direktion |

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Anlægsoversigt • Politiske forhandlinger for budget 2020 påbegyndes. | |
| | | |
| 26. sep. | Tema-drøftelse: Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt konsekvenser for Dragør Kommune | KB Direktion |
| 3. okt. | 1. behandling af budget i ØU | ØU |
| 10. oktober | 1. behandling af budget 2020-23 i KB | KB |
| 2. september – 11. oktober | Borgmesteren fører politiske drøftelser med partierne om budgettet | Borgmester/ Partier |
| 11. oktober | Deadline for politiske forhandlinger. Borgmesteren udarbejder forslag til forlig, som indgår i 2. behandling af budget 2020-2023 i ØU | Borgmester |
| 24. oktober | 2. behandling i ØU af budget 2020-2023 | ØU |
| 31. oktober | KB's 2. behandling af budget 2020-2023 | KB |
| 19. december | Teknisk godkendelse af indberettet budget | KB |

Note: tidsplanen er tilrettet på baggrund af KL's foreløbige udmeldinger primo juli 2019

Ressourcetildelingsmodeller anvendt i budget 2020

I arbejdet med udarbejdelse det tekniske budgetgrundlag for budget 2020-23 er der på to områder anvendt nye tildelingsmodeller. Det drejer sig om dagtilbudsområdet og skoleområdet. På dagtilbudsområdet er budgettet fastlagt med udgangspunkt i ”pengene-følger-barnet” efter det forventede antal børn i budgetåret. På skoleområdet er budgettet foreløbigt fordelt mellem skolerne og fordeles endeligt på grundlag af fordelingen af skolebørn pr. 5. september.

Indførelse af tildelingsmodel på dagtilbudsområdet blev besluttet på møde i KB den 27. september 2018, og havde virkning første gang for budget 2019. Du kan læse mere om modellen på www.dragoer.dk sagsid: 17/3883

Indførelse af tildelingsmodel på skoleområdet blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018, og anvendes første gang i forbindelse med budgetteringen af budget 2020. Du kan læse mere om modellen på www.dragoer.dk sagsid: 18/3085

I det fortsatte arbejde med, at øge gennemsigtighed i budgetgrundlaget er der intentionen, at der fremadrettet skal udarbejdes tildelingsmodeller på yderligere områder, som fx SFO-området og ældreområdet.