

Politisk tids- og aktivitetsplan for budgetlægningen 2016

Møde tidspunkt	Aktivitet	Primær aktør
19. marts 2015	ØU godkender tekniske forudsætninger for budgettet, bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Befolkningsprognose • Pris- og lønfremskrivning 	ØU
27. marts 2015	Marts-seminar: <ul style="list-style-type: none"> • Dragørs strategiske udfordringer • Præsentation af regnskab 2014 • Status på kommunens økonomi og økonomiske udvikling • Overordnede pejlemærker for budgetprioriteringer • Politiske forslag/spørgsmål til budget 2016 	KB Direktion
april	Budgetdialogmøder mellem fagudvalg og interessenter på de enkelte fagområder	Alle udvalg
maj	Orientering i fagudvalg om overordnede tal samt drøftelse af evt. yderligere politiske spørgsmål	Alle udvalg
juni	Udvalgsbehandling: <ul style="list-style-type: none"> • Forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A-skemaer) præsenteres • Udvalgenes foreløbige prioritering af servicereduktioner, effektiviseringer samt driftsudvidelser og anlægsarbejder 	Alle udvalg
19. juni	Juni-budgetseminar: <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om økonomiaftalen mellem KL og finansministeriet • Status på drøftelse af udvalgenes foreløbige prioriteringer • Ansøgninger om puljer og tilskud 	KB Direktion
august	Opsamling fra juni-budgetseminar	Alle udvalg

	Udvalgene beslutter evt. justeringer i prioriteringer som følge af juni-seminar og økonomiaftalen	
25. august	Høringsmøde for interessenter (Høringsmateriale udsendes den 17. august af forvaltningen – svarfrist den 3. september)	Alle udvalg/ borgerne/ berørte parter
28. august	August-budgetseminar: Kommunalbestyrelsen drøfter: <ul style="list-style-type: none"> • Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL • Udvalgenes indstillinger vedr. de konkrete servicereguleringer samt det tekniske budget og de overordnede politiske ønsker til ændringer heri • Sammenhæng mellem budgettrammer og målsætninger • Anlægsoversigt samt specifikke bemærkninger hertil • Prioritering af drift og anlæg med henblik på at skabe et budget i balance 	KB Direktion
31. august, 7. sept. og 10. sept.	Borgmesteren fører politiske drøftelser med partierne om budgettet på baggrund af de indstillinger og anbefalinger, som udvalgene og ØU har foretaget	Borgmester/ Partier
3. september	Frist for aflevering af høringssvar	Borgerne/ berørte parter
september	Opsamling fra august-seminar og evt. drøftelser i fagudvalg af prioriteringer på udvalgets område	Fagudvalg
10. september	ØU 1. behandling af budgettet	ØU
17. september	KB 1. behandling af budgettet	KB
september/ oktober	Borgmesteren udarbejder det forslag, som han vil fremlægge til 2. behandling i ØU	Borgmester
1. oktober	Borgmesterens forslag til budget 2016-19 forelægges til 2. behandling i ØU	ØU
8. oktober	KB 2. behandling af budgettet	KB