

1. Budgettidsplan

Budgettidsplanen for budget 2019 blev godkendt Kommunalbestyrelsen d. 25. januar 2018.

Hovedprincipper

Formålet med budgetlægningen for 2019 er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

Udgangspunkt for budgetlægningen 2019 samt overslagsårene 2020 - 2022 er det vedtagne budget for overslagsårene 2019 – 2021.

Heri foretages der en række tekniske korrektioner, jf. nedenfor.

Tekniske korrektioner defineres som:

- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen.
- Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Ændringer, der har karakter af udvidelse, skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer.
- Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl.
- Ændringer som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger.

Det budgetforslag for 2019, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer. Kommunalbestyrelsen har på sit seminar i marts foreslået råderumsforslag på i alt 20- 25 mio. kr.

I det tekniske budget er skatteprocenterne uændrede i forhold til 2018.

Tidsplan for budget 2019-2022

Tidspunkt 2018	Aktivitet	Primær aktør
16. marts	Marts-seminar <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af regnskab 2017 • Status på kommunens økonomi og økonomiske udvikling • Drøftelse af effektiviseringskrav, som skal indgå i administrationens budgetforslag • Analyser til budget 2019 	KB Direktion
20. marts	Informationsmøde vedrørende budget for borgerne	ØU/ borgere
19. april	ØU godkender tekniske forudsætninger for budgettet, bl.a. Dragør Kommunes befolkningsprognose	ØU
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
16. maj	Dialogmøde mellem HMU/ØU om medarbejdernes prioriteringer/ønsker til budget 2019	ØU
21. juni	Tema-drøftelse: Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen	KB Direktion
August	Administrationens budgetforslag forelægges politisk inkl.: <ul style="list-style-type: none"> • Tekniske korrektioner • Kendte virkninger af Økonomiaftalen og rammebetingelser 	Alle udvalg
16. august	Høringsmateriale udsendes den 16. august af forvaltningen – svarfrist den 30. august mhp. budgetseminaret, ØU- og KB-møder	
21. august	Høringsmøde for borgere	Alle udvalg/ borgerne/ berørte parter
23. august	ØU 1. behandling af budget 2019-2022	ØU
30. august	Frist for aflevering af høringssvar	Borgerne/ berørte parter
30. august	KB 1. behandling af budget 2019-2022	KB
3. september – 4. september	Budgetseminar: Kommunalbestyrelsen drøfter bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL • Budgetforslag og det tekniske budget • Anlægsoversigt • Opstart af politiske forhandlinger om prioritering af drift og anlæg med henblik på at skabe et budget i balance 	KB Direktion

3. september – 18. september	Borgmesteren fører politiske drøftelser med partierne om budgettet	Borgmester/ Partier
18. september	Deadline for politiske forhandlinger. Borgmesteren udarbejder forslag til forlig, som indgår i 2. behandling af budget 2019-2022 i ØU	Borgmester
27. september	Borgmesterens forslag til budget 2019-2022 forelægges til 2. behandling i ØU	ØU
4. oktober	KB 2. behandling af budget 2019-2022	KB
22. november	Godkendelse af tekniske konsekvensrettelser til budgettet	KB