

## Tidsplan for budget 2020-2023

| 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<br>Økonomiudvalg<br>Kommunalbestyrelse |
| 15. marts      | Marts-seminar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af regnskab 2018</li> <li>• Status på kommunens økonomi og økonomiske udvikling</li> <li>• Tilbage melding v. udvalgsformænd angående drøftelserne i fagudvalg i forhold til: <ul style="list-style-type: none"> <li>- budgetmæssige opmærksomhedspunkter, herunder udfordrede områder</li> <li>- Analyser til budget 2020</li> </ul> </li> </ul> <p>På dette grundlag drøftes fokusområder og effektiviseringskrav, som skal indgå i administrationens budgetarbejde</p> | KB<br>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<br>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<br>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<br>Direktion                           |
| 11. juni       | Dialogmøde mellem HMU/ØU om medarbejdernes prioriteringer/ønsker til budget 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ØU/ HMU                                          |
| 20. juni       | Tema-drøftelse:<br>Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KB<br>Direktion                                  |
| 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, så borgerne selv kan simulere et budget med de kendte budgetforslag.                                                                                                                                                                                                                                                                | Administrationen                                 |
| 20. august     | Høringsmøde for borgere. Borgere i demokratiudvalget opfordres til at arrangere mødet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alle udvalg/<br>borgerne/ berørte<br>parter      |
| 22. august     | ØU 1. behandling af budget 2020-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ØU                                               |
| 29. august     | Frist for aflevering af høringssvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Borgerne/ berørte<br>parter                      |
| 29. august     | KB 1. behandling af budget 2020-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KB                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2. september –<br>3. september  | <p>Budgetseminar:</p> <p>Kommunalbestyrelsen drøfter bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL</li> <li>• Budgetforslag og det tekniske budget</li> <li>• Anlægsoversigt</li> <li>• Politiske forhandlinger for budget 2020 påbegyndes.</li> </ul> | KB<br>Direktion        |
| 2. september –<br>17. september | Borgmesteren fører politiske drøftelser med partierne om budgettet                                                                                                                                                                                                                                                    | Borgmester/<br>Partier |
| 17. september                   | <p>Deadline for politiske forhandlinger.</p> <p>Borgmesteren udarbejder forslag til forlig, som indgår i 2. behandling af budget 2020-2023 i ØU</p>                                                                                                                                                                   | Borgmester             |
| 26. september                   | Borgmesterens forslag til budget 2020-2023 forelægges til 2. behandling i ØU                                                                                                                                                                                                                                          | ØU                     |
| 3. oktober                      | KB 2. behandling af budget 2020-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KB                     |
| 21. november                    | Teknisk godkendelse af indberettet budget                                                                                                                                                                                                                                                                             | KB                     |