

## 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 Økonomiudvalg 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> 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
20. juni	Tema-drøftelse: Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen	KB 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/ borgerne/ berørte parter
22. august	ØU 1. behandling af budget 2020-2023	ØU
29. august	Frist for aflevering af høringssvar	Borgerne/ berørte parter
29. august	KB 1. behandling af budget 2020-2023	KB

2. september – 3. september	Budgetseminar:  Kommunalbestyrelsen drøfter bl.a.: <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 Direktion
2. september – 17. september	Borgmesteren fører politiske drøftelser med partierne om budgettet	Borgmester/ Partier
17. september	Deadline for politiske forhandlinger.  Borgmesteren udarbejder forslag til forlig, som indgår i 2. behandling af budget 2020-2023 i ØU	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

Note: tidsplanen er tilrettet på baggrund af ØU's udmeldinger 24.1.2019