

**Budget 2020-23 - Tids- og aktivitetsplan**

Januar	Politisk behandling af forslag til budgetproces. Fastlæggelse af det økonomiske råderum.	Økonomiudvalg og Byråd
Marts	HMU orienteres om budgetprocessen.	Direktionen
Marts	Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg (HMU og SMU) mv. inviteres til at indsende ideer til budgettet. Der kan indsendes anlægsønsker samt forslag til reduktioner eller udvidelser af driftsbudgettet.	Fagforvaltninger
April	Basisbudget dannes. Budgetoverslagsår 2020-23 fremskrives til 2020-pris- og lønniveau.	Job og Økonomi
April-juli	Administrativt prioriteringskatalog. Udarbejdelse af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg.	Fagforvaltninger
16. april	Frist for foreninger, institutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg (HMU og SMU) mv. til at indsende ideer til budgettet.	Fagforvaltninger
30. april	Temamøde for Byrådet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskab 2018</li> <li>• Forventet regnskab 2019</li> <li>• Foreløbige forventninger til budget 2020-23.</li> </ul>	Byrådet
3. maj	Borgmestermøde i KL vedr. de kommende økonomiforhandlinger.	
21. maj	Fællesmøde for HMU og Økonomiudvalget, hvor der bl.a. er mulighed for en drøftelse af budgettet.	ØK / HMU
Juni	Præsentation i fagudvalgene af administrative forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg i budget 2020-23.  Fagudvalgene gennemgår de eksterne forslag inden for de respektive udvalgs områder med henblik på at vurdere de eksterne forslags videre forløb i budgetprocessen.	Fagudvalgene

**Postadresse:**

Favrskov Kommune

**Budgetafdeling**

Skovvej 20  
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

[favrskov@favrskov.dk](mailto:favrskov@favrskov.dk)  
[www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk)

16. januar 2019

Sagsbehandler:

Søren Vestergaard

Tlf. 89 64 62 29

sve@favrskov.dk

**Personlig henvendelse:**

Favrskov Kommune

Budgetafdeling

Skovvej 20

8382 Hinnerup

Sagsnr.

710-2019-605

Dokument nr.

710-2019-998

Juni	HMU og SMU drøfter den økonomiske situation og status på budgetarbejdet.	HMU/SMU
20. juni	De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet til en overordnet administrativ vurdering.	De politiske partier
25. juni	Budgettemamøde for Byrådet vedr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forventet regnskab 2019</li> <li>• Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020</li> <li>• Foreløbige forventninger til budget 2020-23</li> <li>• Den generelle økonomiske situation.</li> </ul>	Byrådet
25. juni	Politisk behandling af 1. budgetopfølgning 2019.	Byrådet
Juni-juli	Udarbejdelse af teknisk budget: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demografi</li> <li>• Lov- og cirkulæreprogram</li> <li>• Tekniske ændringer</li> <li>• Finansieringssiden.</li> </ul>	Job og Økonomi
2. august	Administrationens prioriteringskatalog fremsendes til Byrådet.	Byrådet
6.-8. august	Fagudvalgene drøfter og kvalificerer de fremsendte reduktions-, udvidelses- og anlægforslag med henblik på Byrådets videre behandling.	Fagudvalg
13. august	Budgettemamøde for Byrådet vedr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på budget 2020-23 efter udarbejdelsen af det tekniske budget og beregningen af indtægtssiden</li> <li>• Forventet regnskab 2019.</li> </ul>	Byrådet
14. august	De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Forslagene vurderes ikke administrativt.  De politiske partier tilkendegiver, hvis de ønsker eksterne forslag drøftet på budgetseminaret (som fagudvalget ikke anbefalet).	De politiske partier
20. august	Evt. fællesmøde for HMU og Økonomiudvalget.	ØK / HMU

22.-23. august	Budgetseminar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den generelle økonomiske situation</li> <li>• Med udgangspunkt i det samlede prioriteringskatalog behandles forslag til budgetændringer vedr. budget 2020-23</li> <li>• Prioritering af anlægssforslag.</li> </ul>	Byrådet
26. august	Politiske forhandlinger.	
27. august	På baggrund af forhandlingsmødet 26. august er der mulighed for budgetdrøftelser i de politiske grupper før byrådsmødet.	Politiske grupper
29. august	Eventuelt politiske forhandlinger.	
3. september	Orientering af ledere og medarbejderrepræsentanter om budget 2020-23.	Ledere og MED-udvalg
3. september	Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget.	ØK
4. september	Budgetforslaget sendes i høring.	Job og Økonomi
5. september	Borgmestermøde i KL vedrørende landsprognosen for forventet regnskab 2019 og budget 2020.	
10. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget.	Byråd
11. september	Borgermøde i Hadsten.	Byråd
16. september	Frist for høringssvar til budgettet.	
24. september	Eventuelt budgetdrøftelse i de politiske grupper i forbindelse med Byrådets temamøde.	Politiske grupper
24. september	Politisk behandling af 2. budgetopfølgning 2019.	Byrådet
25. september	Politiske forhandlinger.	
26. september	Frist for politiske ændringsforslag.	
27. september	Udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets 2. behandling.	Job og Økonomi
1. oktober	Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget.	ØK

8. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget.	Byråd
26. november	Politisk behandling af 3. budgetopfølgning 2019.	Byrådet
Oktober- december	Udvidelser, reduktioner og anlæg udmøntes.	Direktionen