

Budget 2021-24 - 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 2021-24 fremskrives til 2021-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
28. april	Temamøde for Byrådet: <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2019 • Forventet regnskab 2020 • Foreløbige forventninger til budget 2021-24. 	Byråd
7. maj	Borgmestermøde i KL vedr. de kommende økonomiforhandlinger.	Borgmester
19. maj	Fællesmøde for HMU og Økonomiudvalget, hvor der bl.a. er mulighed for en drøftelse af budgettet.	Økonomiudvalg / HMU
Juni	Præsentation i fagudvalgene af administrative forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg i overskriftsform til budget 2021-24. 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
www.favrskov.dk

27. januar 2020

Sagsbehandler:
Søren Vestergaard
Tlf. 89 64 62 29
sve@favrskov.dk

Personlig henvendelse:

Favrskov Kommune
Budgetafdeling
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Sagsnr.
710-2020-11

Dokument nr.
710-2020-19011

Juni	HMU og SMU drøfter den økonomiske situation og status på budgetarbejdet.	HMU/SMU
18. juni	De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet til en overordnet administrativ vurdering.	De politiske partier
24. juni	Budgettemamøde for Byrådet vedr.: <ul style="list-style-type: none"> • Forventet regnskab 2020 • Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2021 • Foreløbige forventninger til budget 2021-24 • Den generelle økonomiske situation. 	Byråd
24. juni	Politisk behandling af 1. budgetopfølgning 2020.	Byråd
Juni-juli	Udarbejdelse af teknisk budget: <ul style="list-style-type: none"> • Demografi • Lov- og cirkulæreprogram • Tekniske ændringer • Finansieringssiden. 	Job og Økonomi
31. juli	Administrationens prioriteringskatalog fremsendes til Byrådet.	Byråd
11. august	Budgettemamøde for Byrådet vedr.: <ul style="list-style-type: none"> • Status på budget 2021-24 efter udarbejdelsen af det tekniske budget og beregningen af indtægtssiden • Forventet regnskab 2020. 	Byråd
11.-13. august	Fagudvalgene drøfter og kvalificerer de fremsendte reduktions-, udvidelses- og anlægforslag med henblik på Byrådets videre behandling.	Fagudvalg og Økonomiudvalg
12. august	De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Forslagene vurderes ikke administrativt.	De politiske partier
19. august	Evt. fællesmøde for HMU og Økonomiudvalget.	Økonomiudvalg / HMU
20. august	Budgetseminar (drift): <ul style="list-style-type: none"> • Den generelle økonomiske situation • Med udgangspunkt i det samlede prioriteringskatalog behandles forslag til ændringer i driftsbudgettet vedr. budget 2021-24. 	Byråd

21. august	Politiske forhandlinger vedr. driftsbudgettet.	Forhandlingsgruppen
24. august	Budgetseminar (anlæg): <ul style="list-style-type: none"> • Prioritering af anlægssforslag. 	Byråd
26. og 27. august	Politiske forhandlinger vedr. anlægsbudgettet og eventuelt driftsbudgettet.	Forhandlingsgruppen
1. september	Orientering af ledere og medarbejderrepræsentanter om budget 2021-24.	Ledere og MED-udvalg
1. september	Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget.	ØK
1. september	Pressemøde	Forhandlingsgruppen
2. september	Budgetforslaget sendes i høring.	Job og Økonomi
3. september	Borgmestermøde i KL vedrørende landsprognosen for forventet regnskab 2020 og budget 2021.	Borgmester
8. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget.	Byråd
9. september	Borgermøde i Hammel.	Byråd
16. september	Frist for høringssvar til budgettet.	Institutioner mv.
22. september eller 23. september	Politiske forhandlinger.	Forhandlingsgruppen
24. september	Frist for politiske ændringsforslag.	De politiske partier
25. september	Udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets 2. behandling.	Job og Økonomi
29. september	Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget.	Økonomiudvalg
6. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget.	Byråd
Oktober-december	Udvidelser, reduktioner og anlæg udmøntes.	Direktionen