

## Ny tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 (Med forventning om økonomiaftale inden 12. september 2019)

Orienteres om budgetstatus (kvalitetssikring). Udvalgene godkender endeligt budgetalternativerne reduktioner, driftsønsker og anlægsønsker. Såfremt nye budgetalternativer er fremkommet siden juni mødet skal disse også sendes i høring.	Fagudvalgene 12. - 14. august	FAG	Uændret
Orienteres om budgetstatus. Udvalget godkender endeligt budgetalternativerne reduktioner, driftsønsker og anlægsønsker på eget område.	Økonomiudvalget 21. august 2019	ØKO	Uændret
Sidste frist for høringsberettigede til at afgive hørings svar.	Høring slut 23. august 2019	ADM	Uændret
Samling af hørings svar og udsendelse af dagsorden med bilag til fagudvalgene	Administrationen 26. - 28. august 2019	ADM	Uændret
Der er i den politiske mødekalender afsat møde mellem ØK og HovedMed.	Økonomiudvalget 28. august 2019	ØKO	Uændret
Budgetorientering Forventet udmelding om særtilskud og lånedispensationer for 2020 HovedMed deltager med 3 tilhørere	Byrådet 30. august 2019	BYR	<b>AFLYSES</b>
Gennemgang af hørings svar Gennemgang af halvårsregnskabet	Fagudvalgene 2. - 4. september 2019	FAG	Uændret
Direktionen deltager i orienteringsmøde om økonomiaftalen for 2020 (forventes fremlagt af KL medio juni måned).	Direktionen 12. september 2019	DIR	Afholdes i Rebild kl. 9 - 12
Orientering om Økonomiaftalen for 2019 Det forventes at KL's orienteringsmøder er afholdt, og Byrådet orienteres om indholdet her i og en evt. ændret budget(u)balance som resultat heraf.  HovedMed deltager med 3 tilhørere	Byrådet 19. september 2019	BYR	(Temamøde)
Godkendelse af aktstykke og offentliggørelse af tilskuds- og udligningstal for kommunerne	Administrationen 20. september 2019	ADM	15. - 20. september forventes Finansudvalget at godkende aktstykket og umiddelbart derefter

			offentliggøres tilskuds- og udligningstallene for alle kommuner.
Prioriteringsseminar	Byrådet 26. og 27. september 2019	BYR	AFLYSES
KL forventes at have udsendt budgetvejledning til Lov- og cirkulæreprogrammet og revideret pris- og lønskøn. KL forventes at have tilskudsmodellen klar (til beregning af kommunens indtægter)	Administrationen 27. september 2019	ADM	Først når KL's tilskudsmodel er klar, kan der udmeldes endelige tal for kommunens indtægter (bloktilskud og statsgaranterede udskrivningsgrundlag).
Efter økonomaftalen – og KL's budgetvejledninger - tilpasser Budget og Regnskab budgettet <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pris- og lønskøn</li> <li>- Lov- og cirkulæreprogram</li> <li>- Overførselsudgifter (rammer)</li> <li>- Aktivitetsbestemt medfinansiering (ramme)</li> <li>- Indtægterne tilpasses</li> </ul> Nye budgetrammer for de enkelte udvalg udsendes.	Administrationen 27. september 2019	ADM	Forventes at kunne være gennemberegnet den 27. september 2019
Ansøgning om lånedispensationer og særtilskud indsendes til ministeriet.	Administrationen 30. september 2019	ADM	Ansøgningsfrist skønnes til ultimo september måned (efter udmelding af tilskud)
Fremlægger et budget i balance til Byrådets 1. behandling  Slut for yderligere budgetønsker til budgetmappen	Økonomiudvalget den 2. oktober 2019.	ØKO	Økonomiudvalget skal aflevere et budgetforslag til Byrådets 1. behandling. Det vil som udgangspunkt være nuværende budgetstatus uden indregning af ny økonomaftale. Den nye økonomaftale vil kunne påvirke budgetbalancen i både positiv og negativ retning.
Fagudvalgene behandler forslag til takster for 2020	Fagudvalgene	FAG	Skal forsøges opretholdt

Takster der kræver BYR afgørelse fremsendes til godkendelse.	7. – 9. oktober 2019		
Fagudvalgene orienteres om budgetstatus (evt. med yderligere besparelser)	Fagudvalgene 7. – 9. oktober 2019	FAG	Afhænger af budgetbalancen jfr. Økonomiudvalgets behandling den 2. oktober 2019
Pakning af budgetmappe og udsendelse  Alle forvaltninger indsender efter fagudvalgsmøderne i august materiale til Budget og Regnskab med de endelige <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidrag til råderum</li> <li>- Driftsønsker</li> <li>- Anlægsønsker</li> </ul>	Budget og Regnskab den 10. oktober 2019	ADM	Budget og Regnskab samler materiale 7. -9. oktober 2019. Udleveres til BYR på mødet den 10. oktober 2019.
Samling af høringssvar for alle udvalg – og danne materiale som bilag til budgetmappen.	Budget og Regnskab den 10. oktober 2019	ADM	Budget og Regnskab samler materiale 7. -9. oktober 2019. Udleveres til BYR på mødet den 10. oktober 2019.
Orientering til Byrådet om evt. svar fra Social- og Indenrigsministeriet på ansøgninger om særtilskud og lånedispensationer.	Byrådet 10. oktober 2019 (Temamøde)	BYR	6. – 10. oktober 2019 Her forventes svar på ansøgninger om særtilskud og lånedispensationer. Der fremlægges budgetbalance med indregnede konsekvenser af økonomiaftalen.
Byrådets 1. behandling af budget 2020-2023	Byrådet 10. oktober 2019	BYR	Sidste frist for 1. behandling af budgettet er p. t. udmeldt til at være den 15. oktober
Ferie	Uge 42		Der planlægges ingen politiske møder
For at kvalitetssikre de enkelte forvaltningers forslag til budget for 2020-2023 gennemgår Direktionen sammen med afdelingschefen for Budget og Regnskab budgetmaterialet fra de enkelte udvalgsområder.  I gennemgangen af materialet til det enkelte fagudvalg	Direktionen Uge 43 22. oktober 2019	DIR	NYT MØDE

<p>deltager Økonomifunktionen og evt. afdelingschefer for området.</p> <p>22. oktober 2019 kl. 9.00 – 11.00 Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>22. oktober 2019 kl. 11.00 – 13.00 Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>22. oktober 2019 kl. 13.00 – 15.00 Børne- og Familieudvalget Beskæftigelsesudvalget</p> <p>De respektive økonomifunktioner medtager materiale (besparelser, ønsker og anlæg samt halvårsregnskab) til uddeling på mødet</p>			
Økonomiudvalget behandler forslag til takster og indstiller til Byrådets godkendelse.	Økonomiudvalget 23. oktober 2019	ØKO	Skal forsøges opretholdt
Økonomisk status på budgetsituationen til Byrådets prioriteringsseminar	Økonomiudvalget 23. oktober 2019	ØKO	Hvilke økonomiske udfordringer står kommunen med
Prioriteringsseminar	Byrådet Torsdag og fredag den 24. og 25. oktober 2019	BYR	NY DATO Eksternt seminar Lokalitet ikke besluttet p.t.
Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet.	Mandag den 28. oktober 2019 kl. 12.00	BYR	Endelig dagsorden til Byrådets møde den 31. oktober udsendes over middag
Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023.	Byrådet den 31. oktober 2019	BYR	Sidste frist for 2. behandling af budgettet forventes at blive udmeldt som den 5. november 2019
Budget og Regnskab udsender skabeloner til brug for budgetbemærkninger og personaleoversigter.	Budget og Regnskab senest den 10. november 2019	ADM	Bliver formentlig rykket 1 måned
Personaleoversigt og budgetbemærkninger skal være indsendt	Forvaltningerne	ADM	Bliver formentlig rykket 1

til Budget og Regnskab	3. december 2019		måned
Budgetberetning og budgetbemærkninger udleveres til Byrådets medlemmer på Byrådsmødet	19. december 2019	ADM	Bliver formentlig rykket 1 måned
Offentliggørelse af budget. Budgetberetning Budgetbemærkninger	Senest 21. december 2019	ADM	Bliver formentlig rykket 1 måned

8/8 2019 hjm