

Tidsplan for budget 2020 – Kultur- og Fritidsudvalget

Dato	Aktivitet
4. marts	Fagudvalg: Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces og har indledende drøftelser om egne temaer/indsatser, eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering.
19. marts	Økonomiudvalg: Regnskab 2018: Drifts- og anlægsoverførsler til 2019/2020 Budget 2020: Foreløbige ændringer til teknisk budget
26. marts	Byråd: Regnskab 2018: Drifts- og anlægsoverførsler til 2019/2020
1. april	Fagudvalg: Regnskab 2018 Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering.
23. april	Økonomiudvalg: Regnskab 2018 indstilles til Byrådet. Budget 2020 - status analyser/benchmark
30. april	Byråd: Godkendelse af regnskab 2018
6. maj	Fagudvalg: Budgetopfølgning for fagudvalget pr. 1. kvartal. Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering
21. maj	Økonomiudvalg: Forventet regnskab 2019 jf. koncernrapport pr. 31.3.2019. Budget 2020: Vurdering af økonomiske situation. Revideret anlægsbudget 2019 og 2020-22
Medio juni	Kommuneaftale foreligger
3. juni	Fagudvalg: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk pres samt forslag til finansiering. Eventuel fremsendelse af udvidelsesforslag til Økonomiudvalg med tilhørende reduktionsforslag.
18. juni	Økonomiudvalg: Status budget 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om kommuneaftale. - Program for budgetseminar 25. juni og 28. august samt evt. afholdelse af borgermøde i august/september - Evt. fremsendte udvidelsesforslag fra fagudvalg drøftes mht. videre forløb - Status analyser/benchmark
25. juni	Byråd, direktion og MED-Hovedudvalg - Budgetseminar: Orientering om kommuneaftale. Status temaer/udfordringer

Tidsplan for budget 2020 – Kultur- og Fritidsudvalget

Dato	Aktivitet
6. august	Økonomiudvalg – ekstraordinært møde: Økonomisk status: Teknisk budget inkl. kommuneaftale og fremskrivning til 2020-pris. Orientering om demografi m.m. Vurdering af økonomisk råderum og evt. beslutning om udarbejdelse af sparekatalog.
Medio august	Fagudvalg: Status temaer inkl. finansieringsforslag
20. august	Økonomiudvalg: Budget 2020 – status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program for byrådets budgetseminar
23. august	Materiale til budgetseminar udsendes
27. august	Byråd, direktion og MEDHovedudvalg <i>Budgetseminar:</i> Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. beh.
Ultimo august	Svar på ansøgning om lån og særtilskud
September	Eventuelt afholdelse af borgermøde
10. september	Økonomiudvalg: Budgetforslag til 1. behandling
17. september	Byråd: Budgetforslag til 1. behandling
18. september	Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger
21. – 22. september	Politiske budgetforhandlinger
23. september	Frist for fremsendelse af ændringsforslag
1. oktober	Økonomiudvalg: 2. behandling
8. oktober	Byråd: 2. behandling
Primo december	Fagudvalg: Bidrag til Service og Økonomi godkendes
10. december:	Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Evaluerings af budgetprocedure budget 2020 + 1. oplæg til budgetprocedure budget 2021