



## Bilag 1 – Forslag til tidsplan for budgetprocessen budget 2020-23

Aktivitet	Tidsfrist	Ansvarlig
Budgetstrategi for budget 2020-23	Direktionen 8. februar Strategisk chefforum 19. februar. Økonomiudvalget den 18. februar og den 11. marts. Byrådet 19. marts (til orientering)	Center for Koncernservice & Direktionen
Oplæg til omprioritering	Direktionen 26. februar og 5. marts Strategisk Chefforum 5. marts Økonomiudvalget 11. marts Byrådstema 18. marts Byrådet 19. marts	Center for Koncernservice, Centerchefer & Direktionen
Temamøde i byrådet om budgetstrategien for 2020, og foreløbigt regnskab for 2018 samt mulighed for omprioriteringer samt personalepolitik.	18. marts 2019	Center for Koncernservice
Høring på hjemmesiden, mulighed for at afgive høringssvar	Marts-oktober <i>(ingen frister – materialet kopieres ikke til politikerne, men er offentlig tilgængeligt på hjemmesiden hele perioden)</i>	Center for Koncernservice
Borgermøde	Onsdag den 10. april kl. 19-21	Center for Koncernservice og Center for Politik og Udvikling
Temadag med MED-hovedudvalget og byrådet Om budget og personalepolitik	Onsdag d. 24. april kl. 17-20	Center for Koncernservice
Behandling af budgetstrategi på MED-hovedudvalg	Marts/april	Center for Politik og Udvikling
Center for Koncernservice står til rådighed i budget-drøftelser i de politiske grupper.	April – september	Center for Koncernservice



Behandling af budgetforslag i fagudvalgene. - Udarbejde driftsbudget indenfor udvalgsrammen - Evt. spareforslag, hvis krav om det - Evt. justere anlægsbudget - Takster	To udvalgsbehandlinger i april-juni.  OFU; TU og KDU: 29/4 & 3/6 PEU; BSU og BEU: 6/5 & 11/6 ØK 13/5 & 17/6	Center for Koncernservice og fagcentrene
Fagudvalgenes budgetmateriale lægges på hjemmesiden til budgethøring	Umiddelbart efter afholdt møde	Center for Koncernservice
Behandling af program, totalbudget mv. til budgetseminaret	12. august	Økonomiudvalget
Sidste frist for materiale til budgetseminaret	13. august	Center for Koncernservice
Materiale til budgetseminaret er elektronisk tilgængeligt	14. august	Center for Koncernservice
Budgetseminar for MED udvalgene	15. august kl. 12-16	Center for Koncernservice
Informationsmøder for politikerne	Den 15. og 19. august. Begge dage kl. 18-20	Direktionen, Center for Koncernservice
Budgetseminar Byråd	22.-23. august	Byrådet deltager, Center for Koncernservice planlægger seminaret
Fællesmøde, MED-hovedudvalget og byråd	22. august (1 time)	MED-hovedudvalget's Høringssvar præsenteres for byrådet.
Høring af MED-udvalg	Senest d. 9. august afhængigt af mødeplanerne.	MED-udvalg indtaster høringssvar på nettet
1. behandling	9. september	Økonomiudvalget
1. behandling	17. september	Byrådet
Frist for fremsættelse af politiske ændringsforslag	23. september kl. 12.00	Byrådet
2. behandling	30. september	Økonomiudvalget
2. behandling	8. oktober	Byrådet
Teknisk færdiggørelse	Oktober – november	Center for Koncernservice