

Budget tidsplan B2020 og B02021-2023

Overordnet tidsplan

Dato	Begivenhed
27. november 2018	Økonomiudvalget evaluerer budget 2019 og præsentation af elementer til en proces frem mod budget 2020.
17. december 2018	MED-hovedudvalg kommer med input til budgetprocessen for budget 2020 og overslagsårene.
16. januar 2019	Direktionen drøfter nyt udkast på budgetproces for 2020 og overslagsårene hvorefter punktet sendes til Økonomiudvalget.
29. januar 2019	Udkast til overordnet budgetprocedure & - tidsplan præsenteres i Økonomiudvalget.
5. februar 2019	Overordnet budgetprocedure & - tidsplan præsenteres og godkendes i Byrådet.
18. februar 2019	Strategisk chefforum drøfter tidsplanen og roller i understøttelse af den kommende budgetproces.
21. februar 2019	Orientering af MED-hovedudvalg om den overordnede budgetprocedure & - tidsplan.
5. marts 2019	Økonomiudvalget udmelder foreløbige rammer til fagudvalgene.
14. marts, kl. 13.15-15.00 i kantinen	Budgetorientering af ledere, MED-hovedudvalget samt formænd og næstformænd fra MED-område-, lokaludvalg og personalemøde med MED-status om tidsplan, proces og evt. høringssvar.
14. marts, kl. 15.30 – 16.30 i kantinen	Budgetorientering for råd og nævn
Marts-møderne	Direktøren holder indledende oplæg om status på service/drift og anlæg for det enkelte udvalg – bud på udfordringer og tendenser. Fagudvalgene arbejder med forslag til budget 2020 og beskrivelser til hvert enkelt forslag. Forslagene kan kræve ny finansiering eller kan finansieres ved omprioriteringer indenfor eget område. Fagudvalgene kvalificerer og kommer med input til anlægsoversigten for 2020 og overslagsårene. Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter tilføjes under den eksisterende anlægsoversigt, med tilhørende beskrivelse.
April-møderne	Direktøren giver status på budgetarbejdet siden marts møderne.

Dato	Begivenhed
	Fagudvalgene arbejder videre med input til forslag til budget 2020.
Maj-møderne	Direktøren giver status på budgetarbejdet siden april møderne. Fagudvalgene arbejder videre med input til forslag til budget 2020, og laver en prioritering af deres samlede forslag.
23. maj	Høringssvar fra MED afgives på mail: budget@billund.dk
12. juni. 9.00 – 16.00	Prioriteringsseminar – Byrådet udarbejder første forslag til udgiftssiden for budget 2020. Forud for byrådets arbejde orienteres Byrådet om budgetarbejdet, arbejdet med servicetjek, den økonomiske situation og udvalgenes input til budget 2020.
18. juni	Mulighed for at Byrådet færdiggør prioriteringen udgiftssiden forud for byrådsmødet.
august-september	Direktionen/administrationen samler materiale til et oplæg over udgift og finansieringssiden til byrådets 1. budgetoplæg d. 20. september. Der udarbejdes indtægtsprognose for hhv. skatter og generelle tilskud
20. september. kl. 12.00-13.00 i Magion	Byrådets første budgetoplæg vedr. B2020 og budgetoverslagsår 2021-2023 udleveres og gennemgås kort for Byrådet og MED-hovedudvalget.
23. september kl. 08:00-09.00 i kantinen	Budgetorientering af ledere og MED-hovedudvalget samt formænd og næstformænd fra MED-område-, lokaludvalg og personalemøde med MED-status. Mulighed for MED-medlemmerne at stille spørgsmål til Økonomichef/-direktør. Materialet offentliggøres og sendes samtidig i høring.
25. september 09.00 – aften Skarrildhus	1. budgetseminar – hvor Byrådet får en komplet gennemgang af materialet i budgetmappen. Der er umiddelbart ingen forventning om prioriteringer. Nærmere program for dagen bliver sendt ud senere.
28. september	Fristudløb. Høringssvar fra MED-systemet og andre høringberettigede parter til budgetoplægget fremsendes forud for fællesmødet den 1. oktober. Høringssvar mailles til: Budget@Billund.dk senest 28. september
1. oktober kl. 14.30 – 16.00 i lokale B 3.25	Det årlige fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og økonomiudvalget. Høringssvar fra MED-systemet og andre høringberettigede parter vedr. B2020 mailles til mødedeltagerne 28. september
1. oktober kl. 16.00	1. behandling i Økonomiudvalget
7. oktober kl. 19.00	1. behandling i Byrådet
8. oktober kl. 9.00-aften – Vejle fjord	2. budgetseminar
11. oktober kl. 8-9 i kantinen	Budgetorientering af ledere og MED-hovedudvalget samt formænd og næstformænd fra MED-område-, lokaludvalg og personalemøde med MED-status

Dato	Begivenhed
22. oktober kl. 8.00	Sidste frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budget 2020. Mailes til: Budget@Billund.dk
22. oktober kl. 15.00	2. behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kan indlevere ændringsforslag frem til Byrådets 2. behandling
29. oktober kl. 19.00	2. behandling i Byrådet

Mailadresse for hørings svar mv.: Budget@billund.dk

j.nr 18/25539