

Proces- og tidsplan for budget 2022-2025

Måned	Dato	Aktør	Budgetaktivitet
November 2020			
	16.	ØU	✓ Indledende drøftelser omkring overordnede principper for budgetlægningen.
December 2020			
	7.	ØU	✓ Indstilling til Byrådet af budgetproces og overordnet tidsplan
	14.	BY	✓ Godkendelse af budgetproces og overordnet tidsplan
Januar -maj			
	januar	Økonomi-udvalget	✓ Økonomiudvalget drøfter og fastlægger evt. områder med særlige fokus – herunder behov for analyser som kan indgå i fagudvalgenes budgetproces
		Økonomi-udvalget Fagudvalg	✓ Drøftelser omkring budget 2022-2025 - herunder tilrettelæggelse af budgetprocessen i udvalgene og dialog med borgere, MED Org. m.fl. herunder udvalgets behov for <ul style="list-style-type: none"> - Økonomiske orienteringer og aktuel status på budgetaftale 2021, strukturelle indsatser m.m. - Budgetforudsætninger og kan/skal opgaver - Analyser og forslag til omprioriteringsmuligheder - Anlægsdrøftelser – omprioriteringer/ nye ønsker - Tværgående indsatser - Afholdelse af fællesmøder med andre fagudvalg
	Februar/ marts	Byråds-medlemmer	✓ Administrationen tilbyder Workshop for byrådsmedlemmer omkring budgettemaer f.eks. demografi, budgettildeling, finansiering, indtægter m.fl.
	12. marts	Byråd	✓ <i>Temamøde</i> – status på anlægsoversigten. Med udgangspunkt i fagudvalgenes budgetsituation gives en budgetstatus, som skal danne grundlag for dialogmøder, og de videre drøftelser frem mod budgetseminaret.
Juni			
	Uge 24	Fagudvalg	✓ Afsluttende drøftelser omkring udvalgets udfordringer og prioriteringsmuligheder, samt hvilke ønsker (herunder anlæg) og udfordringer, som udvalget ønsker skal tages med i den videre budgetproces og budgetforhandlinger.
	14.	ØU	✓ Økonomiudvalget orienteres den økonomiske situation og status på fagudvalgenes drøftelser og prioriteringer.
	17.	Byråd	✓ <i>Temamøde</i> med aktuel status på fagudvalgenes drifts- og anlægsdrøftelser – herunder evt. prioriteringsdrøftelser. Status på Økonomiaftale mellem KL og Regeringen m.m.
August			
	10.	ØU	✓ Budgetgrundlag udsendes til Økonomiudvalget
	16.	ØU	✓ Budgetgrundlag forelægges til godkendelse og endelig afklaring af videre proces ✓ Drøftelse af oplæg vedr. finansiering ✓ Evt. ansøgninger til ØIM
	20	Byråd	✓ <i>Budgetdag</i> - Orientering om opdateret budgetgrundlag mv.
September			
	3.+4.	Byrådet	✓ <i>Budgetseminar</i> – orientering om budgetstatus mv.
	6.	ØU	✓ Indstilling af budgetforslag til Byrådets 1. behandling –

Proces- og tidsplan for budget 2022-2025

Måned	Dato	Aktør	Budgetaktivitet
	13.	Byråd	✓ 1. behandling af budgetforslag for 2021-2024 med oversendelse til 2. behandling samt frist for ændringsforslag
	Ca. 8.-22.	Borgere, MEDudvalg m.fl.	✓ 1.Høring budgetaftale
	23. kl. 12.00	Byråd	✓ Frist for ændringsforslag (og underændringsforslag den 27.9. kl.12)
	27.	ØU	✓ Indstilling af ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster
	28-30.	Borgere, MEDudvalg m.fl.	✓ 2. høring – iværksættes –såfremt der fremkommer ændringsforslag til budgetaftale
Oktober			
	4.	Byråd	✓ 2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster
November			
	Uge 44	Fagudvalg	✓ Orientering om / udmøntning af Budget 2021-2024
	16.	ØU	✓ Evt. supplerings vedr. takster ✓ Evaluering af budgetproces mhp. Budget 2021
	23.	Byråd	✓ Evt. supplerings vedr. takster
December			
	uge 49	Fagudvalg	✓ Udmøntning af budget 2020
	11.	Byråd	✓ Offentliggørelse af budget (elektronisk)