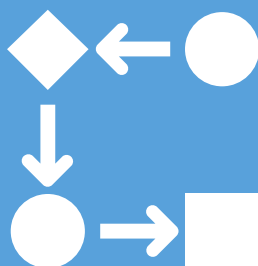




BUDGET 2024-2027

# TIDS- OG PROCES- PLAN



## Budget 2024-2027

Måned	Dato	Aktør	Budgetaktivitet
<b>December 2022</b>			
	12.	ØU	Indstilling til Byrådet af budgetproces og overordnet tidsplan herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Budgetstatus – herunder implementering af budgetforlig 2023 og regnskab 2022</li> <li>✓ Proces for udarbejdelse af prioriteringskatalog</li> <li>✓ Principper for udarbejdelse af direktionens budgetforslag</li> <li>✓ Behov for yderligere analyser og budgetmateriale</li> </ul>
	19.	BY	✓ Godkendelse af budgetproces og overordnet tidsplan
<b>Februar – maj</b>			
	Februar - maj	Direktionen og Adm.	Udarbejdelse af budgetmateriale og forslag til politiske drøftelse og prioritering: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Budgetstatus 2023 og resultat 2022</li> <li>✓ Analyser som skal indgå i budgetlægning</li> <li>✓ Tekniske tilpasninger, samt budgettilpasninger</li> <li>✓ Udvikling og omstillingsprogram (Prioriteringskatalog)</li> <li>✓ Driftsforslag og anlægssforslag og tilpasning af anlægsbudget</li> <li>✓ Områder som kan konkurrenceudsættelse</li> </ul>
	Marts	Fagudvalg	Fagudvalgenes drøfter input til temaer og områder som udvalgene ønsker skal indgå i den videre budgetproces <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fravalgte forslag til budget 2023-2026</li> <li>✓ Områder som kan konkurrenceudsættes</li> <li>✓ Nye temaer inden for udvalgets eget område</li> <li>✓ Tværgående temaer</li> </ul>
	27+28 April	Byrådet	Budgetseminar <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Budgetstatus 2023</li> <li>✓ Anlægsinvesteringer og planstrategi</li> <li>✓ Demografi</li> <li>✓ Emner til prioriteringskatalog</li> </ul>
	Medio/ultimo maj	MED organisationen	Drøfter direktionens forslag til temaer og områder som kan indgå i prioriteringskataloget.
<b>Juni</b>			
	juni	Direktionen og adm.	Fortsat udarbejdelse af budgetmateriale til den videre budgetproces og 1. behandlingen
	19.	BY	Budgetstatus <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Orientering og opsamling på budgetarbejdet og budgettemaer som indgår i prioriteringskataloget</li> </ul>
	20.	Partierne	Deadline for partierne for at fremsende forslag til budgettet (Administrationen vil kvalificere evt. beregninger m.v. senest d.18. august 2023)

Måned	Dato	Aktør	Budgetaktivitet
<b>August</b>			
	21.	ØU	<b>1. behandling af budget</b> (Direktionens budgetforslag inkl. opdaterede indtægter og budgetforslag som indgår i budgetforhandlingerne)
	23. kl. 12.00	MED/borgere	Direktionens budgetforslag sendes i høring
	25.	BY	Temamøde - præsentation af direktionens budgetforslag, budgetstatus m.m.
	31.	Borgmester	Borgmester fremsender sit budgetforslag
<b>September</b>			
	4.-8.	Byråd/gruppeformænd	Indledende budgetforhandlinger – med udgangspunkt i Borgmesterens budgetforslag
	5.	MED/Borgere	Høringsperiode slutter
	11.	Byråd	<b>1. behandling</b> af budgetforslag for 2024-2027 med oversendelse til 2. behandling samt frist for ændringsforslag
	12.-16.	Byråd	Budgetforhandlinger og budgetforlig indgås
	25. kl. 12.00	Byråd	Frist for ændringsforslag (og underændringsforslag den 27.9. kl.12)
<b>Oktober</b>			
	9.	Byråd	<b>2. behandling</b> af budget, herunder godkendelse af takster
<b>November</b>			
	Uge 45	Fagudvalg	Orientering om budgetrammer og udmøntning af Budget 2024-2027
	21.	ØU	Evt. supplerende vedr. takster Evaluering af budgetproces mhp. Budget 2025
	28.	Byråd	Evt. supplerende vedr. takster
<b>December</b>			
	20.	Byråd	Offentliggørelse af budget (elektronisk)