

GENÅBNING AF BUDET 2022 OG BUDGET 2023-2026

TIDS- OG PROCES- PLAN

Stab for Økonomi og Digitalisering
Budget, Analyse og Data
Januar 2021

Genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026

Måned	Dato	Aktør	Budgetaktivitet
Januar			
	24.	ØU	✓ Indstilling til Byrådet af budgetproces og overordnet tidsplan behov for særlige fokus og rammesætning for genåbning af budget 2022 – herunder behov for analyser som kan indgå i budgetprocessen for 2023-2026
	31.	BY	✓ Godkendelse af budgetproces og overordnet tidsplan
Februar – marts			
	fe-bruar/ marts	ØU Fagudvalg	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fagvalgene drøfter med udgangspunkt i Økonomiudvalgets rammesætning for genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026 eget budget – herunder behov supplerende behov for: <ul style="list-style-type: none"> - Økonomiske orienteringer og aktuel status på tidligere budgetaftaler, strukturelle indsatser m.m. - Budgetforudsætninger og kan/skal opgaver - Analyser og forslag til omprioriteringsmuligheder - Anlægsdrøftelser – omprioriteringer/ nye forslag med mulighed for effektivisering - Tværgående indsatser - Dialog med borgere, MED Org. m.fl. <p>Der kan i perioden afholdes fællesmøder med andre fagudvalg</p>
April -maj			
	april	ØU Fagudvalg	✓ Fagudvalgene afholder møder med henblik på konkretisering af Byrådets beslutning omkring genåbning af 2022 og budget 2023-2026
	maj	ØU Fagudvalg	✓ Fagudvalgene godkender endeligt resultatet af genåbning i 2022 i Budgetopfølgning 2. med henblik på implementering i 2022 – samt arbejder videre med budget 2023-2026
Juni			
	Uge 22	Fagudvalg	✓ Budget 2023-2026 - Afsluttende drøftelser omkring udvalgets prioriteringsmuligheder, samt hvilke forslag (herunder anlæg), som udvalget skal sende videre i budgetprocessen og indgå i det administrative budgetforslag/1.behandling
	13.	ØU	✓ Økonomiudvalget drøfter på baggrund af fagudvalgenes budgetforslag budgetstatus og grundlag for indstilling til 1.behandling i august (ekskl. opdaterede indtægter)
August			
	15.	ØU	✓ 1. behandling af budget (Adm. budgetforslag fra juni incl. opdaterede indtægter)
	15.	Byrådet	✓ Temamøde
	26/27	Byrådet	✓ Budgetseminar

Måned	Dato	Aktør	Budgetaktivitet
September			
	12.	Byråd	✓ 1. behandling af budgetforslag for 2023-2026 med oversendelse til 2. behandling samt frist for ændringsforslag
	14.-21.	Borgere, MEDudvalg m.fl.	✓ 1. Høringsperiode starter og slutter
	22. kl. 12.00	Byråd	✓ Frist for ændringsforslag (og underændringsforslag den 26.9. kl.12)
	27.	ØU	✓ 2.behandling - 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			
	10.	Byråd	✓ 2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster
November			
	Uge 44	Fagudvalg	✓ Orientering om / udmøntning af Budget 2023-2026
	21.	ØU	✓ Evt. supplering vedr. takster ✓ Evaluering af budgetproces mhp. Budget 2024
	28.	Byråd	✓ Evt. supplering vedr. takster
December			
	uge 49	Fagudvalg	✓ Udmøntning af budget 2023
	20.	Byråd	✓ Offentliggørelse af budget (elektronisk)