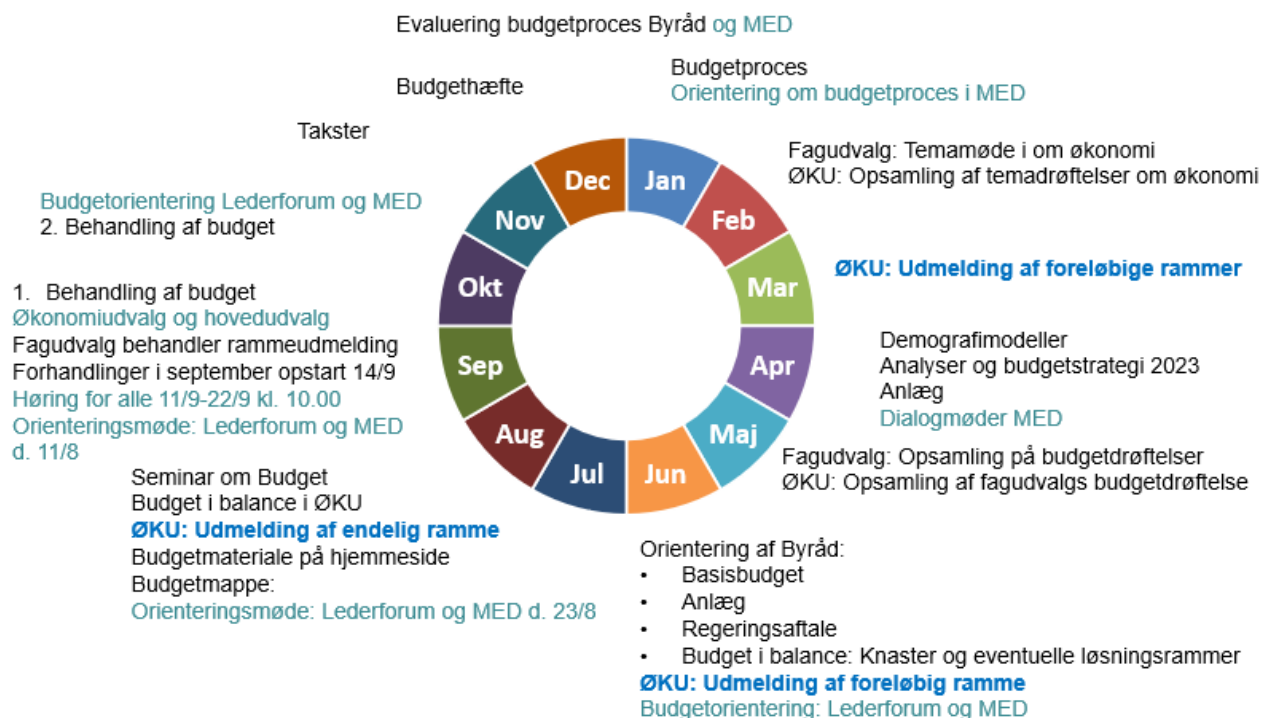


Detaljeret procesplan for et budgetforslag i balance og procedure for etablering af det nødvendige råderum

Årshjulet for budgetprocessen 2024-2027 ser således ud:



Herunder fremgår revideret budgetproces

Politisk vedtagne proces er med **sort**

Forslag til ændringer i politisk vedtagne proces er markeret med **rød**.

| Dato | Forum | Indhold |
|-------------------|----------------------|---|
| 18. januar | Økonomiudvalg | Indstiller budgetproces til godkendelse i Byråd |
| 25. januar | Byråd | Vedtagelse af budgetproces |
| 26. januar | MED og høringsparter | Orientering om budgetprocessen |
| 7. og 8. februar | Fagudvalg | Temadrøftelse om budget 2024 i fagudvalgene |
| 22. marts | Økonomiudvalg | Udmelding af foreløbige rammer til fagudvalgene |
| 11. og 12. april | Fagudvalg | Opsamling af budgetforslag for anlæg (til Økonomiudvalg) |
| 19. april | Økonomiudvalg | Drøftelse af budgetforslag for anlæg fra fagudvalg |
| 27. april | Byråd, temamøde | Præsentation af befolkningsprognose |
| 9. og 10. maj | Fagudvalg | Opsamling af budgetforslag for drift (til Økonomiudvalg), herunder bevillingsmæssige konsekvenser af udmøntning af budgetstrategien, samt opsamling af anlæg der afhænger af demografisk udvikling. |
| 17. maj | Økonomiudvalg | Drøftelse af fagudvalgenes budgetforslag for drift, herunder bevillingsmæssige konsekvenser af udmøntning af budgetstrategien. |
| 17. maj | Økonomiudvalg | Vedtagelse af forslag til 10-årig investeringsoversigt til basisbudget |
| 6. og 7. juni | Fagudvalg | Udmøntning af budgetstrategien fra budget 2023-2026 Drøftelse af forslag til 10-årig investeringsoversigt |
| 14. juni | Økonomiudvalg | Basisbudget Anlæg: vedtagelse af 10-årige investeringsoversigt til basisbudget Signalgivning om rammer for fagudvalg. |
| 22. juni | Byråd, temamøde | Status budgetlægning: Basisbudget, 10-årige investeringsoversigt, regeringsaftale, rammer for fagudvalg |
| 23. juni | MED og lederforum | Digitalt orienteringsmøde om status på budgetlægning |
| 14. august | Økonomiudvalg | Hjørneflag for forvaltningens videre arbejde med et budgetforslag i balance, samt procesplan og rammeudmelding for besparelser, som videresendes til fagudvalg. Godkende program for seminar, som udsendes til Byrådet |
| 15. og 16. august | Fagudvalgsmøder | Behandling af udkast til anlægsbudget Behandling af sag om hjørneflag, procesplan og rammeudmelding for budgetforbedringer. |

| Dato | Forum | Indhold |
|------------------------------------|---------------------------|---|
| 21. august | Byråd, seminar | Præsentation og drøftelse af budgetforslag i balance. |
| 23. august | Økonomiudvalg | Vedtagelse af et budgetforslag i balance. |
| 23. august | MED og Lederforum | Orienteringsmøde om status på budget (Digitalt). |
| 23. august | Høringspartier | Budgetforslag i balance sendes i høring |
| 22. august til 8. september | Partierne | Sonderinger mellem borgmester og repræsentanter fra partierne. |
| 4. september, kl. 9.00 | Høringspartier | Frist høringssvar |
| 5. og 6. september | Fagudvalg | Behandling af budgetforslag i balance samt budgetforbedringsforslag. |
| 11. september | Partierne | Forhandling 1 |
| 11. september | Høringspartier | Budgetforslag med budgetforbedringsforslag sendes i høring |
| 13. september | HU og Økonomiudvalg | Økonomiudvalg og Hovedudvalg ved 1. behandling af budget |
| 13. september | Økonomiudvalg | 1. behandling af budgettet |
| 18. september | Partierne | Forhandling 2 |
| 21. september | Byråd | 1. behandling af budgettet |
| 22. september kl. 10.00 | Høringspartier | Frist høring |
| 28. september | Partierne | Forhandling 3 |
| 26. og 27. september | Fagudvalg | Vedtage besparelser |
| 2. oktober kl. 9.00 | Partier | Indlevering af ændringsforslag. |
| 4. oktober | Økonomiudvalg | 2. behandling af budgettet. |
| 12. oktober | Byråd | 2. behandling af budgettet |
| 13. oktober | MED og Lederforum | Orienteringsmøde om vedtaget budget. |
| Oktober/november | MED | Evaluering i sektor-MED og HU |
| 22. november | Økonomiudvalg | Tilrettelæggelse af evaluering i byråd |

| Dato | Forum | Indhold |
|--------------|-----------------|---|
| 30. november | Byråd, temamøde | Evaluering |
| 13. december | Økonomiudvalg | Opsamling på evaluering og forslag til justeringer af proces for budget 2025-2028 |
| 21. december | Byråd | Udlevering af budget |