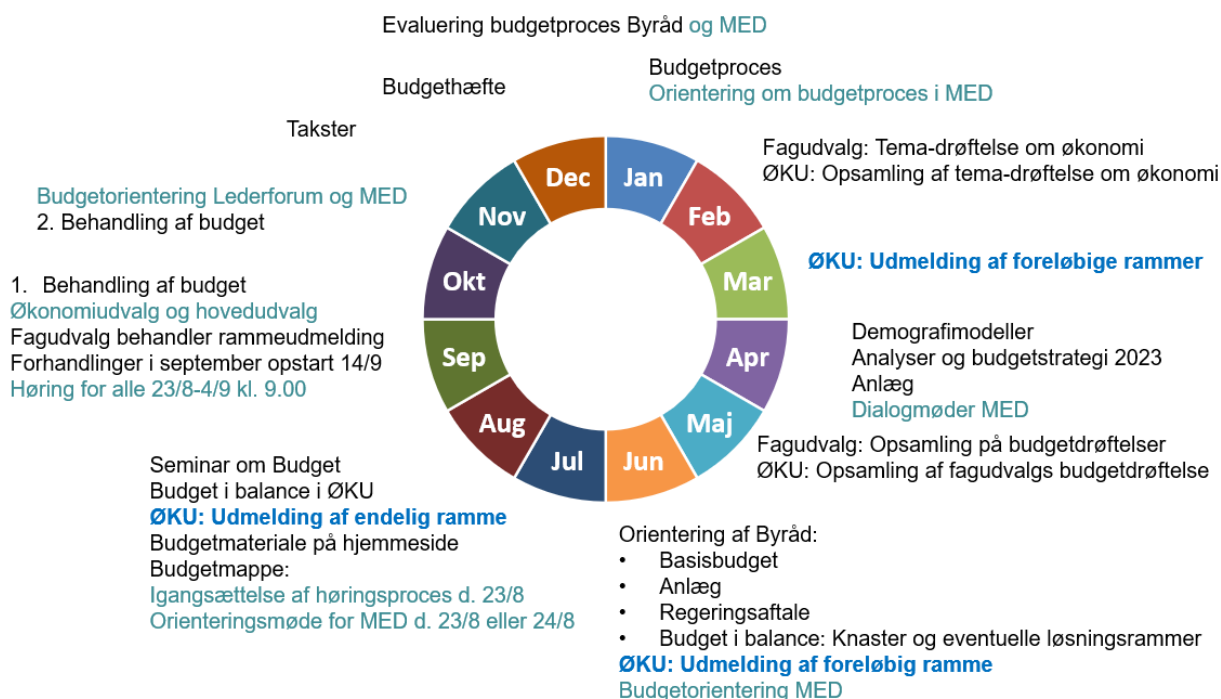


Detaljeret procesplan for et budgetforslag i balance og procedure for etablering af det nødvendige råderum

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 hørings svar
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
25. 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	Evalueringsmøde i sektor-MED og HU

Dato	Forum	Indhold
22. november	Økonomi-udvalg	Tilrettelæggelse af evaluering i byråd
30. november	Byråd, temamøde	Evaluering
13. december	Økonomi-udvalg	Opsamling på evaluering og forslag til justeringer af proces for budget 2025-2028
21. december	Byråd	Udlevering af budget