

Bilag: Tidsplan for budgetprocessen 2024-2027

Mandag, den 6. marts 2023	Økonomiudvalget og byrådet behandler forslaget til Plan- og budgetprocedure 2024-2027. Økonomiudvalget udmelder udvalgsopdelte reduktionsmålsætninger (sum af udvidelser og reduktioner) og en samlet bruttoanlægsramme.
Marts – medio august 2023	Udvalgene arbejder med forslag til reduktioner og udvidelser, herunder også forslag til investeringsoversigter inkl. prioriteringsnummerering af anlægsprojekter. Direktørgruppen udarbejder forslag til investeringsplan for 2028-2031. Deadlines for fremsendelse til Økonomikontoret fremgår nedenfor.
Medio april 2023	Byrådets temamøde (med mulighed for at adressere aktuelle og emner for budgetlægningen). Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Maj 2023	Økonomikontoret påklæder HMU vedr. budgetproces og -teknik.
Tirsdag den 30. maj til torsdag den 1. juni 2023.	Økonomikontoret holder administrative møder med forvaltningerne om tekniske, administrative spørgsmål, der vil kunne afklares inden sommerferien.
Mandag, den 19. juni 2023	Det udvidede Økonomiudvalg drøfter: <ul style="list-style-type: none">• De overordnede resultater af Kommuneaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.• Budgetarbejdet på forvaltningsniveau – herunder budgetområder, som kræver særlig politisk bevågenhed prioriteringsmæssigt.• Program for drøftelserne på Scandic den 29. og 30. august 2023.
Mandag, den 19. juni 2023	Byrådets temamøde med fokus på årets økonomiaftale mellem regeringen og KL.
Ultimo juni 2023	Deadline for fremsendelse af udvalgenes forslag til investeringsoversigter til Økonomikontoret.
Primo august 2023	De respektive udvalg behandler budgetoplæg, herunder samlede udvidelses- og reduktionsforslag.
Primo august 2023	Gruppeformændene drøfter ønsker til indhold og program for budgetseminaret på Scandic den 29. og 30. august.
Onsdag, den 9. august til fredag, den 11. august 2023.	Økonomikontoret holder administrative møder med forvaltningerne om tekniske, administrative problemstillinger f.eks. sats- og takstreguleringer, lønfremskrivninger, lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige praktiske forhold i forhold til materialet til Det udvidede Økonomiudvalgs møde den 21. august og budgetdrøftelsen på Scandic.
Fredag, den 18. august 2023	Forvaltningerne fremsender de resterende udvalgsbehandlede budgetoplæg og materialer til Økonomikontoret.

Mandag, den 21. august 2023	<p>Det udvidede Økonomiudvalg</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Orienteres om den foreløbige resultatopgørelse 2024-2027, hvor de opdaterede indtægter mm. er indarbejdet 2) Udarbejder forslag til investeringsoversigter og -planer 2024-2027/2030 3) Teknisk justering af de vejledende udvalgsopdelte udgiftsrammer for driften. Fastlæggelsen sker bl.a. med afsæt i rammeudmeldingen fra den 6. marts samt justeringer vedrørende Lov- og cirkulærprogram, sats og takst, lønfremskrivning mv. 4) Endeligt program for Scandic med afsæt i gruppeformændenes drøftelse primo august.
Torsdag, den 24. august 2023	Økonomikontoret udsender budgetmateriale til brug for budgetdrøftelserne på Scandic, herunder foreløbig resultatopgørelse, forslag til investeringsoversigt- og plan, driftsrammer, program og eventuelle yderligere økonomiske emner.
Tirsdag, den 29. august til onsdag, den 30. august 2023. Scandic	<p>Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen samles over to dage med henblik på en drøftelse af aktuelle budgetemner vedr. driften til brug for udarbejdelsen af Økonomiudvalgets foreløbige budgetforslag.</p> <p>Den 29. august er fokus overvejende på præsentationer af de enkelte forvaltningers budgetmateriale, herunder potentialer og udfordringer. Med afsæt i forvaltningernes præsentationer mødes Det udvidede Økonomiudvalg med henblik på udarbejdelse af budgetforslag.</p> <p>Den 30. august fortsætter arbejdet med udarbejdelse af budgetforslaget i Det udvidede Økonomiudvalg.</p>
Torsdag, den 31. august 2023	<p>Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Det udvidede Økonomiudvalg og Direktørgruppen fortsætte budgetdrøftelsen.</p> <p>Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være stand by.</p>
Fredag, den 1. september 2023 kl. 10:00 Utzon	<p>Byrådet og HMU orienteres om Det udvidede Økonomiudvalgs foreløbige budgetforslag 2024–2027.</p> <p>Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.</p> <p>Materiale udsendes til byrådet og HMU kl. 9:00.</p>
Fredag, den 1. september 2023 kl. 11:00 Utzon	<p>Pressemøde.</p> <p>Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.</p>
Fredag, den 1. september 2023	<p>Fagforvaltningerne orienterer egne FMU.</p> <p>Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet og Integrationsrådet orienteres af de respektive forvaltninger.</p> <p>Frist for fremsendelse af høringssvar fra rådene den 8. september 2023.</p>

Senest tirsdag, den 12. september 2023	Forvaltningerne færdiggør Økonomiudvalgets foreløbige budgetforslag jf. budgetvejledningen og fremsender materialet til Økonomikontoret.
Torsdag, den 14. september 2023	Økonomikontoret udsender Økonomiudvalgets budgetforslag til byrådets 1. behandling.
Mandag, den 18. september 2023	Møde mellem Økonomiudvalget og HMU om budgetforslagets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
Onsdag, den 20. september 2023 kl. 13:00 i Byrådssalen.	Byrådets 1. behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag 2024-2027.
Onsdag, den 20. september 2023 kl. 18:30 – kl. 21.00.	Mini-borgermøde for de unge.
Mandag, den 25. september 2023 kl. 19:00 – 21:45	Borgermøde om budgetforslaget.
Onsdag, den 27. september og torsdag, den 28. september 2023.	Forligsforhandlinger.
Tirsdag, den 3. oktober 2023 kl. 12:00	Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.
Onsdag, den 11. oktober 2023 kl. 13:00	Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2024–2027.