

Tidsplan for budget 2023

| FU | ØK | BY | Opgave | Emne | Beskrivelse |
|----------|-------|-------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | 26/01 | Budgetproces | Tidsplan | Byrådet drøfter de overordnede principper og milepæle for tidsplanen for budget |
| | | 09/02 | Anlægsbudget | Anlægskonference | Drøftelse af ændringer til kommunen plan for anlæg |
| | 09/02 | 23/02 | Budgetproces | Tidsplan | Overordnet tidsplan for budgetarbejdet |
| | 16/03 | 23/03 | Budgetforudsætninger | Økonomisk Politik | Udarbejdelse af revideret økonomisk politik til brug for budgetlægningen i den nye byrådsperiode |
| | 16/03 | 23/03 | Budgetforudsætninger | Visions- og udviklingsplan | Godkendelse af grundlag for visions- og udviklingsplan og hermed afledte emner til budgetlægningen |
| 05-06/04 | 20/04 | 27/04 | Budgetforudsætninger | Statusnotat | Status på situationsbillede med udgangspunkt i regnskab 2021 med fokus på social- og familieområdet |
| | | 01/06 | Budgetproces | Statusnotat | Dialogmøde mellem byrådet og HU om budgetlægningen med afsæt i erfaringerne med budget 2022 |
| 10-11/05 | 17/05 | 01/06 | Budgetforudsætninger | Tekniske blokke | Serviceetjek af budgettildelingsmodel på ældreområdet |
| 10-11/05 | 17/05 | 01/06 | Budgetforudsætninger | Anlægsblokke | Analyse af ældres bosætning i fremtiden |
| 10-11/05 | 17/05 | 01/06 | Anlægsbudget | Anlægsblokke | Drøftelse af anlægsbudget |
| | 17/05 | 01/06 | Budgetforudsætninger | Visions- og udviklingsplan | 1. behandling af visions- og udviklingsplan og hermed afledte emner til budgetlægningen |
| | 17/05 | 01/06 | Budgetforudsætninger | Befolkningsprognose | Notat om befolkningsprognose til budget 2023 |
| 07-08/06 | 15/06 | | Budgetforudsætninger | Budgetdrøftelse | Drøftelse af budgetforudsætninger og resultatmål på fagudvalgsområderne og økonomiudvalgets område |
| | 15/06 | | Budgetforudsætninger | Nøgletalsnotat | Nøgletalsanalyse på baggrund af tal for regnskab 2021 og budget 2022 |
| | 15/06 | 22/06 | Teknisk basisbudget | Tekniske blokke | Orientering om teknisk budgetoplæg |
| | 15/06 | 22/06 | Budgetoplæg | Aftale mellem KL og regeringen | Orientering om aftalen mellem KL og regeringen. Der er deltagelse fra KL på byrådsmødet. |
| | | 25/08 | Budgetoplæg | Effektiviseringsblokke | Oplæg til udmøntning af effektiviseringer indgår i direktionens budgetoplæg i budgetkataloget |
| | | 25/08 | Budgetkatalog | Budgetkatalog | Byrådet får gennemgået budgetkataloget med direktionens oplæg til et budget i balance. |
| | | 01/09 | Budgetproces | Borgermøde | Borgermøde om forskellige emner, herunder forslag til budget |
| | | 08/09 | Budgetproces | Ændringsforslag | Prioriteringsværktøj med budgetkatalog og eventuelle ændringsforslag åbnes. |
| | | 08/09 | Budgetproces | Ændringsforslag | Budgetseminar med drøftelse af budgetkatalog |
| | | 08/09 | Budgetforudsætninger | Budgetkatalog | Drøftelse af udgiftsbehov til administration og ledelse på budgetseminar. |
| | 14/09 | | Budgetforslag | Budgetforslag | Møde mellem ØK og HU om budgetforslag |
| 06-07/09 | 14/09 | 21/09 | Budgetoplæg | Takster | Udarbejdelse af takster på baggrund af teknisk basisbudget |
| 06-07/09 | 14/09 | 21/09 | Budgetoplæg | Budgetbemærkninger | Budgetbemærkninger på baggrund af teknisk basisbudget |
| | 14/09 | 21/09 | Budgetforslag | Resultatmål | Udarbejdelse af resultatmål på fagudvalgsområderne og økonomiudvalgets område |
| | 14/09 | 21/09 | Budgetforslag | Budgetforslag | Indstilling til og 1. behandling af budget |
| | 05/10 | 12/10 | Budgetvedtagelse | Vedttaget budget | Drøftelse af ændringsforslag og 2. behandling af budget |
| 15-16/11 | 23/11 | 30/11 | Budgethæfte | Takster | Godkendelse af takster på dagtilbudsområdet og øvrige områder, hvor takster er genberegnet på baggrund af det vedtagne budget |
| 06-07/12 | 14/12 | 21/12 | Budgetproces | Evaluering | Evaluering af budgetproces |
| 06-07/12 | 14/12 | 21/12 | Budgethæfte | Budgetbemærkninger | Sammenskrivning af budgetbemærkninger og dele af budgetkataloget samt af ændringsforslag i øvrigt til et budgethæfte der udleveres til byrådet |