

## 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