

**Revideret tids- og procesplan for Budget 2024**

Dato	Udvalg m.v.	Emne	Opgave/beskrivelse
06.02	ØK	Tidsplan/proces	Godkendelse af tids- og procesplan for budgetlægningen
08.02	MHU	Tidsplan/proces	Orientering om tids- og procesplan for budgetlægningen
22.02	KB	Politiske pejlemærker	Temamøde om styrende politiske pejlemærker for et ansvarligt budget i balance
22.02	KB	Tidsplan/proces	Orientering om tids- og procesplan for budgetlægningen
13.03	KB	Forårsseminar	Seminar for Kommunalbestyrelsen om de vilde problemer inden for velfærdsområderne
20.03	ØK	Politiske pejlemærker	Udkast til de styrende politiske pejlemærker for et ansvarligt budget i balance
29.03	KB	Anlægsbudget	Temamøde om Anlægsbudgettering, herunder jordforsyningsområdet
17.04	ØK	Politiske pejlemærker	Økonomiudvalget indstiller de politiske pejlemærker for et ansvarligt budget i balance
26.04	KB	Overførsler mellem årene	Kommunalbestyrelsen behandler forslag til overførsler mellem årene – drift og anlæg – i forbindelse med aflæggelse af Årsregnskab 2022
26.04	KB	Politiske pejlemærker	Kommunalbestyrelsen godkender de politiske pejlemærker for Budget 2024 – et ansvarligt budget i balance
Foråret	ØK	Grundlag for budgettet (de urimelige kommunaløkonomiske rammevilkår)	Økonomiudvalget tager til hovedstaden – Skitse for dagstur i foråret 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møde med Arne Ullum, ansvarlig chefredaktør for NB Økonomi</li> <li>• Besøg i Folketinget og relevante folketingspolitikere på Christiansborg</li> <li>• Besøg hos indenrigsministeriet – om muligt med ministeren</li> </ul>
15.05	ØK	Befolkningsprognose	Økonomiudvalget indstiller befolkningsprognosen for 2024
24.05	KB	Befolkningsprognose	Kommunalbestyrelsen godkender befolkningsprognose for 2024 - det autoritative grundlag for budgetlægning for demografi, anlæg m.v.
31.05	MHU	Budgetrammer	MedHovedUdvalget drøfter de foreløbige rammer for Budget 2024 med borgmesteren. Direktør for Økonomi, Personale & IT deltager også.
06-07.06	FU	Budgetrammer og anlægsbudget	Fagudvalgene får en status på budgetlægningen for driftsområdet for 2024 og forventet regnskab 2023 samt drøfter udkast til anlægsbudgettet for 2024-2027

12.06	ØK	Budgetrammer og anlægsbudget	Økonomiudvalget får en status på budgetlægningen for driftsområdet for 2024 og forventet regnskab 2023 samt drøfter udkast til anlægsbudgettet for 2024-2027
12.06	ØK	Grundlag for budgettet	Så vidt muligt orientering til Økonomiudvalget om grundlaget for Budget 2024 efter indgåelse af "Aftale om kommunernes økonomi for 2024", herunder den samlede indtægtsside i budgettet
21.06	KB	Grundlag for budgettet	Statusmøde for Kommunalbestyrelsen om grundlaget for Budget 2024 inkl. "Aftale om kommunernes økonomi for 2024", herunder den samlede indtægtsside i budgettet. Endvidere status på iværksættelse af eventuelle beredskabsplaner, hvis Økonomiaftalen mellem regeringen og KL udfordrer de fastlagte pejlemærker.
22.06	DIR	Budgetoplæg	Direktionen drøfter oplæg til Budget 2024
04.07	DIR	Budgetoplæg	Direktionen drøfter oplæg til Budget 2024 efter udmelding af statsgaranteret udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for 2024
31.07	ØPI	Budgetfremskrivning	Budgetoplægget reguleres senest denne dag med de af KL udmeldte pris- og lønfremskrivninger til 2024-27
10.08	DIR	Budgetoplæg	Direktionen drøfter oplæg til Budget 2024
17.08	DIR	Budgetoplæg	Direktionen udarbejder det endelige oplæg til Budget 2024 til Økonomiudvalgets behandling (oplæg udsendes samme dag til Økonomiudvalget)
21.08	ØK	Budgetoplæg	Økonomiudvalget orienteres om og drøfter Direktionens oplæg til Budget 2024
24.08	DIR	Budgetoplæg	Direktionen udarbejder det endelige oplæg til Budget 2024 til brug for temamødet for Kommunalbestyrelsen
30.08	KB	Temamøde	Temamøde for Kommunalbestyrelsen om Direktionens oplæg til Budget 2024
06.09	ØPI	Sagsfremstilling	Færdiggør sagsfremstilling og bilag til ØK's udarbejdelse af Budgetforslag 2024-2027
11.09	ØK og MHU	Budgetforslag	Økonomiudvalg og MedHovedUdvalget drøfter oplægget til Budgetforslag 2024-2027
11.09	ØK	Budgetforslag	Økonomiudvalg udarbejder Budgetforslag 2024-2027
13.09	ØPI	Sagsfremstilling	Færdiggør sagsfremstilling og budgetmateriale til KB's 1. behandling af Budgetforslag 2024-2027
13.- 25.09	ØPI	Høring	Budgetforslag 2024-2027 i offentlig høring blandt de høringsberettigede parter
14- 19.09	Partier	Budgetmøder	Budgetmøder mellem Borgmester og de forskellige partier.
20.09	KB	Budgetforslag	1. behandling af Budgetforslag 2024-2027
26.09	KB	Budgetseminar	Kommunalbestyrelsens budgetseminar
02.10	KB	Ændringsforslag	Frist for Kommunalbestyrelsens medlemmer/partier for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til Budgetforslag 2024-2027
04.10	ØPI	Sagsfremstilling	Færdiggør sagsfremstilling og bilag til KB's 2. behandling af Budgetforslag 2024-2027

11.10	KB	Vedtage budget	2. behandling af Budgetforslag 2024-2027
06-08.11	FU	Takster	Indstilling af takster på daginstitutionsområdet og øvrige områder, hvor takster er genberegnet på baggrund af det vedtagne Budget 2024
20.11	ØK	Takster	Indstilling af takster på daginstitutionsområdet og øvrige områder, hvor takster er genberegnet på baggrund af det vedtagne Budget 2024
29.11	KB	Takster	Godkendelse af takster på daginstitutionsområdet og øvrige områder, hvor takster er genberegnet på baggrund af det vedtagne Budget 2024
20.12	KB	Budget 2024	Budget 2024-2027 udleveres til de af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der ønsker dette, og offentliggøres på kommunens hjemmeside

**KB:** Kommunalbestyrelse; **ØK:** Økonomiudvalg; **FU:** Fagudvalg; **MHU:** MedHovedUdvalget; **DIR:** Direktionen, **ØPI:** Direktør for Økonomi, Personale & IT