

## Overordnet tidsplan for arbejdet med budget 2022-2025

Dato	Overordnet tidsplan
Januar	Økonomiudvalget har godkendt rammesætning for budgetproces.
2. februar	DIR behandler overordnet tidsplan.
10. og 17. februar	Økonomiudvalget og Byråd behandler overordnet tidsplan.
Februar til juni med endelig klarmelding 30. juni	Fagudvalgene arbejder med budgetoplæg med afsæt i budgetaftalen for budget 2021. Arbejdet omfatter trykprøvning af budgetforudsætninger til nuværende serviceniveau, grundbudgettering af de lovregulerede områder og demografiregulering. Det samme gælder trykprøvning af investeringsoversigten for 2021-2024.
Februar til maj	Der arbejdes fortsat med vedtagne reduktionsmål i budget 2021 inden for BFU og SÆH til behandling i byrådet senest 24. juni.
Uge 26-27 og 31-33	Den centrale økonomifunktion samler budgetforslag fra udvalgsområderne, sagsbehandler på konsekvenser af Økonomaftalen, udarbejder låneansøgninger og ansøgning om særtilskud, udmønter virkning af Lov- og cirkulæreprogram og løn- og prisregulering af grundbudgettet til 2022-niveau.  Grundbudgettering af overførselsområdet klarmeldes primo august med afsæt i Økonomaftalen. I første halvdel af august er der på tværs af udvalg afsat tid til sagsbehandling på forventede særlige tiltag i Økonomaftalen omkring genstart af økonomien efter Covid-19 mv.
17. august	Bilateral opsamling af budget-status i DIR herunder resultat af Økonomaftalen.
23. august	Økonomiudvalget behandler resultatet af udvalgsarbejdet og Økonomaftalen med henblik på tilpasning af driftsrammer. Med afsæt i den samlede bundlinje tager Økonomiudvalget stilling til eventuelle omprioriteringer mellem udvalgene til sikring af budgetmæssig balance mv.
1. september	Økonomiudvalget behandler resultat af meddelte lånetilsagn og særtilskud med udgangspunkt i ajourført budgetopgørelse. Mødet reserveres i øvrigt som "buffer", hvis Covid-19 skulle medføre forsinkelse omkring klarmelding af udvalgsarbejdet. Målet er dog, at udvalgsarbejdsarbejdet så vidt muligt er afsluttet før sommerferien.
1. - 9. september	DIR udarbejder et administrativt budgetforslag til byrådets 1. behandling.
7. september	Klarmelding af udvalgs-budgetmateriale for drifts- og anlægsområdet til 1. behandling af budgettet.
9. september	Budgetseminar for byrådet bl.a. med fokus på 1. behandlingsforslag, resultat af Økonomaftalen og budgetarbejdet på de enkelte udvalgsområder. På seminaret vil skabelon til ændringsforslag også blive gennemgået.
13. september	Høringsmøde i Integrationsrådet og Ældrerådet
15. september	Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådets 1. behandling.
21. september	Høringsmøde i Hovedudvalget.
22. september	Byrådets 1. behandling af budgettet.
23. september	Høringsmøde i Handicaprådet.
22. - 30. september	Budgetforhandlinger.
30. september	Kl. 10.00 er sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag til budgetforslaget.
6. oktober	Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådets 2. behandling.
11. oktober	Frist klarmelding af endelige takstoversigter fra de enkelte udvalgsområder.
12. oktober	Bilateral behandling af endelige takster og serviceinformation i DIR (med forbehold for resultat af 2. behandlingen i byrådet)
13. oktober	Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådets endelige behandling af takster og serviceinformation (med forbehold for resultat af 2. behandlingen i byrådet)
13. oktober	Byrådets 2. behandling af budgettet.
Uge 42 (18.-22. oktober)	Efterårsferie
27. oktober	Byrådets endelige godkendelse af takster og serviceinformation.
5. november	Klarmelding af tilpasset driftsbemærkninger fra de enkelte udvalgsområder.