



Bilag

Tidsplan for budgetproces 2023

Resumé

Notatet giver et samlet overblik over deadlines og aktiviteter vedrørende budgetprocessen for budget 2023.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for budget 2023 er opdelt i tre:

- Deadlines og udsendelse af rammer
- Proces for kontrol af budgettrammekorrektioner fra BR-møder
- Politisk behandling af budgetindstillinger
- Orienteringer om budgettet

Tabel. Deadlines og udsendelse af rammer

Deadline og udsendelse af rammer		Dato
Indkaldelses-cirkulære	Økonomiforvaltningen foretager rulning af budgettet	22. december 2021
	Økonomiforvaltningen opretter version 401 i Kvantum pba. indkaldelses-cirkulæret for budget 2023	14. januar
Demografi	Demografiberegningen udsendes til kvalitetstjek i forvaltningerne	2. marts
	Forvaltningerne indsender bemærkninger til Økonomiforvaltningen senest kl. 12.00	7. marts
Majbidrag	Frist for forvaltningernes indsendelse af notat om skøn på overførsler senest kl. 12.00	14. marts
	Økonomiforvaltningen opretter version 402 i Kvantum, svarende til version 401, inkl. demografiregulering 2021 og BR-beslutninger frem til 3. marts. Version 402 er udgangspunkt for forvaltningernes budgetbidrag	21. marts
	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen senest kl. 12.00	2. maj
	Økonomiforvaltningen kommenterer budgetbidragene senest kl. 12.00	10. maj
	Økonomiforvaltningen opretter version 403 i Kvantum med korrektioner fra juniindstillingen	25. maj
	Frist for at sende budgetnotater i ejendomsfaglighøring	1. juni
	Økonomiforvaltningen opretter version 405 i Kvantum pba. nye p/1-satser (afhængigt af indgåelse af Økonomiaftale 2022)	17. juli
Budgetforslag	Evt. justering af niveau for overførsler på baggrund af Økonomisk Redegørelse og evt. DUT-sager. Justering medtages i augustindstillingen	16. juni

DUT	Fagforvaltningerne udfylder DUT-skabelonen for alle DUT-sager på forvaltningens område med udgifter eller indtægter for kommunen senest kl. 12.00	1. august
	Økonomiforvaltningen opretter version 406 i Kvantum med korrektioner fra augustindstillingen	12. august
Tekniske Ændringsforslag	Forvaltningerne indmelder Tekniske Ændringsforslag (TÆF) senest kl. 12.00	29. august
Vedttaget budget	Økonomiforvaltningen opretter version 408 i Kvantum med korrektioner fra budgetaftalen (afstemningsprogrammet)*	7. oktober

*) Økonomiforvaltningen udarbejder en proces- og tidsplan for indlæsning af afstemningsprogrammet for Budget 2023 i Kvantum.

Tabel. Budgettrammekorrektioner fra Borgerrepræsentationsmøder og indlæsning i Kvantum

Budgettrammekorrektioner fra Borgerrepræsentationsmøder og indlæsning i Kvantum	Dato
CFØ frigiver korrektioner	Dagen efter ØU-møde
Forvaltninger færdigbehandler korrektioner	Dagen for BR-møde
CFØ overfører korrektioner	Ca. fem dage efter BR-møde

I tabellen fremgår de generelle principper for behandling af korrektioner i Kvantum. Økonomiforvaltningen har udarbejdet en særskilt tidsplan for korrektioner i Kvantum, som findes på Økonomiportalen: [Kvantum - CFØ vejledninger | Økonomiportalen \(kk.dk\)](#)

Tabel. Politisk behandling af budgetindstillinger

Politisk behandling af budgetindstillinger		Dato
Indkaldelses-cirkulære	Budgetseminar for Økonomiudvalget	25.-26. januar
	Økonomiudvalget behandler 'indkaldescirkulæret for budget 2023' herunder processen for effektiviseringsstrategi 2023	26. januar
Demografi	Økonomiudvalget behandler indstilling om 'demografiregulering 2022 og budgetårene 2023-2026'	26. april
Juniindstilling	Økonomiudvalget behandler 'redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2023'	14. juni
Augustindstilling	Budgetseminar for Økonomiudvalget	23.-24. august
	Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2023 (augustindstillingen)	24. august
	Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2023	1. september
Vedttaget budget	Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2023 senest kl. 12.00	19. september
	Ændringsforslagene til budgetforslag 2023 udsendes til Borgerrepræsentationen	23. september
	Økonomiudvalget behandler indstillingerne 'teknisk ændringsforslag til budgetforslag 2023', 'kirkeligning 2023' og 'valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2023'	27. september
	Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2023 senest kl. 12.00	28. september

	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	30. september
	Borgerrepræsentationen behandler indstillingerne 'teknisk ændringsforslag til budgetforslag 2023', 'kirkeligning 2023' og 'valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2023'	6. oktober
	Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2023	6. oktober

Tabel. Orienteringer om budgettet

Orienteringer om budgettet		Dato
Indkaldelses-cirkulære	Orienteringsmøde med Borgerrepræsentationen	3. februar
	Drøftelse med Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO)	22. februar
Augustindstilling	Orienteringsmøde med Borgerrepræsentationen	25. august
	Drøftelse med Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO)	16. august