

Bilag

Tidsplan for behandling af budget 2024

Resumé

Bilaget indeholder et samlet overblik over deadlines og aktiviteter vedrørende behandling af budget 2024.

Sagsfremstilling

Processen for budget 2024 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	20. december 2022
	Økonomiforvaltningen opretter version 401 i Kvantum pba. indkaldelsescirkulæret for budget 2024	16. januar
Demografi	Demografiberegningen udsendes til kvalitetstjek i forvaltningerne	1. marts
	Forvaltningerne indsender bemærkninger til Økonomiforvaltningen senest kl. 12.00	6. marts
Majbidrag	Frist for forvaltningernes indsendelse af notat om skøn på overførsler senest kl. 12.00	10. marts
	Økonomiforvaltningen opretter version 402 i Kvantum, svarende til version 401, inkl. demografiregulering 2023 og BR-beslutninger frem til 2. marts. Version 402 er udgangspunkt for forvaltningernes budgetbidrag	20. 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	26. maj
	Frist for at sende budgetnotater i ejendomsfaglighøring	31. maj
	Økonomiforvaltningen opretter version 405 i Kvantum pba. nye p/l-satser (afhængigt af indgåelse af Økonomiaftale 2024)	16. juni

Budgetforslag	Evt. justering af niveau for overførsler på baggrund af Økonomisk Redegørelse og evt. DUT-sager. Justering medtages i augustindstillingen	15. juni
DUT	Fagforvaltningerne udfylder DUT-skabelonen for alle DUT-sager på forvaltningens område med udgifter eller indtægter for kommunen senest kl. 12.00	31. juli
	Økonomiforvaltningen opretter version 406 i Kvantum med korrektioner fra augustindstillingen	11. august
Tekniske Ændringsforslag	Forvaltningerne indmelder Tekniske Ændringsforslag (TÆF) senest kl. 12.00	28. august
Vedtaget budget	Økonomiforvaltningen opretter version 408 i Kvantum med korrektioner fra budgetaftalen (afstemningsprogrammet)*	5. oktober

*) Økonomiforvaltningen udarbejder en proces- og tidsplan for indlæsning af afstemningsprogrammet for Budget 2024 i Kvantum.

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. Budgettrammekorrektioner fra Borgerrepræsentationsmøder og indlæsning i Kvantum

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

I tabellen fremgår tidsplanen for den politiske behandling af budget 2024.

Tabel. Tidsplan for behandling af budget 2024 i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation, herunder budgetseminarer

Politisk behandling af budgetindstillinger og budgetseminarer		Dato
Indkaldelses-cirkulære	Budgetseminar for Økonomiudvalget	24.-25. januar
	Økonomiudvalget behandler 'Indkaldelsescirkulæret for budget 2024 herunder processen for effektiviseringsstrategi 2024	25. januar
	Budgetseminar for Borgerrepræsentationen	22. februar
Demografi	Økonomiudvalget behandler indstilling om 'Demografiregulering 2023 og budgetårene 2024-2027'	25. april
Juniindstilling	Økonomiudvalget behandler 'Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2024'	6. juni
Augustindstilling	Budgetseminar for Økonomiudvalget	22.-23. august
	Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2024 (augustindstillingen)	23. august
	Budgetseminar for Borgerrepræsentationen	24. august
	Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2024	31. august

Vedttaget budget	Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2024 senest kl. 12.00	18. september
	Ændringsforslagene til budgetforslag 2024 udsendes til Borgerrepræsentationen	22. september
	Økonomiudvalget behandler indstillingerne 'Teknisk ændringsforslag til budgetforslag 2024', 'Kirkeligning 2024' og 'Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2024'	26. september
	Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2024 senest kl. 12.00	27. september
	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	29. september
	Borgerrepræsentationen behandler indstillingerne 'Teknisk ændringsforslag til budgetforslag 2024', 'kirkeligning 2024' og 'valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2024'	5. oktober
	Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2024	5. oktober

Tabel. Budgetseminar for Borgerrepræsentationen og orienteringer om budgettet

Orienteringer om budgettet		Dato
Indkaldelses-cirkulære	Drøftelse med Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO)	21. februar
	Budgetseminar med Borgerrepræsentationen	22. februar
Augustindstilling	Drøftelse med Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO)	15. august
	Budgetseminar med Borgerrepræsentationen	24. august