



Notat

Tidsplanen er opdateret i forhold til fristen for politiske spørgsmål – første runde.

2021	
20. december	Direktionen <ul style="list-style-type: none">• Drøftelse af oplæg til proces og rammesætning for omprioriteringsarbejdet for budget 2023
2022	
3. januar- 31. januar	Borgmesteren <ul style="list-style-type: none">• Borgmesteren sender høringsbrev ud om bidrag til budget 2023 til de høringsberettigede parter, råd, MED-udvalg og nævn mfl.
10. januar	Chefgruppen <ul style="list-style-type: none">• Meddelelesespunkt om overførsler• Drøftelse af rammesætning af omprioriteringsarbejdet

2022	
25. januar	<p>Økonomiudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021 • Proces for omprioriteringsarbejdet for budget 2023 og præsentation af allerede igangsatte analyser samt beslutning af det fælles sparemål; herefter orienteres fagudvalgene
Januar-juni	<p>Møde mellem direktør og centerchefer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hver måned vil direktører og centerchefer drøfte forslag til omprioriteringsarbejdet, samt drøfte tilbagemeldinger fra fagudvalgenes drøftelser
Februar-maj	<p>Fagudvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hver måned vil fagudvalgene have mulighed for at drøfte administrationens forslag samt egne forslag til omprioriteringsarbejdet • På februarmøderne deltager direktionen og der vil være mulighed for at stille spørgsmål med henblik på omprioriteringsforslag, analyser og investeringscases bl.a.
Februar-juni	<p>Chefgruppen/direktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Månedlig status på omprioriteringsarbejdet for at sikre det tværfaglige perspektiv samt sikre fælles fremdrift
1. februar-1. marts	<p>Administrationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centerchefer og administrationen prioriterer i anlægsbudgettet til 2022, når anlægsrullet er kendt • Centerchefer kan indmelde nye nødvendige anlæg frist 1. marts. Første udkast til investeringsoversigt for Budget 2023 er klar • Centerchefer kan indmelde puljer og bevillinger med udløb i 2023 og 2024, frist den 25. februar
Marts-juni	<p>Administrationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrationen holder løbende møder om prioritering i anlægsprojekter som grundlag for det administrative budgetforslag 2023-2026
7. marts	<p>Direktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Første budgetopfølgning 2022

2022	
21. marts	Direktionen <ul style="list-style-type: none"> • Nye nødvendige anlæg til budget 2023 • Status på investeringsoversigt og prioritering af budget 2022 • Status på anlægsrul fra 2021 til 2022
22. marts	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none"> • Overførsler fra 2021 til 2022 • Anlægsrul fra 2021 til 2022
Marts - oktober	Borgmesteren <ul style="list-style-type: none"> • Administrationen holder løbende møder med borgmesteren om status på budgetproces og anlæg, herunder status på nye nødvendige anlæg samt administrationens prioriteter af anlægsbudgettet
28. marts	Chefgruppen <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om og status på investeringsoversigten
28. marts	Kommunalbestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Overførsler fra 2021 til 2022 • Anlægsrul fra 2021 til 2022
1. april - 4. maj	Politiske spørgsmål første runde <ul style="list-style-type: none"> • Et samlet dokument med spørgsmål og alle administrationens svar udsendes til Kommunalbestyrelsen den 30. maj • Alle spørgsmål og svar offentliggøres på ballerup.dk <p><i>Spørgsmål sendt efter den 4. maj indgår i anden runde, hvor fristen er den 16. august 2022</i></p>
19. april	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none"> • Mål- og rammebeskrivelser til årsregnskab 2021 *) • Årsregnskab 2021 • Første budgetopfølgning 2022 (Økonomibilag nr. 2) *) • Befolkningsprognose 2022-2035 (Økonomibilag nr. 1) • Demografiregulering 2022
25. april	Kommunalbestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Årsregnskab 2021 • Første budgetopfølgning 2022

2022	
2. maj	Direktionen <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse til budgetorienteringsmøde og status på udfordrede områder og drøftelse om håndtering heraf
19. maj	Budgetorienteringsmøde for Kommunalbestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Proces for budget 2023 • Økonomistatus (drift og anlæg inkl. udfordrede områder) • Drøfte status på omprioriteringsarbejdet i forhold til sparerådet og eventuelle nye forslag for at sikre opnåelse af målet • Notat om roller og ansvar, herunder illustration af budgetprocessen
24. maj	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none"> • Bevillinger og puljer med udløb i 2022 eller 2023*) • Kapacitetsbehovet for daginstitutionsområdet. Forud for dette har Børne- og Skoleudvalget drøftet kapacitetsbehovet på april mødet sideløbende med befolkningsprognosen
30. maj	Direktionen <ul style="list-style-type: none"> • Status på prioritering af anlæg 2023 som grundlag for det administrative budgetforslag 2023-2026
Primo juni	Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED
Primo juni	Chefgruppen <ul style="list-style-type: none"> • Status på prioritering af anlæg 2023 som grundlag for det administrative budgetforslag 2023-2026

2022	
13. juni	Direktionen <ul style="list-style-type: none"> • Bevillinger og puljer med udløb i 2022 og 2023 efter Økonomiudvalgets behandling, hvordan bringes det ind på forhandlingsbordet? • Anden budgetopfølgning 2022
14. juni	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none"> • Årsregnskab 2021 inkl. revisionsberetninger*) • Orientering om investeringsoversigt for 2022-2025 • Godkendelse af kataloget af de samlede omprioriteringsforslag, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august
20. juni	Kommunalbestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Årsregnskab 2021 inkl. regnskabsberetninger
7. august- 16. august	Politiske spørgsmål – anden runde <ul style="list-style-type: none"> • Et samlet dokument med spørgsmål og administrationens svar udsendes til Kommunalbestyrelsen den 9. september • Alle spørgsmål og svar offentliggøres på ballerup.dk
8. august	Direktionen <ul style="list-style-type: none"> • Direktionens behandling af det administrative budgetforslag 2023-2026
23. august	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none"> • Anden budgetopfølgning 2022 (Økonomibilag nr. 3) *) • Administrativt grundbudget for driftsvirksomheden i 2023 (mål og rammer) *) • Beskrivelse af grundbudget for anlægsvirksomheden i 2022 og 2023 (investeringsoversigt for 2022-2026) • Første behandling af det administrative budgetforslag 2023-2026 samt skatter, generelle tilskud og udligning (Økonomibilag nr. 4 og 5)
24. august- 9. september	Budgetforslag 2023-2026 inkl. katalog med forslag til omprioritering er i høring hos de høringsberettigede parter, råd og nævn mfl.
29. august	Kommunalbestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Anden budgetopfølgning 2022 (Økonomibilag nr. 3) • Første behandling af det administrative budgetforslag 2023-2026 samt skatter, generelle tilskud og udligning (Økonomibilag nr. 4 og 5)

2022	
15. september	Kommunalbestyrelsens budgetseminar
3. oktober	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none"> • Anden behandling af budget 2023-2025 inkl. takster (Økonomibilag nr. 6 og 7)
10. oktober	Direktionen <ul style="list-style-type: none"> • Tredje budgetopfølgning 2022
10. oktober	Kommunalbestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Anden behandling af budget 2023-2025 inkl. takster (Økonomibilag nr. 6 og 7)
22. november	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none"> • Tredje budgetopfølgning 2022 (Økonomibilag nr. 8) *) • Genberegnete takster
28. november	Kommunalbestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Tredje budgetopfølgning 2022 (Økonomibilag nr. 8) • Genberegnete takster

*) *De stående udvalg behandler de tilsvarende sager for deres områder i møderne forud for Økonomiudvalgets møde*