

Tidsplan for budgetprocessen 2024 - 2027

Tidsfrister i 2023	Politisk aktivitet
10. januar	Budgetprocedure, tidsplan og foreløbig effektiviseringsprocent godkendes i Økonomiudvalg
13. januar jf. KL-plan sep. 2022	Borgmestermøde i KL
17. januar	Budgetprocedure, tidsplan og foreløbig effektiviseringsprocent godkendes i Kommunalbestyrelsen
Januar	Fagudvalgene og Økonomiudvalget igangsætter budgetanalyser på eget udvalgsområde. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum, og til de budgetdrøftelser, der vil være i fagudvalgene i april måned forud for budgetlægningen.
1. marts	www.norddjurs.dk åbner for indsendelse af borgerforslag til budget 2024 - 2027
2. marts	Hovedudvalget orienteres om budgetprocedure, tidsplan mv.
14. marts	Befolkningsprognose behandles i Økonomiudvalget
April	Nøgletal fra KL's "Kend din kommune" forelægges fagudvalg og økonomiudvalg og der laves sammenligning med andre kommuner.
April	Eftersyn af budgetterne - "best-practice" og læring fra andre. Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse, herunder udvalgenes mulighed for at stille spørgsmål på eget område til forberedelse af budgetforhandlingerne.
April - maj	Fagudvalgene drøfter budgetanalyser på eget udvalgsområde. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum. Det er også her at fagudvalgene kan drøfte de emner som man politisk vil bære ind til forhandlingerne.
27. april jf. KL-plan sep. 2022	Borgmestermøde i KL
Maj - juni	Anlægsforslag prioriteres af fagudvalg og Økonomiudvalg indenfor eget område
Juni	Tekniske ændringer behandles af fagudvalgene, herunder tekniske korrektioner, mængdeudviklinger.
Juni	Økonomiaftale - skriftlig orientering til kommunalbestyrelsen fra Økonomichefen
14. august	Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
14. august	Teknisk budget behandles af Økonomiudvalget, herunder følsomhedsanalyse, af indtægter, likviditet, drifts- og anlægsniveauet. - Skatteprocent drøftes
15. august	Orienteringsmøde for Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget
Medio august	Borgmester og kommunaldirektør mødes med Indenrigs- og Sundhedsministeren
18. - 24. august	Forhandlingsmøder: 18. august kl. 8.00-12.00 21. august kl. 12.00 - 16.00 24. august kl. 9.00 - 13.00
Slutningen af august	Forventet svar fra Indenrigs- og sundhedsministeriet på ansøgninger
1. september	1. behandling af budgetforslag i Økonomiudvalget
2. - 15. sep. kl. 10	Høringsperiode
4. september kl. 13-15	Kommunaldirektøren holder møde med hovedudvalg og aftaleholdere - gennemgang af 1. behandlingsbudgettet
6. / 7. september kl. 19-21	Borgermøde/-møder - med mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse. Mødet den 6. september afholdes på Rådhuset i Grenaa, mens mødet den 7. september afholdes i den vestlige del af kommunen.
7. september jf. KL-plan sep. 2022	Borgmestermøde i KL
12. september	1. behandling af budgetforslag i Kommunalbestyrelsen
18 - 22. september	Forhandlingsmøder: 18. september kl. 9.00 - 14.00 21. september kl. 9.00 - 13.00 22. september kl. 9.00 - 13.00
25. september kl. 10	Deadline for eventuelle ændringer fra de politiske partier til budgetaftalen
28. september jf. KL-plan sep. 2022	Borgmestermøde i KL
3. oktober	2. behandling i Økonomiudvalget Økonomiudvalget beslutter selvbudgettering eller statsgaranti på skatteindtægterne
10. oktober	Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet. Herefter vil der ske en udmøntning af budgettet på både administrativ og politisk niveau. Model for udmøntning: - Dele af budgettet udmøntes rent administrativt. - Dele af budgettet vil skulle udmøntes af fagudvalg. - Dele af budgettet vil skulle udmøntes via fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.
12. oktober kl. 13 - 15	Kommunaldirektøren holder møde med hovedudvalg og aftaleholdere - gennemgang af det vedtagne budget
November	Fagudvalgene vil i november måned - forud for det nye budgetår - behandle forslag til udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i budgettet i 2024. Der vil være en efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i december måned. Fagudvalgene vil i disse sager behandle forslag til udmøntning af effektiviseringer og økonomiske prioriteringer, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde at beslutte. Det kan f.eks. være forslag til justering af serviceniveauer, eller opgaver/bestillinger, der er vedtaget politisk. Fagudvalgene sikrer at berørte parter inddrages og høres forud for den politiske behandling.
November / december	Endelig udmøntning af budgettet politisk og administrativt