

Budget 2022-25 - Tids- og aktivitetsplan - revideret 19. april 2021

Januar	Politisk behandling af forslag til budgetproces. Fastlæggelse af det økonomiske råderum.	Økonomiudvalg og Byråd
Marts	HMU orienteres om budgetprocessen.	Direktionen
Marts - april	Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg (HMU og SMU) mv. inviteres til at indsende ideer til budgettet. Der kan indsendes anlægsønsker samt forslag til reduktioner eller udvidelser af driftsbudgettet. Fristen for indsendelse af ideer er 14. april.	Fagforvaltninger
April	Basisbudget dannes. Budgetoverslagsår 2022-25 fremskrives til 2022-pris- og lønniveau.	Job og Økonomi
April-juli	Administrativt prioriteringskatalog. Udarbejdelse af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg.	Fagforvaltninger
27. april	Temamøde for Byrådet: <ul style="list-style-type: none">• Regnskab 2020• Forventet regnskab 2021• Foreløbige forventninger til budget 2022-25.	Byråd
29. april	Borgmestermøde i KL vedr. de kommende økonomiforhandlinger.	Borgmester
18. maj	Fællesmøde for HMU og Økonomiudvalget, hvor der bl.a. er mulighed for en drøftelse af budgettet.	Økonomiudvalg / HMU
1. juni	De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet til en overordnet administrativ vurdering.	De politiske partier
Juni	Præsentation i fagudvalgene af administrative forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg i budget 2022-25. Fagudvalgene gennemgår endvidere de eksterne forslag inden for de respektive udvalgs områder med henblik på at vurdere de eksterne forslags videre forløb i budgetprocessen.	Fagudvalgene

Postadresse:

Favrskov Kommune
Budget og Analyse
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

27. maj 2021

Sagsbehandler:
Søren Vestergaard
Tlf. 89 64 62 29
sve@favrskov.dk

Personlig henvendelse:

Favrskov Kommune
Budget og Analyse
Skovvej 20

Sagsnr.
EMN-2020-35949

Dokument nr.
2424342

Cpr./CVR-nr./Ejd.nr.
«CaseContact_CPR»«CaseContact_CVR»

Juni	HMU og SMU drøfter den økonomiske situation og status på budgetarbejdet.	HMU/SMU
22. juni	Budgettemamøde for Byrådet vedr.: <ul style="list-style-type: none"> • Forventet regnskab 2021 • Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2022 • Foreløbige forventninger til budget 2022-25 • Den generelle økonomiske situation. 	Byråd
22. juni	Politisk behandling af 1. budgetopfølgning 2021.	Byråd
Juni-juli	Udarbejdelse af teknisk budget: <ul style="list-style-type: none"> • Demografi • Lov- og cirkulæreprogram • Tekniske ændringer • Finansieringssiden. 	Job og Økonomi
6. august	Administrationens prioriteringskatalog fremsendes til Byrådet.	Byråd
10.-12. august	Fagudvalgene drøfter og kvalificerer de fremsendte reduktions-, udvidelses- og anlægforslag med henblik på Byrådets videre behandling.	Fagudvalg og Økonomiudvalg
12. august	De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Forslagene vurderes ikke administrativt.	De politiske partier
17. august	Budgettemamøde for Byrådet vedr.: <ul style="list-style-type: none"> • Status på budget 2022-25 efter udarbejdelsen af det tekniske budget og beregningen af indtægtssiden • Forventet regnskab 2021. 	Byråd
19. august	Evt. fællesmøde for HMU og Økonomiudvalget.	Økonomiudvalg / HMU
23. august	Budgetseminar (drift): <ul style="list-style-type: none"> • Den generelle økonomiske situation • Med udgangspunkt i det samlede prioriteringskatalog behandles forslag til ændringer i driftsbudgettet vedr. budget 2022-25. 	Byråd

24. august	Evt. politiske forhandlinger i stedet for temamøde	Forhandlings-gruppe
26. august	Budgetseminar (anlæg): <ul style="list-style-type: none"> • Prioritering af anlægssforslag. 	Byråd
27. august	Politiske forhandlinger.	Forhandlings-gruppen
30. august	Politiske forhandlinger.	Forhandlings-gruppen
2. september	Borgmestermøde i KL vedrørende landsprognosen for forventet regnskab 2021 og budget 2022.	Borgmester
7. september	Orientering af ledere og medarbejderrepræsentanter om budget 2022-25.	Ledere og MED-udvalg
7. september	Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget.	ØK
7. september	Pressemøde	Forhandlings-gruppen
8. september	Budgetforslaget sendes i høring.	Job og Økonomi
14. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget.	Byråd
15. september	Borgermøde i Hinnerup.	Byråd
21. september	Frist for høringssvar til budgettet.	Institutioner mv.
23. september	Borgmestermøde i KL vedrørende landsprognosen for forventet regnskab 2021 og budget 2022.	Borgmester
27. september	Politiske forhandlinger.	Forhandlings-gruppen
29. september	Frist for politiske ændringsforslag.	De politiske partier
5. oktober	Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget.	Økonomiudvalg
12. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget.	Byråd

Oktober- december	Budgettet udmøntes (udvidelser, reduktioner og anlæg).	Direktionen
----------------------	--	-------------