



### Politisk tidsplan - med procesbemærkninger BUDGET 2024-2027

Nærværende tidsplan for budget 2024–2027 tager udgangspunkt i fremrykning af budgetprocessen. En tidligere start af budgetprocessen vil understøtte et bedre grundlag for de politiske prioriterings- og fokusdrøftelser vedrørende næste års budget.

Dato:	Aktivitet:
23.1	Økonomi- og Planudvalget behandler budgetproceduren, herunder budgetseminar samt grundlaget og rammerne for budgetlægningen. Dvs. forslag til tidsplanen forelægges og behandles på ét Økonomi- og Planudvalgsmøde. <b>Ved at behandle budgetproceduren på ét møde fremfor to, vil beslutningen falde en måned tidligere end sidste år.</b>
7.2	Byrådet orienteres om Økonomi- og Planudvalgets vedtagelse af budgetprocedure. Beslutningskompetencen ligger hos Økonomi- og Planudvalget, hvorfor det forelægges som en åben efterretningssag.
14.2	Budgetseminar I Drøftelse af forventninger og centrale temaer og politiske fokusområder for budget 2024. HovedMED inviteres til at deltage. Administrationen forelægger bud på de overordnede forventninger til budget 2024, herunder forventninger til evt. overskridelse af service- og anlægsramme samt udvalgte nøgletal. <b>En måned tidligere end sidste år.</b>
27.2	Økonomi- og Planudvalget behandler og godkender evt. fordelingsramme og størrelse på råderumskatalog samt fokuspunkter for budget 2024-2027. <b>En måned tidligere end sidst.</b>
7.3	Byrådet orienteres om Økonomi- og Planudvalgets evt. fordelingsramme og størrelse på råderumskatalog som en åben efterretningssag. <b>En måned tidligere end sidste år.</b>
16-17.3	Kommunalpolitisk topmøde
20-27.3	Udvalgsdrøftelser vedr. budget 2024 med fokus på udvalgets rammer og arbejdet med rådhedsforslag på udvalgets område.
17-24.4	Udvalgsdrøftelser vedr. budget 2024, herunder bidrag til råderumskatalog, prioritering af anlægsønsker og eventuelle driftsønsker.
27.4	Borgmestermøde i KL vedrørende de forestående økonomiforhandlinger.
15-22.5	Eventuelle fortsatte udvalgsdrøftelser vedr. budget 2024.
Ca. 10 Juni	Forventet indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for det kommende budgetår vedr. bl.a. service- og anlægsrammen.
15.6	Sidste frist for aflevering af politiske drifts- og anlægsønsker samt ikke udvalgsbehandlede besparelsesforslag til administrationen. <b>En uge tidligere end sidste år.</b>
26.6	Kl. 16-17: Temamøde for Byrådet og Hoved-MED med status om økonomien efter økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.



- Primo juli Ministeriets udmelding om statsgaranti og tilskud og udligning samt anlægs- og servicere-  
amme.
- August Budgetmateriale færdiggøres, herunder administrativt budget, tekniske korrektioner, råde-  
rums-katalog, drifts- og anlægsønsker samt notatet ”Budgetstatus 2024-2027”, der giver et  
overblik over Ishøj Kommunes økonomiske situation.
- 16.8 Budgetmateriale sendes i høring til den 5. september i bl.a. råd, brugerbestyrelser og  
MED-udvalg. Når administrationen har modtaget indkomne høringssvar, samles de og  
udsendes til byrådet primo september.
- 28.8 1. Behandling af budgetforslag. Økonomi- og Planudvalgets mødet er kalendersat til den  
21.08. Det foreslås at rykke mødet til den 28.08, da administrationen har meget vanskeligt  
ved at nå at have det administrative budgetforslag klar til udsendelse af dagsordenen den  
14.08. **En uge tidligere end kalendersat.**
- August/  
september Dialogmøde mellem Byråd og repræsentanter fra de faglige organisationer.
- 1.9 – 19.9 Politiske drøftelser.
- 5.9 Byrådet 1. behandler budgetforslaget.
- 7.9 Borgmestermøde om landsprognosen for budget 2024-2027 i KL (formiddag)
- 7.9 Budgetseminar II  
Drøftelse af for den aktuelle budgetsituation samt andre relevante emner. HovedMED del-  
tager.
- 19.9 Eventuelle forslag til ændringer af det forelagte Budget 2024-2027 fra de stående udvalg  
og enkeltmedlemmer skal sendes til Center for Ledelse og Strategi senest kl. 12.00.
- 25.9 Økonomi- og Planudvalget, 2. behandling af budgetforslaget.
- 28.9 2. borgmestermøde vedrørende landsprognosen for budget 2024-2027 i KL.
- 5.10 Byrådet 2. behandler budgetforslaget på ekstraordinært byrådsmøde
- 7.11 Endelig vedtagelse af takster, såfremt der er budgetændringer.
- 5.12 Byrådet får udleveret det vedtagne budget i fysisk format (den trykte bog: Budget 2024 og  
overslagsårene).

Note: Mødedatoer for borgmestermøder er usikre og vil afhænge af formen for budgetkoordinering, der ikke ligger fast på nuværende tidspunkt.