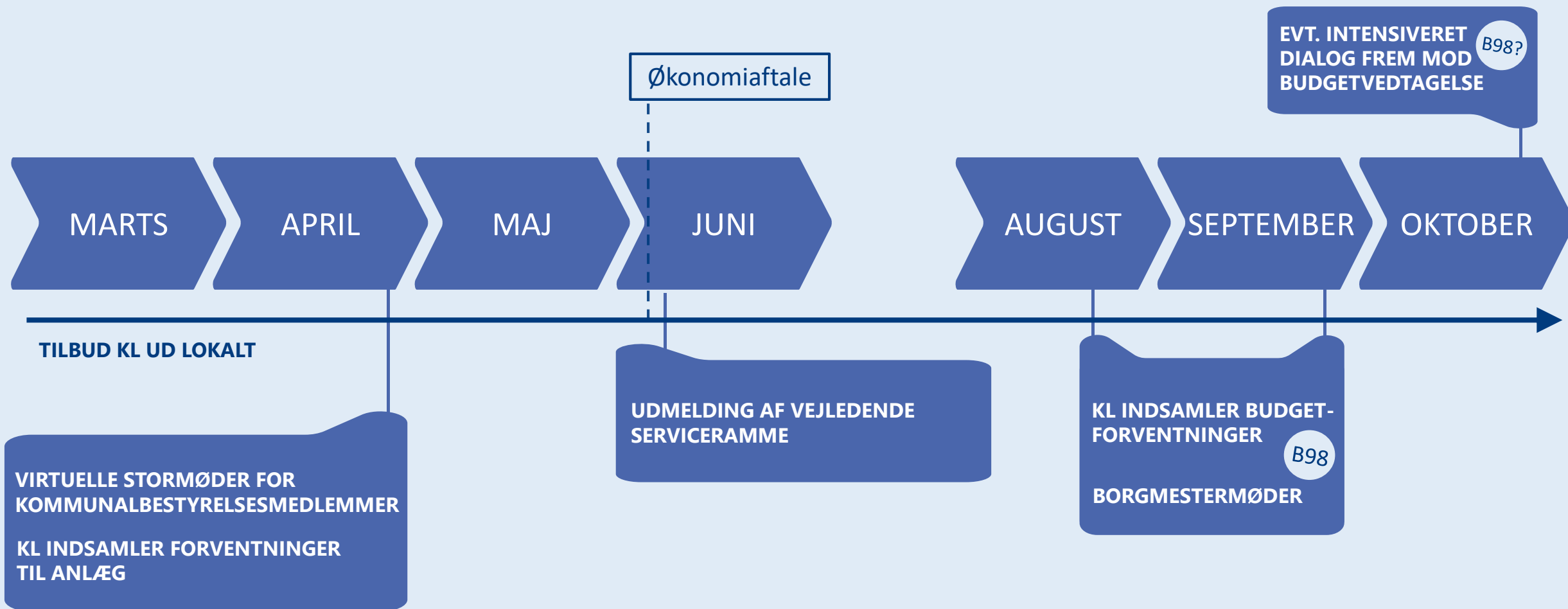
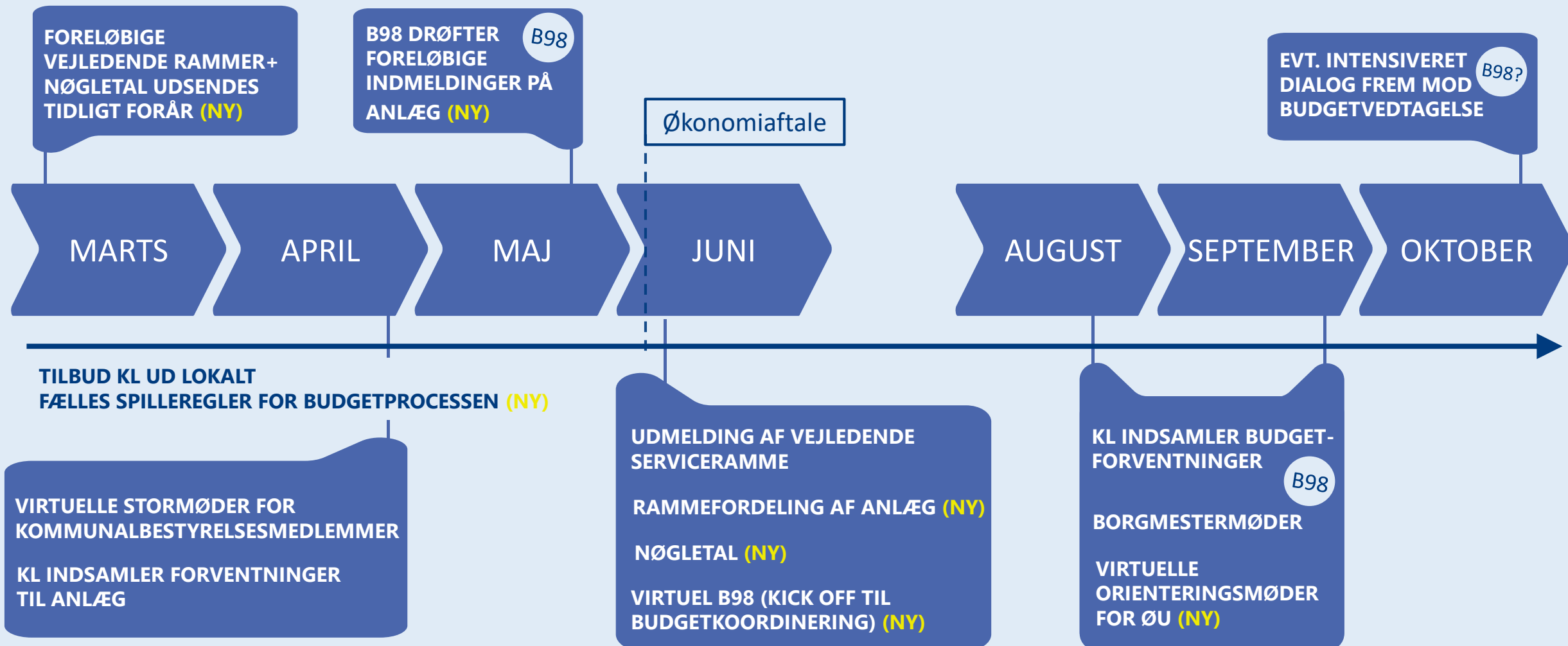


BUDGETPROCESSEN I DAG



NY MODEL FOR BUDGETPROCESSEN



PROCES OG STYRKET MEDLEMSDIALOG



STYRKET DIALOG I BORGMESTERKREDSSEN

Tidlig dialog om
anlæg

Kickoff af
budgetkoordinering
før sommerferien



STYRKET DIALOG MED KB-MEDLEMMER

Virtuelle stormøder
for kb-medlemmer

Orientering af
økonomiudvalg



TIDLIGERE RAMMEUDMELDING

Rammefordelinger i det
tidlige forår (foreløbige)

Fordeling af anlæg

SPILLEREGLER FOR BUDGETPROCESSEN

1. Alle kommuner deltager i den fælleskommunale budgetproces
2. Behandlingen af den enkelte kommunes budget sker under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer, som KL aftaler med regeringen
3. Kommunerne andenbehandler budgettet under hensyntagen til den fælleskommunale budgetproces
4. Når en kommune indmelder budgetforventninger til KL, skal det afspejle kommunens bedste bud på et budgetresultat
5. Ethvert budgetforlig indgået i en kommune indeholder en mulighed for at tilpasse budgettet, hvis kommunernes budgetter ikke samlet set ligger inden for de aftalte rammer
6. Når et anlægsprojekt én gang er budgetteret, men endnu ikke realiseret, lægges det ikke oven på anlægsbudgettet i et efterfølgende år
7. KL udmelder tekniske, vejledende rammer for service og anlæg for at understøtte den fælles budgetkoordinering.

NØGLETAL OG RAMMEFORDELINGER



SERVICE
Udmelding af *foreløbig* vejledende ramme

ANLÆG
Udmelding af *foreløbig* vejledende ramme

NØGLETAL
Demografi, historisk niveau mv.



SERVICE
Udmelding af *endelig* vejledende ramme

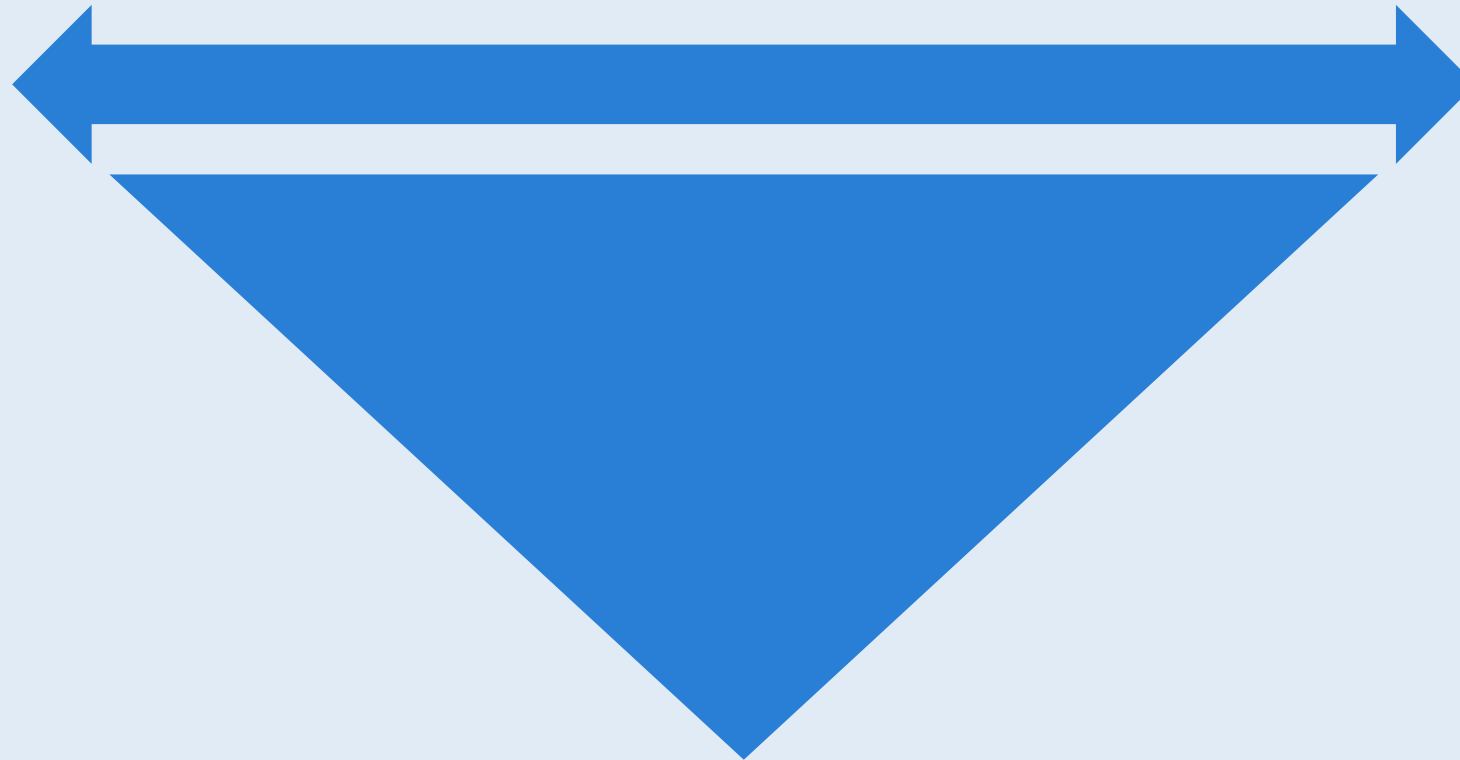
ANLÆG
Udmelding af *endelig* vejledende ramme

NØGLETAL
Demografi, historisk niveau mv.

FORDELING AF VEJLEDENDE ANLÆGSRAMME

FORDELING EFTER
INDBYGGERTAL

FORDELING EFTER
HISTORISK NIVEAU



HISTORISK NIVEAU HVOR
FORSKELLEN TIL FORDELING EFTER
INDB.TAL INDSNÆVRES

NØGLETAL TIL AT UNDERSTØTTE DIALOGEN

SERVICE

Udgiftsbehov

Demografisk
udgiftspres

Udgiftsniveau

Demografi

Udvikling,
budget

Udvikling,
regnskab

ANLÆG

Niveau

Demografi

Historisk niveau,
budget

Anlæg opdelt i
aldersgrupper

Historisk niveau,
regnskab

Geografi

BUDGETPROCESSEN

