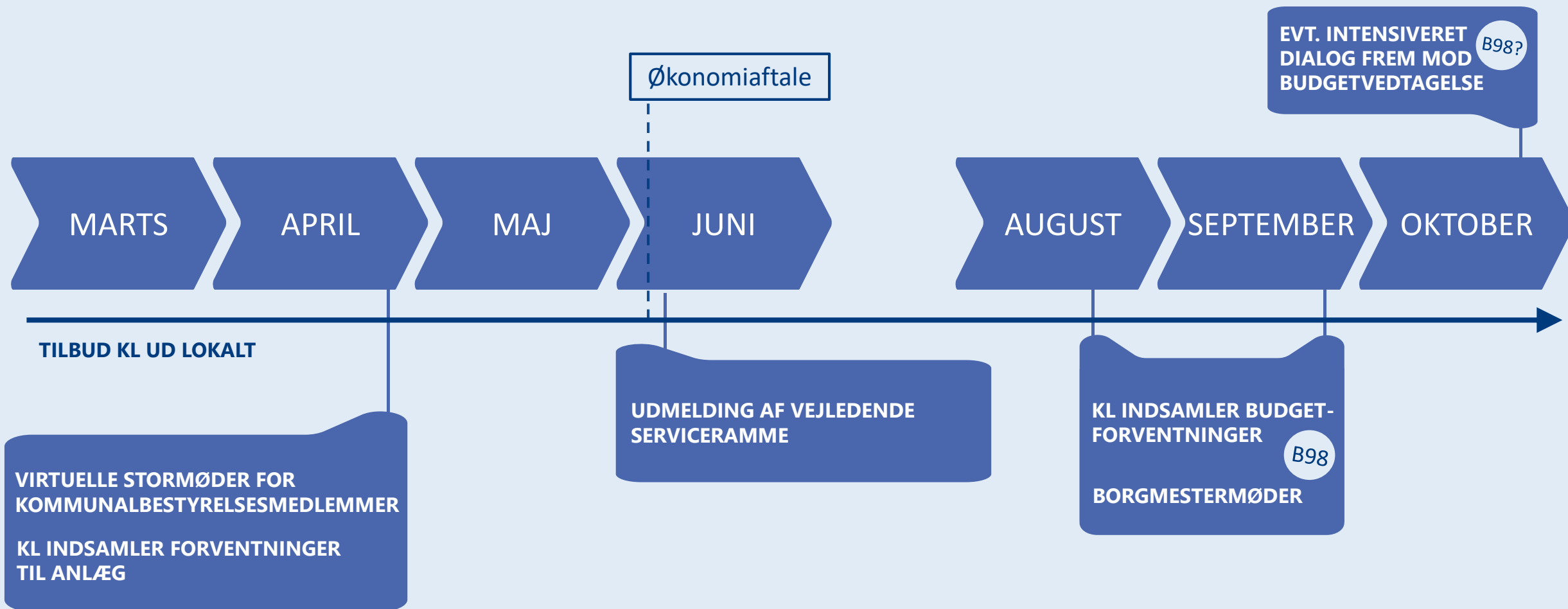
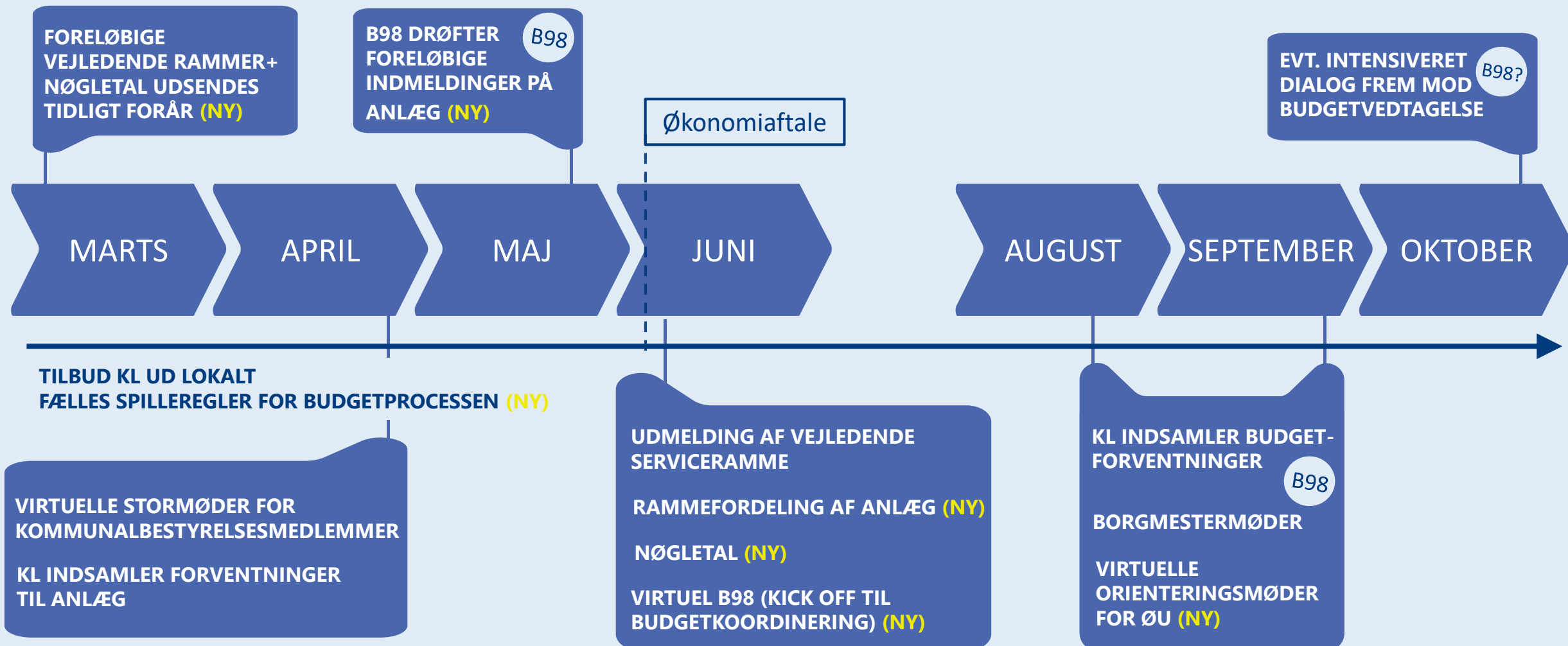


# BUDGETPROCESSEN I DAG



# 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.

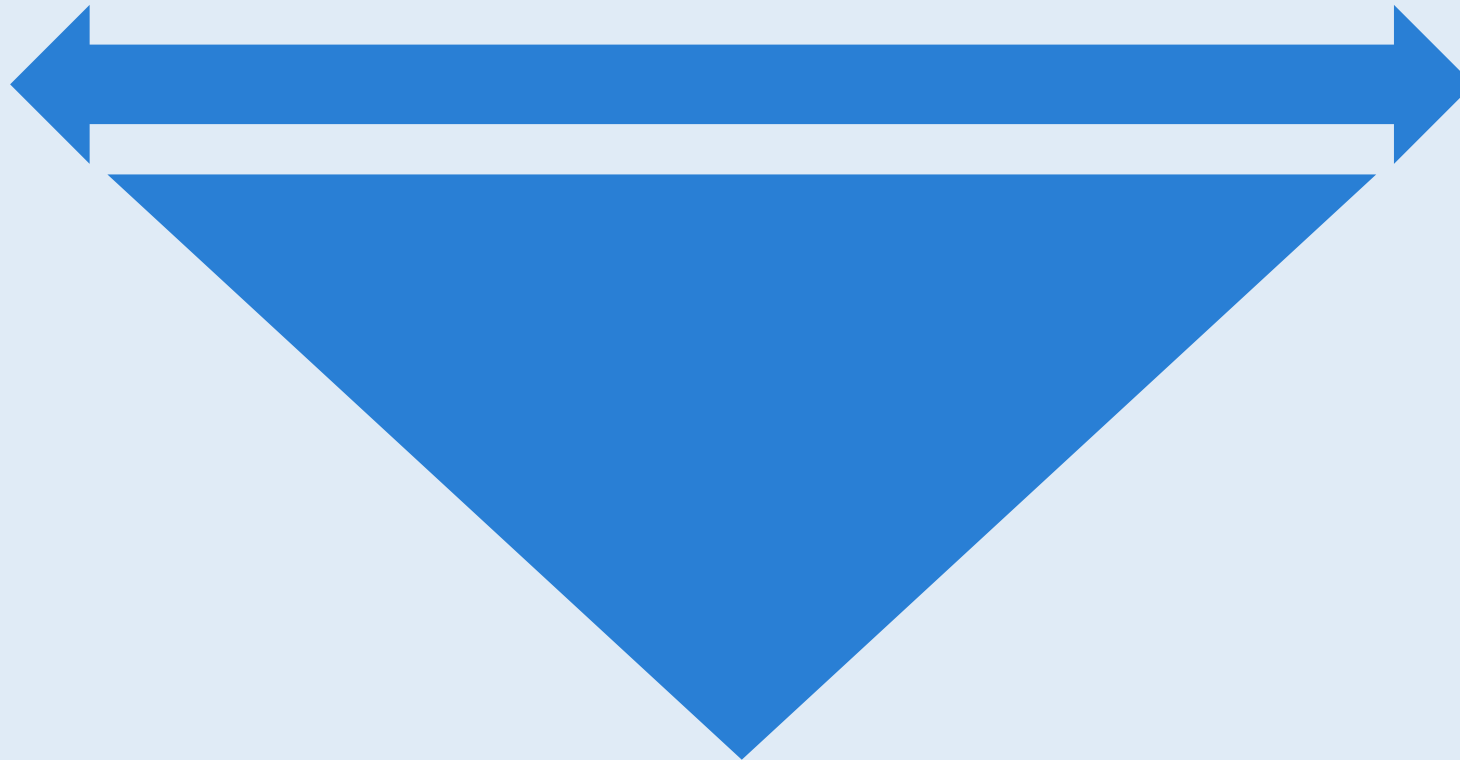
# NØGLETAL OG RAMMEFORDELINGER



# 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

