



Procesplan for budget 2022-2025

Dato	Aktivitet
23. februar 2021	Kultur- og Fritidsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Procesplan for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af MED-udvalg, bestyrelser m.fl. • Indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning fx budgetudfordringer og nye anlægsønsker, som udspringer af udvalgets arbejde med målsætninger i sammenhængsmodellen
23. marts 2021	Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetlægningsprocessen: • Udmelding af driftsrammer og anlægsbasisbudget • Første udgave af budgethæftet • Beslutte, om der er budgetudfordringer og initiativer på driftsbudgettet, som udvalget ikke kan finde finansiering til, og som derfor skal præsenteres for byrådet på plankonferencen • Drøfte, om der er nye initiativer, som skal understøtte sammenhængsmodellen, og præsenteres for byrådet på plankonferencen
27. april 2021	Kultur- og Fritidsudvalget har midtvejsdrøftelse af budgetforslaget: • Beskrivelse af budgetudfordringer, nye tiltag og finansieringsforslag • Drøftelse af eventuelle nye anlægsprojekter • Finansiering af nye tiltag på drift og anlæg • Teknisk tilretning af anlægsbasisbudget
Maj 2021	Fælles MED møde Kultur & Udvikling Udvalgene sender deres budgetforslag inkl. reduktionsforslag til drøftelse i MED-udvalg, bestyrelser m.fl. Hoved-MED drøfter forslag til reduktioner den 7. juni
1. juni 2021	Budgetmøde med Fritidsrådet og Viborg Idrætsråd (formænd og næstformænd inviteres til mødet) Kultur- og Fritidsudvalget færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg: • Forslag til driftsbudget • Evt. yderligere teknisk tilretning af anlægsbudget • Forslag til anlægsbudget herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsprojekter
Primo juli – primo aug. 2021	Forvaltningen udarbejder basisbudget
30. august – 31. august 2021	Byrådets budgetseminar med deltagelse af direktionen. Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter deltager første dag.



Dato	Aktivitet
15. september 2021	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
21. september 2021 kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget
28. september 2021 kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag
6. oktober 2021	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget