

Program 26.4.2022 - udkast

TIDSPUNKT	AKTIVITET
11.00 – 11.30	Velkomst og præsentation af program Nyhedsoverblik: <ul style="list-style-type: none">- Status faseopdelt budgetproces- Ukraine
11.30 – 12.15	Anlægsbudget 2022 – 2026 <ul style="list-style-type: none">- Anlægsbudget 2022-26 inkl. overførsler fra 2021 på baggrund af opfølgning 31. marts 2022- Oplæg til periodiseret anlægsbudget 2022 – hvad kan vi nå at realisere i 2022- Status nye anlægstemaer til budget 2023, herunder facilitetsproces.- Finansieringsmuligheder
12.15 – 12.45	Frokost

Program 26.4.2022 - udkast

TIDSPUNKT	AKTIVITET
12.45 – 13.00	Oplæg gruppedrøftelser
13.00 – 13.45	Gruppedrøftelser eller i plenum: Prioritering af basisbudget. Fastlæggelse af årligt "anlægsloft" – evt. afsættelse af udisponeret anlægspulje og pulje kommunal lånegaranti/deponering vedr. facilitetsproces. Fastlæggelse af loft for omfang af udvidelsesforslag
13.45 – 14.00	Pause
14.00 – 14.45	Gruppedrøftelser: Prioritering af basisbudget. Hvilke projekter kan udskydes? Hvilke nye temaer er vigtigst at prioritere?
14.45 – 15.15	Opsamling i plenum.

Tidsplan anlæg budget 2023.

Tid	Aktivitet	Ansvarlig
22. marts	Tillægsbevilling kendte udfordringer i 2022. Periodisering af anlægsbudget 2022 Fastlæggelse af rammer for anlægsseminar 26. april	ØKU
April	Drøftelse temaer, omprioritering og besparelsesforslag	Fagudvalg
26. April	Anlægsseminar	Kom.bestyrelse
Maj	Drøftelse temaer, omprioritering og besparelsesforslag	Fagudvalg
Maj	Indkomne forslag jf. facilitetsprocessen forelægges kom.best.	Kom.bestyrelse
Juni	Fremsendelse af anlægstemaer til ØK inkl. forslag jf. facilitetsprocessen under KFU	Fagudvalg
28. juni	Budgetseminar: Anlægstemaer præsenteres	Kom.bestyrelse
30. aug.	Budgetseminar: Anlægsniveau + finansiering (kommuneaftale, ansøgning lån)	Fagudvalg