

Tids- og procesplan for Budget 2025

Dato	Udvalg m.v.	Opgave/beskrivelse
19.02	ØK	Godkendelse af tids- og procesplan for budgetlægningen
26.02	KB	Seminar for Kommunalbestyrelsen om Nationale udviklingstendenser: Barnets lov, Ældre reform, sundhedsudspil, DK2020, Digitalisering, Investering (byggeri, klima mm), status på handleplaner VH + LÆ
28.02	KB	Orientering om tids- og procesplan for budgetlægningen på ordinær dagsorden
08-10.04	FU	Fællessag med opsamling fra forårsseminar
18.04	ØK	Fællessag med opsamling fra forårsseminar
18.04	ØK	ØK behandler forslag til overførsler mellem årene – drift og anlæg – i forbindelse med aflæggelse af Årsregnskab 2023
24.04	KB	Kommunalbestyrelsen behandler forslag til overførsler mellem årene – drift og anlæg – i forbindelse med aflæggelse af Årsregnskab 2023
21.05	ØK	Økonomiudvalget indstiller befolkningsprognosen for 2025
22.05	MHU	Orientering om tids- og procesplan for budgetlægningen
22.05	MHU	MED-Hovedudvalget drøfter de foreløbige rammer for Budget 2025 med borgmesteren. Direktør for Økonomi, Personale & IT deltager også.
29.05	KB	Kommunalbestyrelsen godkender befolkningsprognose for 2025 - det autoritative grundlag for budgetlægning for demografi, anlæg m.v.
28.05 – 03.06	FU	Udvalgsformand og direktør giver fagudvalgene en status på budgetlægningen for driftsområdet for 2025 og forventet regnskab 2024 samt drøfter udkast til anlægsbudgettet for 2025-2028
10.06	ØK	ØK gives en status på budgetlægningen for den samlede organisation for 2025 og forventet regnskab 2024 samt drøfter udkast til anlægsbudgettet for 2025-2028
10.06	ØK	Så vidt muligt orientering til Økonomiudvalget om grundlaget for Budget 2025 efter indgåelse af "Aftale om kommunernes økonomi for 2025", herunder den samlede indtægtsside i budgettet
19.06	KB	Temamøde om både drift og anlæg og økonomiaftale. Anlægsgibbetter, herunder jordforsyningsområdet, kapacitetsudvalg, økonomiske pejlemærker mm som fastholdes
15.08 kl. 16:00	KB	Kommunalbestyrelsen gives en orientering på Teams om budgetrammen efter Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL

19.08	ØK	Økonomiudvalget orienteres om og drøfter Direktionens oplæg til Budget 2025
28.08	KB	Temamøde for Kommunalbestyrelsen om Direktionens oplæg til Budget 2025
28.08	KB	Materiale og invitation til budgetmøder mellem partierne og borgmesteren udsendes
28.08	KB	Start på perioden for budgetspørgsmål fra medlemmer af Kommunalbestyrelsen, hvor svarene ikke deles i First Agenda, for at give rum til den politiske forhandling.
09.09	ØK/MHU	Økonomiudvalg og MED-Hovedudvalget drøfter oplægget til Budgetforslag 2025-2028
09.09	ØK	Økonomiudvalg udarbejder Budgetforslag 2025-2028
09.09 kl. 14.00 – 20.00	KB	Ekstra gruppemøder med bistand fra direktionen – spørgsmål/svar runde
09-20.09		Budgetforslag 2025-2028 i offentlig høring blandt de høringsberettigede parter, og der oprettes en side på hjemmesiden med høringsmaterialet
11-22.09	KB	Borgmester, kom.dir. og økonomidirektør mødes med partierne ad to omgange og drøfter deres ønsker til budget 2025. På første møde tages afsæt i teknisk-administrativt budgetforslag, og på næste møde tages afsæt i borgmesterens forslag.
18.09	KB	1. behandling af Budgetforslag 2025-2028, og borgmesteren gennemgår program for budgetseminar
19.09	KB	Samlet oversigt over partiernes budgetforslag udsendes til Kommunalbestyrelsen
20.09	KB	Høring afsluttes, og de samlede høringssvar uploades i First Agenda
23-24.09	KB	Kommunalbestyrelsens budgetseminar på Juelsminde Rådhus med mulighed for overnatning på Juelsminde hotel (aftensmad)
30.09	KB	Frist for Kommunalbestyrelsens medlemmer/partier for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til Budgetforslag 2025-2008
03.10	KB	Dagsorden til 2. behandling udsendes
09.10	KB	2. behandling af Budgetforslag 2025-2028
09.10	KB	Afslutning på perioden for budgetspørgsmål fra medlemmer af Kommunalbestyrelsen, hvor svarene ikke deles i First Agenda
04-06.11	FU	Drøftelse af udmøntning af budgettet
18.11	ØK	Drøftelse af udmøntning af budgettet
18.11	ØK	Indstilling af takster på daginstitutionsområdet og øvrige områder, hvor takster er genberegnet på baggrund af det vedtagne Budget 2025
25.11	GF	Eventuel drøftelse af udmøntning af budgettet

27.11	KB	Godkendelse af takster på daginstitutionsområdet og øvrige områder, hvor takster er genberegnet på baggrund af det vedtagne Budget 2025
28.11	KB/ORG	Udsendelse af spørgeskemaundersøgelse, hvor der følges op på tilfredsheden med særligt nye tiltag i budgetprocessen
16.12	KB	Udsendelse af præsentation af evaluering af budgetprocessen
18.12	KB	Kort præsentation af evaluering af budgetprocessen
18.12	KB	Budget 2025-2028 udleveres til de af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der ønsker dette, og offentliggøres på kommunens hjemmeside

KB: Kommunalbestyrelse; **ØK:** Økonomiudvalg; **FU:** Fagudvalg; **MHU:** MED-Hovedudvalget; **DIR:** Direktionen, **ØPI:** Direktør for Økonomi, Personale & IT, **GF:** Gruppeformænd, **ORG:** Organisation