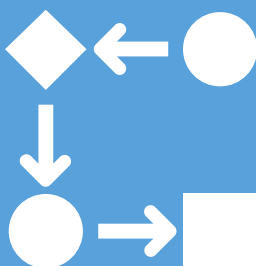




BUDGET 2025-2028

TIDS- OG PROCES- PLAN



Budget 2025-2028

Måned	Dato	Aktør	Budgetaktivitet
December 2023			
	11.	ØU	<p>Godkendelse af budgetproces og tidsplan herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Økonomisk status ✓ Proces for udarbejdelse af prioriterings-, drifts-, anlægs- og omstillingsforslag, tværgående forslag samt investeringscases ✓ Proces for politiske forslag ✓ Proces for politisk spørgsmål ✓ Principper for udarbejdelse af direktionens budgetforslag
	18.	BY	✓ Godkendelse af budgetproces og tidsplan
Januar – maj			
	Januar - maj	Administrationen	<p>Administrationen udarbejder med udgangspunkt aktuelle forhold oplæg til budgetseminar, høring i MED samt budgetforslag som indgår i dels Direktionens budgetforslag og dels de politiske budgetforhandlinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Resultat 2023 og forventninger til 2024 ✓ Opfølgning på politikker og det videre arbejde hermed (indsatser) ✓ Opfølgning på allerede igangsatte analyser ✓ Nye demografimodeller ✓ Prioriterings-, drifts-, anlægs- og omstillingsforslag, tværgående forslag samt investeringscases ✓ Behov for budgettilpasninger ift. forventet aktivitet
	26+27 April	Byrådet	<p>Budgetseminar</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Økonomisk status 2024 ✓ Anlægsinvesteringer og planstrategi ✓ Demografi ✓ Opfølgning på politikker og strategier ✓ Opfølgning på kapacitetsanalyser ✓ Emner for prioriterings-, drifts-, anlægs- og omstillingsforslag, tværgående forslag samt investeringscases
	6.-8. maj	Partierne	Mulighed for partier for at mødes med administrationen om kvalificering af politiske forslag og spørgsmål
	24. maj		Aflevering af politiske forslag til administrationen
	Maj (ultimo)	MED	MED drøfter budgetforslag, som indgår i budgetprocessen
Juni			
	Juni	Administrationen	Budgetmateriale til den videre budgetproces og 1. behandling færdiggøres

Måned	Dato	Aktør	Budgetaktivitet
	24. juni	Partierne	Tilbage melding fra administrationen på politiske forslag
	24.	BY	Orientering og opsamling på budgetarbejdet
August			
	23.	BY	Budgetdag - præsentation af direktionens budgetforslag, budgetstatus m.m.
	26.	ØU	1. behandling af budget (Direktionens budgetforslag inkl. opdaterede indtægter og budgetforslag som indgår i budgetforhandlingerne)
	28. kl. 12.00	MED/borgere	Direktionens budgetforslag sendes i høring
September			
	6. kl. 12.00	MED/borgere	Høringsperiode slutter
	3.	Borgmester	Borgmester fremsender sit budgetforslag
	9.	Byråd	1. behandling af budgetforslag for 2024-2027 med oversendelse til 2. behandling samt frist for ændringsforslag
	10. kl. 16.00	Partierne	Partiernes budgetforslag præsenteres af gruppeformændene
	16.	Partierne	Indledende sondering
	19.-20.	Byråd/gruppeformænd	Budgetforhandlinger med udgangspunkt i Borgmesterens budgetforslag
	27. kl. 12.00	Byråd	Frist for ændringsforslag
	30. kl. 12.00		Frist for underændringsforslag den 30. september
Oktober			
	7.	Byråd	2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster
November			
	18.	ØU	Evt. supplerings vedr. takster Evaluering af budgetproces mhp. Budget 2026-29
	25.	Byråd	Evt. supplerings vedr. takster
December			
	Uge 49	Fagudvalg	Orientering om budgetrammer og udmøntning af Budget 2025-2028