

1 Tidsplan for udarbejdelse af budget 2025 – Kultur- og Fritidsudvalget

Dato	Aktivitet
30. januar.	HMU: Orientering om principper og pejlemærker for budget 2025.
20. februar	Økonomiudvalg: Budgetprocedure 2025 godkendes. Foreløbige ændringer til teknisk budget Drøftelse af økonomisk råderum samt behov for økonomisk råderum. Værktøjer til realisering af økonomisk råderum herunder kommunens effektiviseringsstrategi, nøgletal, budgetanalyser m.m.
20. februar	Sektor MED BUKF
4. marts	Kultur- og Fritidsudvalget Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces
Marts til juni	MED-organisationen inddrages vedr. spareforslag
12. marts	Økonomiudvalg: Regnskab 2023: Drifts- og anlægsoverførsler til 2024
19. marts	Kommunalbestyrelsen: Regnskab 2023: Drifts- og anlægsoverførsler til 2024
19. marts	HMU: Orientering og drøftelse af budgetprocessen
2. april	Sektor MED BUKF
8. april	Kultur- og Fritidsudvalget: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og udfordringer inkl. finansiering, samt evt. vurdering af demografisk udgiftspres.
23. april	Økonomiudvalg: Regnskab 2023 indstilles til Kommunalbestyrelsen. Budget 2025 - status
30. april	Kommunalbestyrelsen: Godkendelse af regnskab 2023 Temamøde anlægsbudget 2024-28
6. maj	Kultur- og Fritidsudvalget: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og udfordringer inkl. finansiering, samt vurdering af demografisk udgiftspres.
14. maj	Sektor MED BUKF
21. maj	Økonomiudvalg: Forventet regnskab 2024 jf. koncernrapport pr. 31.3.2024.
3. juni	Kultur- og Fritidsudvalget: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og udfordringer inkl. finansiering, samt evt. vurdering af demografisk udgiftspres. Fagudvalg fremsender op til 3 forslag til temaer/indsatser. Forslag til udvidelser til/omprioritering af anlægsbudgettet fremsendes til Økonomiudvalg.
Medio juni	Kommuneaftale forventes at foreligge
18. juni	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU Status budget 2025: <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om kommuneaftale. - Program for budgetseminar 25. juni og 27. august samt evt. afholdelse af borgermøde i august/september - Anlægstemaer
19. juni	Sektor MED BUKF

Dato	Aktivitet
25. juni	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg - Budgetseminar: Orientering om kommuneaftale. Status kommunens økonomi Anlægstemaer
12. august	Kultur- og Fritidsudvalget
20. august	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU (evt. først 10.9.) Budget 2025 – status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program for kommunalbestyrelsens budgetseminar
20. august	Sektor MED BUKF
21. august	Materiale til budgetseminar udsendes
Ultimo august	Svar på ansøgning om lån og særtilskud
27. august	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg Budgetseminar: Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. behandling
6. september	Møde HMU: Orientering og drøftelse vedr. budgetlægningen
September	Eventuelt afholdelse af borgermøde
10. september	Økonomiudvalg: Budgetforslag til 1. behandling Forventet regnskab 2024 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2024
17. september	Kommunalbestyrelsen: Budgetforslag til 1. behandling
18. september	Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger
21. – 22. september	Politiske budgetforhandlinger afsluttes
23. september	Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59
1. oktober	Økonomiudvalg: 2. behandling
1. oktober	Sektor MED BUKF
8. oktober	Kommunalbestyrelsen: 2. behandling
25. oktober	Møde HMU: drøftelse af vedtaget budget 2025 og evaluering af proces for 2025.
19. november	Sektor MED BUKF
2. december	Kultur- og Fritidsudvalget: Bidrag til Service og Økonomi Fagudvalg drøfter implementering af nye budgettiltag.
12. december	Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Eventuelle udvalgsfordelte besparelsepuljer indstilles til Kommunalbestyrelsen. Evaluering af budgetprocedure budget 2025
November/december	Direktion og HMU: Evaluering af budgetproceduren for budget 2025 samt input til budget 2026.