

Tidsplan for budgetprocessen 2025 - 2028

Tidsfrister i 2024	Politisk aktivitet
Primo januar	www.norddjurs.dk åbner for indsendelse af borgerforslag til budget 2025 - 2028
9. januar	Budgetprocedure, tidsplan og foreløbig effektiviseringsprocent behandles i Økonomiudvalget
12. januar jf. KL-plan	Borgmestermøde i KL
16. januar	Budgetprocedure, tidsplan og foreløbig effektiviseringsprocent godkendes i Kommunalbestyrelsen
22.-23. januar	Kommunalbestyrelsesseminar ang. råderum
Januar	Fagudvalgene tager stilling til evt. igangsætning af budgetanalyser på eget udvalgsområde. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum, og til de budgetdrøftelser, der vil være i fagudvalgene i april måned forud for budgetlægningen.
2. marts	Hovedudvalget orienteres om budgetprocedure, tidsplan mv.
12. marts	Befolkningsprognose behandles i Økonomiudvalget
12. marts	Borgermøde som led i råderumsarbejdet og inddragelse af borgerne
9. april	Revidering af Økonomisk Politik behandles i Økonomiudvalget
16. april	Revidering Økonomisk Politik godkendes i Kommunalbestyrelsen
April	Nøgletal fra KL's "Kend din kommune" forelægges fagudvalg og økonomiudvalg og der laves sammenligning med andre kommuner.
April - maj	Eftersyn af budgetterne - "best-practice" og læring fra andre. Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse, herunder udvalgenes mulighed for at stille spørgsmål på eget område til forberedelse af budgetforhandlingerne. Som det primære element i drøftelsen fremlægges råderumskataloget og fagudvalgene har mulighed for at prioritere forslagene på eget område i kataloget til de kommende budgetforhandling for budget 2025-2028.
April - maj	Fagudvalgene drøfter budgetanalyser på eget udvalgsområde. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum. Det er også her at fagudvalgene kan drøfte de emner som man politisk vil bære ind til forhandlingerne.
25. april jf. KL-plan	Borgmestermøde i KL
Maj - juni	Anlægsforslag prioriteres af fagudvalg i maj og Økonomiudvalg i juni indenfor eget område
11. juni	Dialogmøde med Provstiuudvalget - drøftelse af kirkens økonomi
Juni	Borgmesteren afholder 1:1 møder med alle partiformænd og chefer, som forberedelse til budgetforhandlingerne.
Juni	Tekniske ændringer behandles af fagudvalgene, herunder tekniske korrektioner, mængdeudviklinger.
Juni	Økonomaftale - skriftlig orientering til kommunalbestyrelsen fra Økonomichefen
12. august	Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
12. august	Teknisk budget behandles af Økonomiudvalget, herunder følsomhedsanalyse, af indtægter, likviditet, drifts- og anlægsniveauet. På samme møde drøftes skatteprocent.
13. august	Orienteringsmøde/seminar for Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget
14. august	Borgermøde om teknisk budget med indbydelse til dialog. Programmet vil indeholde præsentation af budgetoplæg, dialog med medlemmerne af de politiske fagudvalg, åben debat og en politikerrunde.
Medio august	Borgmester og kommunaldirektør mødes med Indenrigs- og Sundhedsministeren
19. - 26. august	Forhandlingsmøder: Mandag 19. august kl. 8.30 - 12.30 Onsdag 21. august kl. 12.30 - 16.00 Mandag 26. august kl. 8.00-12.00
Slutningen af august	Forventet svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på ansøgninger
29. august - 11. sep. kl. 10	Høringsperiode fra udsendelse af dagsorden
3. september	1. behandling af budgetforslag i Økonomiudvalget
4. september	Borgmestermøde i KL
4. september kl. 13-15	Orienteringsmøde for hovedudvalg og aftaleholdere - gennemgang af 1. behandlingsbudgettet
4. september jf. KL-plan	Borgmestermøde i KL
10. september	1. behandling af budgetforslag i Kommunalbestyrelsen
16. - 20. september	Forhandlingsmøder: Mandag 16. september kl. 8.30 - 12.30 Onsdag 18. september 8.30 - 12.30 Fredag 20. september kl. 8.30 - 12.30
23. september kl. 10	Deadline for eventuelle ændringer fra politiske partier udenfor budgetaftalen
26. september jf. KL-plan	Borgmestermøde i KL
1. oktober	2. behandling i Økonomiudvalget Økonomiudvalget beslutter selvbudgettering eller statsgaranti på skatteindtægterne
8. oktober	Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet. Herefter vil der ske en udmøntning af budgettet på både administrativ og politisk niveau. Model for udmøntning: - Dele af budgettet udmøntes rent administrativt. - Dele af budgettet vil skulle udmøntes af fagudvalg. - Dele af budgettet vil skulle udmøntes via fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.
10. oktober kl. 13-15	Orienteringsmøde for hovedudvalg og aftaleholdere - gennemgang af det vedtagne budget
November	Fagudvalgene vil i oktober/november måned (afhængig af behov for høring) - forud for det nye budgetår - behandle forslag til udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i budgettet i 2025. Der vil være en efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i december måned. Fagudvalgene vil i disse sager behandle forslag til udmøntning af effektiviseringer og økonomiske prioriteringer, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde at beslutte. Det kan f.eks. være forslag til justering af serviceniveauer, eller opgaver/bestillinger, der er vedtaget politisk. Fagudvalgene sikrer at berørte parter inddrages og høres forud for den politiske behandling.
November / december	Endelig udmøntning af budgettet politisk og administrativt