



## Bilag

### Tidsplan for behandling af budget 2025

#### Resumé

Bilaget indeholder et samlet overblik over deadlines og aktiviteter vedrørende behandling af budget 2025.

#### Sagsfremstilling

Processen for budget 2025 er opdelt i fire:

- Deadlines og udsendelse af rammer
- Proces for kontrol af budgettrammekorrektioner fra BR-møder
- Politisk behandling af budgetindstillinger
- Orienteringer om budgettet

Tabel. Deadlines og udsendelse af rammer

Deadline og udsendelse af rammer		Dato
Indkaldelses-cirkulære	Økonomiforvaltningen foretager rulning af budgettet	19. december 2023
	Økonomiforvaltningen opretter version 401 i Kvantum pba. indkaldelses-cirkulæret for budget 2025	15. januar
Demografi	Demografiberegningen udsendes til kvalitetstjek i forvaltningerne	29. februar
	Forvaltningerne indsender bemærkninger til Økonomiforvaltningen senest kl. 12.00	5. marts
Majbidrag	Frist for forvaltningernes indsendelse af notat om skøn på overførsler senest kl. 12.00	8. marts
	Økonomiforvaltningen opretter version 402 i Kvantum, svarende til version 401, inkl. demografiregulering 2024 og BR-beslutninger frem til 14. marts. Version 402 er udgangspunkt for forvaltningernes budgetbidrag	18. marts
	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen, senest kl. 12.00	29. april
	Økonomiforvaltningen kommenterer budgetbidragene, senest kl. 12.00	7. maj
	Økonomiforvaltningen opretter version 403 i Kvantum med korrektioner fra juniindstillingen	27. maj
	Frist for at sende budgetnotater i ejendomsfaglighøring	31. maj
	Økonomiforvaltningen opretter version 405 i Kvantum pba. nye p/l-satser (afhængigt af indgåelse af Økonomaftale 2025)	14. juni

<b>Budgetforslag</b>	Evt. justering af niveau for overførsler på baggrund af Økonomisk Redegørelse og evt. DUT-sager. Justering medtages i augustindstillingen	13. juni
<b>DUT</b>	Fagforvaltningerne udfylder DUT-skabelonen for alle DUT-sager på forvaltningens område med udgifter eller indtægter for kommunen senest kl. 12.00	29. juli
	Økonomiforvaltningen opretter version 406 i Kvantum med korrektioner fra augustindstillingen	12. august
<b>Tekniske Ændringsforslag</b>	Forvaltningerne indmelder Tekniske Ændringsforslag (TÆF) senest kl. 12.00	26. august
<b>Vedttaget budget</b>	Økonomiforvaltningen opretter version 408 i Kvantum med korrektioner fra budgetaftalen (afstemningsprogrammet)*	3. oktober

\*) Økonomiforvaltningen udarbejder en proces- og tidsplan for indlæsning af afstemningsprogrammet for Budget 2025 i Kvantum.

I tabellen fremgår de generelle principper for behandling af korrektioner i Kvantum. Økonomiforvaltningen har udarbejdet en særskilt tidsplan for korrektioner i Kvantum, som findes på Økonomiportalen: [Kvantum - CFØ vejledninger | Økonomiportalen \(kk.dk\)](#)

Tabel. Budgetrammekorrektioner fra Borgerrepræsentationsmøder og indlæsning i Kvantum

Budgetrammekorrektioner fra Borgerrepræsentationsmøder og indlæsning i Kvantum	Dato
CFØ fremsender korrektionsskaller mhp. indlæsning	Dagen efter ØU-møde
Forvaltninger færdigbehandler korrektioner	Dagen for BR-møde
CFØ overfører korrektioner	Ca. fem dage efter BR-møde

I tabellen fremgår tidsplanen for den politiske behandling af budget 2025.

Tabel. Tidsplan for behandling af budget 2025 i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation, herunder budgetseminarer

Politisk behandling af budgetindstillinger og budgetseminarer		Dato
<b>Indkaldelses-cirkulære</b>	Budgetseminar for Økonomiudvalget	23.-24. januar
	Økonomiudvalget behandler 'indkaldelsescirkulæret for budget 2025' herunder processen for effektiviseringsstrategi 2025	24. januar
	Budgetseminar for Borgerrepræsentationen	22. februar
<b>Demografi</b>	Økonomiudvalget behandler indstilling om 'demografiregulering af budget 2024 og budgetårene 2025-2028'	23. april
<b>Juniindstilling</b>	Økonomiudvalget behandler 'redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2025'	4. juni
<b>Augustindstilling</b>	Budgetseminar for Økonomiudvalget	20.-21. august
	Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2025 (augustindstillingen)	21. august
	Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2025	29. august
	Teknisk gennemgang af budgetforslag 2025 for Borgerrepræsentationen	22. august

<b>Vedtaget budget</b>	Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2025 senest kl. 12.00	16. september
	Oversigt over ændringsforslag og hensigtserklæringer modtaget inden for fristen af forligspartier samt eventuelt øvrige partier til budgetforslag 2025 udsendes til Borgerrepræsentationen	20. september
	Økonomiudvalget behandler indstillingerne 'teknisk ændringsforslag til budgetforslag 2025', 'kirkeligning 2025' og 'valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2025'	24. september
	Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2025 senest kl. 12.00	25. september
	Oversigt over ændrings- og underændringsforslag modtaget inden for fristen af forligspartier samt eventuelt øvrige partier udsendes til Borgerrepræsentationen	27. september
	Borgerrepræsentationen behandler indstillingerne 'teknisk ændringsforslag til budgetforslag 2025', 'kirkeligning 2025' og 'valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2025'	3. oktober
	Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2025	3. oktober

Tabel. Budgetseminar for Borgerrepræsentationen og orienteringer om budgettet

<b>Orienteringer om budgettet</b>		<b>Dato</b>
<b>Indkaldelses-cirkulære</b>	Fællesmøde med Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO)	6. februar
	Budgetseminar med Borgerrepræsentationen	22. februar
<b>Augustindstilling</b>	Fællesmøde med Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO)	13. august
	Teknisk gennemgang af budgetforslag 2025 for Borgerrepræsentationen	22. august