

Bilag 2. Tidsplan budget 2026 – Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Dato	Aktivitet
31. januar.	HMU: Orientering om principper og pejlemærker for budget 2026.
18. februar	Økonomiudvalg: Budgetprocedure 2026 godkendes. Foreløbige ændringer til teknisk budget
Marts til december	MED-organisationen inddrages vedr. forslag til budget 2026
4. marts	Plan- og Lokalsamfundsudvalget: Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces, samt fremsender eventuelle tværgående forslag til Økonomiudvalget
18. marts	Økonomiudvalg: Regnskab 2024: Drifts- og anlægsoverførsler til 2025 Budget 2026: Tværgående udvidelsesforslag/udfordringer
25. marts	Kommunalbestyrelsen: Regnskab 2024: Drifts- og anlægsoverførsler til 2025
28. marts	HMU: Orientering og drøftelse af budgetprocessen
8. april	Plan- og Lokalsamfundsudvalget: Fagudvalg drøfter udvidelsesforslag og udfordringer inkl. finansiering, samt vurdering af demografisk udgiftspres.
22. april	Økonomiudvalg: Regnskab 2024 indstilles til Kommunalbestyrelsen. Budget 2026 - status
29. april	Kommunalbestyrelsen: Godkendelse af regnskab 2024 Temamøde anlægsbudget 2025-29
6. maj	Plan- og Lokalsamfundsudvalget: Fagudvalg drøfter udvidelsesforslag og udfordringer inkl. finansiering, samt vurdering af demografisk udgiftspres.
13. maj	Økonomiudvalg: Forventet regnskab 2025 jf. koncernrapport pr. 31.3.2025. - Tillægsbevilling periodiseret anlægsbudget 2025 Status budget 2026: - Program for budgetseminar 24. juni samt afholdelse af borgermøde i august/september
3. juni	Plan- og Lokalsamfundsudvalget: Fagudvalg drøfter udvidelsesforslag og udfordringer inkl. finansiering, samt vurdering af demografisk udgiftspres. Fagudvalg fremsender foreløbig beregninger vedr. demografisk udgiftspres, samt maks. 3 udvidelsesforslag/udfordringer. Forslag til udvidelser til/omprioritering af anlægsbudgettet fremsendes til Økonomiudvalg.
Medio juni	Kommuneaftale forventes at foreligge
17. juni	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU Status budget 2026: - Orientering om kommuneaftale. - Program for budgetseminar 26. august samt borgermøde i august/september - Anlægstemaer

Dato	Aktivitet
24. juni	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg Budgetseminar: Orientering om kommuneaftale. Status kommunens økonomi Anlægstemaer
12. august	Plan- og Lokalsamfundsudvalget: Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene beregninger vedr. demografisk udgiftspres.
19. august	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU – evt. først 9.9.2025 Budget 2026 – status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger.
21. august	Materiale til budgetseminar udsendes
Ultimo august	Svar på ansøgning om lån og særtilskud
26. august	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg Budgetseminar: Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. beh.
September	Eventuelt afholdelse af borgermøde
9. september	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU Budgetforslag til 1. behandling Forventet regnskab 2025 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2025
16. september	Kommunalbestyrelsen: Budgetforslag til 1. behandling
17. september	Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger
20. – 21. september	Politiske budgetforhandlinger afsluttes
22. september	Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59
30. september	Økonomiudvalg: 2. behandling
7. oktober	Kommunalbestyrelsen: 2. behandling
18. november	Kommune- og regionsvalg
November og december	Plan- og Lokalsamfundsudvalget: Fagudvalg drøfter implementering af nye budgettiltag. Bidrag til budgetpublikationen Service og Økonomi.
November/december	Direktion og HMU: Evaluering af budgetproceduren for budget 2026 samt input til budget 2027.
9. december	Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Evaluering af budgetprocedure budget 2026