

Tidsplan for budget 2024 – Teknik-og Miljøudvalget

Dato	Aktivitet
3. februar	HMU: Orientering om budgetprocessen.
21. februar	Økonomiudvalg: Budgetprocedure 2024 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.
9. marts	Teknik- og Miljøudvalget: Udvalget tilrettelægger deres egen budgetproces.
Marts til juni	MED-organisationen inddrages vedr. spareforslag.
21. marts	Økonomiudvalg: Regnskab 2022: Drifts- og anlægsoverførsler til 2023.
28. marts	Kommunalbestyrelsen: Regnskab 2022: Drifts- og anlægsoverførsler til 2023.
17. april	Teknik- og Miljøudvalget: Udvalget drøfter egne temaer/indsatser inkl. finansiering, eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres, samt fagudvalgenes bidrag til samlet sparekatalog.
18. april	Økonomiudvalg: Regnskab 2022 indstilles til Kommunalbestyrelsen. Budget 2024 – status.
25. april	Kommunalbestyrelsen: Godkendelse af regnskab 2022. Temamøde anlægsbudget 2023-27.
11. maj	Teknik- og Miljøudvalget: Udvalget drøfter egne temaer/indsatser inkl. finansiering, eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres, samt fagudvalgenes bidrag til samlet sparekatalog.
23. maj	Økonomiudvalg: Forventet regnskab 2023 jf. koncernrapport pr. 31.3.2023.
31. maj	Indsatser til klimasikring og CO2 reducerende tiltag forelægges til politisk drøftelse.
Medio juni	Kommuneaftale forventes at foreligge.
15. juni	Teknik- og Miljøudvalget: Udvalget drøfter egne temaer/indsatser inkl. finansiering, eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres, samt fagudvalgenes bidrag til samlet sparekatalog. Forslag til udvidelser til/omprioritering af anlægsbudgettet fremsendes til Økonomiudvalg.
20. juni	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU. Status budget 2024: <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om kommuneaftale. - Program for budgetseminar 27. juni og 29. august samt evt. afholdelse af borgermøde i august/september. - Anlægstemaer.
27. juni	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg - Budgetseminar: Orientering om kommuneaftale. Drifts- og anlægstemaer.

Tidsplan for budget 2024 – Teknik-og Miljøudvalget

Dato	Aktivitet
17. august	Teknik- og Miljøudvalget: Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene forslag vedr. demografi, særlige udfordringer samt forslag til finansiering/sparekatalog.
18. august	Administrationen: Forslag til besparelser sendes i høring.
22. august	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU (evt. først 12. september). Budget 2024 – status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program for kommunalbestyrelsens budgetseminar.
24. august	Materiale til budgetseminar udsendes.
Ultimo august	Svar på ansøgning om lån og særtilskud.
29. august	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg <i>Budgetseminar:</i> Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. behandling.
1. september	Frist for høringssvar.
5. september	Administrationen: Høringsmateriale fremsendes til udvalget.
7. september	Teknik- og Miljøudvalget: Udvalget prioriterer forslag til besparelser der efterfølgende fremsendes til budgetmappen (frist 14. september).
September	Eventuelt afholdelse af borgermøde.
12. september	Økonomiudvalg: Budgetforslag til 1. behandling. Forventet regnskab 2023 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2023.
19. september	Kommunalbestyrelsen: Budgetforslag til 1. behandling.
20. september	Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger.
23. – 24. september	Politiske budgetforhandlinger afsluttes.
25. september	Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59.
3. oktober	Økonomiudvalg: 2. behandling.
10. oktober	Kommunalbestyrelsen: 2. behandling.
9. november/ 7. december	Teknik- og Miljøudvalget: Budgetforligets betydning for udvalget. Bidrag til Service og Økonomi. Fagudvalg udmønter eventuelle udvalgsfordelte besparelеспuljer.
November og december	HMU: HMU evaluerer budgetproceduren for budget 2024 samt drøfter input til budget 2025.
13. december	Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes. Eventuelle udvalgsfordelte besparelеспuljer indstilles til Kommunalbestyrelsen. Evaluering af budgetprocedure budget 2024.