

Bilag 2. Tidsplan budget 2026 – Teknik- og Miljøudvalget

| 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 |
| 6. marts | Teknik- og Miljøudvalget: 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 |
| 10. april | Teknik- og Miljøudvalget: 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 |
| 8. maj | Teknik- og Miljøudvalget: 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 |
| 12. juni | Teknik- og Miljøudvalget: 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 |
| 14. august | Teknik- og Miljøudvalget: 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 | Teknik- og Miljøudvalget: 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 |