

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 20-06-2024

**Mødedato** Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 08:00

**Mødested** Teams møde - ekstraordinært

**Mødedeltagere** Sofia Osmani, Richard Sandbæk, Simon Pihl Sørensen, Gitte Kjær-Westermann, Henrik Bang, Claus Bøgh Svenningsen, Niels Haxthausen, Casper Strunge, Jens Dissing Odgaard

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Rådhus status (Beslutning).....	4
Lukket: Forlængelse af rengøringskontrakt (Beslutning).....	5
Justering i plan for budgetprocessen for budget 2025-28 (Beslutning).....	6
Underskrift protokol.....	9

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-27-21

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. juni 2024

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende .

## **Punkt 2: Lukket: Rådhus status (Beslutning)**

82.18.00-P20-50-22

Økonomiudvalget, den 20. juni 2024

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende .

### **Punkt 3: Lukket: Forlængelse af rengøringskontrakt (Beslutning)**

82.20.00-P20-3-24

Økonomiudvalget, den 20. juni 2024

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende .

## **Punkt 4: Justering i plan for budgetprocessen for budget 2025-28 (Beslutning)**

00.01.10-P20-1-23

### **Resume**

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28. På Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2024 blev budgetprocessen for budget 2025-28 drøftet i forbindelse med opsamling på kommunalbestyrelsens budgetseminar. Forvaltningen foreslår, at justeret plan for budgetprocessen for budget 2025-28 godkendes.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at justeret plan for budgetprocessen for budget 2025-28 godkendes.

### **Problemstilling**

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28 (bilag).

På Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2024 blev budgetprocessen for budget 2025-28 drøftet i forbindelse med opsamling på kommunalbestyrelsens budgetseminar. Her var der et ønske om en mindre justering i budgetprocessen.

### **Løsninger**

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse den 12. juni, foreslår forvaltningen at følgende justeringer i den samlede plan for den politiske behandling af budgetprocessen for budget 2025-28 godkendes:

- 8. august: Gruppeformandsmøde forbereder den kommende budgetproces for budget 2025-28 (ny).
- 12. august: Budgetmøde for hele kommunalbestyrelsen (ny). Dette betyder, at fagudvalgsbehandlingen planlagt til den 20.-22. august, udgår
- 15. august: Budgetforhandlingsmøde (ny).
- 21. august: Budgetforhandlingsmøde (ny).
- 22. august: Økonomiudvalget behandler forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 mhp. udsendelse til høring.
- 22. august: Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
- 26. august: Budgetforslaget offentliggøres.

- 26. august - 10. september: Budgetforslaget og omprioriteringsforslag udsendes til høring.
- 2. september: Kommunalbestyrelsen afholder borgermøde.
- 5. september: Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet.
- 5. september: 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde.
- 9. september: Budgetforhandlingsmøde
- 11. september: Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen.
- 11. september: Budgetforhandlingsmøde.
- 12. september: Budgetforhandlingsmøde.
- 16. september: Eventuelt budgetforhandlingsmøde.
- 19. september: Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
- 25. september: 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
- 3. oktober: 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

## **Strategisk ramme**

Budgetprocessen for 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

Den politiske behandling af budget 2025-28 med henblik på høring opstarter i august.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. juni 2024

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende .

## **Bilag**

Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning)

## **Punkt 5: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. juni 2024

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende .