

Procesplan for budget 2019-2022

Klima- og Miljøudvalget

Dato	Aktivitet
4. april	MED Teknik & Miljø orienteres om de vedtagne spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen samt drøfter oplæg til nye anlægsønsker
26. april	Klima- og Miljøudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Procesplan for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af interessenter i budgetlægningen • Forslag til driftsbudget samt fremlæggelse af udfordringer og ønsker • Anlæg: Udvalgene præsenteres for Forvaltningens oplæg til nye anlægsønsker, og det prioriteres, hvilke anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i form af idéoplæg til budgetforhandlingerne inden for de vedtagne spilleregler for anlæg.
30. april	MED Teknik & Miljø orienteres om og drøfter oplæg til nye anlægsønsker samt forslag til driftsbudget i forlængelse af udvalgsbehandlingen den 26. april
22. maj	MED Teknik & Miljø drøfter oplæg til midtvejsdrøftelse samt fokusområder og effektmål i Klima- og Miljøudvalget til mødet den 31. maj
31. maj	Midtvejsdrøftelse af budgetforslaget samt udarbejdelse af fokusområder og effektmål i Klima- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget udarbejder anlægsbudget for hhv. jordforsyningsområdet og det brugerfinansierede område.
Medio juni	Der afholdes budgetmøde mellem udvalgene og MED Teknik & Miljø
21. juni	Klima- og Miljøudvalget færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg: • Forslag til driftsbudget • Teknisk tilretning af anlægsbudget • Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
25. juni	MED Teknik & Miljø orienteres om endelig budgetforslag for drift og anlæg i forlængelse af udvalgsbehandlingen den 21. juni.
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget.
16. august	Klima- og Miljøudvalget færdiggør fokusområder og effektmål
19. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget



24. september	MED Teknik & Miljø orienteres om budgetforhandlinger
25. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet.
1. oktober kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag.
10. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget