Procesplan for budget 2018-2021

Klima- og Miljøudvalget

Dato 2017	Aktivitet
27. februar	MED T&M orienteres om de vedtagne spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen samt drøfter oplæg til anlægsideer
2. marts	Klima- og Miljøudvalget planlægger budgetlægningsprocessen for egne politikområder: • Særlige temaer, analyser m.v. der skal indgå i det enkelte udvalgs budgetlægning fx aktuelle budgetudfordringer • Procesplan for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af interessenter i budgetlægningen • 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.
21. marts	MED T&M orienteres om og drøfter oplæg til nye anlægsønsker i forlængelse af udvalgsbehandlingen den 2. marts og orienteres om basisanlæg med tekniske ændringer
23. marts	Klima- og Miljøudvalget orienteres om basisanlægsbudget med tekniske ændringer
19. april	MED T&M orienteres om og drøfter forslag til driftsbudget og politiske målsætninger, herunder effektmål
27. april	Klima- og Miljøudvalget drøfter forslag til driftsbudget og politiske målsætninger, herunder effektmål
1. juni	Klima- og Miljøudvalget færdiggør forslag til driftsbudget og politiske målsætninger, herunder effektmål Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget udarbejder forslag til anlægsbudget for hhv. jordforsyningsområdet og det brugerfinansierede område.
Primo/medio juni	Der afholdes et budgetmøde mellem udvalgene og MED T&M
19. juni	MED T&M orienteres om endelige forslag til driftsbudgettet, politiske målsætninger, effektmål samt anlægsbudgettet
22. juni	Klima- og Miljøudvalget færdiggør forslag til anlægsbudget:

	• Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget.
August-september	MED T&M orienteres om budgetforhandlinger og budgetforlig
20. september	Byrådets 1. behandling af budgettet
11. oktober	Byrådets 2. behandling af budgettet