Procesplan for budget 2020-2023

Klima-og Miljøudvalget

Dato	Aktivitet
29. januar	MED Teknik & Miljø orienteres om spilleregler og proces for budget 2020-2023.

27. februar	Klima-og Miljøudvalget planlægger budgetlægningsprocessen:
	• Procesplan for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af interessenter
	• Indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning fx
	  ○ budgetudfordringer
	  ○ nye initiativer, som fx udspringer af udvalgets arbejde med målsætninger i den nye styringsmodel

18. marts	MED Teknik & Miljø orienteres om indledende drøftelse af budget 2020-23 på baggrund af mødet i KMU den 28. februar. MED Teknik & Miljø drøfter oplæg til budgetbehandling til KMU den 28. marts. Møde mellem udvalgsformænd TU/KMU og MED Teknik & Miljø
28. marts	Klima-og Miljøudvalget drøfter budgetlægningen: • Udmelding af driftsrammer og anlægsbasisbudget • Første udgave af budgethæftet • Drøftelse af eventuelle idéer til nye anlægsønsker, der skal beskrives yderligere som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar inden for de vedtagne spilleregler for anlæg
2. maj	Klima-og Miljøudvalget har midtvejsdrøftelse af budgetforslaget: • Beskrivelse af budgetudfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag • Drøftelse af eventuelle nye anlægsønsker Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget udarbejder anlægsbudget for hhv. jordforsyningsområdet og det brugerfinansierede område
7. maj	MED Teknik & Miljø drøfter budgetudfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag samt eventuelle nye anlægsønsker på baggrund af mødet i KMU den 2. maj.
6. 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
17. juni	MED Teknik & Miljø drøfter endelig forslag til driftsbudget, teknisk tilretning af anlægsbudget, samt prioritering af nye anlægsønsker.

Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget
26. august	MED Teknik & Miljø orienteres om status for behandling af budget
18. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
24. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet
30. september	MED Teknik & Miljø orienteres om status for behandling af budget.
1. oktober kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag
9. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget