



Procesplan for budget 2020-2023

Teknisk Udvalg

Dato	Aktivitet
29. januar	MED Teknik & Miljø orienteres om spilleregler og proces for budget 2020-2023.
27. februar	Teknisk Udvalg 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 TU den 27. februar. MED Teknik & Miljø drøfter oplæg til budgetbehandling til TU den 27. marts. Møde mellem udvalgsformænd TU/KMU og MED Teknik & Miljø
27. marts	Teknisk Udvalg 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
1. maj	Teknisk Udvalg 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 TU den 1. maj.
5. juni	Teknisk Udvalg 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