Procesplan for budget 2021-2024

Klima og Miljø Udvalg

Dato	Aktivitet
	MED Teknik & Miljø orienteres om den kommende budgetlægning, herunder spilleregler og procesplan, samt drøfter oplæg til nye anlægsønsker.
26. marts	Klima og Miljø Udvalg planlægger budgetlægningsprocessen: • Procesplan for udvalgets budgetlægning, herunder inddragelse af interessenter • Første udgave af budgethæftet • Beslutte, om der er budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet, som udvalget ikke kan finde finansiering til, og som derfor skal præsenteres for byrådet på plankonferencen • Drøfte, om der er nye initiativer, som skal understøtte sammenhængsmodellen, og præsenteres for byrådet på plankonferencen
27. marts	*Materiale til byrådets plankonference udsendes til deltagerne*
1.april	MED Teknik & Miljø orienteres om og drøfter oplæg til nye anlægsønsker samt forslag til driftsbudget, i forlængelse af udvalgsbehandlingen den 26. marts. MED Teknik og Miljø drøfter oplæg til midtvejsdrøftelse i Klima og Miljø Udvalgs møde d. 23. april.
2.-3. april	*Byrådets plankonference med deltagelse af byråd, direktion, Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.:* • *Sammenhængsmodellen herunder samlet præsentation og drøftelse af udvalgenes initiativer, der skal understøtte de fælles mål og skabe sammenhæng for borgerne* • *Præsentation af eventuelle budgetudfordringer* • *Aktuelle plantemaer* • *Den aktuelle økonomiske situation*
23. april	Midtvejsdrøftelse af budgetforslaget: • Beskrivelse af budgetudfordringer, nye tiltag og finansieringsforslag • Drøftelse af eventuelle nye anlægsprojekter • Finansiering af nye tiltag på drift og anlæg
Maj	Der afholdes budgetmøde mellem udvalgene og MED Teknik & Miljø
4. juni	Klima og Miljø Udvalg færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg: • Forslag til driftsbudget • Teknisk tilretning af anlægsbudget

	• Prioritering af nye anlægsprojekter herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsprojekter Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget udarbejder anlægsbudget for hhv. jordforsyningsområdet og det brugerfinansierede område.
15. juni	MED Teknik & Miljø orienteres om endeligt budgetforslag for drift og anlæg i forlængelse af udvalgsbehandlingen den 4. juni
17. juni	*Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budgetlægningen herunder* • *Drøfter, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen* • *Vurderer behovet for yderligere reduktioner i budgetperioden herunder, om der skal ske reduktioner fra 2024, set i lyset af økonomiaftalen og en evt. kommende udligningsreform* • *emner til program for byrådets budgetseminar*
22. juni (kl. 12-17)	*Temamøde om budgetlægningen for Byrådet, direktion og Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.:* • *Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL* • *Eventuel udligningsreform* • *Eventuelle temaer og analyser*
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget
16. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
23. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget
29. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag
30. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 2. behandling herunder evt. ændringsforslag
7. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget
Oktober	MED Teknik & Miljø orienteres