Procesplan for budget 2022-2025

Dato	Aktivitet
8. januar	Hoved-MED drøfter direktionens overvejelser til den kommende budgetlægning herunder spilleregler og procesplan
25. februar	Klima- og Miljøudvalget planlægger budgetlægningsprocessen: • Procesplan for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af MED-udvalg, bestyrelser m.fl. • Indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning fx budgetudfordringer og nye anlægsønsker, som udspringer af udvalgets arbejde med målsætninger i sammenhængsmodellen
22. marts	Fælles-MED Teknik & Miljø orienteres om og drøfter oplæg til nye anlægsønsker samt forslag til driftsbudget, i forlængelse af udvalgsbehandlingen den 25. februar. Fælles-MED Teknik og Miljø drøfter oplæg til midtvejsdrøftelse på møde i Klima- og Miljøudvalget d. 29. april.
25. marts	Klima- og Miljøudvalget drøfter budgetlægningsprocessen: • Udmelding af driftsrammer og anlægsbasisbudget • Første udgave af budgethæftet • Beslutte, om der er budgetudfordringer og initiativer på driftsbudgettet, 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
8.-9. april	Byrådets plankonference med deltagelse af byråd, direktion, Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: (Hoved-MEDs medarbejderrepræsentanter deltager på dag 1) Dag 1: • Den aktuelle økonomiske situation • Budgetlægning – præsentation af eventuelle budgetudfordringer og anlægsønsker • Befolkningsprognose og virkning på udgifts- og indtægtssiden • Sammenhængsmodellen herunder samlet præsentation og drøftelse af udvalgenes initiativer, der skal understøtte de fælles mål og skabe sammenhæng for borgerne Dag 2: • Aktuelle plantemaer (herunder eventuelt bosætning og udvikling af landdistrikter, som blev udsat fra budgetseminaret i august 2020)
29. april	Klima- og Miljøudvalget har midtvejsdrøftelse af budgetforslaget: • Beskrivelse af budgetudfordringer, nye tiltag og finansieringsforslag • Drøftelse af eventuelle nye anlægsprojekter • Finansiering af nye tiltag på drift og anlæg • Teknisk tilretning af anlægsbasisbudget

Dato	Aktivitet
Maj	Udvalgene sender deres budgetforslag inkl. reduktionsforslag til drøftelse i MED-udvalg, bestyrelser m.fl. Fælles-MED Teknik & Miljø drøfter forslag til reduktioner den 3. maj Hoved-MED drøfter forslag til reduktioner den 7. juni
3. juni	Klima- og Miljøudvalget færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg: • Forslag til driftsbudget • Evt. yderligere teknisk tilretning af anlægsbudget • Forslag til anlægsbudget herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsprojekter Teknisk Udvalg behandler anlægsbudget for jordforsyningsområdet. Klima- og Miljøudvalget behandler driftsbudget, anlægsbudget og takster for det brugerfinansierede område.
7. juni	Forslag til reduktioner behandles i Hoved-MED
14. juni	Fælles-MED Teknik & Miljø orienteres om endeligt budgetforslag for drift og anlæg i forlængelse af udvalgsbehandlingen den 3. juni.
16. juni	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budgetlægningen herunder • Hvilke budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen • Hvilke anlægsønsker skal indgå i den videre budgetlægning • Udvalgenes forslag til reduktioner • Emner til program for byrådets budgetseminar
21. juni (kl. 12-17)	Temamøde om budgetlægningen for Byrådet, direktion og Hoved-MED's medarbejderrepræsentanter m.fl.: • Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL • Status på budgetlægningen • Udvalgenes forslag til reduktioner
Primo juli – primo aug.	Forvaltningen udarbejder basisbudget
15. september	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
21. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget
28. september kl. 12.00	Frist for fremsendelse af underændringsforslag
29. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 2. behandling herunder evt. ændringsforslag
6. oktober	Byrådets 2. behandling af budgetforslaget
11. oktober	Fælles-MED Teknik & Miljø orienteres