



Ny tidsplan for budget 2020-2023

DATO
5. juli 2019

SAGSNR.
326-2019-1000

Tidspunkt	Aktivitet
19. marts	Dialogmøde mellem ØK og MED
marts	P/L fremskrivning af budget Befolkningsprognose
marts	Regnskab og overførselssag i ØK og Kommunalbestyrelse
28.-29. marts	Planseminar
april	Orientering af partnerskabsholderne omkring planseminar og forudsætninger for budgettet
marts-maj	Udarbejdelse af administrativt budget: <ul style="list-style-type: none">• Gennemgang af basisbudgetterne• Partnerskabsholderne og økonomistab arbejder med fastlæggelse af driftsbudgettet• Forslag til effektiviseringer/besparelser/omprioriteringer• Løbende dialog mellem direktion og partnerskabsholdere om budgettet• Direktionen arbejder med prioriteringer indenfor de enkelte direktørområder og på anlægsområdet, samt forslag til reduktioner
1. juni	Administrativt budget foreløbigt færdigt
17. juni	Første udkast til administrativt budgetforslag for driftssiden fremlægges for Direktionen
28. juli	Seneste tidspunkt for korrektioner til administrativt budget
2. september	Direktionen drøfter budgetmaterialet til budgetseminaret.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Bjarne Dybdahl Andersen
Økonomi
E-mail:
Bjarne.dybdahl@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 44 51

Kalundborg Kommune
4400 Kalundborg
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

9. september	Udsendelse af budgetmateriale ekskl. perspektivnotat og bloktilskudsaktstykke (DUT).
23. september	Direktionen drøfter det endelige perspektivnotat til budgetseminaret
24. september	Udsendelse af perspektivnotat og bloktilskudsaktstykke med det endelige skøn over økonomien i 2020-2023
25. september	Orientering til Kommunalbestyrelsen om budgetmaterialet
26. og 27. september	Budgetseminar
27. september – 4. oktober (uge 40)	Høringsmateriale udsendes til høringsberettigede parter. Hørings svar skal være økonomistaben i hænde senest 4. oktober kl. 12.00
Uge 40	Orientering af partnerskabsholdere og MED om det administrative budget, samt høringsproces i MED m.v.
7. oktober	Dialogmøde mellem ØK og MED
7. oktober	1. behandling i Økonomiudvalg
11. oktober	1. behandling i Kommunalbestyrelsen
Uge 42	"Efterårsferie"
25. oktober kl. 8.00	Sidste frist for aflevering af ændringsforslag
30. oktober	2. behandling i Økonomiudvalg
5. november	2. behandling i Kommunalbestyrelsen