Tidsplan for budgetlægning 2018 og budgetopfølgning i 2017

6. april 2017



# FREDERICIA KOMMUNE

| **DATO** | **HANDLING** | **Politisk** | **Admin** | **KL** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **APRIL** |
| 24. | Økonomiudvalget * Behandling af endeligt regnskab 2016 herunder Spar/lån 2016-2017.
* Godkendelse af tidsplan samt forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021.
 |  |  |  |
| April – august | Fagafdelingerne og stabene udarbejder det administrative budgetoplæg i samarbejde med Økonomi og Personale |  |  |  |
| 24. | Ø98-møde vedr. de forestående økonomiforhandlinger |  |  |  |
| 27. | K98-møde vedr. de forestående økonomiforhandlinger |  |  |  |
| **MAJ** |
| 4. | Borgmestermøde vedr. de forestående økonomiforhandlinger |  |  |  |
|  | KL gennemfører som forberedelse til økonomiforhandlingerne spørgeskemaundersøgelser vedr. emner, der kan forventes at blive centrale forhandlingstemaer |  |  |  |
| 8. | Byrådet* Godkendelse af endeligt regnskab 2016 herunder godkendelse af Spar/lån 2016-2017.
 |  |  |  |
| **JUNI** |
|  | Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Status for økonomiforhandlingerne drøftes (primo juni).KL`s sekretariat afholder orienteringsmøder landet over om indholdet i en eventuel økonomiaftale (medio juni). |  |  |  |
| 12. | Økonomiudvalget* Behandling af 1. budgetopfølgning
 |  |  |  |
| 19. | Byrådet* Godkendelse af 1. budgetopfølgning
 |  |  |  |
| 26.Kl. 16 | Temamøde for byrådet om kommuneaftalen  |  |  |  |
| **AUGUST** |
| Medio august | Spørgsmål-/svarrunden starter  |  |  |  |
| 21. | Indberetning af prognosetal for budget 2018 og regnskab 2017 til KL med frist d. 21. august |  |  |  |
| 24. | Budgetseminar * Præsentation af basisbudgettet
* Borgmesterens budgetforslag til 1. behandling
* Øvrige temaer i budgetlægningen
 |  |  |  |
| 28. | Ø98-møde vedr. den faseopdelte budgetlægning |  |  |  |
| 28. | Økonomiudvalget* Behandling af ”Halvårsregnskab 2017”
* 1. behandling af borgmesterens budgetforslag 2018-2021
* Behandling af revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2016.
 |  |  |  |
| 29. | Borgmesteren holder pressemøde om budgetforslaget fra kl. 8-9 |  |  |  |
| ?? | Borgermøde  |  |  |  |
| 30. | K98-møde vedr. den faseopdelte budgetlægning |  |  |  |
| ?? | Individuelle forhandlingsmøder med partierne |  |  |  |
| ?? | Individuelle forhandlingsmøder med partierne |  |  |  |
| **SEPTEMBER** |
| 4. | Borgmestermøde. Drøftelse af landsprognosen vedrørende budget 2018 og forventet regnskab 2017. |  |  |  |
| 4. | Byrådet* Behandling af ”Halvårsregnskab 2017”
* 1. behandling af borgmesterens budgetforslag
* Godkendelse af revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2016
 |  |  |  |
| ?? | Fælles forhandlinger på Uddannelsescenteret om det endelige budget  |  |  |  |
| 13. | Fornyet indberetning af prognosetal for budget 2018 til KL med frist d. 13. september. |  |  |  |
| 19. | K98-møde vedr. den faseopdelte budgetlægning |  |  |  |
| 21. | Borgmestermøde – vedrørende den aktuelle landsprognose for budget 2018. |  |  |  |
|  | Dialog mellem KL og kommunerne om udviklingen i budgettallene frem mod den endelige budgetvedtagelse medio oktober. |  |  |  |
| **OKTOBER** |
| 2. | Økonomiudvalget * 2. behandling af budgettet
* Behandling af 2. Budgetopfølgning 2017
 |  |  |  |
| 9. | Byrådet * 2. behandling af budgettet (budgetvedtagelsen)
* Behandling af 2. Budgetopfølgning 2017
 |  |  |  |
| 26. | Repræsentantskabsmøde med bl.a. budgetresultatet på dagsordenen. |  |  |  |
| **NOVEMBER** |
| 14. | Indberetning af prognosetal for regnskab 2017 til KL med frist den 14. november |  |  |  |
| 27. | Økonomiudvalget* Behandling af 3. budgetopfølgning
 |  |  |  |
| **DECEMBER** |
| 4. | Byrådet* Godkendelse af 3. budgetopfølgning
 |  |  |  |
| 7. | Ø98-møde – vedr. bl.a. det forventede regnskab for 2017. |  |  |  |
| 12. | K98-møde – vedr. bl.a. det forventede regnskab for 2017. |  |  |  |