Tidsplan for

 3. februar 2015



# FREDERICIA KOMMUNE

budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 samt budgetopfølgning af budget 2015

| **DATO** | **HANDLING** | **Politisk** | **Admin** | **KL** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTS** |
| 2.  | Indberetning af prognosetal for regnskab 2014 til KL med frist d. 2. marts |  |  |  |
| 3.  | Økonomiudvalget* godkendelse af tidsplan samt forudsætninger for budgetlægningen for 2016-19.
* behandling af ny økonomisk politik samt nye principper for økonomistyring.
 |  |  |  |
| 9. | Byrådet* godkendelse af tidsplan samt forudsætninger for budgetlægningen for 2016-19.
* behandling af ny økonomisk politik samt nye principper for økonomistyring.
 |  |  |  |
| Primo marts – primo august | Fra basisbudget til det administrative budgetoplæg.På den skattefinansierede drift udarbejdes basisbudgettet med udgangspunkt i det eksisterende budgets overslagsår, mens det sidste overslagsår oprettes som en kopi af året før. Den korrigeres endvidere for følgende:* Pris og lønskøn fra KL
* Uændret skatteprocent og skatter budgetlagt på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
* Virkninger af ny ”skal-lovgivning”, dog maksimalt svarende til reguleringen af bloktilskuddet (DUT)
* Nye byrådsbeslutninger (BÅT)
* Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne
* Fuld udnyttelse af lånemuligheder
* Administrative tekniske korrektioner

Brugerfinansierede områder, jordforsyning og Danmark C budgetlægges fra bunden. |  |  |  |
| Primo marts – primo august | Fagafdelingerne og stabene udarbejder det administrative budgetoplæg i samarbejde med Økonomistaben. |  |  |  |
| 12. – 13. | Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg |  |  |  |
| **APRIL** |
| 7. | Regionale møder, hvor økonomiudvalgsmedlemmer fra alle kommuner inviteres til debat om økonomiforhandlingerne for 2016 |  |  |  |
| 7. | Økonomiudvalget – behandling af endeligt regnskab 2014 herunder Spar/lån 2014<>2015 (drifts- og anlægsoverførsler). |  |  |  |
| 13. | Byrådet – godkendelse af endeligt regnskab 2014 herunder Spar/lån 2014<>2015 (drifts- og anlægsoverførsler). |  |  |  |
| 20. | Indberetning af prognosetal for regnskab 2015 til KL med frist d. 20. april |  |  |  |
| 29. | K98-møde |  |  |  |
| **MAJ** |
|  | KL gennemfører som forberedelse til økonomiforhandlingerne spørgeskemaundersøgelser vedr. emner, der kan forventes at blive centrale forhandlingstemaer. |  |  |  |
| 4. | Borgmestermøde. Sammenfatning på drøftelserne på de regionale møder samt drøftelse af prognosen for regnskab 2015. |  |  |  |
|  | Anlægsseminar:Status på anlægssiden, kommunens ejendomsmasse, udvalgenes anlægsønsker, anlægsstyring, demografi- udviklingen. |  |  |  |
| 12. | Økonomiudvalget* Forelæggelse af 1. budgetopfølgning 2015
 |  |  |  |
| 18. | Byrådet* Forelæggelse af 1. budgetopfølgning 2015
 |  |  |  |
| 19.  | Drøftelse af ny effektiviseringsstrategi samt målsætninger i budgetlægningen for 2016-19 |  |  |  |
| **JUNI** |
| Primo juni  | Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Status for økonomiforhandlingerne drøftes.KL`s sekretariat afholder orienteringsmøder landet over om indholdet i en eventuel økonomiaftale. |  |  |  |
| 18. kl. 12-15 | Temamøde for byrådetÅrets kommuneaftale og konsekvenser for Fredericia. |  |  |  |
| xx.  | Orienteringsmøde MED/TR om årets kommuneaftale og konsekvenser for Fredericia. |  |  |  |
| **AUGUST** |
| 14. | Direktionen – gennemgang af aktuelt økonomisk råderum samt gennemgang af det administrative budgetoplæg |  |  |  |
| 20. | Indberetning af prognosetal for budget 2016 og regnskab 2015 til KL med frist d. 20. august |  |  |  |
| 27. kl. 10-16  | Budgetseminar for byrådet |  |  |  |
| 28.kl. 14 | Borgmesteren afholder pressemøde omkring budgetforslaget |  |  |  |
| **SEPTEMBER** |
| 1.  | Økonomiudvalget* 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019
* Forelæggelse af 2. budgetopfølgning 2015
 |  |  |  |
| 1.  | Orienteringsmøde MED/TR om kommunens økonomi og budgetforslag til 1. behandling. |  |  |  |
| 1. – 14.  | Høring – budgetforslaget sendes i høring hos interessenter |  |  |  |
| 3. | Borgmestermøde. Drøftelse af landsprognosen vedrørende budget 2016 og regnskab 2015. |  |  |  |
| 7.kl. 16-18 | Borgerdialog / åbent rådhus  |  |  |  |
| 7. | Byrådet* 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene
* Forelæggelse af 2. budgetopfølgning 2015
 |  |  |  |
| xx.  | Budgetmøde HMU, hvor økonomichefen svarer på spørgsmål om budgetforslag til 1. behandling. |  |  |  |
| 16. | Fornyet indberetning af prognosetal for budget 2016 til KL med frist d. 16. september. |  |  |  |
| 18.kl. 10- …… | Forhandlingsdag |  |  |  |
| xx.  | Fællesmøde Økonomiudvalg og HMUMøde som led i høringsprocessen hvor medarbejdersiden får mulighed for at spørge ind til eventuelle spareplaner og afgive høringssvar. |  |  |  |
| 22. | K98-møde |  |  |  |
| 24. | Borgmestermøde. Drøftelse af den nye landsprognose vedrørende budget 2016. |  |  |  |
| 29. | Økonomiudvalget behandler evt. ændringsforslag vedr. 2. behandling af årsbudget 2016 |  |  |  |
|  | Dialog mellem KL og kommunerne om budgettallene frem mod den endelige budgetvedtagelse medio oktober. |  |  |  |
| **OKTOBER** |
| 5. | Byrådets 2. behandling og vedtagelse af årsbudget 2016. |  |  |  |
| 22. | Repræsentantskabsmøde. Budgetresultatet og det fælleskommunale samarbejde sættes på dagsordenen. |  |  |  |
| **NOVEMBER** |
| 9. | Indberetning af prognosetal for regnskab 2015 til KL med frist den 9. november |  |  |  |
| **DECEMBER** |
| 1. | Økonomiudvalget* Forelæggelse af 3. budgetopfølgning 2015
 |  |  |  |
| 7. | Byrådet* Forelæggelse af 3. budgetopfølgning 2015
 |  |  |  |
| 8. | K98-møde |  |  |  |