Tidsplan for budgetlægning og budgetopfølgning i 2016

15. februar 2016



# FREDERICIA KOMMUNE

| **DATO** | **HANDLING** | **Politisk** | **Admin** | **KL** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTS** |
| 7.  | Økonomiudvalget* Godkendelse af tidsplan samt forudsætninger for budgetlægningen for 2017-2020.
 |  |  |  |
| 10. – 11. | Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg |  |  |  |
| 14. | Byrådet* Godkendelse af tidsplan samt forudsætninger for budgetlægningen for 2017-2020.
 |  |  |  |
| Marts – august | Fagafdelingerne og stabene udarbejder det administrative budgetoplæg i samarbejde med Økonomi. |  |  |  |
| **APRIL** |
| April – juni | Udvalgene* Drøftelse af udvalgets økonomi, herunder løsning af evt. budgetmæssige udfordringer samt finansiering af nye ønsker
* Inddragelse af relevante interessenter
 |  |  |  |
| 19. | Regionale møder, hvor økonomiudvalgsmedlemmer fra alle kommuner inviteres til debat om økonomiforhandlingerne for 2017 (i Odense) |  |  |  |
| 19. | Indberetning af prognosetal for regnskab 2016 til KL med frist d. 19. april |  |  |  |
| 25. | Økonomiudvalget * Behandling af endeligt regnskab 2015
* Behandling af Spar/lån
 |  |  |  |
| 25. | Ø98-møde vedr. de forestående økonomiforhandlinger |  |  |  |
| 26. | K98-møde vedr. de forestående økonomiforhandlinger |  |  |  |
| 28. | Borgmestermøde vedr. de forestående økonomiforhandlinger |  |  |  |
| **MAJ** |
|  | KL gennemfører som forberedelse til økonomiforhandlingerne spørgeskemaundersøgelser vedr. emner, der kan forventes at blive centrale forhandlingstemaer |  |  |  |
| 2. | Byrådet* Godkendelse af endeligt regnskab 2015
* Godkendelse af Spar/lån
 |  |  |  |
| **JUNI** |
| Primo juni  | Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Status for økonomiforhandlingerne drøftes.KL`s sekretariat afholder orienteringsmøder landet over om indholdet i en eventuel økonomiaftale. |  |  |  |
| 6. | Økonomiudvalget* Behandling af 1. budgetopfølgning
* Orientering om fremdrift i nye initiativer i budget 2016
 |  |  |  |
| 13. | Byrådet* Godkendelse af 1. budgetopfølgning
 |  |  |  |
| 22. | Temamøde for byrådet om kommuneaftalen fra 16-18 med efterfølgende spisning |  |  |  |
| **AUGUST** |
| Medioaugust | Spørgsmål-/svarrunden starter (på Byrådsportalen) |  |  |  |
| ?? | Borgmester og HMU – foreløbige tanker om budgetforslag til 1. behandling |  |  |  |
| 22. | Budgetseminar fra 12 – 15.30* Præsentation af basisbudgettet
* Borgmesterens budgetforslag til 1. behandling
* Øvrige temaer i budgetlægningen
 |  |  |  |
| 22. | Økonomiudvalget* Behandling af 2. budgetopfølgning
* 1. behandling af borgmesterens budgetforslag
* Behandling af revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2015
* Orientering om fremdrift i nye initiativer i budget 2016
 |  |  |  |
| 23. | Borgmesteren holder pressemøde om budgetforslaget fra 8-9  |  |  |  |
| 23. – 2. september | Høring – budgetforslaget sendes i høring hos interessenter |  |  |  |
| 25.  | Budgetforslaget i høring – dialog med borgmesteren i biografen fra 19-21 |  |  |  |
| 24. | Indberetning af prognosetal for budget 2017 og regnskab 2016 til KL med frist d. 24. august |  |  |  |
| 29. | Ø98-møde vedr. den faseopdelte budgetlægning |  |  |  |
| 29.  | Borgermøde i rådhusets forhal 15.30 – 17.00 |  |  |  |
| 29. | Byrådet* Godkendelse af 2. budgetopfølgning
* 1. behandling af borgmesterens budgetforslag
* Godkendelse af revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2015
 |  |  |  |
| 30. | K98-møde vedr. den faseopdelte budgetlægning |  |  |  |
| 30. | Individuelle forhandlingsmøder med partierne |  |  |  |
| 31. | Individuelle forhandlingsmøder med partierne |  |  |  |
| **SEPTEMBER** |
| 1. | Borgmestermøde. Drøftelse af landsprognosen vedrørende budget 2017 og forventet regnskab 2016. |  |  |  |
| 6. | Fælles forhandlinger på Uddannelsescenteret om det endelige budget  |  |  |  |
| 14. | Fornyet indberetning af prognosetal for budget 2017 til KL med frist d. 14. september. |  |  |  |
| 20. | K98-møde vedr. den faseopdelte budgetlægning |  |  |  |
| 22. | Borgmestermøde. Drøftelse af landsprognosen for budget 2017. |  |  |  |
|  | Dialog mellem KL og kommunerne om budgettallene frem mod den endelige budgetvedtagelse medio oktober. |  |  |  |
| **OKTOBER** |
| 3. | Økonomiudvalget * 2. behandling af budgettet
* Orientering om fremdrift i nye initiativer i budget 2016
 |  |  |  |
| 10. | Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budgettet |  |  |  |
| **NOVEMBER** |
| 15. | Indberetning af prognosetal for regnskab 2016 til KL med frist den 15. november |  |  |  |
| 28. | Økonomiudvalget* Behandling af 3. budgetopfølgning
* Orientering om fremdrift i nye initiativer i budget 2016
 |  |  |  |
| **DECEMBER** |
| 5. | Byrådet* Godkendelse af 3. budgetopfølgning
 |  |  |  |
| 8. | Ø98-møde |  |  |  |
| 13. | K98-møde |  |  |  |