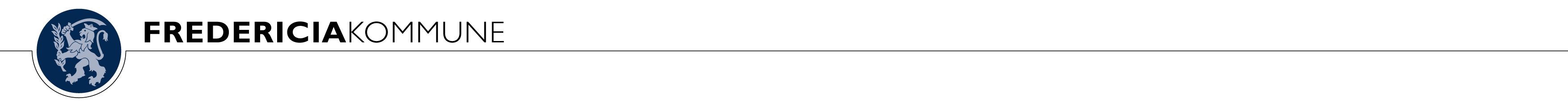
Tidsplan for budgetlægning og budgetopfølgning i 2016

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** | | | | |
| Medio  august | 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 |  |  |  |