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. |  |  |  |