



Endurskoðuð tíma- og verkáætlun vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2017 (2018 til 2020)

Gert er ráð fyrir eftirfarandi tímasetningum í áætluninni:

A. Mánudagur 10. október (bæjarráð/bæjarstjórn)

Vinnufundur bæjarfulltrúa vegna fjárfestinga- og framkvæmdaáætlunar til næstu fimm ára og forgangsröðun vegna verkefna á árinu 2017.

- Sviðsmyndir fjármálasviðs lagðar fram miðað við forsendur Sambands íslenskra sveitarfélaga sbr. minnisblað dags. 30. ágúst 2016.
- Sviðsmyndir fjármálasviðs taka mið af :
 - annars vegar óbreyttu rekstrarformi Höfða
 - breyttu rekstrarformi Höfða
- Forsendur fjárhagsáætlunar yfirfarnar vegna ákvörðunartöku í bæjarráði þriðjudaginn 18. október (fundur 13. okt. færður til 18. okt. vegna hafnarþings á Ísafirði).

B. Mánudagur til föstudags 17. – 20. október (fagráð önnur en bæjarráð)

- Sviðsstjórar kynna í ráðunum forsendur fjárhagsáætlunar og stöðu vinnslu launaáætlana.
- Sviðsstjórar kynna upplýsingar varðandi magntölur með hliðsjón af lögbundnum verkefnum, s.s. fjölgun nemenda, aukin þjónustu í kjölfar lagabreytinga eða aðrar breytingar sem kalla á endurskoðun (hækkun eða lækkun) fjárhagsáætlunar á milli ára.

C. Þriðjudagur 18. október – (bæjarráð)

- **Forsendur fjárhagsáætlunar formlega ákveðnar**
- Forsendur og rannar sendir á sviðsstjóra/forstöðumenn.

D. Fimmtudagur 27. október (bæjarráð)

- Vinnsla fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs.
- Greinargerðir sviðsstjóra varðandi frávík frá forsendum fjárhagsáætlunar þurfa að liggja fyrir.

E. Mánudagur til fimmtudags 31. október – 2. nóvember (aukafundur í bæjarráði)

- Frumvarp til fjárhagsáætlunar afgreitt í bæjarráði og vísað til bæjarstjórnar til fyrri umræðu.

F. Þriðjudagur 8. nóvember (bæjarstórn)

- fyrri umræða um fjárhagsáætlun.



G. Tímabilið 9. nóvember til 1. desember (bæjarstjóri/sviðsstjórar/forstöðumenn)

- Áframhaldandi vinna við fjárhagsáætlun.
- Fundir sviðsstjóra/forstöðumanna með bæjarstjóra/fjármálasviði vegna vinnslu áætlana.

H. Tímabilið 14. til 17. nóvember og tímabilið 28 nóvember til 1. desember (fagrað önnur en bæjarráð).

- Fjárhagsáætlun á dagskrá ráðanna.

I. Fimmtudagur 24. nóvember (bæjarráð)

- Vinnsla fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs.

J. Tímabilið 28. nóvember til 8. desember (aukafundur í bæjarráði)

- Frumvarp til fjárhagsáætlunar afgreitt í bæjarráði og vísað til bæjarstjórnar til síðari umræðu.

K. Þriðjudagur 13. desember (bæjarstjórn)

- Síðari umræða um fjárhagsáætlun.

Október 2016 RÁ/SA/AÓ