

Minnisblað, 04.04.2017

**Til:** Haraldar L. Haraldssonar

**Afrit:** Rósa Steingrímsdóttur

**Frá:** Guðmundi Sverrissyni

**Dags.:** 04.04.2016

**Málsnúmer:** 1704040

**Efni:** Vinnuferli fjárhagsáætlunar

---

Í þessu minnisblaði verða lagðar fram tillögur að vinnu að fjárhagsáætlun 2018, tillögur þessa eru unnar úr vinnuferlum sveitarfélagsins fyrir árið 2017. Til viðbótar eru tillögur að „verkefnum“ í aðdraganda fjárhagsáætlunar til að skerpa á aðkomu kjörinna fulltrúa í fjárhagsáætlunarferlinu. En hér er gert ráð fyrir að vinnan hefjist fyrr á árinu svo meiri tími gefst til að vinna úr áherslum þeirra áður en umfangmikil verkefni í ferlinu hefjast í ágúst.

#### **Apríl**

- Formenn fagráða og sviðsstjórar undirbúa og skipuleggja vinnufundi fagráða. M.a. undirbúa umræðu um tækifæri til sparnaðar/hagræðingar, skuldbindingar, tækifæri og áhættur
- Farið yfir viðmiðunargjaldskrár

#### **Mái**

- Fagráð yfirfara áherslur og forgangsörðun í málaflokknum á grunni gildandi stefnumörkunar

#### **Júní**

- Fjármálasvið tekur saman yfirlit yfir efnahagshorfur samkvæmt þjóðhagsforsendum Hagstofu Íslands og áhrif þeirra á tekjuspá sveitarfélagsins
- Lagðar eru línur um gjaldskrá sveitarfélagsins
- Fagráð afgreiða tillögur að áherslum og forgangsörðun í málaflokkun.

Í framhaldi hefst svo hefðbundin fjárhagsáætlunarvinna í ágúst fram í nóvember/desember.

Guðmundur Sverrisson, 4.4. 2017

## Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlunargæð 2018-2021



Vika	Ágúst							September							október							nóvember							desember									
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dagsetning	31-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-17																		
<b>Verkþættir</b>																																						
Skipulagning vinnufunda																																						
Forgangsröðun í málaflokkum																																						
Línurnar lagðar																																						
Forsendur .....																																						
Tekjuáætlun skatttekjur.....																																						
Tekjuáætlun aðrar tekjur .....																																						
Launaáætlun .....																																						
Rekstraráætlun.....																																						
Fjármagnslíðir .....																																						
Framkvæmdáætlun.....																																						
Búnaðarkaup .....																																						
Þriggja ára áætlun .....																																						
Samantekt .....																																						
Starfsáætlunargæð.....																																						
Samþykki starfsáætlanu.....																																						
Greinaðgerð .....																																						
Framlögn í ráðum .....																																						
Framlögn í bæjarráði.....																																						
Fyrri umræða í bæjarsjórn.....																																						
Seinni umræða í bæjarsjórn.....																																						