

Tíma- og verkáætlun vegna samstæðu Reykjavíkurborgar

vegna undirbúnings og afgreiðslu fjárhagsáætlunar og fimm ára áætlunar 2019-2023

Vísað er nánar í FMS-STE-001 Reglur Reykjavíkurborgar um gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar

Fasi	Verkefni	Ábyrgð undirb. og vinnslu	Afgreiðsla	Dagsetn.		Mán.
◆	Skil fagsviða í A-hluta og B-hluta fyrirtækja á lokadrögum að fjárhagsáætlun og greinargerð. Skil fjárfestingaáætlunar og greinargerðar	Fagsvið SEA		20. sept*		◆
FMS-VLR-047 Frágangur og kynningar	Samantekt skilagagna. FMS tekur saman áætlun næsta árs og fimm ára áætlun sviða og skrifstofa og skilar samantekt til borgarstjóra.	FMS		15. okt.		Október
	Fimm ára áætlun. Útfærsla og vinnsla fimm ára áætlunar A-hluta.	FMS		15. okt.		
	Samantekt á frumvarpi að fjárhagsáætlun A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar.	FMS		20. okt.		
	Greinargerð með frumvarpi: FMS leggur fram greinargerð með frumvarpi þar sem lagt er fjárhagslegt mat á tekjur og útgjöld.	FMS		25. okt.		
	Kynningar: Formenn fagráða og sviðsstjórar kynna starfs- og fjárhagsáætlun næsta árs og til næstu fimm ára í borgarráði. Formenn stjórna og framkvæmdastjórar B - hluta fyrirtækja kynna starfs- og fjárhagsáætlun næsta árs og næstu fimm ára í borgarráði	Fagsvið		1. - 2. nóv.		Nóv.
◆	Frumvarp að fjárhagsáætlun lagt fram í borgarráði: Borgarstjóri leggur fram frumvarp að fjárhagsáætlun næsta árs og fimm ára áætlun fyrir borgarráð ásamt starfsáætlun.	Borgarstjóri / borgarráð	Borgarráð	25. okt.		◆
Umræður og afgreiðsla	Fyrri umræða: Frumvarp að fjárhagsáætlun og fimm ára áætlun lagt fram í borgarstjórn.	Borgarstjórn		6. nóv.		Nóv.
	Breytingar milli umræðna: Breytingatillögur lagðar fyrir borgarráð.	Borgarráð	Borgarráð	29. nóv.*		
	Síðari umræða: Borgarstjórn afgreiðir frumvarp að fjárhagsáætlun, starfsáætlun og fimm ára áætlun.	Borgarstjórn	Borgarstjórn	4. des.		Des.

* Miðað er við að dagsetning sé "eigi síðar en" hér.



Borgarráð,

Lögð er fram eftirfarandi tillaga að tímaáætlun vegna kynningar á frumvarpi Reykjavíkurborgar að fjárhagsáætlun 2019-2023.

Fimmtudagurinn 25. október 2018 kl. 09:00 – 10:00

09:00-10:00 Frumvarp að fjárhagsáætlun 2019 og frumvarp að fimm ára áætlun 2019-2023 ásamt tengdum tillögum, þ.á.m. um álagningu útsvars, fasteignagjöld og lántökur.

Fimmtudagurinn 1. nóvember 2018 kl. 09:00 -13:30

09:00 - 09:30 Fjárfestingaráætlun og Eignasjóður (SEA)
09:30 - 10:00 Umhverfis- og skipulagssvið
10:00 - 10:45 Skóla- og frístundasvið
10:45 - 11:30 Velferðasvið
11:30 - 11:50 Íþrótt- og tómstundasvið
11:50 - 12:10 Menningar- og ferðamálasvið
12:10 - 12:50 Orkuveita Reykjavíkur
12:50 - 13:30 Félagsbústaðir

Föstudagurinn 2. nóvember 2018 kl. 11:00 – 15:00

11:00 - 11:30 Sorpa
11:30 - 12:00 Strætó
12:00 - 12:30 Slökkviliðið
12:30 - 12:50 Faxaflóahafnir
12:50 - 13:10 Íþrótt- og sýningarhöllin
13:10 - 13:30 Malbikunarstöðin Höfði
13:30 - 13:50 Mannréttindaskrifstofa (Mannréttinda- og lýðræðisráð)
13:50 - 14:20 Miðlæg stjórnsýsla, sameiginlegur kostnaður
14:20 - 14:50 Ný upplýsingakerfi

Halldóra Káradóttir,
skrifstofustjóri fjármálaskrifstofu.