



**KØBENHAVNS KOMMUNE**  
Økonomiforvaltningen  
Center for Økonomi

**NOTAT**

## **Tidsplaner til Cirkulære for budgetopfølgning 2013**

26-09-2012

Sagsnr.  
2012-75534

Dokumentnr.  
2012-730550

Sagsbehandler  
Kasper Thimgaard

### **Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, vær.  
39  
1599 København V

Telefon  
3366 2270

E-mail  
kti@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

**Tidsplan 1. Kvartalsprognosernes budgetgrundlag**

Prognosen	BR-møde
Prognosen 1. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR-mødet den 14/3 - 2013
Prognosen 2. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR mødet den 20/6 - 2013
Prognosen 3. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR mødet den 19/9 - 2013

**Tidsplan 2. Proces for opdatering af budgettet i KØR i 2013\***

ØU-møde	Koncernservice skal sende konteringsudkast (ADI-regneark) til forvaltningerne	BR-møde	Forvaltninger skal sende ADI-regneark til Koncernservice	Koncernservice opdaterer det korrigerede budget i KØR + Servicemåltal opdateret	Forvaltningerne opdaterer det periodiserede budget i KØR	Periodiseret budget afstemmes med det korrigerede budget
						**1/1
4/12 + 11/12	14/1	17/1	21/1	28/1	4/2	
15/1	21/1	24/1	28/1	4/2	11/2	
29/1	4/2	7/2	11/2	18/2	25/2	
5/2	25/2	28/2	4/3	11/3	18/3	
26/2 + 5/3	11/3	14/3	18/3	25/3	2/4	5/4
19/3	8/4	11/4	15/4	22/4	29/4	
9/4 + 16/4	22/4	25/4	29/4	6/5	13/5	
30/4 + 14/5	21/5	23/5	28/5	4/6	11/6	
28/5	3/6	6/6	10/6	17/6	23/6	
4/6	17/6	20/6	24/6	1/7	8/7	11/7
18/6 + 13/8	19/8	22/8	26/8	2/9	9/9	
20/8	26/8	29/8	2/9	9/9	16/9	
27/8 + 3/9	16/9	19/9	23/9	30/9	7/10	15/10
24/9	30/9	3/10	7/10	14/10	21/10	
1/10	7/10	10/10	14/10	21/10	28/10	

8/10	28/10	31/10	4/11	11/11	18/11	
29/10 + 5/11	25/11	28/11	2/12	9/12	16/12	
26/11	2/12	5/12	9/12	16/12	23/12	
3/12	9/12	12/12	16/12	23/12	30/12	8/1 2014

\* Såfremt et BR-møde har et meget stort antal sager, kan der komme mindre afvigelser.\*\*

\*\*Såfremt manglende tilgængelighed til nye konti i KØR inden 1/1 2013 umuliggør indlæsning denne dato, skal dette ske hurtigst muligt herefter.

### Tidsplan 3. Procesplan for prognoser i 2013

Aktivitet	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Sidste frist for indsendelse af adm. og udv. omplaceringer	29/3	5/7	30/9
Rubin opdateret	9/4	15/7	8/10
Deadline for indberetning til ØKF	29/4 kl. 12.00	29/7 kl. 12.00	31/10 kl. 12.00
Udvalgsmøder	SOU: 16/5 BUU: 8/5 TMU: 13/5 KFU: * SUD: 8/5 BIU: 6/5	SOU: 15/8 BUU: 14/8 TMU: 12/8 KFU: 15/8 SUD: 14/8 BIU: *	SOU: * BUU: 20/11 TMU: 25/11 KFU: 21/11 SUD: 4/12 BIU: 9/12
Den samlede prognose på ØU	21/5	20/8	26/11

\*Der er ingen udvalgsmøder mellem afleveringen til ØKF og ØU's behandling hvorfor prognosen skal skriftligt godkendes af udvalget indenfor denne periode.

### Tidsplan 4. Procesplan for bevillingsmæssige ændringer

Forvaltningernes afleveringsfrist til ØKF	ØU	BR
29/4	21/5	6/6
29/7	20/8	29/8
31/10	26/11	5/12
15/11	3/12	12/12

**Tidsplan 5. Procesplan for opfølgning på problemområder 2013**

	Januar-opfølgning	Februar-opfølgning	Marts-opfølgning	April-opfølgning	Maj-opfølgning	August-opfølgning	September-opfølgning	Oktober-opfølgning	November-opfølgning
Aflevering til ØKF	16/1	13/2	13/3	24/4	22/5	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere
Opfølgning diskuteres på økonomi-kredsmøde	25/1	22/2	22/3	3/5	31/5	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere
Opfølgning diskuteres på adm. dir møde	31/1	28/2	4/4	16/5	13/6	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere
Opfølgning præsenteres på ØU-møde	5/2	5/3	9/4	21/5	18/6	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere

**Tidsplan 6. Procesplan for Opfølgning på budget og hensigtserklæringer**

	<b>1. opfølgning</b>	<b>2. opfølgning</b>	<b>3. opfølgning</b>	<b>4. opfølgning</b>
Økonomiforvaltningen indkalder (skabeloner udsendes)	10/1	2/4	10/6	4/10
Afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen	8/2 kl. 12	29/4 kl. 12	29/7 kl. 12	31/10 kl. 12
Adm. Dir.- kreds-møde	28/2	16/5	5/9	14/11
Behandles af ØU	19/3	4/6	24/9	3/12

**Tidsplan 7. Procesplan for Anlægsoversigten**

	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning og budgetforhandlinger	4. opfølgning
Økonomiforvaltningen indkalder (skabeloner udsendes)	10/1	2/4	10/6	4/10
Afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen	8/2 kl. 12	29/4 kl. 12	29/7 kl. 12	31/10 kl. 12
Økonomiforvaltningen sender samlet anlægsoversigt til Intern revision	22/2 kl. 12	13/5 kl. 12	14/8 kl. 12	13/11 kl. 12
Intern revision returnerer anlægsoversigt efter kvalitetssikring	1/3 kl. 12	30/5 kl. 12	23/8 kl. 12	22/11 kl. 12
Behandles af ØU	19/3	4/6	24/9	3/12
Behandles af BR	11/4	20/6	3/10	12/12

**Tidsplan 8. Månedlige forbrugsfremskrivninger på anlæg**

	Marts	April	Maj*	Juni	August	September	oktober	November	December
Fremskrivning udsendes til forvaltningerne	8/3	9/4		11/6	Følger senere	Følger senere	Følger senere	Følger senere	Følger senere
Forvaltningerne indsender kommentarer	13/3	12/4		14/6	Følger senere	Følger senere	Følger senere	Følger senere	Følger senere
Fremskrivning fremsendes til Økonomikredsen	15/3	15/4		17/6	Følger senere	Følger senere	Følger senere	Følger senere	Følger senere
Fremskrivningen forelægges ØU	19/3	16/4	21/5	18/6	Følger senere	Følger senere	Følger senere	Følger senere	Følger senere

\*Opfølgningen i maj sker som en del af aprilprognosen

**Tidsplan 9 – Procesplan for kvartalsvis opfølgning på det specialiserede socialområde**

<b>Kvartalsvis indberetning 2013</b>	<b>Indmeldingsfrist til ØKF</b>	<b>Indmelding baseret på korrigeret budget fra:</b>	<b>Frist for indmelding til ministeriet</b>	<b>Fagudvalgs behandling af prognose</b>	<b>ØU's behandling af indstilling</b>	<b>BR's behandling af indstilling</b>
<b>1. kvartal</b>	20. april	BR 29. marts	30. april	6.-16. maj	14. maj	23. maj
<b>2. kvartal</b>	29. juli	BR 20. juni	31. august	12.-19. august	3. september	19. september
<b>3. kvartal</b>	24. oktober	BR 3. oktober	31. oktober	4.-9. december	26. november	12. december
<b>4. kvartal</b>	17. januar 2014	BR 12. december	31. januar 2014	Sammen med regnskab	Følger senere	Følger senere