

Bilag 1. Tidsplan for det videre arbejde med tilvejebringelse af balance i økonomien for 2007

Måned	Økonomiske milepæle	Produkter	Bemærkninger
Januar	Indkaldelsescirkulære 2008 Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien		Indkaldelsescirkulæret 2008 behandles i ØU Redegørelsen forelægges ØU
Februar	Kort oversigt over foreløbigt regnskabsresultat 2006. Planlægningsmøde – budgetseminaret. Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien	Ultimo – ledelsesinformationer tilgængelige	Oversigt til orientering til udvalget. I februar skal udvalget drøfte, hvilke temaer og visioner, der skal danne udgangspunkt for budgetseminaret. Redegørelsen forelægges ØU Oversigt til aflæggebordet.
Marts	Budgetseminar den 23. og 24. marts Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien Regnskab 2006	Overbliknotater for alle bevillingsområder Konkrete besparelsesforslag vedr. årene 2007 og 2008. Konkrete ønsker Oversigt over uundgåelige merudgifter i 2008. Specifikke temaer Regnskab 2006 behandles herunder beretning og overførsler.	På budgetseminaret skal udvalget både forholde sig til årene 2007 og 2008. Der anlægges et to –års perspektiv. I 2008 skal der findes midler til finansiering til uundgåelige merudgifter herunder afdrag det interne lån og medfinansiering af Faglighed for Alle. Finansieringen af disse udgifter skal ses i sammenhæng med vejebringelse af den manglende finansiering i 2007. Redegørelse forelægges ØU Regnskabsresultatet for 2006 foreligger.

April	Budget 2008 Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien	Ydelseskataloget samt indstilling vedr. Budgetforslag 2008 1. behandles	Redegørelse forelægges ØU.
Maj	Budgetforslag 2008 1. regnskabsprognose Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien	Budgetforslag 2008 2. behandles. Forventet regnskab og kvartalsregnskab samt bevillingsmæssige ændringer.	Budgetforslag 2008 skal afleveres medio maj 2007. Redegørelse forelægges ØU
Juni	Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien		Redegørelse forelægges ØU
Juli	Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien		Redegørelse forelægges ØU
August	Budget 2008 Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien		Budgetforhandlinger Redegørelse forelægges ØU
September	Budget 2008 2. regnskabsprognose Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien	Forventet regnskab og kvartalsregnskab samt bevillingsmæssige ændringer.	Budgetforhandlinger Redegørelse forelægges ØU
Oktober	Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien		Vedtagelse af budget 2008. Redegørelse forelægges ØU
November	3. Regnskabsprognose.	Forventet regnskab og kvartalsregnskab samt	

	Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien	bevillingsmæssige ændringer.	Redegørelse forelægges ØU
December	Månedlig redegørelse for genopretningen i økonomien		Redegørelse forelægges ØU