



16-09-2015

Sagsnr.  
2015-0190517

Dokumentnr.  
2015-0190517-2

Sagsbehandler  
Maria Kirstine Stilling

## Bilag 1 - Tidsplaner til cirkulære for budgetopfølgning 2016

### Tidsplan 1. Regnskabsprognosernes budgetgrundlag

Regnskabsprognose	BR-møde
1. Regnskabsprognose	Tillægsbevillinger til og med BR-møde den 17. marts 2015
2. Regnskabsprognose	Tillægsbevillinger til og med BR møde den 22. juni 2015
3. Regnskabsprognose	Tillægsbevillinger til og med BR møde den 22. september 2014

### Tidsplan 2. Opdatering af budgettet i KØR

ØU-møde	KS sender ADI-regneark til forvaltningerne	BR-møde	Forvaltningerne sender ADI-regneark til KS	KS opdaterer korrigeret budget og servicemåltal
8. dec. 2014/ 12. jan. 2015	18. januar	21. januar	22. januar	29. januar
26. januar/ 2. februar	8. februar	11. februar	12. februar	19. februar
1. marts/ 8. marts	14. marts	17. marts	18. marts	31. marts
12. april	18. april	29. april	29. april	6. maj
26. april/ 10. maj/ 17. maj	23. maj	26. maj	27. maj	3. juni
31. maj/ 14. juni	20. juni	22. juni	23. juni	30. juni
16. august	22. august	25. august	26. august	2. september
23. august	29. august	1. september	2. september	9. september
30. august/ 6. september	19. september	22. september	23. september	30. september
27. september/ 4. oktober	10. oktober	13. oktober	14. oktober	21. oktober
1. november	7. november	10. november	11. november	18. november
15. november	21. november	24. november	25. november	2. december
22. november/6. december	12. december	15. december	16. december	23. december

### Tidsplan 3. Afstemning af periodiseret budget

Aktivitet	Årets start	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning	Årets slutning
Periodiseret budget afstemmes med det korrigerede budget	30. jan.	8. april	14. juli	10. okt.	ved lukning af periode 12

### Tidsplan 4. Regnskabsprognoser, kvartalsregnskaber og halvårsregnskaber

Aktivitet	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Frist for indsendelse af udvalgsbeslutninger og administrative omplaceringer	31. marts	7. juli	30. september
Rubin opdateret og data udsendes til forvaltningerne	8. april	15. juli	11. oktober
Frist for aflevering til Økonomiforvaltningen	<b>25. april kl. 12</b>	<b>1. aug. kl. 12</b>	<b>25. okt. kl. 12</b>
Behandles af fagudvalg (eller skriftlig godkendelse)	<i>Inden ØU</i>	<i>Inden ØU</i>	<i>Inden ØU</i>
Behandles af ØU	17. maj	23. august	22. november
Behandles af BR	-	1. september	-

### Tidsplan 5. Bevillingsmæssige ændringer

Aktivitet	1. sag	2. sag	3. sag	4. sag
Frist for indsendelse af korrektioner mellem udvalg	18. april kl. 12	25. juli kl. 12	18. okt. kl. 12	-
Frist for øvrige korrektioner (udvalgsbeslut./administrative omplaceringer)	25. april kl. 12	1. aug. kl. 12	25. okt. kl. 12	18. nov. kl. 12
Behandles af ØU	17. maj	23. august	22. november	13. december
Behandles af BR	26. maj	1. september	15. december	15. december

### Tidsplan 6. Risikolisten – månedlig opfølgning

Aktivitet	Februar	Marts	April	Maj	Juni*
Frist - aflevering til ØKF	16. dec. kl. 12	10. feb. kl. 12	9. marts kl. 12	19. april kl. 12	18. maj kl. 12
Økonomikredsmøde	8. januar	26. februar	18. marts	29. april	27. maj
Møde i kredsen af adm.dir.	21. januar	4. marts	7. april	12. maj	9. juni
Behandles af ØU	2. februar	8. marts	12. april	17. maj	14. juni

\*Tidsplanen opdateres med frister for 2. halvår, når datoer for Økonomikredsens møder foreligger – forventeligt primo juni.

### Tidsplan 7. Opfølgning på budget og hensigtserklæringer

Aktivitet	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning	4. opfølgning
ØKF indkalder (skabeloner udsendes)	2. februar	10. maj	16. aug.	8. nov.
Frist for aflevering til ØKF	16. februar	24. maj	30. aug.	22. nov.
Behandles af ØU	8. marts	14. juni	27. sep.	13. dec.

### Tidsplan 8. Anlægsoversigter

Aktivitet	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning	4. opfølgning
ØKF indkalder (skabeloner udsendes)	5. januar	30. marts	8. juni	2. oktober
Frist for aflevering til ØKF	1. feb. kl. 12	25. april kl. 12	1. aug. kl. 12	25. okt. kl. 12
Behandles af ØU	8. marts	14. juni	27. sep.	13. dec.
Behandles af BR	17. marts	22. juni	6. okt.	15. dec.