



04-11-2013

Sagsnr.
2013-84053

Dokumentnr.
2013-84053-5

Sagsbehandler
Lise Mortensen

Bilag 1. Tidsplaner til cirkulære for budgetopfølgning 2014

Tidsplan 1. Regnskabsprognosernes budgetgrundlag

Regnskabsprognose	BR-møde
Regnskabsprognose 1. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR-møde den 27. marts 2014
Regnskabsprognose 2. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR møde den 18.-19. juni 2014
Regnskabsprognose 3. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR møde den 18. september 2014

Tidsplan 2. Opdatering af budgettet i KØR*

ØU-møde	Koncernservice sender konteringsudkast (ADI-regneark) til forvaltningerne	BR-møde	Forvaltningerne sender 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
-	-	-	-	-	-	2. januar
10. december 2013	13. januar	16. januar	20. januar	27. januar	-	-
7. januar	20. januar	23. januar	27. januar	3. februar	-	-
21. januar og 28. - 29.	3. februar	6. februar	10. februar	17. februar	-	-

**Center for Økonomi,
afsnit 3**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

E-mail
BS2B@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

januar						
4. februar	24. februar	27. februar	3. marts	10. marts	-	-
25. februar og 4. marts	24. marts	13. marts	17. marts	24. marts	31. marts	3. april
18. marts	24. marts	27. marts	31. marts	7. april	-	-
25. marts og 1. april	7. april	10. april	14. april	22. april	-	-
29. april	5. maj	8. maj	12. maj	19. maj	-	-
13. maj	19. maj	22. maj	26. maj	2. juni	-	-
20. maj, 3. juni og 10. juni	16. juni	18.-19. juni	23. juni	30. juni	-	-
17. juni og 12. august	18. august	21. august	25. august	1. september	8. september	11. september
19.-20. august	25. august	28. august	1. september	8. september	-	-
26. august	15. september	18. september	22. september	29. september	6. oktober	9. oktober
2. september, 23. september og 30. september	6. oktober	9. oktober	13. oktober	20. oktober	-	-
7. oktober	27. oktober	30. oktober	3. november	10. november	-	-
4. november	10. november	13. november	17. november	24. november	-	-

18. november	24. november	27. november	1. december	8. december	-	-
2. december	8. december	11. december	15. december	22. december	29. december	Ved afslutning af periode 12.

* 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. januar 2014 umuliggør indlæsning denne dato, skal dette ske hurtigst muligt herefter.

Tidsplan 3. Regnskabsprognoser, kvartalsregnskaber og halvårsregnskab

Aktivitet	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Frist for indsendelse af udvalgsbeslutninger og administrative omplaceringer	31. marts	7. juli	30. september
Rubin opdateret	8. april	15. juli	8. oktober
Frist for aflevering til Økonomiforvaltningen	28. april kl. 12	28. juli kl. 12	27. oktober kl. 12
Behandles af udvalg*	SOU: 15. maj BUU: 14. maj TMU: 12. maj KFU: 15. maj SUD: 14. maj BIU: 19. maj	SOU: 14. august BUU: 13. august TMU: 11. august KFU: * SUD: 13. august BIU: 11. august	SOU: 6. november BUU: 12. november TMU: 10. november KFU: * SUD: 12. november BIU: 17. november
Behandles af ØU	20. maj	19. august	18. november
Behandles af BR	-	28. august	-

*Såfremt der ikke er udvalgsmøde mellem afleveringen til Økonomiforvaltningen og Økonomiudvalgets behandling skal prognosen skriftligt godkendes af udvalget inden for denne periode.

Tidsplan 4. Bevillingsmæssige ændringer

	1. sag (april)	2. sag (juli)	3. sag (oktober)	4. sag (november)
Frist for aflevering til Økonomiforvaltningen	28. april kl. 12	28. juli kl. 12	27. oktober kl. 12	14. november kl. 12
Behandles af ØU*	20. maj	19. august	18. november	9. december
Behandles af BR	18. juni	28. august	27. november	11. december

*Såfremt der ikke er udvalgmøde efter forvaltningens færdiggørelse af de bevillingsmæssige ændringer og inden Økonomiudvalgets behandling skal de bevillingsmæssige ændringer skriftligt godkendes af udvalget inden behandlingen i Økonomiudvalget.

Tidsplan 5. Månedlig opfølgning på problemområder*

	Januar	Februar	Marts	Maj	Juni
Frist for aflevering til Økonomiforvaltningen	15. januar kl. 12	12. februar kl. 12	12. marts kl. 12	23. april kl. 12	21. maj kl. 12
Økonomikredsmøde	24. januar	21. februar	21. marts	2. maj	30. maj
Møde i kredsen af administrerende direktører	30. januar	27. februar	27. marts	8. maj	12. juni
Behandles af ØU	4. februar	4. marts	1. april	13. maj	17. juni

* Tidsplanen opdateres med datoer for 2. halvår 2014, når mødedatoerne kendes.

Tidsplan 6. Opfølgning på budget og hensigtserklæringer

	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning	4. opfølgning
Økonomiforvaltningen indkalder (skabeloner udsendes)	9. januar	31. marts	6. juni	4. oktober
Frist for aflevering til økonomiforvaltningen	6. februar	24. april	7. august	23. oktober
Møde i kredsen af administrerende direktører	27. februar	15. maj	28. august	13. november
Behandles af ØU	18. marts	10. juni	23. september	9. december

Tidsplan 7. Anlægsoversigten

	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning og budgetforhandlinger	4. opfølgning
Økonomiforvaltningen indkalder (skabeloner udsendes)	9. januar	31. marts	6. juni	3. oktober
Frist for aflevering til Økonomiforvaltningen	3. februar kl. 12	28. april kl. 12	28. juli kl. 12	29. oktober kl. 12
Behandles af ØU	18. marts	10. juni	23. september	9. december
Behandles af BR	27. marts	18. juni	2. oktober	11. december