



## Tidsplaner til cirkulære for budgetopfølgning 2015

### Tidsplan 1. Regnskabsprognosernes budgetgrundlag

Regnskabsprognose	BR-møde
Regnskabsprognose 1. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR-møde den 26. marts 2015
Regnskabsprognose 2. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR møde den 17.-18. juni 2015
Regnskabsprognose 3. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR møde den 17. september 2014

### Tidsplan 2. Opdatering af budgettet i KØR\*

ØU-møde	Koncernservice sender konterings-udkast (ADI-regneark) til forvaltningerne	BR-møde	Forvaltningerne sender ADI-regneark til Koncernservice	Koncernservice opdaterer det korrigerede budget i KØR + servicemåltal opdateret	Periodiseret budget afstemmes med det korrigerede budget
-	-	-	-	-	30. januar
9. dec. 2014/ 13. januar 2015	19. januar	22. januar	23. januar	30. januar	-
27. januar	2. februar	5. februar	6. februar	13. februar	-
3. februar	23. februar	26. februar	27. februar	6. februar	-
24. februar/3. marts	16. marts	19. marts	20. marts	27. marts	-
17. marts	23. marts	26. marts	27. marts	8. april	13. april
24. marts	13. april	16. april	17. april	24. april	-
14. april/ 21. april	27. april	30. april	4. maj	11. maj	-

#### Team Regnskab

Københavns Rådhus  
2. sal værelse 39  
1599 København V

Telefon  
2496 9857

Mobil  
2496 9857

E-mail  
ck@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

12. maj	18. maj	21. maj	22. maj	1. juni	-
19. maj	22. maj	28. maj	29. maj	8. juni	-
2. juni/ 9. juni	15. juni	17.-18. juni	19. juni	26. juni	14. juli
16. juni/ 11. august	17. august	20. august	21. august	28. august	-
18. august	24. august	27. august	28. august	4. september	-
25. august/ 1. september	14. september	17. september	18. september	25. september	7. oktober
22. september	28. september	1. oktober	2. oktober	9. oktober	
22. september/ 29. september	5. oktober	8. oktober	9. oktober	16. oktober	-
6. oktober	26. oktober	29. oktober	30. oktober	6. oktober	-
3. november	9. november	12. november	13. november	20. november	-
17. november	23. november	26. november	27. november	4. december	-
1. december	7. december	10. december	11. december	18. december	-
-	-	-	-	-	Ved lukningen af periode 12.

### 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 og data udsendes til forvaltningerne	13. 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: 7. maj BUU: 13. maj TMU: 18. maj KFU: 7. maj SUD: 6. maj BIU: 18. maj	SOU: 13. august BUU: 12. august TMU: 10. august KFU: Skriftlig godkendelse SUD: 13. august BIU: 17. august	SOU: 5. november BUU: 4. november TMU: 9. november KFU: Skriftlig godkendelse SUD: 11. november BIU: 16. november
Behandles af ØU	19. maj	18. august	17. november
Behandles af BR	-	27. 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	13. november kl. 12
Behandles af ØU*	19. maj	18. august	17. november	1. december
Behandles af BR	28. maj	27. august	26. november	10. december

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

15-08-2014

**Tidsplan 5. Månedlig opfølgning på problemområder (Tidsplanen opdateres med frister for andet halvår af 2015, når datoerne for Økonomikredsens møder foreligger – forventeligt sommer 2015)**

Sagsnr.  
2014-0150992

Dokumentnr.  
2014-0150992-3

Sagsbehandler  
Cathrine P. Kleffel

	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Frist for aflevering til Økonomiforvaltningen	14. januar kl. 12	11. februar kl. 12	11. marts kl. 12	15. april kl. 12	27. maj kl. 12
Økonomikredsmøde	23. januar	20. februar	20. marts	24. april	Udsendes skriftlig
Møde i kredsen af administrerende direktører	29. januar	26. februar	26. marts	7. maj	11. juni
Behandles af ØU	3. februar	3. marts	14. april	12. maj	16. juni

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

	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning	4. opfølgning
Økonomiforvaltningen indkalder (skabeloner udsendes)	10. februar	4. maj	27. august	12. november
Frist for aflevering til økonomiforvaltningen	24. februar	18. maj	10. september	26. november
Behandles af ØU	17. marts	9. juni	22. september	8. december

**Tidsplan 7. Anlægsoversigten**

	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning og budgetforhandlinger	4. opfølgning
Økonomiforvaltningen indkalder (skabeloner udsendes)	8. januar	30. marts	8. juni	2. oktober
Frist for aflevering til Økonomiforvaltningen	2. februar kl. 12	28. april kl. 12	28. juli kl. 12	27. oktober kl. 12
Behandles af ØU	17. marts	9. juni	22. september	8. december
Behandles af BR	26. marts	17. juni	1. oktober	10. december