



Tidsplaner til Cirkulære for budgetopfølgning 2012

Tidsplan 1. Kvartalsprognosernes budgetgrundlag

Prognosen	BR-møde
Prognosen 1. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR-mødet den 29. marts 2012
Prognosen 2. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR mødet den 21. juni 2012
Prognosen 3. kvartal	Tillægsbevillinger til og med BR mødet den 20. september 2012

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset, 2. sal, 40

1599 København V

Direkte telefon
3366 4174

E-mail
rut@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Tidsplan 2. Proces for opdatering af budgettet i KØR i 2012*

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 og afstemmer med det korrigerede budget	Periodiseret og nedbrudt budget afstemmes med det korrigerede budget
						1. jan
13. dec	9. jan	12. jan	16. jan	23. jan	30. jan	
10. jan	23. jan	26. jan	30. jan	6. feb	13. feb	
17. jan + 31. jan	6. feb	9. feb	13. feb	20. feb	27. feb	1. marts
7. feb + 28. feb	5. mar	8. mar	12. mar	19. mar	26. mar	
6. mar + 20. mar	26. mar	29. mar	30. apr	4. apr	12. apr	1. maj
27. mar. + 17. apr	23. apr	26. apr	30. apr	7. maj	14. maj	
24. april	7. maj	10. maj	14. maj	21. maj	29. maj	
8. maj + 22. maj	25. maj	31. maj	4. jun	11. jun	18. jun	1. juli
29. maj + 12. jun	18. jun	21. jun	25. jun	3. jul	9. jul	
19. jun + 14. aug	20. aug	23. aug	27. aug	3. sep	10. sep	1. sept.
21. aug	27. aug	30. aug	3. sep	10. sep	17. sep	
4. sep	17. sep	20. sep	24. sep	1. okt	8. okt	
25. sep	1. okt	4. okt	8. okt	15. okt	22. okt	

2. okt	8. okt	11. okt	15. okt	22. okt	29. okt	1. nov.
9. okt	29. okt	1. nov	5. nov	12. nov	19. nov	
30. okt + 6. nov	12. nov	15. nov	19. nov	26. nov	3. dec	
20. nov + 27. nov	26. nov	29. nov	3. dec	10. dec	17. dec	
4. dec + 11. dec	10. dec	13. dec	17. dec	21. dec	31. dec	1. jan 2013

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

Tidsplan 3. Procesplan for prognoser i 2012

Aktivitet	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Sidste frist for indsendelse af adm. og udv. omplaceringer	30/3	6/7	28/9
Rubin opdateret	12/4	16/7	8/10
Deadline for indberetning til ØKF	30/4 kl. 12.00	30/7 kl. 12.00	26/10 kl. 12.00
Udvalgsmøder	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere
Den samlede prognose på ØU	22/5	21/8	20/11

Tidsplan 4. Procesplan for bevillingsmæssige ændringer

Forvaltningernes afleveringsfrist til ØKF	ØU	BR
30/4	22/5	31/5
30/7	21/8	30/8
26/10	20/11	29/11
19/11	4/12	13/12

Tidsplan 5. Procesplan for opfølgning på problemområder 2012

	Februar-opfølgning	Marts-opfølgning	April-opfølgning	Maj-opfølgning	August-opfølgning	September-opfølgning	Oktober-opfølgning	November-opfølgning
Aflevering til ØKF	15-feb	14-mar	18-apr	2. maj	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere

Opfølgning diskuteres på økonomi-kredsmøde	24-feb	23-mar	27-apr	11. maj	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere
Opfølgning diskuteres på adm. dir møde	1.marts	12.-april	3.-maj	24. maj	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere
Opfølgning præsenteres på ØU-møde	6.-mar	17.-apr	8.-maj	29. maj	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere	Kommer senere

Tidsplan 6. Procesplan for Opfølgning på budget og hensigtserklæringer

	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning	4. opfølgning
Økonomiforvaltningen indkalder (skabeloner udsendes)	10/1	30/3	12/6	1/10
Afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen	8/2 kl. 12	30/4 kl. 12	30/7 kl. 12	29/10 kl. 12
Adm. Dir.- kreds-møde	1.-mar	25. maj	6. sept	15-nov
Behandles af ØU	20/3	12/6	25/9	4/12

Tidsplan 7. Procesplan for Anlægsoversigten

	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning og budgetforhandlinger	4. opfølgning
Økonomiforvaltningen indkalder (skabeloner udsendes)	10/1	30/3	12/6	1/10
Afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen	8/2 kl. 12	30/4 kl. 12	30/7 kl. 12	29/10 kl. 12

Økonomiforvaltningen sender samlet anlægsoversigt til Intern revision	22/2 kl. 12	12/6	15/8 kl. 12	4/12
Intern revision returnerer anlægsoversigt efter kvalitetssikring	2/3 kl. 12	30/7 kl. 12	24/8 kl. 12	Medio januar 2013
Behandles af ØU	20/3	12/6	25/9	4/12
Behandles af BR	29/3	21/6	4/10	13/12

Tidsplan 8 – Procesplan for kvartalsvis opfølgning på det specialiserede socialområde

Kvartalsvis indberetning 2012	Indmeldingsfrist til ØKF	Indmelding baseret på korrigeret budget fra:	Frist for indmelding til ministeriet	Fagudvalgs behandling af prognose	ØU's behandling af indstilling	BR's behandling af indstilling
1. kvartal	16. april	BR 29. marts	30. april	Følger senere	22. maj	21. juni
2. kvartal	30. juli (halvårsregnskab)	BR 21. juni	31. august	Følger senere	21. august (halvårsregnskab)	30. august
3. kvartal	17. oktober	BR 20. september	31. oktober	Følger senere	4. december	13. december
4. kvartal	17. januar	BR 13. december	31. januar 2013	Regnskab 2012	Følger senere	Følger senere