

## Tidsplaner til Cirkulære for budgetopfølgning 2011

### Tidsplan 1. Kvartalsprognosernes budgetgrundlag

Prognosen	BR-møde
Prognosen pr. april	Tillægsbevillinger til og med BR-mødet d. 31. marts 2011
Prognosen pr. juli	Tillægsbevillinger til og med BR mødet den 16. juni 2011
Prognosen pr. oktober	Tillægsbevillinger til og med BR mødet den 6. oktober 2011

### Tidsplan 2. Proces for opdatering af budgettet i KØR i 2011\*

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	Afstemning mellem korrigeret budget og institutionsbudget
14. dec	10. jan	13. jan	17. jan	24. jan	31. jan	
11. jan	24. jan	27. jan	31. jan	7. feb	14. feb	
18. jan + 1. feb	7. feb	10. feb	14. feb	21. feb	28. feb	14. mar
8. feb + 1. mar	7. mar	10. mar	14. mar	21. mar	28. mar	
8. mar	28. mar	31. mar	4. apr	11. apr	18. apr	
22. mar + 5. apr	11. apr	14. apr	18. apr	28. apr	5. maj	
12. apr	2. maj	5. maj	9. maj	16. maj	24. maj	
3. maj + 10. maj	23. maj	26. maj	30. maj	7. jun	15. jun	23. jun
24. maj + 31. maj + 7. jun	10. jun	16. jun	20. jun	27. jun	4. jul	
14. jun + 16. aug	22. aug	25. aug	29. aug	5. sep	12. sep	26. sep
23. aug + 30. aug + 6. sep	19. sep	22. sep	26. sep	3. okt	10. okt	
-	3. okt	6. okt	10. okt	14. okt	28. okt	
27. sep	10. okt	13. okt	17. okt	24. okt	31. okt	10 nov
4. okt + 11. okt	31. okt	3. nov	7. nov	14. nov	21. nov	
1. nov	14. nov	17. nov	21. nov	28. nov	5. dec	
8. nov + 22. nov	28. nov	1. dec	5. dec	12. dec	19. dec	
29. nov + 6. dec	12. dec	15. dec	19. dec	27. dec	-	20. jan 2012

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

### Tidsplan 3. Procesplan for prognoser i 2011

Aktivitet	April	Juli	Oktober
Rubin opdateret	8/4	7/7	10/10
Deadline for indberetning til ØKF	2/5 kl. 12.00	1/8 kl. 12.00	31/10 kl. 12.00
Udvalgsmøder	KFU: 12/5 TMU: 16/5 BUU/ SUD: 18/5 SOU: 19/5 BIU: 23/5	BUU/SUD: 17/8 SOU: 18/8 BIU/TMU: 22/8 KFU: XX/8	SOU: 10/11 TMU: 14/11 BIU: 21/11 BUU/SUD: 23/11 KFU: 24/11
Den samlede prognose på ØU	24/5	23/8	29/11

**Tidsplan 4. Procesplan for bevillingsmæssige ændringer**

Forvaltningernes afleveringsfrist til ØKF	ØU	BR
21/2	8/3	31/3
18/5	7/6	16/6
22/8	6/9	22/9
21/11	6/12	15/12

**Tidsplan 5. Procesplan for opfølgning på problemområder 2011**

	Februar-opfølgning	Marts-opfølgning	April-opfølgning	Maj-opfølgning	August-opfølgning	September-opfølgning	Oktober-opfølgning	November-opfølgning	December-opfølgning
Aflevering til ØKF	14/2	14/3	11/4	16/5	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere
Opfølgning diskuteres på økonomi-kredsmøde	25/2	25/3	29/4	27/5	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere
Opfølgning diskuteres på adm. dir møde	3/3	31/3	5/5	3/6	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere
Opfølgning præsenteres på ØU-møde	8/3	5/4	10/5	7/6	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere	Dato kommer senere

**Tidsplan 6. Procesplan for initiativlisten**

	1. opfølgning	2. opfølgning	3. opfølgning
Økonomiforvaltningen indkalder (skabeloner udsendes)	4/4	30/6	30/9
Afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen	2/5	1/8	31/10
Forelægges 7-dir kreds til orientering	19/5	15/9	17/11
Orientering af ØU	31/5	27/9	29/11

**Tidsplan 7. Procesplan for Anlægsoversigten**

	1. opfølgning	2. opfølgning	3. Budgetforhandlinger	4. opfølgning
Økonomiforvaltningen indkalder (skabeloner udsendes)	24/1	4/4	30/6	3/10
Afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen	21/2	2/5	1/8	31/10
Behandles af ØU	22/3	7/6	-	6/12
Behandles af BR	-	16/6	-	-

**Tidsplan 8. Procesplan for opfølgning på periodiserede budgetter 2011**

	Marts-opfølgning	April-opfølgning	Maj-opfølgning	Juni-opfølgning	August-opfølgning	September-opfølgning	Oktober-opfølgning	November-opfølgning	December-opfølgning
Tillægsbevillinger til og med BR-mødet	10-feb	10-mar	14-apr	26/5	16-jun	25-aug	22-sep	13-okt	17/11
ØKF udarbejder opfølgning på periodiseret budget	07-mar	04-apr	10-maj	22-jun	8/8	19/9	17/10	7/11	12/12
Opfølgning diskuteres på økonomikredsmøde	-	-	13-maj	-	Dato kommer senere	-	-	Dato kommer senere	-
Opfølgning diskuteres på adm. dir møde	-	-	19-maj	-	Dato kommer senere	-	-	Dato kommer senere	-
Opfølgning præsenteres på ØU-møde	-	-	24-maj	-	Dato kommer senere	-	-	Dato kommer senere	-

**Tidsplan 9 – Procesplan for kvartalsvis opfølgning på det specialiserede socialområde**

	<b>Indmeldingsfrist til ØKF</b>	<b>Indmelding baseret på korrigeret budget fra:</b>	<b>Frist for indmelding til ministeriet</b>	<b>Fagudvalgs behandling af prognose</b>	<b>ØU's behandling af indstilling</b>	<b>BR's behandling af indstilling</b>
1. kvartal	18. april	BR pr. 31. marts	29. april 2011	16. maj-19. maj	24. maj	15-16. juni
2. kvartal	Udarbejdes som del af halvårsregnskabet og følger derfor tidsfrister angivet i tidsplan 3.					
3. kvartal	24. oktober	BR pr. 6. oktober	31. oktober 2011	10. november-24. november	6. december	15. december
4. kvartal	23. januar	BR pr. 15. december	31. januar 2012	Tidsplan udarbejdes senere	Tidsplan udarbejdes senere	Tidsplan udarbejdes senere