

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 1 af 2
Godkendt	Godscenter Sjælland, Klargøring Gb Administration Regnskab og økonomi	Procedure 7e

Formål På baggrund af det lagte budget at få periodiseret regnskabet samt løbende at følge op derpå.

Gyldighedsområde Proceduren er gældende for budgetlægningen samt opfølgning på de faktiske udgifter i Godscenter Sjælland.

Handlingsforløb

1. punkt	Budgetlægning
2. punkt	Budgetopfølgning

Beskrivelse

1. Budgetlægning

Økonomileder Godscenter Sjælland, udarbejder i Juni måned udkast til budget for det kommende budgetår. Udkast til budget sendes til Koordinerende Produktionsenhedsleder og Driftschef for godkendelse. Udkastet gennemgås herefter i LSU for eventuelle kommentarer og ønsker. Budgettet indsendes herefter til Gods Økonomi og Regnskab (GØR).

2. Budgetopfølgning

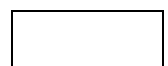
Budgetopfølgning sker på grundlag af *Ledelsesrapport (Bilag 7e.1)*, eller efter anmodning fra Godscenter Sjælland.

Ledelsesrapport (Bilag 7e.1) kommer 1 gang i kvartalet eller efter ønske fra Økonomilederen.

Er der i *Ledelsesrapporten (Bilag 7e.1)* posteringer der giver anledning til spørgsmål indhenter Økonomilederen i hvert enkelt tilfælde forklaring fra den ansvarlige.

Alle forklaringer sammenstilles af Økonomilederen og afleveres til Koordinerende Produktionsenhedsleder sammen med *Ledelsesrapporten (Bilag 7e.1)* der efter gennemgang, sender materialet videre til GVP, Driftchefen.

Når Driftchefen har gennemgået materialet videresendes det til GØR.



DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 2 af 2
Godkendt	Godscenter Sjælland, Klargøring Gb Administration Regnskab og økonomi	Procedure 7e

Ansvarsmatrix

Punkt i procedure	1	2	3	4	5	6	7	8
Stilling								
Økonomileder Godscenter Sjælland	A	A						
GVP Driftchef	I/G/ M	I/M						
LSU Klargøring Gb	I/M	I						
Koordinerende Produktionheds- leder	I/M	I/M						
GØR	I	I						

G = Godkendelse. Hvem skal godkende?

A = Ansvar. Hvem har ansvar/Initiativpligt?

M = Medindflydelse. Hvem skal have medindflydelse?

I = Information. Hvem skal informeres?

() = Under særlige omstændigheder eller visse betingelser.

Registreringer

Hvad gemmes?	Hvor gemmes det?	Hvor længe gemmes?
Ledelsesrapport (Bilag 7e.1)	Godscenter Sjælland Økonomifunktionen	Indeværende budgetår + 6 måneder
Sammenstilling af forklaringer	Godscenter Sjælland Økonomifunktionen	Indeværende budgetår + 6 måneder
Budgetudkast	Godscenter Sjælland Økonomifunktionen	Indeværende budgetår + 6 måneder
Færdigt budget	Godscenter Sjælland Økonomifunktionen	Indeværende budgetår + 6 måneder

Filnavn

F:\Basisopgaver\Kvalitet\DanLink Kvalitetshaandbog\Word
Kvalitetshaandbog\Afsnit 07\Procedure 7e.doc

