

23. januar 2017

J.nr.

Direktionssekretariat

Skabelon for aktivitetsark

Branchefællesskaber anvender skemaet, når de udarbejder:

- årsplan med budget
- opdateret årsplan (i april og oktober)
- redegørelse med regnskab

Generelt om udfyldelse af felter i skemaet

Med blå er anført felter, der kan udfyldes.

Alle beløb angives i kroner (og ører).

Det er muligt at indsætte flere linjer i skemaet, når branchefællesskabet planlagte flere aktiviteter end anført. Det sker ved at indsætte ekstra linjer oven over den sidste linje før linjen for ”i alt” og kopiere de kodede vandrette sammentællinger på tværs af kolonner ned i de indsatte linjer. Til sidst tjekkes om de kodede lodrette sammentællinger i de enkelte kolonner omfatter alle relevante linjer.

Gennemgang af de respektive bokse

I den øverste venstre boks angiver branchefællesskabet;

- sit navn
- tilskudsår
- udmeldt tilskudsramme
- forventet/godkendt videreførelse
- tilskud til tværgående aktiviteter iværksat i regi af Arbejds miljørådet

I den øverste højre boks angiver branchefællesskabet, hvor langt man er i den løbende dialog med Arbejdstilsynet. Det er det samme skema, der anvendes og bliver opdateret i hele forløbet vedrørende det pågældende år.

Herefter kommer fire vandrette sæt af fire lodrette bokse.

De lodrette bokse vedrører:

- nummerering og navngivning
- budgettering i årsplan og opdaterede årsplaner
- aflæggelse af regnskab
- resultatdisponering af videreførte midler

I de tre første vandrette sæt af bokse angiver branchefællesskabet oplysninger om planlagte og realiserede aktiviteter, der er finansieret af;

- den udmeldte delramme for tilskudsåret

- videreførte midler fra året før
- tilskud til tværgående aktiviteter iværksat af Arbejdsmiljørådet.

Af det sidste sæt af bokse fremgår oplysninger på sumniveau.

De enkelte kolonner

I den første lodrette boks angiver branchefællesskabet i kolonnen ”Nr.” en fortløbende nummerering af de enkelte aktiviteter og i kolonnen ”Titel” en kort og sigende titel på aktiviteten.

En aktivitet beholder sit nummer og sin titel i hele sin levetid, herunder når den bliver videreført til et nyt tilskudsår.

Nummerering af den enkelte aktivitet;

- de to første cifre angiver tilskudsår (fx 16, 17 eller 18)
- dernæst angives med et stort bogstav om der er tale om
 - T = planlagt aktivitet i tilskudsåret
 - F = planlagt flerårig aktivitet
 - I = ikke-afsluttet aktivitet (anvendes blot for videreførte aktiviteter fra 2016)
- dernæst angives fortløbende nummerering inden for det enkelte tilskudsår
- til sidst angives ved tværgående aktiviteter med;
 - H = hovedansvarlig
 - D = deltager

Den næste lodrette boks anvendes ved budgettering og disponering i årsplanen og eventuelle opdaterede versioner af årsplanen.

I kolonne ”Årsplan” angiver branchefællesskabet sit planlagte budget for aktiviteten i planåret.

I kolonnerne ”April” og ”November” angiver branchefællesskabet om der er ændringer til det planlagte budget for aktiviteten i planåret. Den lodrette summering i de to kolonner skal gå i nul.

Af kolonnen ”Planåret i alt” fremgår det samlede budget for aktiviteten i planåret.

I kolonnerne ”År 2” og ”År 3” angiver branchefællesskabet budgettet for år 2 og år 3 i de flerårige aktiviteter. Dette viser hvor stor en del af den udmeldte delramme for tilskudsåret, der planlægges anvendt i de efterfølgende år.

Af kolonnen ”I alt netto” fremgår det samlede budget for aktiviteten.

I kolonne ”Indtægt i planåret” angiver branchefællesskabet om der budgetteres med indtægter i planåret.

Af kolonnen ”I alt brutto” fremgår det samlede budget for aktiviteten inklusiv indtægter i planåret.

Den næste lodrette boks anvendes ved indsendelse af redegørelse og regnskab.

I kolonne ”Indtægt” angiver branchefællesskabet de realiserede indtægter i plan-året, der godt kan afvige fra de planlagte.

I kolonne ”Udgifter” angiver branchefællesskabet de afholdte udgifter i året.

Af kolonnen ”Resultat” fremgår årets resultat.

I kolonnen ”Omdisponering” angiver branchefællesskabet om det ønsker at dække et merforbrug på en aktivitet via et mindre forbrug på en anden aktivitet samt om det ønsker at flytte et mindre forbrug på en aktivitet til en anden aktivitet, der er igangsat i samme tilskudsår. Den lodrette summering i kolonnen skal gå i nul.

Når branchefællesskabet vil tilbageføre uforbrugte midler til tværgående aktiviteter sker det i særskilt linje. Opgørelsen af videreførte midler bliver vist med og uden tilbageførte midler.

Af kolonnen ”Videreførte midler” fremgår om der er uforbrugte midler ved årets udgang, der ønskes videreført til flerårige aktiviteter eller til ikke-afsluttede aktiviteter, samt om der er uforbrugte midler, der skal tilbageføres til tværgående aktiviteter. Kolonnen indeholder også disponerede midler for år 2 og 3 i årsplanen.

Branchefællesskabet angiver i særskilt linje oplysninger om ikke faglige aktiviteter, som fx sekretariat.