

NOTATSag
20205001421Enhed
Økonomi og styringAnsvarlig:
Jakob Mikael Hein13-12-2021
Side 1/3**Vejledning til skabelon for aktivitetsark**

Branchefællesskaber anvender skemaet, ”BFA aktivitetsark skabelon” når de udarbejder:

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

Tilsvarende anvendes skemaet ”BFA aktivitetsark skabelon arbejdspladsnære aktiviteter” for de tilskudsmidler, der blev givet til initiativ med arbejdspladsnære aktiviteter.

Generelt om udfyldelse af felter i skemaet

De felter, der kan udfyldes, er markeret med blå i skabelonen, og med orange i skabelonen for de arbejdspladsnære aktiviteter.

Alle beløb angives i kroner (og ører).

Det er muligt at indsætte flere linjer i skemaet, hvis branchefællesskabet planlægger flere aktiviteter end der umiddelbart er plads til. Det sker ved at indsætte ekstra linjer oven over den sidste linje med farvemarkering i det område, hvor der er behov for flere linjer.

Herefter kopieres en af de eksisterende linjer i området til de nye linjer, for at tilføje de relevante sum-formler/vandrette sammentællinger.

Til sidst tjekkes om de kodede lodrette sum-formler i de enkelte kolonner omfatter alle linjer i det farvede område.

Gennemgang af de respektive bokse

I den øverste venstre boks angiver branchefællesskabet:

- sit navn
- tilskudsår
- udmeldt tilskudsramme
- forventet/godkendt videreførelse fra sidste tilskudsår
- 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 fem 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 fire 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
- videreførte midler fra forrige år
- 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 19, 20 eller 21)
- dernæst angives med et stort bogstav om der er tale om
 - T = planlagt aktivitet i tilskudsåret
 - F = planlagt flerårig aktivitet
 - Der kan også anvendes andre bogstaver eller kombinationer af bogstaver, hvis det er hensigtsmæssigt.
- 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 kolonnen ”Årsplan” angiver branchefællesskabet sit planlagte budget for aktiviteten i planåret.

I kolonnen ”Planåret Oktober” angiver branchefællesskabet om der er ændringer til det planlagte budget for aktiviteten i planåret. Den lodrette summering i kolonnen 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 kolonnen ”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.

De to sidste lodrette boks anvendes ved indsendelse af redegørelse og regnskab.

I kolonne "Indtægt" angiver branchefællesskabet de realiserede indtægter i planåret, der godt kan afvige fra de budgetterede indtægter.

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 mindreforbrug på en anden aktivitet samt om det ønsker at flytte et mindreforbrug på en aktivitet til en anden aktivitet, der er igangsat i samme tilskudsår. Den lodrette summering i kolonnen skal gå i nul. Det er også i denne kolonne at en evt. tilbageførsel af uforbrugte midler skal angives.

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

De to sidste kolonner viser hhv. det angivne budget for år 2 og 3, hvis relevant, samt de midler der videreføres for hver enkelt aktivitet. Tallene i de to kolonner vil være identiske, hvis årets resultat er identisk med det budgetterede.

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