

## Proces til løbende kontrol af DR2 projekter

Formålet med controllerlisten, er at sikre at der sker en løbende registrering af indtægter og omkostninger i form af løn, øvrige omkostninger og overhead på projekter, der er omfattet af delregnskab 2. Endvidere kontrolleres projektets stamdata. For at sikre, at kontrollen omfatter alle DR2 projekter, indgår de afsluttede projekter i controllinglisten DR2. Dette skyldes, at et DR2 projekt i princippet kan oprettes, udføres og afsluttes mellem offentliggørelsen af to lister.

## Indholdet af controllerlisten DR2

Udgangspunktet for listen er alle projekter, der er aktive den 31/3-ÅÅ og henholdsvis den 30/9-ÅÅ.

Endvidere indeholder listen den 31/3-ÅÅ, projekter der er afsluttet i det foregående års tredje og fjerde kvartal. Listen pr. 30/9-ÅÅ indeholder afsluttede projekter for indeværende års første og andet kvartal.

Listen udarbejdes og offentliggøres sammen med controllerlisten for DR4/5. For listen der offentliggøres pr. 31/3 vil fokus være stamdata og regnskab. Listen der offentliggøres pr. 30/9 vil fokus være stamdata (og regnskab).

Controllerliste DR2	Listen pr. 31/3	Listen pr. 30/9
Listens indhold	Realiserede tal for forrige år for perioden Q3 og Q4	Realiserede tal for indeværende år for perioden Q1 og Q2
Fokus	Stamdata Regnskabstal	Stamdata Regnskabstal

## Projekter der ikke indgår i listen, det drejer sig om projekter:

- Der er lukket i regnskabsår der ligger før det regnskabsår der betragtes.
- Hvor startdato ligger efter regnskabsåret.
- Med Bevillingsgrupperne 2826, 5295, 5188 – dvs. Tekniske projekter.

## Listen indeholder følgende stamdata fra Navision Stat:

- Projekt nummer
- Projekt titel
- Sted nummer
- Fakultet – Udledes af stednummer
- Oprettelses år
- Start dato
- Forventet slutdato

- Projektets status
- Administrator
- Bevillingshaver
- Overhead procent
- Bevillingsgruppenummer – Anvendes til at sortere tekniske projekter fra 2826; 5295

### Listen beriges med følgende data fra KUBEN (ØkonomiAnalyse):

Listen indeholder følgende økonomidata pr. udtræksdatoen. Alle vil være markeret med en gul farve

- Indtægter, Konto 1500..1799
- Lønforbrug, Konto 2100..2990 + Ressourcer.
- Øvrige driftsomkostninger, Konto 3100..4309 | 4312..5999. Viser driftsomkostninger minus (løn og OH.)
- Overhead, konto 4310, 4311
- Resultat, Konto 1000..5999
- Periodens resultat. Konto 1000..5999. Viser om der har været registreringer i det seneste år.

### Listen beriges endvidere med følgende data:

- Projektøkonomernes svar fra sidste gang (lyserøde kolonner)
- Projektøkonomernes uddybning af svar fra sidste gang (lyserøde kolonner)
- Projektøkonomernes forventede tidshorisont fra sidste gang (lyserøde kolonner)
- Projektøkonomernes svar denne gang (lyseblå kolonner)
- Projektøkonomernes uddybning af svar denne gang (lyseblå kolonner)
- Projektøkonomernes forventede tidshorisont denne gang (lyseblå kolonner)
- Projektenhedens svar

### Hvem gør hvad

- Projektenheden laver listen og offentliggør den sammen med listen for DR4/5. Listen sorteres på Fakulteter.
- Controllerlisten gemmes på O-drevet. Under FA\_AUØkonomi/Økonomisekretariatet/Projektenheden/Controllerliste/DR2 (Indtil videre).
- Team lederne informerer Administratorerne og sikrer at svarerne indsamles og sendes til Projektenheden i forhold til udmeldte tidsfrister.
- Tidsfristen er den samme som gælder for Controllerlisten for DR4/5.
- ControllerlistenDR2 indgår i den evaluering, som PE holder med Teamlederne efter hver controlling runde.