



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi og HR, afsnit 1

NOTAT

**Indkaldelse til tidlige overførsler 2010-2011 på anlæg,
finansposter samt det takstfinansierede område.**

05-10-2010

Hermed indkaldes udvalgenes ønsker om tidlige overførsler af midler til 2011. Fristen for anmodningen er senest mandag den 22. november 2010 kl. 12.00.

Sagsnr.

2010-145491

Dokumentnr.

2010-676646

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes anmodninger indstilling om overførsler. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 7. december 2010 og i Borgerrepræsentationen den 16. december 2010.

Sagsbehandler

Kasper Thinggaard

Forvaltningerne kan fremsende anmodningen om overførsler med forbehold for udvalgets godkendelse. Udvalgets godkendelse skal meddeles Økonomiforvaltningen senest mandag den 29. november 2010.

Baggrund

Udvalgene kan inden regnskabsafslutningen anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at få overført visse uforbrugte midler fra 2010 til 2011. Der er en forudsætning, at udvalgets samlede budgetramme forventes overholdt.

Udvalgene kan i den tidlige overførselssag anmode Borgerrepræsentationen om at få det forventede mindreforbrug

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset, 2. sal, vær. 40
1599 København V

Telefon
3366 2270

Telefax
3366 7013

E-mail
kti@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

overført til 2011 på følgende områder:

- Anlæg
- Finansposter
- Forsyningsvirksomhed (HK1)

Udvalgene har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mulighed for at anmode om overførsel af resterende mindreforbrug til 2011.

I henhold til budgetaftalen for 2011 er anmodninger om overførsel på serviceområdet udeladt af den tidlige overførselssag.

En samlet overførsel og prioritering af udvalgenes overførselsanmodninger på serviceområdet vil finde sted i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010.

Fremgangsmåde ved anmodning om tidlige overførelser

Udvalgenes anmodninger om tidlige overførelser skal indmeldes i skabelonen i bilag 1 og skal indeholde en kort og præcis beskrivelse af baggrunden for hver enkelt overførsel, herunder angivelse af hvorledes mindreforbruget er opstået.

Anmodningen skal indeholde en angivelse af, hvor i budgettet for 2010 overførslen kommer fra samt en angivelse af, hvor i budgettet for 2011 overførslen skal placeres.

Der skal for hver enkel overførelsesanmodning angives en præcis henvisning til den politiske behandling af den konkrete sag. Henvisning til sager om bevillingsmæssige ændringer eller tidligere overførselssager er ikke tilstrækkeligt.

Endvidere skal hver enkelt overførsel være kategoriseret på henholdsvis anlæg og øvrige, både i 2010 og i 2011.

Desuden skal anmodningen indeholde en tabel, jf. bilag 2, udfyldt med udvalgenes egne tal, hvori det prognosticerede overførbare mindreforbrug bedes opdelt.

Forvaltningernes anmodninger sendes til Kasper Thimgaard kthi@okf.kk.dk.

Eventuelle spørgsmål vedrørende sagen om tidlige overførsler kan rettes til Kasper Thimgaard på tlf. 33 66 22 70.

Nedenstående tabel opsummerer tidsplanen for processen.

| | |
|--------------------------------|--|
| Mandag den 22. november kl. 12 | Forvaltningerne indberetter anmodning om overførsler |
|--------------------------------|--|

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Mandag den 29. november | Frist for udvalgenes godkendelse |
| Tirsdag den 7. december | Sagen behandles i ØU |
| Torsdag den 16. december | Sagen behandles i BR |

Bilagsoversigt

Bilag 1: Skema til anmodninger om tidlige overførsler

Bilag 2: Skema til opgørelse af forventet mindreforbrug