



Til Teknik- og Miljøudvalget

Uddybende beskrivelse af detailbudgetprocessen i Teknik- og Miljøforvaltningen

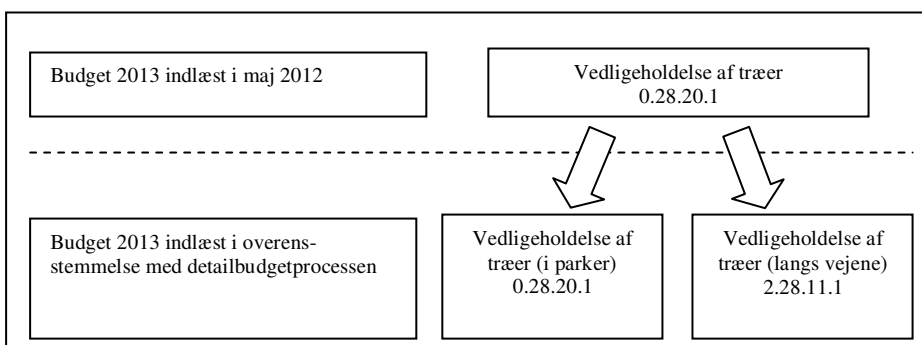
Sagsnr.
2013-16239

Dokumentnr.
2013-115594

Detailbudgetprocessen er en arbejdsgang i Teknik- og Miljøforvaltningen, der løber fra maj til december. Her udarbejder centrene driftsbudgettet for det kommende år. Driftsbudgettet specificeres ned på formål (for eksempel vedligehold af toiletbygninger eller rengøring af Islands Brygge 37) og arter (for eksempel løn, konsulentudgifter eller indtægter fra andre kommuner). Grundlaget for budgettet indlæses allerede i maj, og ligger dermed på et meget overordnet plan, da den konkrete udmøntning på formål og arter af budgettet først foregår fra oktober til december.

Det er påkrævet, at alle omplaceringer mellem funktioner bliver udvalgsgodkendt. Da det budget, der nu ligger i systemerne, er budgettet som det i store træk så ud i maj sidste år, er der behov for at det bliver omplaceret, så det svarer til udmøntningen i forbindelse med detailbudgetprocessen. Derfor har disse omplaceringer kun teknisk karakter.

Et eksempel kan ses nedenfor, hvor det er illustreret, at en del af det budget, der er prioriteret til vedligehold af træer i maj, er nødt til at skifte funktion efter detailbudgetprocessen. Som eksemplet viser, er park- og vejtræer på to forskellige funktioner.



Center for Ressourcer

Njalsgade 13
Postboks 457
2300 København S

Telefon
3366 3725

E-mail
anruha@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.tmf.kk.dk