



Til

Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Socialudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Borgerrådgiveren
Beredskabskommissionen
Intern Revision

06-10-2009

Sagsnr.
2009-126478

Dokumentnr.
2009-544979

Sagsbehandler
Kasper Thimgaard

Indkaldelse til tidlige overførsler til 2010

Hermed indkaldes udvalgenes ønsker om tidlige overførsler af midler til 2010. Fristen for anmodningen er senest mandag den 16. november 2009 kl. 12.00.

Økonomiforvaltningen udarbejder indstilling om de foreslåede overførsler på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 8. december 2009 og i Borgerrepræsentationen den 10. december 2009.

Forvaltningerne kan fremsende anmodningen om overførsler med forbehold for udvalgets godkendelse. Udvalgets godkendelse skal

Center for Økonomi

Rådhuset, 2, 39
1599 København V

Telefon
3366 2270

Telefax
3366 7013

E-mail
kti@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

meddeles Økonomiforvaltningen senest onsdag den 26. november 2009.

Baggrund

Udvalgene kan i forbindelse med novemberprognosen 2009 anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at få overført visse uforbrugte midler fra 2009 til 2010. Der er en væsentlig forudsætning, at udvalgets samlede budgetramme forventes overholdt.

Udvalgene kan i den tidlige overførelsessag anmode Borgerrepræsentationen om at få det forventede mindreforbrug overført til 2010 på følgende områder:

- Anlæg
- Finansposter
- Forsyningsvirksomhed (HK1)

Udvalgene har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mulighed for at anmode om overførelse af resterende mindreforbrug til 2010.

I henhold til budgetaftalen for 2010 er anmodninger om overførelse på serviceområdet udeladt af den tidlige overførelsessag.

En samlet overførelse og prioritering af udvalgenes overførelsesanmodninger på serviceområdet vil finde sted i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.

Økonomiforvaltningen vil udarbejde en særskilt sag til Økonomiudvalget om overførelse af ubrugte midler på serviceområdet fra 2009. Sagen forelægges Økonomiudvalget den 24. november.

Fremgangsmåde ved anmodning om tidlige overførelser

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

Anmodningen skal indeholde en angivelse af, hvor i budgettet for 2009 overførelsen kommer fra samt en angivelse af, hvor i budgettet for 2010 overførelsen 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 overførelsessager er ikke tilstrækkeligt.

Endvidere skal hver enkelt overførelse være kategoriseret på henholdsvis anlæg og øvrige, både i 2009 og i 2010.

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 kti@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.

Tirsdag den 16. november kl. 12	Forvaltningerne indberetter anmodning om overførsler
Onsdag den 26. november	Frist for udvalgenes godkendelse
Tirsdag den 8. december	Sagen behandles i ØU
Torsdag den 10. december	Sagen behandles i BR

Bilagsoversigt

Bilag 1: Skema til anmodninger om tidlige overførsler

Bilag 2: Skema til opgørelse af forventet mindreforbrug