



03-07-2014

Sagsnr.
2014-0127420

Dokumentnr.
2014-0127420-2

Sagsbehandler
Maibritt Jørgensen

Covernotat til de obligatoriske bilag til 2. Regnskabsprognose 2014.

I forbindelse med forvaltningens arbejde med 2. regnskabsprognose 2014 udarbejdes flere obligatoriske bilag. Bilagene afleveres til Økonomiforvaltningen og er vedlagt som bilag til sagen, som behandles på udvalgets møde.

Dette notat gennemgår kort de obligatoriske bilag, som er vedlagt sagen om 2. Regnskabsprognose. Nedenstående nummerering svarer til bilagsnummer i regnskabsprognosesagen.

1a. Notat til udvalget

Notatet gennemgår regnskabsforklaringer for 2. regnskabsprognose.

1b. Regnskabsforklaringer i den officielle skabelon.

2. Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelse.

I bilaget opdeles budget og forbrug på styringsområder og bevillingsområder.

3. Administrative udgifter

I bilaget opgøres forvaltningens ressourceforbrug på det administrative område.

4. Forventede korrektioner til budgettet.

I bilaget angives de forventede korrektioner til budgettet, som er en del af datagrundlaget for udarbejdelsen af regnskabsprognosen.

5. Forventede overførsler.

I bilaget redegøres for de forventede overførsler fra 2014 til 2015.

6. Låneberettigede udgifter

I bilaget angives de forvaltningens låneberettigede udgifter. Opgørelsen anvendes til at understøtte Økonomiforvaltningens løbende opgørelse og styring af den samlede låneramme for 2014.

7. Kvartalsregnskab

I bilaget forklares væsentlige afvigelser mellem vedtaget budget og forventet regnskab for sidste kvartal

8. Halvårsregnskab

I bilaget forklares væsentlige afvigelser mellem vedtaget budget og forventet regnskab på de enkelte bevillingsområder.

I 502 København V

Telefon
3366 4123

E-mail
ES82@buf.kk.dk

EAN nummer
579800938053 I

www.kk.dk

9. Mindreforbrug på service

I bilaget forklares det, hvorvidt der er mindreforbrug på service, der kan omprioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne