



Bilag 7. - Forklaringer til bilag.

16-12-2008

Serviceoverførsler

Sagsnr.
2008-152125

Alle anmodninger om serviceoverførsler inkl. overførselsønskerne på service fra den tidlige overførselssag skal fremgå af bilag 1, 2, eller 3.

Dokumentnr.
2008-690219

Overførselsanmodningerne som var del af den tidlige overførselssag skal fremgå med de samme oplysninger som i den tidlige sag, der må f.eks. ikke ændres i beløbet. Ønskes et tidligt overførselsønske ændret skal det ske ved at residualen indmeldes som et separat overførselsønske. Dog skal overførselsønskerne fra den tidlige overførselssag tilføjes de ekstra oplysninger som er en del af den nye skabelon. De enkelte overførselsønsker skal opdeles i de enkelte bilag efter følgende retningslinjer:

Sagsbehandler
Kasper Thinggaard

- *Bilag 1. – Serviceoverførsler – decentral opsparing:* Her placeres overførselsønsker af decentral opsparing.
- *Bilag 2. - Serviceoverførsler, hvor der er kontraktlige forpligtelser eller hvor lovgivning o.lign. tilsiger, at aktiviteten skal kunne overføres og disponeres i det efterfølgende år.:* Her indberettes serviceoverførselsønsker som ønskes overført, fordi der findes lovgivning eller kontraktmæssige forhold, som tilsiger at aktiviteten skal kunne overføres. Summen af disse overførselsønsker skal modsvares af mulige annulleringer for samme beløb, jf. bilag

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

4.

- *Bilag 3. – Serviceoverførsler som kan annulleres:* Her angives de serviceoverførselsønsker som ikke hører under kriterierne i bilag 1 eller 2. Disse ønsker kan annulleres.

I tilknytning til serviceoverførslerne som af lovgivnings- eller kontraktmæssige grunde ikke kan annulleres skal der angives mulige annulleringer af aktiviteter.

- *Bilag 4. – Aktiviteter på administration og ikke direkte borgerrettede serviceområder i 2009 som kan annulleres.:* Her angives helt eller delvise annulleringer af aktiviteter på administration eller andre ikke borgerrettede serviceområder. Den samlede sum skal svare til summen i bilag 3.

Anlægs- og øvrige overførsler

Overførsler af anlægs og øvrige aktiviteter er ikke omfattet af indstillingen som blev vedtaget af ØU den 9. december 2008. Skabelonen til indberetning af disse er derfor ikke ændret.

- *Bilag 5. – Anlægs og øvrige overførsler:* Her angives alle overførselsønsker på anlæg og øvrige områder (f.eks. takstfinansierede område)

Generelt for alle overførselsønsker

For alle bilagene gælder følgende vejledning til hvorledes de enkelte felter ønskes udfyldt. Numrene henviser til de tilsvarende numre i bilagene.

1. *Bevillingstype:* Her må kun stå tekst som beskriver bevillingstypen, f.eks. ”rammebelagt drift”.
2. *Bevillingsnavn:* Her må kun stå tekst og det skal være den samme tekst som i budgettet.
3. *IM-konto:* Her angives det pågældende IM-kontonr., og der må kun stå tal og punktummer f.eks. 8.22.05.5.
4. *Beløb:* Her angives det pågældende beløb og skal angives i 1.000 kr. og der må ikke skrives tekst som ”mill” eller ”kr.” i feltet.
5. *Markering hvis tidligere ansøgt overført:* Her markeres med ”X” hvis overførselsønsket blev søgt overført i den tidlige overførselssag, ellers ingen markering.
6. *BR- eller udvalgshenvisning:* Her henvises til den beslutning som ligger til grund for aktiviteten. Her skal oplyses udvalgsnavn, dato samt punkt på dagsordenen, f.eks. BR 27/11-08 nr. 7.
7. *Aktivitet igangsat:* Her angives hvorvidt aktiviteten er igangsat eller ej. For serviceoverførsler (undtagen decentral opsparing)

skal der også angives præcise henvisninger til lovmæssige eller kontraktlige forhold som tilsiger at aktiviteten skal kunne overføres, hvis sådanne findes.

8. *Kontrakt- eller lovmæssige forhold*: Her gives en konkret henvisning samt beskrivelse af de kontrakt- eller lovmæssige forhold m.v. som tilsiger at aktiviteten skal overføres til 2009.
9. *Årsag til overførselsanmodningen*: Her gives en forklaring på hvorfor midlerne ikke er brugt i 2008.
10. *Konsekvens hvis midlerne ikke overføres*: Her gives en vurdering af hvilken betydning det vil have hvis den ønskede overførsel ikke imødekommes.
11. *Hvordan forventes midlerne brugt i 2009*: Her gives en forklaring af hvorledes det sikres at midlerne bruges i 2009. Dette skal ses på baggrund af punkt 8. – hvorfor midlerne ikke er brugt i 2008.
12. *Konsekvens hvis aktiviteten annulleres*: Her gives en beskrivelse af konsekvenserne ved fuldstændigt eller delvist at annullere den pågældende aktivitet.
13. *Varig eller ikke varig effekt*: Her angives hvorvidt den økonomiske effekt af annulleringen kun vil forekomme i 2009, eller om den er varig.