

Mindreforbrug på service, der kan omprioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne

LÆS MIG!

Skabelon 8 skal udfyldes såfremt et udvalg ønsker at indmelde mindreforbrug på udvalgets serviceramme, der kan omprioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne for det kommende år. I tabellen nedenfor angives derfor det mindreforbrug, der kan omprioriteres.

Skabelonen følger af Økonomiudvalgets principper for tværgående prioriteringer af mindreforbrug på service, og det gælder således, at udvalget kan omprioritere 50 pct. af det indmeldte mindreforbrug på service til nye aktiviteter, mens de resterende 50 pct. omplaceres til kassen i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. april og august og indgår i prioriteringsrummet for budgetforhandlingerne. Der kan desuden indmeldes mindreforbrug i skabelonen i forbindelse med novemberprognosen.

Skabelon 8 skal behandles af fagudvalget i forbindelse med behandlingen af forventet regnskab, og det forudsættes, at fagforvaltningen senest på det næstkommende udvalgsmøde efter udvalgets behandling af forventet regnskab fremlægger forslag til prioritering af de resterende 50 pct.

Særligt om det indmeldte mindreforbrug

Det indmeldte mindreforbrug på service skal være opgjort netto efter eventuelle merforbrug på øvrige dele af servicerammen er dækket. Det gælder desuden, at merforbrug på øvrige styringsrammer skal være dækket, såfremt der foreligger beslutninger herom.

Særligt om tabel 1

I tabellen angives det samlede mindreforbrug på service, der kan omprioriteres. Således angives de fulde 100 pct. fordelt på bevillinger, og med angivelse af en kort forklarede tekst om hvad mindreforbruget vedrører. Mindreforbruget angives med positivt fortegn. I sidste kolonne angives om mindreforbruget er lårigt, flerårigt eller varigt. Har mindreforbruget en stigende eller faldende profil kan denne ligeledes angives i kolonnen med angivelse af budgetår.

X-udvalget forventer et samlet mindreforbrug på service på x mio. kr. Af det samlede mindreforbrug på service kan y mio. kr. omprioriteres til nye aktiviteter, jf. tabel 1.

Tabel 1 - Mindreforbrug på service, der kan omprioriteres

1.000kr.	Forklarende tekst	Mindreforbrug, der kan omprioriteres	Profil
Service			
Bevilling...			

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets principper for tværgående prioritering af mindreforbrug på service kan x-udvalget ved indmelding af mindreforbrug til tværgående omprioritering omprioritere 50 pct. svarende til z mio. kr. inden for egen ramme. X-forvaltningen forelægger X-udvalget forslag til nye initiativer på udvalgsmødet d. x/x.

De resterende 50 pct. af mindreforbruget svarende til xy mio. kr. omplaceres til kassen i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. x og indgår i prioriteringerne i forbindelse med budgetforhandlingerne.