



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi

**NOTAT**

## **Til Økonomiudvalget**

### **Notat vedr. mindreforbrug på anlægsprojekter**

#### ***Baggrund***

Økonomiudvalget har på mødet den 17. maj 2016 anmodet Økonomiforvaltningen om at udarbejde en model for, hvordan der forud for budgetforhandlinger og overførselssag kan ske en opsamling af midler fra anlægsprojekter med mindreforbrug med henblik på tværgående omprioritering i forbindelse med de politiske forhandlinger.

#### ***Løsning***

Økonomiforvaltningen arbejder med 2 spor i forhold til at identificere overskydende midler fra anlægsprojekter.

Der vil blive foretaget en præcisering af bevillingsreglerne med henblik på at understrege, at mindreforbrug på anlægsprojekter som udgangspunkt skal afleveres til kassen med henblik på tværgående omprioritering.

I øvrigt vil forvaltningerne forud for forhandlingerne om Budget17 blive bedt om at indmelde eventuelle mindreforbrug på anlægsprojekter. I den forbindelse vil der blive udsendt et træk fra anlægsoversigten over projekter, der er angivet som ibrugtaget før indeværende år, men hvor der fortsat er budget på projektet, vil forvaltningerne blive bedt om at forklare, hvorvidt de overskydende kan midler afleveres til kassen med henblik tværgående omprioritering.

#### ***Videre proces***

Der vil blive fulgt op på mindreforbrug på anlægsprojekter i forbindelse med 2. prognose og halvårsregnskabet, der behandles i Økonomiudvalget den 23. august og i Borgerrepræsentationen den 1. september.

Eventuelle mindreforbrug vil indgå i budgetforhandlingerne for 2017.

Økonomiforvaltningen arbejder med at fastlægge en permanent proces for opfølgning på mindreudgifter på afsluttede anlægsprojekter.

27-05-2016

Sagsnr.

2016-0238791

Dokumentnr.

2016-0238791-1

Sagsbehandler

Maria Kirstine Stilling

**Center for Økonomi,  
afsnit 3**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

Mobil  
2156 1306

E-mail  
C87R@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206