

Bilag 1. Udvalgenes overførsler

Borgerrådgiveren

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ik- ke- igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007				
Overførsler til 2007						
Tilbagebetaling af merforbrug i 2006	Borgerrådgiveren, Administration	6.45.51.1	-241	4	ja	1
Indstilles overført			-241			
Modpost til tillægsbevillingen	Ø U - Finansposter	8.22.05.5	241			

Økonomiudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ik- ke- igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007				
Overførsler til 2007						
Midler vedrørende udskydelse af projekter som afsluttes i 2007	Redningsberedskab	0.58.95.1	2.842	4	ja	1
Midler til anlægstilskud til DR's koncertsal	Ø kf. forvit., anlæg	6.45.51.3	700	4	ja	2
Tilbagebetaling af merforbrug i 2006	Ø kf. forvit., drift	6.45.51.1	-7.045	4	ja	3
Tilbagebetaling af betaling for alarmcentral	Fælles driftspuljer	0.58.95.1	-2.420	4	ja	4
Tilbagebetaling af merforbrug i 2006 vedrørende skattedata og etablering af Københavns Madhus	Fælles driftspuljer	6.45.51.1	-1.858	4	ja	5
Tilbagebetaling af merforbrug i 2006	Arbejdsskadepuljen	6.45.51.1	-5.375	4	ja	6
Indstilles overført			-13.156			
Modpost til tillægsbevillingen	Ø U - Finansposter	8.22.05.5	13.156			

Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ik- ke- igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007				
Overførsler til 2007						
N yetablering af søbadeanstalten - Helgoland	Kultur og Fritid	0.32.31.3	1317	1	Nej	1

Genopretning Holmen	Kultur og Fritid	0.32.31.3	1376	1	Ja	2
Opgradering af Østerbro Stadion	Kultur og Fritid	0.32.31.3	-135	1	ja	3
Vandkulturhus i Valby - arkitektkonkurrence	Kultur og Fritid	0.32.31.3	46	1	ja	4
Nyt Bellahøjbad - arkitektkonkurrence	Kultur og Fritid	0.32.31.3	-84	1	ja	5
Sygefraværsindsatser - Arbejdende konference, lederuddannelse	Kultur og Fritid	6.45.51.1	500	1	nej	6
Attraktive arbejdspladser - Projekt Nye Arbejdsformer samt forsøgspulje til samme, stress/medarbejdere i forandring, forsøg med seniorpolitik, projektlederuddannelse mv.	Kultur og Fritid	6.45.51.1	880	1	nej	7
Initiativer i h. t. BR-beslutningen om styrket integration / Mangfoldighedsledelse, integrationsstillinger	Kultur og Fritid	6.45.51.1	120	1	nej	8
Lean - konsulentstøtte	Kultur og Fritid	6.45.51.1	300	1	nej	9
Kultur- og medborgerhuset Kapelvej 44	Kultur & Fritid	0.32.35.1	78	3	Nej	10
Bogføringsfejl i forbindelse med manuel lønudbetaling	Kultur & Fritid	6.45.51.1	200	4	Nej	11
Afregning for brug af SKAT's systemer, som i KK anvendes af KFF, SUF, SOF og Borgerservice. Regning fra SKAT er fremsendt til ØKF i slutningen af december 2006 - men ØKF har den 25-01-2007 meddelt, at forvaltningerne først får afregning i 2007. KFFs andel skønnes at andrage 500.000 kr. hvoraf der er dækning for 70.000 kr. på en statuskonto fra det tidligere KSR - nemlig perioden 1/11-2005 - 31/12-2005.	Kultur og Fritid	6.45.51.1	430	4	Nej	12
Projektrådgivningen - mindreforbrug som søges overført efter aftale med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der finansierer Projektrådgivningen.	Kultur og Fritid	3.78.70.1	419	4	nej	13

<p>Mindreudgifter der væsentligst vedrører mindreforbrug på Københavns Ejendomes etableringsbudget, herunder køb af inventar, IT og mindre ombygningsarbejder, samt mindreudgifter som følge af tidsmæssige forskydninger i en række endnu ikke afsluttede projekter med ekstern bistand, herunder indførelse af en Bestiller / Udførermodel i driftsafdelingen, en analyse af Københavns Ejendomes beforderingsbehov, etableringen af en webbaseret ejendomsportal, samt anskaffelsen af et nyt ejendomsadministrationssystem. De omhandlede projekter forventes færdiggjort i 2007, hvorfor mindreudgiften ønskes overført hertil</p>	<p>Københavns Ejendomme</p>	<p>6.45.51.1</p>	<p>7.078</p>	<p>4</p>	<p>Ja</p>	<p>14</p>
<p>Folkeregisteret ønsker at styrke indsatsen mod snyd med sociale ydelser, som foregår via urigtig adresseregistrering i Folkeregisteret. En styrket indsats giver lavere udgifter primært på en række overførselsudgifter. Opgaven løses i en fælles kontrolgruppe under Folkeregisteret. Vurderingen er, at der er yderligere besparelser at hente, hvis kontrolindsatsen øges. I budgetforhandlingerne for 2008 indgår en udvidelse af kontrolgruppen. Folkeregisteret ønsker at forberede udvidelsen af kontrolgruppen allerede i 2007, ved f.eks. at opbygge et system til udveksling af information med de øvrige forvaltninger, fastlægge arbejdsgange og kontrollere konkrete sager, for så tidligt som muligt at opnå en større besparelse for kommunen. Udvidelsen af kontrolgruppen indgår først i budget 2008, da centrale midler er fastsat til at finansiere projektet.</p>	<p>Kultur og Fritid</p>	<p>6.45.51.1</p>	<p>400</p>	<p>4</p>		<p>15</p>
<p>En bogføringsfejl har betydet, at Københavns Ejendomes vedligeholdelsesudgifter i 2006 fejlagtigt er reduceret med 2.040 tusinde kr. Fejlen vil blive korrigeret i 2007, hvorfor mindreudgiften ønskes overført hertil</p>	<p>Københavns Ejendomme</p>	<p>6.45.50.1</p>	<p>2.040</p>	<p>4</p>	<p>Ja</p>	<p>16</p>

Overførsel af merforbrug vedr. Kulturhavn og mindreforbrug vedrørende VoksenPædagogisk Center og Team Copenhagen	Kultur og Fritid	3.38.70.1	66	4	Nej	17
Mindreforbrug på folkeoplysningsområdet som søges overført til udmøntning i Folkeoplysningsudvalget	Kultur og Fritid	3.38.70.1	880	4	Nej	18
Københavns Stadsarkiv - mindreforbrug	Kultur & Fritid	3.35.60.1	164	4	Nej	19
Sjællandsgade Bad - mindreforbrug	Kultur & Fritid	0.32.35.1	115	4	Nej	20
Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.63.1	34	2	Nej	21
Thorvaldsens Museum - merforbrug	Kultur & Fritid	3.35.60.1	-270	4	Nej	22
Københavns Bymuseum - merforbrug	Kultur & Fritid	3.35.60.1	-1.298	4	Nej	23
Kunsthallen Nikolaj - merforbrug	Kultur & Fritid	3.35.60.1	-372	4	Nej	24
Bymuseet / Brønshøj Museum - Renovering af indgangsparti	Kultur og Fritid	3.35.60.1	450	4	Nej	25
Kultur- og Fritidsudvalgets andel af 30 mio. kr. til finansiering af BUFs merforbrug			1.100	Ø U 71/2007	Nej	26
Flytteomkostninger i forbindelse med Masterplanen	Kultur & Fritid	6.45.51.1	2.402	4	Nej	27
Indstilles overført			18.236			
Modpost til tillægsbevillingen	Ø U - Finansposter	8.22.05.5	-18.236			

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ik- ke- igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007				
Overførsler til 2007						
Merforbrug på rammebelagte drift og efterspørgselsstyret service overføres til følgende budgetår i henhold til kommunenes overførselsregler dog korrigeret for de i indstillingen nævnte forhold	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt	6.45.51.1	-31.134	4	-	8
Madservice a la carte (BR 58/2005)	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	2.937	1	ja	2
Træningscentre (SO U 299/2006)	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	203	1	ja	7

Dortheagårdsprojekt (BR 62/2006)	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	155	1	ja	6
Ragnagade (BR 220/2002)	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	1.410	1	ja	5
Rådighedsbeløb mindre anlægsarbejder	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	3.640	4	-	4
Overført til moderniseringsplanen (BR 299/2006)	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	3.918	4	ja	3
Mindreforbrug på indskud i Landsbyggefondens overføres til næste budgetår	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Finansposter	8.32.24.6	22.200	4	ja	1
Indstilles overført			3.329			
Modpost til tillægsbevillingen	Ø U - Finansposter	8.22.05.5	-3.329			

Teknik- og Miljøudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ikke-igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007				
Overførsler til 2007						
Ikke forbrugt/overført Miljøzonepuljemidler	Sekretariatet	6.45.51.1	370	2		
Ikke forbrugte/overførte midler til afvikling af RIA søges overført til RIA's afviklingspulje	RIA	6.45.51.1	584	2		7
Projektpulje til kommunal medfinansiering af kvarterløftsprojekter	Kvarterløft	6.45.51.1	688	2	Ja, delvist	3
Etablering af Plansystem DK - DUT - Lov om ændring af Planloven (Udskudt som resultat af sagen omkring serviceudgifterne)	Plan & Arkitektur	6.45.51.1	1.193	1	Nej	5
Arkitekthonorar til vinderprojekt om "Optionsarealet Valby Långade 95"	Teknik- og Miljøudvalget, Byfornyelse drift	0.25.10.1	120	1	Ja	14

Afgivne støttetilsagn til byøkologiske projekter og bevaringsværdige bygninger, hvor udbetalingerne foretages i 2007	Teknik- og Miljøudvalget, Byfornyelse drift	0.25.13.1	1.642	2	Ja	4
Overførsel af akkumuleret merforbrugssum på kvarterløftsprojekter som specificeres og afklares af ØKF og TMF i 2007	Teknik- og Miljøudvalget, Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	-1.773	4	Ja	11
Tilskud til andelsboliger - Ny Tøjhus II - udbetaling af den kommunale refusion på 33% af statstilskuddet er udskudt fra 2006 til 2007	Teknik- og Miljøudvalget, Byfornyelse drift	0.25.18.3	2.924	1	Ja	2
Rammebeløb til kommunal grundkapitallån, øremærket til brug ved udbud af denne	Teknik- og Miljøudvalget, Finansposter	8.32.24.5	37.063	2	Ja, delvist	1
Midler vedr. lønudgift til en medarbejder overgået fra KTK. Uklarhed og sen behandling af budgetplacering (ult. 2006) samt krav om serviceudgiftsmål, betød en udskydelse af materiel vedligeholdelse.	Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kirkegårde	0.35.40.1	600	4	ja	8
Mindreforbrug som skyldes udskydelse af aktiviteter, der blev stoppet i forbindelse med serviceudgiftsmål. Et arbejdslederseminar samt det årlige bedemandsmøde blev udskudt til 2007 og derudover blev færdiggørelse af en garage samt renovering af jordplads	Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kirkegårde	0.35.40.1	685	4	ja	9
Lønmidler til byggesagsbehandling som følge af øget aktivitet	Byggeri & Bolig	6.45.51.1	463		ja	10
Vedr. 2005						
En negativ nettooverførsel til kvarterløft fra 2005 (ØU) til 2006 (TMU) (BR399/05), som ikke blev effektueret grundet uklarhed omkring de enkelte projekter. TMF og ØKF arbejder fortsat på en afklaring.	Kvarterløft	0.25.15.3	15.617	4	-	12
En negativ nettooverførsel til kvarterløft fra 2005 (ØU) til 2006 (TMU) (BR399/05), som ikke blev effektueret grundet uklarhed omkring de enkelte projekter. TMF og ØKF arbejder fortsat på en afklaring.	Kvarterløft	0.25.15.3	-29.723	4	-	13
Agenda-21 puljemidler som politisk men ikke teknisk blev overført til 2006 fra 2005 (BR 502/05 & BR 393/05)	Miljøkontrollen	0.52.80.1	1.750	1	Ja, delvist	6

Merforbruget er en del af videreført overskud vedr. tidligere år på KMC jf. tidlige overførsler.	takstfinansieret	1.38.66.1	-7.470	4		
Indstilles overført			24.733			
Modpost til tillægsbevillingen	Ø U - Finansposter	8.22.05.5	-24.733			

Socialudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ik- ke- igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007				
Overførsler til 2007						
Aktiviteten består af en række satspuljeprosjekter, som staten og kommunen i fællesskab finansierer. Der er tale om 14 forskellige projekter, som alle henvender sig til hver sin gruppe.	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.38.42.1	3.776	2	ja	1
O overførsel af ledige midler til dækning af løndebitorer (personale, der har fået for meget udbetalt i løn) efter Accenture	Socialforvaltningen, Administration	6.45.51.1	2.214	4	ja	2
I forbindelse med flytningen af Plejekollektivet på Forchhammersvej til lokaliteter på Herbergscentret på Sundholm forventes brugt 6,5 mill. kr. af et bevilliget beløb på 7,0 mill. kr. i 2006. De 0,5 mill. kr. vedrører monteringen, som først forventes igå	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.38.52.3	500	4	ja	3
Merforbrug regnskab 2006 på rammebelagt	Socialforvaltningen, Administration	6.45.51.1	-37.431	4	ja	4
Indstilles overført			-30.941			
Modpost til tillægsbevillingen	Ø U - Finansposter	8.22.05.5	30.941			

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ik- ke- igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007				
Overførsler til 2007						
Merforbrug i 2006, som jf. bevillingsreglerne skal tilbagebetales i 2007	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Administration	6.45.51.1	-4.455	4	nej	1
Indstilles overført			-4.455			
Modpost til tillægsbevillingen	Ø U - Finansposter	8.22.05.5	4.455			

Indstilles overført i alt

-2.495

Ekstraordinært afdrag på langfristet gæld/reduceret lånoptagelse

Økonomiudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ik- ke- igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007				
Overførsler til 2007						
Reduktion i lånoptagelse som følge af mindreforbrug i 2006 på 93,7 mill. kr. vedr. byfornyelse, drift og 8,5 mill. kr. vedr. byfornyelse, anlæg	Økonomiudvalget, Finansposter	8.55.74.6	102.270	4	nej	1
Indstilles overført			102.270			
Modpost til tillægsbevillingen	ØU - Finansposter	8.22.05.5	-102.270			