



Københavns Kommune Økonomiforvaltningen 3. Kontor

Revisionsdirektoratet
Kultur- og Fritidsudvalget
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bygge- og Teknikudvalget
Miljø- og Forsyningsudvalget
Økonomiforvaltningen
Borgerrådgiveren

Dato: 4. oktober 2005

J.nr. Ref.: CB

Tidlig overførsel af midler til 2006 og bevillingsmæssige ændringer i 2005

Hermed indkaldes udvalgenes ønsker om tidlig overførsel af midler til 2006 og bevillingsmæssige ændringer i 2005.

Økonomiudvalget skal på deres møde den 11. oktober behandle en opdatering af de nuværende overførselsregler. Indkaldelsen af ønsker til overførsler sker under forudsætning af, at Økonomiudvalget tiltræder Økonomiforvaltningens forslag til opdatering af reglerne. Udkastet til indstilling til Økonomiudvalget vedlægges t.o.

**

Udvalgene kan i 2005 anmode om at få overført visse uforbrugte midler mv. fra 2005 til 2006.

Det drejer sig om overførsler af:

- Midler til projekter/aktiviteter på drift og anlæg, hvor der foreligger en særskilt beslutning fra Borgerrepræsentationen.
- Op til 75 pct. af mindreforbruget på drift og anlæg i oktoberprognosen til konkrete aktiviteter på områder, hvor midlerne ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen eller at der er tale om opsparing i decentrale institutioner.

Økonomiforvaltningen
3. kontor
Rådhuset
1599 København V

Herudover kan udvalget indenfor udvalgets ramme anmode om bevillingsmæssige ændringer af teknisk og ukompliceret karakter til budgettet for 2005.

Telefon
33 66 33 66

Direkte telefon
33 66 28 90

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de foreslåede

Telefax
33 66 70 11

bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 22. november og i Borgerrepræsentationen den 15. december 2005.

Forvaltningen kan fremsende anmodningen om overførsel med forbehold for udvalgets godkendelse. Udvalgets godkendelse skal meddeles Økonomiforvaltningen senest den 14. november 2005.

Kriterier for tidlige overførsler

Formålet med en tidlig overførselssag er, at større igangsatte arbejder eller projekter, der er forsinkede eller ventes udskudt til 2006, kan fortsætte uden unødvendige og fordyrende forsinkelser.

Kriterier for, at en overførselsanmodning kan blive behandlet i denne tidlige sag, er:

- Der skal være et (forventet) mindreforbrug i 2005, mindst svarende til det beløb, der søges overført på hhv. drift og anlæg. Dette vurderes med på baggrund af udvalgets regnskabsprognose for oktober 2005.
- Der foreligger en særskilt beslutning fra Borgerrepræsentationen om projektet/aktiviteten eller at overførslen er omfattet af muligheden for at overføre op til 75 pct. af øvrigt mindreforbrug på drift og anlæg, jf. nedenfor.
- Det overførte beløb skal kunne placeres entydigt i den nye udvalgsstruktur.

Det betyder, at overførsler fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til hhv. Børneudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget skal afklares mellem forvaltningerne inden anmodningen sendes til Økonomiforvaltningen. Endvidere skal anmodninger om overførsler fra Miljø- og Forsyningsudvalget til hhv. Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afklares mellem forvaltningerne inden anmodningen sendes til Økonomiforvaltningen. Er der uenighed om placering af beløb, kan disse ikke medtages, men må afventer den ordinære overførselssag.

Overførsler af udvalgets uforbrugte midler i øvrigt ventes ske i maj 2006, når det endelige regnskab for 2005 foreligger.

Fremgangsmåde ved tidlige overførsler

Udvalgets anmodning skal indeholde en kort beskrivelse af baggrund for hver enkel overførsel og en beskrivelse af hvordan overførslen opfylder de forudsætninger, der er for en tidlig overførsel.

Det skal for hvert enkelt overførselsforslag fremgå, om aktiviteten, projektet m.v. er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen, og i så fald med angivelse af BR-sagsnummer, jf. bilag 2.

Anmodningen skal ledsages af et udfyldt ADI-skema.

Omplacering af midler

Udvalgene kan i forbindelse med sagen fremsættes forslag om tillægsbevilling med dækning inden for udvalgenes egne rammebevillinger (omplaceringer m.v.) med henblik på at sikre overholdelse af udvalgenes enkelte bevillinger på det rammebelagte område og for at sikre et så korrekt styringsgrundlag som muligt.

Der kan i dagen ikke omflyttes midler, hvis omflytningen kan få indflydelse på fordelingen af overførsel af mindreforbrug mellem 2005 og 2006 mellem de nuværende og de fremtidige udvalg. Til brug for forslagene om omplaceringer m.v. anvendes vedlagte skema, jf. bilag 1.

Krav til sagsfremstilling

Der udarbejdes en anmodning til Økonomiforvaltningen, der omfatter en sagsfremstilling med forslag til tidlige overførsler og øvrige bevillingsmæssige ændringer.

Sagsfremstillingen skal omfatte en angivelse af:

1. Overførsler

- hvor i budgettet 2006 overførslen skal placeres, jf. bilag 2.
- hvorfra i budget 2005 overførslen kommer fra.
- en kort beskrivelse af baggrund og bevillingsforudsætninger, herunder om det er en overførsel af et særskilt besluttet BR-projekt eller om det er en del af udvalgets mulighed for at overføre 75 pct. af øvrigt mindreforbrug.

Sagsfremstillingen skal desuden ledsages af følgende tabel (med forvaltningens egne tal):

Tabel. Eksempel på tal opstilling i overførselssagen

Forventet mindreforbrug på drift og anlæg i oktoberprognosen	100
Overførsel af særskilt BR-besluttede aktiviteter	-40
Forventet mindreforbrug efter overførsel af BR-besluttede aktiviteter	60
Forventet opsparing i decentrale institutioner, der søges overført i den ordinære overførselssag	-20
Forventet mindreforbrug efter overførsel på opsparing i decentrale institutioner	40
Overførsel af 75 pct. af mindreforbruget til specifikke projekter (0,75*40)	-30
Rest der kan søges overført i den ordinære overførselssag.	10
Beløb der søges overført i denne sag	70

Note: Tabellen laves for hhv. drift, anlæg og takstfinansierede områder.

Der kan i sagen højest overføres et beløb i oktoberprognosen, dvs. at der ikke kan overføres mindreforbrug på driften hhv. anlæg og det t

forbruget i
et. af øvrigt
de.

2. Øvrige bevillingsmæssige ændringer:

- hvor i budgettet tillægsbevillingen skal
- hvordan tillægsbevillingen skal finansieres
- en kort beskrivelse af baggrund og be

Sagsfremstillingen skal være ledsaget af alle bevillingsændringer.

de samlede

For at effektivisere sagsgangen mellem for korrekt registrering i KØR skal der herudover indsendes kontooplysninger mv. for hver enkelt skabelon. Skabelonen kan findes på KK-net. ADI-ark skal indsendes sammen med anmodningen.

en hurtig og
ADI-ark med
overførsel.
ammen med

Fristen for indsendelse af anmodninger om bevillingsmæssige ændringer er onsdag den 1. oktober. Mailen bedes mailet til HWR@okf.kk.dk med kopi til

overførsler og
anmodningen
k.

Spørgsmål om bevillingsmæssige ændringer kan rettes til Westphal på tlf.: 33 66 21 90. Spørgsmål om Christian S. Braad på 33 66 28 90.

Henriette R.
kan rettes til

Bilag:

Bilag 1: Omplaceringer.

Bilag 2: Overførsler.

Bilag 3: Udkast til indstilling vedr. Tilføjet

overførselsregler.

Med venlig hilsen

Bjarne Winge

/U1

Udvalg: Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget				
	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR og med konkret beskrivelse
Overførelse af BR-betrukkede aktiviteter		Forslag om bevillingsoverførelse fra 2005 til 2006		
Mindreforbrug i 2005				
Børneplanen anslag (kapitalbevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Servicebid til børnefamilier	5.14.3	-60.207	BR 327/03
Børneplanen anslag (rumbevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Servicebid til børnefamilier	5.14.3	-50.002	BR 327/03
Renovering af Kassevej 60	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Servicebid til børnefamilier	0.13.3	-3.800	BR 393/04
Børneplanens rekrutteringspulje	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Servicebid til børnefamilier	6.51.1	-700	BR 327/03
Ombygning af pladser på Tuborgvej	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Servicebid til børnefamilier	5.14.1	-270	BR 439/05
Elektronisk Børnejournal	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Servicebid til børnefamilier	5.80.1	-180	BR 386/00 og BR 160/00
Ekstra indsats på Indre Nørrebro	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-1.000	BR 395/03
Kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-4.700	Forventes godkendt i BR i 2005
Minoritets- og majoritetstørn i daginstitutioner	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-2.300	Forventes godkendt i BR i 2005
Kids+	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-700	Forventes godkendt i BR i 2005
Aktionsforskning på børne- og ungeområdet	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-1.000	Forventes godkendt i BR i 2005
Udliefering af sikre kasser	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-1.000	Forventes godkendt i BR i 2005
Kvartalsprojektet	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Voksne med behov for servicenyttelse	5.60.1	-5.230	BR 227/03
Mentorordningen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Voksne med behov for servicenyttelse	5.98.1	-2.400	BR 520/04
Moderniseringsplanen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Voksne med særlige behov	5.55.3	-39.700	BR 429/05
Boligprojektgruppen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Voksne med særlige behov	0.11.1	-27.600	BR 137/00
Trykkesplanen psykisk syge (kapitalbevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Voksne med særlige behov	5.55.3	-2.592	BR 155/05
Trykkesplanen psykisk syge (rumbevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Voksne med særlige behov	3.55.3	-908	BR 253/05
Projekt Enkelt hjemløse	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Voksne med særlige behov	5.42.1	-725	BR 395/05
Forskningspulje til området for stofafhængige	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Stofafhængige	5.45.1	-1.800	BR 395/05
Afslutning til handicappede børn	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Handicappede	5.21.1	-18.700	Budget 2006 vedtagelsen
Afslutning af venskelisten til daginstitutionsanbringelse	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning Ingen, Handicappede	5.23.1	-16.700	Budget 2006 vedtagelsen

Afhvikling af ventelisten til døgnbringelse	Familie- og Arbejdsmarkedsforsvningen, Handicappede	5.20.1	-7.300	Budget 2004 vedtagelsen
Trykkesplanen handicappede (kapitalbevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforsvningen, Handicappede	5.50.3	-15.190	BR 355/05
Trykkesplanen handicappede (rammebevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforsvningen, Handicappede	5.50.3	-5.050	BR 355/05
Handicap	Familie- og Arbejdsmarkedsforsvningen, Handicappede	6.51.1	-300	BR319/03
Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner	Familie- og Arbejdsmarkedsforsvningen, Handicappede	6.51.1	-325	BR319/03
Overførsler til 2006				
Børneplanen anlæg (kapitalbevilling)	Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)	5.14.3	60.207	BR327/03
Børneplanen anlæg (rammebevilling)	Børne- og Ungeforvaltningen	5.14.3	50.002	BR327/03
Renovering af Kastelvej 60	Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)	0.13.3	3.800	BR 393/04
Børneplanens rekrutteringspulje	Børne- og Ungeforvaltningen	6.51.1	700	BR327/03
Omlægning af pladser på Tuborgvej	Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)	5.14.1	270	BR 439/05
Elektronisk Børnejournal	Børne- og Ungeforvaltningen	5.80.1	180	BR 386/00 og BR 160/00
Ekstra indsats på Indre Nørrebro	Socialforvaltningen	5.21.1	1.000	BR 395/05
Kvarteretsprojektet	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5.60.1	5.230	BR 232/03
Mentorordningen	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5.98.1	2.400	BR 520/04
Moderniseringsplanen	Socialforvaltningen	5.55.3	39.700	BR 429/05
Ballegruppen	Socialforvaltningen	0.11.1	27.400	BR137/00
Trykkesplanen psykisk syge (kapitalbevilling)	Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)	5.55.3	2.592	BR 355/05
Trykkesplanen psykisk syge (rammebevilling)	Socialforvaltningen	5.55.3	908	BR 355/05
Projekt: Etniske hjemløse	Socialforvaltningen	5.42.1	725	BR 395/05
Forskningspulje til området for stofafhængige	Socialforvaltningen	5.45.1	1.800	BR 395/05
Afslutning til handicappede børn	Socialforvaltningen	5.21.1	18.700	Budget 2006 vedtagelsen
Afhvikling af ventelisten til døgnbringelse	Socialforvaltningen	5.23.1	16.700	Budget 2006 vedtagelsen
Afhvikling af ventelisten til døgnbringelse	Socialforvaltningen	5.20.1	7.300	Budget 2006 vedtagelsen
Trykkesplanen handicappede (kapitalbevilling)	Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)	5.50.3	15.190	BR 355/05
Trykkesplanen handicappede (rammebevilling)	Socialforvaltningen	5.50.3	5.050	BR 355/05
Kriminalitetsforebyggende eftergang blandt unge	Socialforvaltningen	5.21.1	4.700	Forventes godkendt i BR i 2005
Minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutioner	Børne- og Ungeforvaltningen	5.14.1	2.300	Forventes godkendt i BR i 2005
Kids+	Børne- og Ungeforvaltningen	5.80.1	700	Forventes godkendt i BR i 2005
Aktionsforskning på børne- og ungeområdet	Socialforvaltningen	6.51.1	1.000	Forventes godkendt i BR i 2005
Udlevering af flere kanyler	Socialforvaltningen	5.45.1	1.000	Forventes godkendt i BR i 2005
Handicap	Socialforvaltningen	6.51.1	300	BR319/03
Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner	Socialforvaltningen	6.51.1	325	BR319/03
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			82.859	
Socialudvalget i alt			124.808	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt			7.430	
Børne- og Ungeudvalget i alt			53.482	
Overførsel af øvrigt mindreforbrug (75 pct. -reglen)				
Overførsler fra 2005				
Effektmåling- og styring	Familie- og Arbejdsmarkedsforsvningen, Administration	6.51.3	-700	FAU 499/2005
Overførsler til 2006				
Effektmåling- og styring	Socialforvaltningen	6.51.1	700	FAU 499/2005
Socialudvalget i alt			700	