



Revisionsdirektoratet  
Kultur- og Fritidsudvalget  
Sundheds- og Omsorgsudvalget  
Børne- og Ungdomsudvalget  
Teknik- og Miljøudvalget  
Socialudvalget  
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  
Økonomiforvaltningen  
Borgerrådgiveren

08-03-2007

Sagsnr.  
2007-1956

Dokumentnr.  
2007-12690

### **Overførsel af midler fra 2006 til 2007**

Hermed indkaldes udvalgenes, Borgerrådgiverens og Revisionsdirektoratets forslag om overførsel af bevillinger mellem 2006 og 2007, som ikke tidligere er overført til 2007 samt bevillingsændringer. Overførsel af bevillinger sker efter de gældende bevillingsregler.

#### **Overførsel af midler**

Udvalgene m.fl. kan anmode om overførsel af bevillinger mellem budgetårene på de ramme styrede udgiftsområder (drift og anlæg) og på de efterspørgsels styrede serviceområder. Der kan endvidere ske overførsel af midler til indskud i landsbyggefonden (finansposter).

Ifølge kommunens bevillingsregler sker overførsel af midler efter følgende hovedprincip:

- Et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte områder og efterspørgsels styrede serviceområder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.
- Et merforbrug på de rammebelagte områder og efterspørgsels styrede serviceområder skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.

Såfremt regeringen beslutter, at kommunerne også i budget 2007 vil blive modregnet i bloktilskuddet, hvis de ikke overholder udmeldte måltal for serviceudgifterne, vil Økonomiforvaltningen indstille, at udvalgenes budgetter reguleres, så kommunen samlet set overholder måltallet for kommunens serviceniveau i det vedtagne budget.

Der er tidligere overført midler i overførselssagen fra oktober 2006 (BR 681/06), og derudover som følge af sagen om serviceudgifter – L 178 (BR 567/06, BR 726/06, BR 645/06). Disse forslag skal derfor ikke gentages i denne sag.

**Center for Økonomi**

**Rådhuset, 2. sal, 52  
1599 København V**

**Telefon  
3366 2249**

**Telefax  
3366 7011**

**E-mail  
km@okf.kk.dk**

**EAN nummer  
5798009800206**

**www.kk.dk**

Kommunens konsoliderede overførselsregler (BR 737/05) er vedlagt som bilag A. Kravene til indhold og sagsfremstilling er gengivet i bilag B.

Som led i anmodningen om overførsler skal skemaet i bilag 1 anvendes.

Udvalgene har desuden mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2007. Der skal i disse tilfælde være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Der skal til ændringerne anvendes det medsendte skema – bilag 2.

Økonomiforvaltningen udarbejder en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer på baggrund af udvalgenes ansøgninger. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 22. maj og i Borgerrepræsentationen den 13./14. juni 2007.

For at effektivisere sagsgangen mellem forvaltningerne og sikre en hurtig og korrekt registrering i KØR skal forvaltningen herudover udfylde et ADI-ark med kontooplysninger m.v. for hver enkelt bevillingsændring. Skabelonen kan findes på Økonomiportalen [[Link](#)]. ADI-arket skal fremsendes sammen med anmodningen.

Forslag om overførsel af midler og bevillingsmæssige ændringer skal sendes til Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi senest mandag den 2. april 2007. Send pr. mail til [km@okf.kk.dk](mailto:km@okf.kk.dk).

Forvaltningerne kan eventuelt sende overførselsanmodning med forbehold for fagudvalgets godkendelse. Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at der er overensstemmelse mellem det fremsendte og udvalgets beslutning. Udvalgets tiltrædelse af overførselsanmodning skal sendes til Økonomiforvaltningen senest den 2. maj 2007. Det er ikke et krav fra Økonomiforvaltningens side, at anmodningen om overførsler og anmodningen om bevillingsmæssige ændringer behandles i samme sag i fagudvalget.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kasper Mortensen på telefon 33 66 22 49 eller [km@okf.kk.dk](mailto:km@okf.kk.dk).

Med venlig hilsen

Bjarne Winge

/ Søren W. Rasmussen