

Til

09-11-2006

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

Sagsnr.
1101-313397

Dokumentnr.
2006-8818

Indkaldelsesbrev - overførsel af serviceudgifter som følge af lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007

Hermed indkaldes udvalgenes forslag til regulering af budget 2006 for serviceudgifter som følge af lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (L178). Økonomiforvaltningen skal have modtaget forvaltningernes indberetning senest mandag den 20. november 2006 kl. 12.

Økonomiforvaltningen udarbejder indstilling om de foreslåede overførsler m.v. på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 12. december og i Borgerrepræsentationen den 14. december 2006.

Forvaltningen kan fremsende anmodningen om overførsler med forbehold for udvalgets godkendelse. Udvalgets godkendelse skal meddeles Økonomiforvaltningen senest fredag den 8. december 2006.

Overførsler til reduktion af serviceudgifter

På baggrund af forventet regnskab for serviceudgifter indberettet af forvaltningerne per 13. oktober 2006 ventes kommunen samlet at overskride det af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte måltal med 10 mill. kr. Økonomiudvalget vedtog den 7. november 2006 (ØU 401/06), at udvalgene skal tilvejebringe yderligere overførsler fra 2006 til 2007 i serviceudgifterne på det primærkommunale område for 60 mill. kr. fordelt på udvalg som illustreret i nedenstående tabel.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 43
1599 København V

Telefon
3366 2190

Telefax
3366 7011

E-mail
hrw@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Tabel 1: Overførsler af serviceudgifter fordelt på udvalg, mill. kr.

Udvalg	Primærkom. udgifter	Fordelingsnøgle (%)	Yderligere Overførsler	Primærkom. udg. efter overførsler
Borgerrådgiveren	5,32	0,04	0,024	5,30
Revisionsdirektoratet	18,88	0,14	0,086	18,79
ØKU	1.377	10,50	6	1.370
KFU	713	5,44	3	710
BUU	6.532	24,90	15	6.517
SOU	3.355	25,58	15	3.340
SUD	3.443	26,25	16	3.427
TMU	495	3,77	2	492
BIU	444	3,39	2	442
I alt	16.383	100	60	16.323

De yderligere overførsler er beregnet med udgangspunkt i udvalgenes procentvise andel af de samlede primærkommunale udgifter.

Udvalgene mfl. skal derfor udarbejde en anmodning til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Denne anmodning omfatter en sagsfremstilling med forslag til, hvilke overførsler som følge af reduktion af serviceudgifter, der skal foretages for at nedbringe serviceudgifterne på det ønskede niveau. Skemaet til forslag om overførsler som følge af reduktion af serviceudgifter fremgår af bilag 1.

Anmodningen skal være Økonomiforvaltningen i hænde senest mandag den 20. november 2006 kl. 12. Anmodningen skal sendes til Søren W. Rasmussen pr. mail: swr@okf.kk.dk og Henriette R. Westphal pr. mail: hrw@okf.kk.dk.

Økonomiforvaltningen henleder opmærksomheden på at forvaltningernes indberetninger skal følge den ny kontoplan for 2007.

Eventuelle spørgsmål vedrørende sagen om overførsler som følge af reduktion af serviceudgifter kan rettes til Henriette R. Westphal på tlf. 33 66 21 90.

Med venlig hilsen

Ulrik Rosenberg