

## Bilag 1, Overførselsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangs/ik- ke- igangsat	Prioritet	Bemærkninger til prioritering
<b>Overførsel af ikke-BR-besluttede aktiviteter</b>		<b>Forslag om bevillingsoverførsel fra 2005 til 2006</b>					
<b>Miljø- og Forsyningsudvalget</b>							
Overførsel af midler til vedligeholdelse af vandløb	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.71.1	57	6	ja	14	
Overførsel af midler til information	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	144	6	ja	10	
Overførsel af midler til vandindvinding	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.86.1	170	6	ja	13	
Overførsel af midler til Agenda 21 centre	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	194	6	ja	5	
Overførsel af midler til udarbejdelse af Spildevandsplan	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.85.1	488	6	ja	4	
Overførsel af midler til gennemførelse af NOVANA-programmet	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.85.1	257	6	ja	11	skal / projektpenge
Overførsel af midler til gennemførelse af Agenda 21 planen	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.89.1	500	6	nej	2	
Overførsel af midler til udbetaling af engangstillæg	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.89.1	400	5	70	7	
Overførsel af midler til energigennemgang på mindre virksomheder og butikker	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.89.1	95	6	ja	6	
Overførsel af midler til takstmedsættelse ift. jordmodtagelse på KMC	Miljøkontrollen, takstfinansieret, drift	1.53.1	15.045	6	ja	9	
Overførsel af midler til gennemførelse af R98 koncession	Miljøkontrollen, takstfinansieret, drift	1.55.1	578	6	ja	3	
Overførsel af midler til etablering af genbrugsstationer	Miljøkontrollen, takstfinansieret, anlæg	1.55.3	250	6	ja	8	
Overførsel af midler til nordlige recipinter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	4.045	6	nej	12	
Dele af mindretorbruget vil blive søgt overført til Teknik og Miljøforvaltningen til dækning af udgifter fra MFU's område afholdt af TMF i 2006. Et eventuelt restbeløb søges overført til ESDH-projekt - TMF tager nu, som den sidste forvaltning i kommunen, eDoc i brug til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, hvilket er i overensstemmelse med kommunens it-strategi og er nødvendig for at understøtte arbejde mod større åbenhed og borgerinddragelse. Projektet er desuden vitalt for gennemførelse af den nye forvaltningsstruktur. Overførsel af mindre forbrug skal delfinansiere dette projekt	Sekretariatet (MFF)	6.51.1	1.121	6		1	
Agenda 21 pulje	Sekretariatet (MFF)	6.51.2	225	3		13	
<b>Miljø- og Forsyningsudvalget i alt</b>			<b>23.569</b>				

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsatt/ikke igangsatt	Prioritet	Bemærkninger til prioritering
<b>Overførsel af ikke-BR-besluttede aktiviteter</b>		<b>Forslag om bevillings overførsel fra 2005 til 2006</b>					
<b>Bygge- og Teknikudvalget</b>							
Ikke disponerede midler - park - anlæg	Vej & Park	0.21.3	1.049	6	Nej	8	
Ikke disponerede midler - vej - anlæg	Vej & Park	2.22.3	5.339	6	Nej	9	
RIA afvikling	Sekretariatet	6.51.1	11.597	1		1	
Udskudte pionerkurser	Københavns Brandvæsen	0.95.1	700	6		11	
Midler til Alarmcentralen	Københavns Brandvæsen	0.95.1	400	6		12	
4 sekretariat- og beredskabsmedarbejdere	Københavns Brandvæsen	0.95.1	1.700	6		10	
Administrativ konsulentundersøgelse	Københavns Brandvæsen	0.95.1	348	6		13	
ESDH-projekt -TMF tager nu, som den sidste forvaltning i kommunen, eDoc i brug til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, hvilket er i overensstemmelse med kommunens it-strategi og er nødvendig for at understøtte arbejde mod større åbenhed og borgerinddragelse. Projektet er desuden vitalt for gennemførsel af den nye forvaltningsstruktur.Overførsel af mindre forbrug skal delfinansiere dette projekt	Sekretariatet	6.51.1	4.093	6		2	
ESDH-projekt -TMF tager nu, som den sidste forvaltning, eDoc i brug til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, hvilket er i overensstemmelse med kommunens it-strategi og er nødvendig for at understøtte arbejde mod større åbenhed og borgerinddragelse. Projektet er desuden vitalt for gennemførsel af den nye forvaltningsstruktur.Overførsel delfinansierer projektet	Parkering København	2.11.1	3.568	6		3	
ESDH-projekt -TMF tager nu, som den sidste forvaltning, eDoc i brug til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, hvilket er i overensstemmelse med kommunens it-strategi og er nødvendig for at understøtte arbejde mod større åbenhed og borgerinddragelse. Projektet er desuden vitalt for gennemførsel af den nye forvaltningsstruktur.Overførsel delfinansierer projektet	Københavns Kirkegårde	6.51.1	24	6		4	
ESDH-projekt -TMF tager nu, som den sidste forvaltning, eDoc i brug til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, hvilket er i overensstemmelse med kommunens it-strategi og er nødvendig for at understøtte arbejde mod større åbenhed og borgerinddragelse. Projektet er desuden vitalt for gennemførsel af den nye forvaltningsstruktur.Overførsel delfinansierer projektet	Byggeri og Bolig	6.51.1	1.317	6		5	
Midlerne kan henføres til et mindreforbrug på overførte midler 2004-2005 og søges nu overført til devis finansiering af flytning og omorganisering af Teknik- og Miljøforvaltningen.	Sekretariatet	6.51.3	2.855	6		6	
Midler til Miljøcertificering søges overført- fra pulje under sekretariatet - til deres formål, som er indførsel af Miljøledelse jf.BR 234/05	Sekretariatet	6.51.1	300	1 ( BR 234/05)		7	
Overførsel af merforbrug på indskud i landsbyggefonden	Plan & Arkitektur	8.24.5	-5.383				
Det har i forbindelse med projektudviklingen af indkøb og opstilling af P-billetterautomater i henhold til parkeringsaftalen vist sig, at fordelingen af udgifter mellem 2006 og 2007 bliver anderledes end forudsat.	Parkering København	2.11.3	-19.535				
Projektet forventes at koste i alt 98.135 tkr., hvoraf der forventes anvendt 39.300 tkr. i 2006. Der er i 2006 en 58.835 tkr. til dette formål og det anbefales derfor, at der allerede nu overføres 19.535 tkr. til 2007 under Parkering Københavns anlægsramme, funktion 2.22.3 Vejanlæg. Overførslen er efter aftale med Økonomiforvaltningen						14	
<b>Bygge- og Teknikudvalget</b>			<b>8.372</b>				
<b>Overførsel til Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>			<b>31.941</b>				

Finansiering 2005							
<b>Miljø- og Forsyningsudvalget</b>							
Overførsel af midler til vedligeholdelse af vandløb	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.71.1	-57	6	ja		
Overførsel af midler til information	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	-144	6	ja		
Overførsel af midler til vandindvinding	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.86.1	-170	6	ja		
Overførsel af midler til Agenda 21 centre	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	-194	6	ja		
Overførsel af midler til udarbejdelse af Spildevandsplan	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.85.1	-488	6	ja		
Overførsel af midler til gennemførelse af NOVANA-programmet	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.85.1	-257	6	ja		skal / projektpenge
Overførsel af midler til gennemførelse af Agenda 21 planen	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.89.1	-500	6	nej		
Overførsel af midler til udbetaling af engangstillæg	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.89.1	-400	5	70		
Overførsel af midler til energigennemgang på mindre virksomheder og butikker	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.89.1	-95	6	ja		
Overførsel af midler til takstnedsættelse ift. jordmodtagelse på KMC	Miljøkontrollen, takstfinansieret, drift	1.53.1	-15.045	6	ja		
Overførsel af midler til gennemførelse af R98 koncession	Miljøkontrollen, takstfinansieret, drift	1.55.1	-578	6	ja		
Overførsel af midler til etablering af genbrugsstationer	Miljøkontrollen, takstfinansieret, anlæg	1.55.3	-250	6	ja		
Overførsel af midler til nordlige recipinter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	-4.045	6	nej		
Dele af mindreforbruget vil blive søgt overført til Teknik Agenda 21 pulje	Sekretariatet (MFF)	6.51.1	-1.121	6			
	Sekretariatet (MFF)	6.51.2	-225	3			
<b>Miljø- og Forsyningsudvalget finansiering i alt</b>			<b>-23.569</b>				

Finansiering 2005							
<b>Bygge- og Teknikudvalget</b>							
Ikke disponerede midler - park - anlæg	Vej & Park	0.21.3	-1.049	6	Nej		
Ikke disponerede midler - vej - anlæg	Vej & Park	2.22.3	-5.339	6	Nej		
RIA afvikling	Sekretariatet	6.51.1	-1.597	1			
Udskudte pionerkurser	Københavns Brandvæsen	0.95.1	-700	6			
Midler til Alarmcentralen	Københavns Brandvæsen	0.95.1	-400	6			
4 sekretariat- og beredskabsmedarbejdere	Københavns Brandvæsen	0.95.1	-1.700	6			
Administrativ konsulentundersøgelse	Københavns Brandvæsen	0.95.1	-348	6			
ESDH-projekt -TMF tager nu, som den sidste forvaltning i kommunen, eDoc i brug til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, hvilket er i overensstemmelse med kommunens it-strategi og er nødvendig for at understøtte arbejde mod større åbenhed og borgerinddragelse. Projektet er desuden vitalt for gennemførelse af den nye forvaltningsstruktur.Overførsel af mindre forbrug skal delfinansiere dette projekt	Sekretariatet	6.51.1	-4.093	6			
ESDH-projekt -TMF tager nu, som den sidste forvaltning, eDoc i brug til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, hvilket er i overensstemmelse med kommunens it-strategi og er nødvendig for at understøtte arbejde mod større åbenhed og borgerinddragelse. Projektet er desuden vitalt for gennemførelse af den nye forvaltningsstruktur.Overførsel delfinansierer projektet	Parkering København	2.11.1	-3.568	6			
ESDH-projekt -TMF tager nu, som den sidste forvaltning, eDoc i brug til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, hvilket er i overensstemmelse med kommunens it-strategi og er nødvendig for at understøtte arbejde mod større åbenhed og borgerinddragelse. Projektet er desuden vitalt for gennemførelse af den nye forvaltningsstruktur.Overførsel delfinansierer projektet	Københavns Kirkegårde	6.51.1	-24	6			
ESDH-projekt -TMF tager nu, som den sidste forvaltning, eDoc i brug til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, hvilket er i overensstemmelse med kommunens it-strategi og er nødvendig for at understøtte arbejde mod større åbenhed og borgerinddragelse. Projektet er desuden vitalt for gennemførelse af den nye forvaltningsstruktur.Overførsel delfinansierer projektet	Byggeri og Bolig	6.51.1	-1.317	6			
Midlerne kan henføres til et mindreforbrug på overførte midler 2004-2005 og søges nu overført til devis finansiering af flytning og omorganisering af Teknik- og Miljøforvaltningen.	Sekretariatet	6.51.3	-2.855	6			
Midler til Miljøcertificering søges overført- fra pulje under sekretariatet - til deres formål, som er indførelse af Miljøledelse jf.BR 234/05	Sekretariatet	6.51.1	-300	1 ( BR 234/05)			
Overførsel af merforbrug på indskud i landsbyggefonden	Plan & Arkitektur	8.24.5	5.383				
Overførsel af midler vedr- P-billetautomater fra 2006 til 2007 finansieret ikke af regnskab 2005	Parkering København	2.11.1	-				
<b>Bygge- og Teknikudvalget finansiering i alt</b>			<b>-27.907</b>				
<b>Overførsel til Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>			<b>-51.476</b>				