

Bilag 2, Overførsel fra 2005 til 2006 i Teknik- og Miljøudvalget – Historik

I henhold til kommunens bevillingsregler kan udvalgene søge midler overført mellem budgetårene. Denne adgang er i 2005 udvidet med adgang til tre overførsler.

Teknik- og Miljøudvalget har fået overført midler i to tidligere sager. Overførselssager, hvor der er tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Økonomiforvaltningen har i brev af d.7. februar 2006 anmodet om udvalgenes ansøgninger til den tredje og ordinære overførselssag.

Tidligere sager

Ved de tidlige overførsler i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning 2005 fik Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget overført driftsmidler på henholdsvis 41,3 mill. kr. og 28,0 mill. kr. Dvs. at i alt fik Teknik- og Miljøudvalget overført 69,3 mill. kr. på driftrammen. Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget fik desuden overført anlægsmidler på henholdsvis 132,7 mill. kr. og 13,8 mill. kr. Samlet fik Teknik- og Miljøudvalget derved overført 146,5 mill. kr. Derudover blev der overført midler vedr. *Indskud i landsbyggefonden* på i alt 45,0 mill. kr. Da de tidlige overførsler overførtes inden lukning af regnskabet til specifikke BR-besluttede projekter o.l. er de ikke en del af et mindreforbruget i regnskabet og vil ikke nærmere bliver behandlet.

I forbindelse med afrapportering af regnskab 2005 for Bygge- og Teknikudvalget samt regnskab 2005 for Miljø- og Forsyningsudvalget er der søgt overført driftsmidler for sammenlagt 94,1 mill. kr. og anlægsmidler for 28,8 mill. kr. Disse midler kan ligeledes henføres til specifikke projekter o.l. men er en del af mindreforbruget for regnskab 2005.

Ordinære overførsler

Det forslås Teknik- og Miljøudvalget, at der søges overført driftsmidler fra Miljø- og Forsyningsudvalget regnskab 2005 til Teknik- og Miljøudvalgets budget 2006 4,3 mill. kr. vedrørende anlægskonti. Desuden foreslås det, at der søges overført uforbrugte midler i 2005 fra Bygge- og Teknikudvalget til Teknik- og Miljøudvalget for 24,1 mill. kr. vedrørende driftskonti og 9,2 mill. kr. vedrørende anlægskonti

Derudover foreslås det, at der søges om overførsler vedrørende *merforbrug* på finansposterne på i alt 5,4 mill. kr., som vedrører afsatte midler til grundkapitalindskud til byggeri af almene boliger (Indskud i Landsbyggefonden).

Overførslerne vil i forhold til afvigelserne, regnskabsoverførslerne samt tilførsel/træk fra kassen kort blive gennemgået nedenfor.

Tabel 1

	BTU		MFU	
	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg
Mindreforbrug i regnskabet	-15.830	-67.009	-101.658	-11.995
Anmodning om overførsler som led i godkendelse af regnskabet	9.628	21.074	84.484	7.700
Anmodning om overførsler, som led i den ordinære overførselssag (denne sag)	24.047	9.243	19.274	4.295
Samlede anmodning om overførsler	33.675	30.317	103.758	11.995
Difference mellem mindreforbrug og samlet anmodning om overførsel	17.845	-36.692	2.100	0
Tilbageførsel/finansiering til/fra kassen	17.845	-36.692	2.100	0
<i>Afvikling af RIA</i>	17.400			
<i>Lån KTK</i>	4.336			
<i>Merindtægter - Parkering</i>	-1.750			
<i>Byfornyelse</i>	-2.141			
<i>Teknisk korrektion - regnskab 2005</i>			2.100	
<i>Byfornyelse</i>		-36.692		

Overførsel af driftsmidler- Bygge- og Teknikudvalget

Som det fremgår af ovenstående tabel, var mindreforbruget på driften i Bygge- og Teknikudvalget på i alt 15,8 mill. kr. hvoraf 9,6 mill. kr. blev regnskabsoverført. 24,1 mill. kr. søges derfor overført til 2006. Heraf fremstår der umiddelbart en difference på 17,8 mill. kr. Differencen kan henføres til en tidligere aftale omkring økonomien i KTK (BR 612/04), hvor omkostningerne (17,4 mill.kr.) delvist dækkes af kassen. Derudover kan 4,3 mill. kr. af differencen henføres til, at KTK's merforbrug (4,3 mill. kr.) skal lånefinansieres (internt lån i Københavns Kommune) - jf. tidligere aftaler omkring KTK.

Modsat tilføres Kassen mindreforbruget (2,1 mill. kr.) fra byfornyelseskontorets opgaver samt dele (50% af indtægterne ud over 2 mill.kr. dvs. 1,8 mill. kr.) af merindtægterne på parkeringsområdet jf. H40 fra budget 2003 (Aftalen er faldet bort i forbindelse med den nye Parkeringsstrategi).

Det fremgår af overførselsoversigten og indstilling, hvorledes størstedelen af overførslerne kan henføres til finansiering af indførelse af elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Overførsel af driftsmidler - Miljø- og Forsyningsudvalget

Mindreforbruget på driften i Miljø- og Forsyningsudvalget var på i alt 101,7 mill. kr. hvoraf 84,5 mill. kr. er søgt regnskabsoverført. 19,3 mill. kr. søges derfor overført til 2006. Beløbet kan primært henføres til midler (15,0 mill. kr.) hos Miljøkontrollen til takstnedsættelse i forhold til jordmodtagelse på KMC. Differencen på 2,1 mill. kr. kan henføres til to fejlposter i regnskabet som korrigeres ved to modsatrettede regnskabstekniske omplaceringer mellem forvaltningens regnskab og kommunekassen på henholdsvis 3,5 mill. kr. fra Kassen og 1,4 mill. kr. til Kassen.

Overførsel af anlægsmidler – Bygge- og Teknikudvalget

Mindreforbruget på anlæg i Bygge- og Teknikudvalget er på i alt 67,0 mill. kr., hvoraf 21,1 mill. kr. blev regnskabsoverført. 9,2 mill. kr. søges derfor overført til 2006. Overførslerne vedrører primært udskudte aktiviteter på Vej & Parks område og derudover ikke-anvendte midler fra overførselssagen 2004-2005, som er reserveret til delvis finansiering af flytteomkostningerne i Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med relokalisering af forvaltningen, hvor der p.t. samles så mange enheder som muligt i Njalsgården. Differencen på 36,7 mill. kr. kan henføres til et mindreforbrug på byfornyelsesområdet, som jf. tidligere aftaler skal anvendes til kommunens gældsafdragelse og derfor i første omgang tilføres kassen.

Overførsel af anlægsmidler – Miljø- og Forsyningsudvalget

Mindreforbruget på anlæg i Miljø- og Forsyningsudvalget er på i alt 12,0 mill. kr., hvoraf 7,7 mill. kr. blev regnskabsoverført. 4,3 mill. kr. søges derfor overført til 2006. Overførslerne vedrører primært midler (4,1 mill.kr.) hos Miljøkontrollen til nordlige recipienter (Genopretning af nordlige vandområder: Fæstningskanalen, Utterslev Mose, Nordkanalen, Søborg Hus Rende samt Emdrup Sø).

Øvrige overførsler

Desuden søges der om overførsler vedrørende merforbrug (jf. regnskab 2005) på finansposterne på i alt 5,4 mill. kr., som vedrører afsatte midler til grundkapitalindskud til byggeri af almene boliger (Indskud i Landsbyggefonden). Overførslen vedrører ikke rammen men udelukkende finansposterne