

Bilag 1. Overførsler

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
<u>Økonomiudvalget</u>				
Overførsel af BR-besluttete aktiviteter				
Mindreforbrug i 2005				
Pulje med midler til arkitektkonkurrence for nyt hovedbibliotek. Sagen forelægges KFU primo 2006	Økonomiforvaltningen, fælles driftspuljer	6.51.1	-2.300	BR 367/03
Pulje med midler som skal benyttes til opstart af lokaludvalg i 2006	Økonomiforvaltningen, fælles driftspuljer	6.51.1	-5.000	BR 429/05, BR 539/05
Pulje til indsats for tilgængelighed. Der afventes forslag til konkrete tilgængelighedsprojekter	Økonomiforvaltningen, fælles driftspuljer	6.70.1	-5.000	BR 429/05, BR 539/05
Aktivitetsforskydning i realiseringen af projektet vedrørende udvidet servicering og betjening af BR-medlemmerne. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.41.1	-7.423	BR 429/05, BR 539/05, BR 562/05
Aktivitetsforskydning i realiseringen af projektet vedrørende nye partilokaler på Rådhuset. Overførslen til 2006 er allerede besluttet som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.41.1	-500	BR 562/05
Aktivitetsforskydning i realiseringen af pilotprojektet om betjening af BR-medlemmerne. Overførslen til 2006 er allerede besluttet som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.41.1	-2.000	BR 562/05
Aktivitetsforskydning i realiseringen af projekter i forbindelse med elektronisk selvbetjening til borgerne. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-5.700	BR 132/04
Aktivitetsforskydning i realiseringen af ESB-kampagne. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-675	BR 132/04
Betalingsforskydning af udgifter afholdt i forbindelse med Integrationsudvalgets aktiviteter. Midlerne forventes anvendt i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-276	BR 133/04
Aktivitetsforskydning i implementeringen af ESDH (eDoc) i Økonomiforvaltningen. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.500	BR 155/03
Betalingsforskydning på lønmidler der er aftalt i overenskomst 2005-2008	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-11.837	BR 182/05

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Aktivitetforskydning i realiseringen af projekter vedrørende lederudvikling under overenskomst 2005-2008. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-310	BR 182/05
Aktivitetforskydning vedr. voldgiftssag mod VM-data. Der forventes at falde dom i 1. halvår af 2006 hvor midlerne kan komme til udbetaling.	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-16.700	BR 251/02
Aktivitetforskydning i realiseringen af projekter vedrørende ODIN-net. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-6.277	BR 273/05
Endnu ikke modtagne indtægter vedrørende ODIN-net. Projektet videreføres i 2006 og betaling opnås først ved projektets afslutning og godkendelse.	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	7.450	BR 273/05
Aktivitetforskydning i implementeringen af fælles post og kalender. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.000	BR 342/03
Aktivitetforskydning i realiseringen af projekter vedrørende KK som attraktiv arbejdsplads. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-246	BR 358/02
Aktivitetforskydning i realiseringen af projekter vedrørende jobbørs for KK. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-673	BR 359/00
Aktivitetforskydning i forhold til udgifter vedrørende svømmehaller. Midlerne forventes overført til KFU i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-12.000	BR 360/04
Aktivitetforskydning i forhold til drift og i realiseringen af projekter i forbindelse med øget IT-support af Økonomiforvaltningen	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.660	BR 369/04
Aktivitetforskydning i gennemførelsen af Økonomistyringsprojektet, der er påbegyndt i efteråret 2005 og forventes afsluttet i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-494	BR 544/05
Aktivitetforskydning i realiseringen af projekter vedrørende IT-investerings- og handlingsplanen, der forventes igangsat og afsluttet i løbet af 1. halvår 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-13.115	BR 378/04
Betalingsforskydning i forhold til udgifter, der først falder i 2006, vedrørende udvikling af KØR og Datawarehouse	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-2.014	BR 392/02

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Aktivitetsforskydning i realiseringen af projektet vedrørende videreførslen af Indkøbsenheden, midlerne anvende til videreførelse i 2006.	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.100	BR 562/05
Aktivitetsforskydninger i forhold til implementeringen af beslutningen om nærdemokrati. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-23.909	BR 429/05, BR 539/05
Aktivitetsforskydninger i forhold til implementeringen af struktur- og resortændringer. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-2.000	BR 466/04
Aktivitetsforskydninger i forhold til lønansvinsingsopgaven til KMD. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-40.006	BR 467/05
Forventede manglende indtægter til ØresundOverblik - indtægterne forventes realiseret i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.400	BR 502/05
Aktivitetsforskydning i driften og i realiseringen af projekter vedrørende ØresundOverblik	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.790	BR 502/05
Forskydning i forhold til aktiviteter vedrørende administration. Overførslen til 2006 er allerede besluttet som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-862	BR 562/05
Forskydning i forhold til aktiviteter vedrørende HR-politik. Overførslen til 2006 er allerede besluttet som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.049	BR 562/05
Aktivitetsforskydning i realiseringen af projekter vedrørende Integrationssekretariatet. Overførslen til 2006 er allerede besluttet som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-800	BR 562/05
Forskydning i forhold til aktiviteter vedrørende KØR og Datawarehouse. Overførslen til 2006 er allerede besluttet som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-2.000	BR 562/05
Aktivitetsforskydning i realiseringen af Offentlighedsfasen af kommuneplanen. Overførslen til 2006 er allerede besluttet som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.900	BR 562/05

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Aktivitetsforskydning i realiseringen af projekter vedrørende information om KK's nye forvaltningsstruktur samt nye politiske ledelse. Overførslen til 2006 er allerede besluttet som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.800	BR 562/05
Forskydning i forhold til aktiviteter vedrørende efteruddannelse. Overførslen til 2006 er allerede besluttet som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-460	BR 562/05
Aktivitetsforskydning i realiseringen af budgetanalysen vedrørende administration. Overførslen til 2006 er allerede besluttet som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-800	BR 562/05
Forskydning i forhold til aktiviteter vedrørende international strategi. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.885	BR 585/03
Aktivitetsforskydning i drift og i realisering af projekter vedrørende ØresundDirekt. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.138	BR 593/03
Forskydning i forhold til aktiviteter vedrørende lokal- og kommuneplanen. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-954	BR 646/02
Aktivitetsforskydning i realiseringen af projekter til udvikling af møde- og dagsordenssystemet. Projekterne videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-894	BR 369/04
Betalingsforskydninger vedrørende af indkøb af materialer til Rådhuset i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.176	BR 186/05
Mindreforbrug i kontraktinstitutionen Skatteankenævnssekretariatet grundet fusion med ToldSkat	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.444	BR 427/03
Aktiviteter under erhvervsstrategien, der først gennemføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.62.1	-1.601	BR 62/04
Betalingsforskydning vedrørende køb af Møllegade-ejendom	Økonomiforvaltningen, Salg af ejendomme	0.05.3	-2.100	BR 429/05, BR 539/05
Aktivitetsforskydning i etableringen af et nyt vandkulturhus i Valby og et nyt Bellahøjbad	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	-30.750	BR 360/04
Overførslen skal finansiere udgifter til renovering af kommunens ejendomme og etablering af fælles ejendomsenhed	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	-4.931	BR 42/03

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Aktivitetsforskydning i realiseringen af projekter vedrørende Blå Plan og Nørreport Station	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	-3.900	BR 592/03
Aktivitetsforskydning i færdiggørelsen af byggeriet af det nye gymnasium i Ørestad inkl. anskaffelse af inventar og undervisningsmidler	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	-136.100	BR 93/05
Aktivitetsforskydning i udarbejdelsen og trykningen af udbudsmateriale, annoncering mv. i forbindelse med opføring af almene boliger i Ørestaden	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	-24.300	BR 504/03
Forskydning i realiseringen af aktiviteter vedrørende Boligpolitisk strategiplan	Økonomiforvaltningen, ØKF anlæg	6.51.3	-170.336	BR 297/01
Aktivitetsforskydning i forhold til renovering og vedligehold af kommunens ejendomme	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	-10.400	BR 462/04
			-558.235	
Drift			-175.418	
Anlæg			-382.817	
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2005	Økonomiudvalget	8.05.5	565.663	
Overførsler til 2006				
Overførsel af pulje med midler til arkitektkonkurrence for nyt hovedbibliotek. Sagen forelægges KFU primo 2006	Økonomiforvaltningen, fælles driftspuljer	6.51.1	2.300	BR 367/03
Overførsel af pulje med midler som skal benyttes til opstart af lokaludvalg i 2006	Økonomiforvaltningen, fælles driftspuljer	6.51.1	5.000	BR 429/05, BR 539/05
Overførsel af pulje til indsats for tilgængelighed. Der afventes forslag til konkrete tilgængelighedsprojekter	Økonomiforvaltningen, fælles driftspuljer	6.70.1	5.000	BR 429/05, BR 539/05
Overførslen skal finansiere projektet til den udvidede servicering og betjening af BR-medlemmerne, som videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.41.1	7.423	BR 429/05, BR 539/05, BR 562/05
Overførslen skal finansiere projektet til Partilokaler på Rådhuset. Midlernes overførsel til 2006 er allerede besluttet, som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.41.1	500	BR 562/05

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførslen skal finansiere pilotprojektet om betjening af BR-medlemmerne. Midlernes overførsel til 2006 er allerede besluttet, som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.41.1	2.000	BR 562/05
Overførslen skal finansiere projekter i forbindelse med elektronisk selvbetjening til borgerne, som videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	5.700	BR 132/04
Overførslen skal finansiere ESB-kampagne, som videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	675	BR 132/04
Overførslen skal finansiere Integrationsudvalget, hvis midler forventes anvendt i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	276	BR 133/04
Overførslen skal finansiere projektet til implementering af ESDH (eDoc) i Økonomiforvaltningen, som videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.500	BR 155/03
Overførslen skal finansiere betalingsforskydning på lønmidler der er aftalt i overenskomst 2005-2008	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	11.837	BR 182/05
Overførslen skal finansiere projektet til lederudvikling under overenskomst 2005-2008, som videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	310	BR 182/05
Overførslen skal finansiere udgifterne til voldgiftssag mod VM-data. Midlerne forventes udmøntet i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	16.700	BR 251/02
Overførslen skal finansiere udgifter vedrørende ODIN-net. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	6.277	BR 273/05
Overførslen skal finansiere de endnu ikke modtagne indtægter vedrørende ODIN-net. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-7.450	BR 273/05
Overførslen skal finansiere de fortsatte udgifter til implementering af fælles post og kalender. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.000	BR 342/03
Overførslen skal finansiere projekter vedrørende KK som attraktiv arbejdsplads. Projekterne videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	246	BR 358/02
Overførslen skal finansiere projekter vedrørende jobbørs for KK. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	673	BR 359/00
Overførslen skal finansiere udgifter til svømmehaller. Forventes overført til KFU i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	12.000	BR 360/04

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførslen skal finansiere drift og projekter i forbindelse med øget IT-support af Økonomiforvaltningen	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.660	BR 369/04
Overførslen skal finansiere Økonomistyringsprojektet, der er påbegyndt i efteråret 2005 og forventes afsluttet i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	494	BR 544/05
Overførslen skal finansiere projekter vedrørende IT-investerings- og handlingsplanen, der forventes igangsat og afsluttet i løbet af 1. halvår 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	13.115	BR 378/04
Overførslen skal finansiere udgifter, der først falder i 2006, vedrørende udvikling af KØR og Datawarehouse	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	2.014	BR 392/02
Overførslen skal finansiere videreførslen af Indkøbsenheden	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.100	BR 562/05
Overførslen skal finansiere implementeringen af beslutningen om nærdemokrati. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	23.909	BR 429/05, BR 539/05
Overførslen skal finansiere de fortsatte udgifter til implementering af struktur og resortændringer. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	2.000	BR 466/04
Overførslen skal finansiere lønanvisningsopgaven til KMD. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	40.006	BR 467/05
Overførslen skal finansiere de forventede manglende indtægter til ØresundOverblik	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-1.400	BR 502/05
Overførslen skal finansiere udgifter vedrørende ØresundOverblik	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.790	BR 502/05
Overførslen skal finansiere udgifter til administration. Midlernes overførsel til 2006 er allerede besluttet, som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	862	BR 562/05
Overførslen skal finansiere udgifter til HR-politik. Midlernes overførsel til 2006 er allerede besluttet, som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.049	BR 562/05
Overførslen skal finansiere udgifter til Integrationssekretariatet. Midlernes overførsel til 2006 er allerede besluttet, som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	800	BR 562/05
Overførslen skal finansiere udgifter til KØR og Datawarehouse. Midlernes overførsel til 2006 er allerede besluttet, som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	2.000	BR 562/05

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførslen skal finansiere udgifter vedrørende Offentlighedsfasen af kommuneplanen. Midlernes overførsel til 2006 er allerede besluttet, som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.900	BR 562/05
Overførslen skal finansiere udgifter til information om KK's nye forvaltningsstruktur samt nye politiske ledelse. Midlernes overførsel til 2006 er allerede besluttet, som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.800	BR 562/05
Overførslen skal finansiere udgifter til efteruddannelse. Midlernes overførsel til 2006 er allerede besluttet, som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	460	BR 562/05
Overførslen skal finansiere udgifter i forbindelse med budgetanalysen vedrørende administration. Midlernes overførsel til 2006 er allerede besluttet, som led i overførselssagen 2004-05	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	800	BR 562/05
Overførslen skal finansiere udgifter til aktiviteter vedrørende international strategi. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.885	BR 585/03
Overførslen skal finansiere udgifter vedrørende ØresundDirekt. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.138	BR 593/03
Overførslen skal finansiere udgifter til lokal- og kommuneplan. Projektet videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	954	BR 646/02
Overførslen skal finansiere udgifter til projekter til udvikling af møde- og dagsordenssystemet. Projekterne videreføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	894	BR 369/04
Overførslen skal finansiere betalingsforskydninger vedrørende af indkøb af materialer til Rådhuset i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.176	BR 186/05
Overførslen skal finansiere udgifter i forbindelse med kontraktinstitutionen Skatteankenævnsekretariatet grundet fusion med ToldSkat	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	1.444	BR 427/03
Overførslen skal finansiere aktiviteter under erhvervsstrategien, der først gennemføres i 2006	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.62.1	1.601	BR 62/04

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførslen skal finansiere betalingsforskydning vedrørende køb af Møllegade-ejendom	Økonomiforvaltningen, Salg af ejendomme	0.05.3	2.100	BR 429/05, BR 539/05
Overførslen skal finansiere udgifter til etablering af et nyt vandkulturhus i Valby og et nyt Bellahøjbad	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	30.750	BR 360/04
Overførslen skal finansiere udgifter til renovering af kommunens ejendomme og etablering af fælles ejendomsenhed	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	31	BR 42/03
Overførslen skal finansiere udgifter til renovering af kommunens ejendomme og etablering af fælles ejendomsenhed	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	6.51.3	4.900	
Overførslen skal finansiere udgifter vedrørende Blå Plan og Nørreport Station	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	3.900	BR 592/03
Overførslen skal finansiere udgifter til færdiggørelse af byggeriet af det nye gymnasium i Ørestad inkl. anskaffelse af inventar og undervisningsmidler	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	136.100	BR 93/05
Overførslen skal finansiere udgifter til udarbejdelse og trykning af udbudsmateriale, annoncering mv. i forbindelse med opføring af almene boliger i Ørestaden	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	24.300	BR 504/03
Overførslen skal finansiere udgifter vedrørende Boligpolitisk strategiplan	Økonomiforvaltningen, ØKF anlæg	6.51.3	170.336	BR 297/01
Aktivitetsforskydning i forhold til renovering og vedligehold af kommunens ejendomme	Økonomiforvaltningen, Fælles anlægspuljer	6.51.3	10.400	BR 462/04
Økonomiudvalget, drift			175.418	
Økonomiudvalget, anlæg			377.917	
Økonomiudvalget i alt			553.335	
Kultur og fritidsudvalget			4.900	
I alt			558.235	
Overførsel af øvrigt mindreforbrug (75 pct. reglen)				
Mindreforbrug i 2005				
Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter, der afventer godkendelse	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-2.313	
Forventet mindreforbrug af midler til finansiel rådgivning	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-260	
Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af 2015-plan	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-425	

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Forventet mindreforbrug af midler til strukturreformen	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-2.651	
Forventet mindreforbrug af midler til ITA	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-861	
Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af andre forskydninger	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-62	
Forventet merforbrug af midler til VirksomNyhed	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	111	
Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af drift af kraghavearealerne	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	0.35.1	-265	
Forventet merforbrug af midler til politisk betjening	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.41.1	43	
Forventet mindreforbrug af midler til Pensioneringsrådet	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.42.1	-52	
Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af lokaleudgifter	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.50.1	-693	
Drift			-7.428	
Overførsler til 2006				
Overførslen skal finansiere projekter, der afventer godkendelse	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	2.313	
Overførslen skal finansiere udgifter til finansiell rådgivning	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	260	
Overførslen skal finansiere udgifter vedrørende 2015-planen	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	425	
Overførslen skal finansiere udgifter vedrørende strukturreformen	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	2.651	
Overførslen skal finansiere udgifter vedrørende ITA	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	861	
Overførslen skal finansiere udgifter til andre forskydninger	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	62	
Overførslen skal finansiere det forventede merforbrug af midler til VirksomNyhed	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.51.1	-111	
Overførslen skal finansiere udgifter til drift af kraghavearealerne	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	0.35.1	265	
Overførslen skal finansiere det forventede merforbrug af midler til politisk betjening	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.41.1	-43	
Overførslen skal finansiere udgifter vedrørende Pensioneringsrådet	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.42.1	52	
Overførslen skal finansiere udgifter til lokaleudgifter	Økonomiforvaltningen, ØKF drift	6.50.1	693	
Økonomiudvalget i alt			7.428	

Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	-565.663
--	------------------------	---------------	-----------------

Kultur- og Fritidsudvalget

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførsel af BR-beslutede aktiviteter		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2005 til 2006		
Mindreforbrug i 2005				
Forventet mindreforbrug på den ny udviklingspulje til overvægtige børn og etniske minoritetspiger, da der er afsat midler til projekter, som spænder over flere år (2005 og 2006).	Kultur og Fritid	3.71.1	-1.331	BR 462/04 den 7/10-04 till.bev. til budget 2004. BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Forsøg med lovlig graffiti. BR har vedtaget, at de reservede midler på 755.000 kr. udmøntes i et tilskud til et pilotprojekt. (BR 553/04). Godkendelsen af det konkrete forslag forventes at blive behandlet i BR inden nytår.	Kultur og Fritid	3.64.1	-755	BR 553/04 den 25/11-04 Forsøg med lovlig graffitimaling. BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Ikke forbrugte midler til miljøcertificering.	Kultur og Fritid	6.51.1	-468	Det er midler tilbage fra 2003. Rest overført til 2005 ved <u>BR 393/2005 den 15/6-05 Overførsel af midler og bevillingsændringer m.v.</u> Endvidere <u>BR 234/2005 den 28/4-05 Konvertering af energipuljen.</u>
Der er afsat 3,5 mio. kr. i budget 2005 til at etablere små kunstgræsbaner. Etableringen vil først ske i foråret 2006. Den endelige indstilling forventes forelagt BR inden udgangen af 2005. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-3.500	BR 14/05 den 20/1-05 Medlemsforslag vedr. puljen på 9,3 mio. kr. til idrætsfaciliteter samt BR539/05 den 6/10-05 Tillægsbevilling til budget 2005.
Projektering af byggeriet af Pavilloner til idræt går i gang i 2005, men den primære del af byggeriet forventes først i 1. kvartal 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-400	BR 244/03 den 11/6-03 Pavilloner til idræt samt. BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Igangsatte energibesparende foranstaltninger vedr. vandbehandlingsanlæg i Frankrigsgades Svømmehal er endnu ikke afsluttet.	Kultur og Fritid	0.30.3	-2.019	BR 218/01 den 31. maj 2001 samt BR 94/05 tidlig overførsel af midler fra 2004 til 2005

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Byggeriet af et Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro er igangsat og forventes at fortsætte i 2006, hvorfor restbevillingen søges overført til 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-22.000	BR 65/04 den 26/2-04 Idræts- og kulturhus Indre Nørrebro samt BR 94/05 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Der er af to omgange afsat midler til renovering af Østerbro Stadion. Af den første bevilling på 6,9 mio. kr. skal der overføres 1,7 mio. kr., mens hele bevillingen på 19 mio. kr. anden omgang skal overføres. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-20.700	BR 598/03 den 11/12-03 Bedre idrætsfaciliteter i København samt BR 393/05 den 15/6-05 Overførsel af midler fra 2004 til 2005.
Badeanstalten Helgoland. Byggeriet af en ny badeanstalt i forbindelse med udviklingen af Amager Strandpark går først i gang til foråret 2006. Der er i 2005 anvendt midler til nedrivning og genhusning af "Det Kolde Gys". Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-15.000	BR 397/04 den 9/9-04 Nedrivning af søbadeanstalten Helgoland mv. samt BR 94/05 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Der er afsat 2 mio. kr. til en arkitektkonkurrence vedrørende et nyt Vandkulturhus i Valby, men en del af midlerne skal først udbetales i begyndelsen af 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-1.000	BR 360/04 den 26/8-04 To nye svømmehaller i København samt BR 94/05 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Anlæg af Multikulturhus (Stavkirke) i Utterslev. BR har afsat 4 mio. kr. til projektet i budget 2005. Det forventes at 340.000 vil blive anvendt til projektet i 2005. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.35.3	-3.660	BR 539/05 den 6/10-05 Tillægsbevillinger vedrørende budget 2005.
Udvikling af Beauvaisgrunden. BR har vedtaget at udvikle Beauvaisgrunden. I budget 2005 er afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt. Af denne bevilling forventes anvendt 70.000 kr. i 2005, resten søges overført til 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.35.3	-430	BR 376/05 den 15/6-05 Udvikling af Beauvaisgrunden

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Mindreforbrug i forbindelse med planlægning og implementering af ledelsesinformationssystem i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Har afventet kommunens udbudsrunde og indgåelse af indkøbsaftale, så tidsplan forskydes.	Kultur og Fritid	6.51.1	-1.000	BR 393/05 den 15/6-05 Overførsel af midler og bevillingsmæssige ændringer m.v.
Forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Kødbyen.	Ejendomsdrift	0.12.1	-167	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Rengøringservice	Ejendomsdrift	6.50.1	-335	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Bygningsdrift	Ejendomsdrift	6.50.1	-358	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
I alt, drift			-4.414	
I alt, anlæg			-68.709	
I alt			-73.123	
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2005				
	Økonomiudvalget	8.05.5	73.123	
Overførsler til 2006				
Overførsel af midler til udviklingspuljen til overvægtige børn og etniske minoritetsspiger, da der er afsat midler til projekter, som spænder over flere år (2005 og 2006).	Kultur og Fritid	3.71.1	1.331	BR 462/04 den 7/10-04 till.bev. til budget 2004. BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Overførsel af midler til forsøg med lovlig graffiti. BR har vedtaget, at de reservede midler på 755.000 kr. udmøntes i et tilskud til et pilotprojekt. (BR 553/04). Godkendelsen af det konkrete forslag forventes at blive behandlet i BR inden nytår.	Kultur og Fritid	3.64.1	755	BR 553/04 den 25/11-04 Forsøg med lovlig graffitimaling. BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Overførsel af midler til planlægning og implementering af ledelsessystem i Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur og Fritid	6.51.1	1.000	BR 393/05 den 15/6-05 Overførsel af midler og bevillingsmæssige ændringer m.v.

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførsel af ikke forbrugte midler til miljøcertificering.	Kultur og Fritid	6.51.1	468	Det er midler tilbage fra 2003. Rest overført til 2005 ved <u>BR 393/2005</u> den 15/6-05 Overførsel af midler og bevillingsændringer m.v. Endvidere <u>BR 234/2005</u> den 28/4-05. <u>Konvertering af energipuljen.</u>
Overførsel af forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Købbyen.	Ejendomsdrift	0.12.1	167	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Overførsel af forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Rengøringservice	Ejendomsdrift	6.50.1	335	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Overførsel af forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Bygningsdrift	Ejendomsdrift	6.50.1	358	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Der er afsat 3,5 mio. kr. i budget 2005 til at etablere små kunstgræsbaner. Etableringen vil først ske i foråret 2006. Den endelige indstilling forventes forelagt BR inden udgangen af 2005. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	3.500	BR 14/05 den 20/1-05 Medlemsforslag vedr. puljen på 9,3 mio. kr. til idrætsfaciliteter samt BR539/05 den 6/10-05 Tillægsbevilling til budget 2005.
Projektering af byggeriet af Pavilloner til idræt går i gang i 2005, men den primære del af byggeriet forventes først i 1. kvartal 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	400	BR 244/03 den 11/6-03 Pavilloner til idræt samt BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Igangsætte energibesparende foransættelser vedr. vandbehandlingsanlæg i Frankrigsgades Svømmehal er endnu ikke afsluttet.	Københavns Ejendomme	0.30.3	2.019	BR 218/01 den 31. maj 2001 samt BR 94/05 tidlig overførsel af midler fra 2004 til 2005
Byggeriet af et Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro er igangsat og forventes at fortsætte i 2006, hvorfor restbevillingen søges overført til 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	22.000	BR 65/04 den 26/2-04 Idræts- og kulturhus Indre Nørrebro samt BR 94/05 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Der er af to omgange afsat midler til renovering af Østerbro Stadion. Af den første bevilling på 6,9 mio. kr. skal der overføres 1,7 mio. kr., mens hele bevillingen på 19 mio. kr. anden omgang skal overføres. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	20.700	BR 593/03 den 11/12-03 Bedre idrætsfaciliteter i København samt BR 393/05 den 15/6-05 Overførsel af midler fra 2004 til 2005..
Badeanstalten Helgoland. Byggeriet af en ny badeanstalt i forbindelse med udviklingen af Amager Strandpark går først i gang til foråret 2006. Der er i 2005 anvendt midler til nedrivning og genhusning af "Det Kolde Gys". Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	15.000	BR 397/04 den 9/9-04 Nedrivning af søbadeanstalten Helgoland mv. samt BR 94/05 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Der er afsat 2 mio. kr. til en arkitektkonkurrence vedrørende et nyt Vandkulturhus i Valby, men en del af midlerne skal først udbetales i begyndelsen af 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	1.000	BR 360/04 den 26/8-04 To nye svømmehaller i København samt BR 94/05 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Anlæg af Multikulturhus (Stavkirke) i Utterslev. BR har afsat 4 mio. kr. til projektet i budget 2005. Det forventes at 340.000 vil blive anvendt til projektet i 2005. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.35.3	3.660	BR 539/05 den 6/10-05 Tillægsbevillinger vedrørende budget 2005.
Udvikling af Beauvaisgrunden. BR har vedtaget at udvikle Beauvaisgrunden. I budget 2005 er afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt. Af denne bevilling forventes anvendt 70.000 kr. i 2005, resten søges overført til 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.35.3	430	BR 376/05 den 15/6-05 Udvikling af Beauvaisgrunden
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			73.123	
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	-73.123	

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Overførsel af BR-beslutede aktiviteter		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2005 til 2006		
Mindreforbrug i 2005				
KOS-plejehjem (1)	Administration	6.51.1	-10.399	BR 44/2005

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Køkkenprojekt	Pleje, service og boliger for ældre – anlæg	5.32.3	-21.300	BR 58/2005
Drift			-10.399	
Anlæg			-21.300	
I alt			-31.699	
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2005	Økonomiudvalget	8.05.5	31.699	
Overførsler til 2006				
KOS-plejehjem (1)	Pleje, service og boliger for	5.32.1	10.399	BR 44/2005
Køkkenprojekt	Pleje, service og boliger for	5.32.3	21.300	BR 58/2005
SUF i alt			31.699	
BUF i alt			0	
I alt 2006			31.699	
Modpost til tillægsbevillingerne	Økonomiudvalget	8.05.5	-31.699	

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Overførsel af BR-beslutede aktiviteter		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2005 til 2006		
Mindreforbrug i 2005				
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til etablering af Heibergskolen, etape 1+2	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.01.3	-1606	BR 185/03
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til etablering af Heibergskolen, etape 1+2	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.05.3	-2513	BR 185/03
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til etablering af maritimt ungdomshus ved Amager Strandpark	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	5.16.3	-6360	BR 159/03
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til Utterslev Skole, etape 2+3	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.01.3	-4257	BR 34/03
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til Utterslev Skole, etape 2+3	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	5.16.3	-1290	BR 34/03
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til Vanløse Skole, projekt + etape 1	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.01.3	-5046	BR 165/05
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til gennemførelse af etape 1 af helhedsplanen for etablering af en ny skole på Vesterbro	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.01.3	-5010	BR 298/04

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til udvidelse af Nyboder Skole til 2 spor med taleklasserække	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.01.3	-10525	BR 436/05
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til udvidelse af fritidshjemmet Villaen med 4 grupper	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	5.15.3	-1383	BR 436/05
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til indretning af øvelokaler og slagtojscenter i bygning 68 i den Brune Kødbø	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.63.3	-2270	BR 296/04
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til udvidelse af Strandvejsskolen til 3 spor inkl. fritidsordning	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.01.3	-12073	BR 422/04
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til udvidelse af Strandvejsskolen til 3 spor inkl. fritidsordning	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	5.15.3	-3537	BR 422/04
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til udvidelse af Skolen på Isløds Brygge til 3 spor, etape 2	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.01.3	-3458	BR 38/05
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til opførelse af en multihal på Nyboder Skole	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.01.3	-2961	BR 371/05
Mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til afslutning af helhedsplan for Skole på Kastelsvej	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.07.3	-1844	BR 225/05
I alt			-64133	
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2005	Økonomiudvalget	8.05.5	64.133	
Overførsler til 2006				
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til etablering af Heibergskolen, etape 1+2	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.01.3	1606	BR 185/03
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til etablering af Heibergskolen, etape 1+2	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.05.3	2513	BR 185/03
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til etablering af maritimt ungdomshus ved Amager Strandpark	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	5.16.3	6360	BR 159/03
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til Utterslev Skole, etape 2+3	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.01.3	4257	BR 34/03
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til Utterslev Skole, etape 2+3	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	5.16.3	1290	BR 34/03

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til Vanløse Skole, projekt + etape I	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.01.3	5046	BR 165/05
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til gennemførelse af etape I af helhedsplanen for etablering af en ny skole på Vesterbro	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.01.3	5010	BR 298/04
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til udvidelse af Nyboder Skole til 2 spor med taleklasserække	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.01.3	10525	BR 436/05
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til udvidelse af fritidshjemmet Villaen med 4 grupper	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	5.15.3	1383	BR 436/05
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til indretning af øvelokaler og slagtojscenter i bygning 68 i den Brune Kødbø	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.63.3	2270	BR 296/04
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til udvidelse af Strandvejsskolen til 3 spor inkl. fritidsordning	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.01.3	12073	BR 422/04
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til udvidelse af Strandvejsskolen til 3 spor inkl. fritidsordning	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	5.15.3	3537	BR 422/04
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til udvidelse af Skolen på Islæds Brygge til 3 spor, etape 2	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.01.3	3458	BR 38/05
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til opførelse af en multihal på Nyboder Skole	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.01.3	2961	BR 371/05
Overførsel af mindreforbrug i 2005 på anlægsbevilling til afslutning af helhedsplan for Skole på Kastelsvej	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	3.07.3	1844	BR 225/05
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			64133	
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006				
Økonomiudvalget		8.05.5	-64.133	

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Overførsel af BR-besluttete aktiviteter

Mindreforbrug i 2005

Forslag om bevillingsoverførsel fra 2005 til 2006

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Børneplanen anlæg (kapitalbevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Servicetilbud til børnefamilier	5.14.3	-60.207	BR327/03
Børneplanen anlæg (rammebevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Servicetilbud til børnefamilier	5.14.3	-50.002	BR327/03
Renovering af Kastelsvej 60	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Servicetilbud til børnefamilier	0.13.3	-3.800	BR 393/04
Børneplanens rekrutteringspulje	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Servicetilbud til børnefamilier	6.51.1	-700	BR327/03
Omlægning af pladser på Tuborgvej	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Servicetilbud til børnefamilier	5.14.1	-270	BR 439/05
Elektronisk Børnejournal	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Servicetilbud til børnefamilier	5.80.1	-180	BR 386/00 og BR 160/00
Ekstra indsats på Indre Nørrebro	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-1.000	BR 395/05
Kvarterløftsprojektet	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Voksne med behov for serviceydelser	5.60.1	-5.230	BR 232/03
Mentorordningen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Voksne med behov for serviceydelser	5.98.1	-2.400	BR 52/04
Moderniseringsplanen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Voksne med særlige behov	5.55.3	-39.700	BR 429/05
Boligprojektgruppen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Voksne med særlige behov	0.11.1	-27.600	BR137/00
Trykhedsplanen psykisk syge (kapitalbevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Voksne med særlige behov	5.55.3	-15.190	BR 355/05
Trykhedsplanen psykisk syge (rammebevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Voksne med særlige behov	5.55.3	-5.050	BR 355/05

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Projekt Etniske hjemløse	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Voksne med særlige behov	5.42.1	-725	BR 395/05
Forskningspulje til området for Stofafhængige	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Stofafhængige	5.45.1	-1.800	BR 395/05
Aflastning til handicappede børn	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Handicappede	5.21.1	-18.700	Budget 2006 vedtagelsen
Afvikling af ventelisten til døgninstitutionsanbringelse	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Handicappede	5.23.1	-16.700	Budget 2006 vedtagelsen
Afvikling af ventelisten til døgnanbringelse	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Handicappede	5.20.1	-7.300	Budget 2006 vedtagelsen
Tryghedsplanen handicappede (kapitalbevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Handicappede	5.50.3	-2.592	BR 355/05
Tryghedsplanen handicappede (rammebevilling)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Handicappede	5.50.3	-908	BR 355/05
Handimap	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Handicappede	6.51.1	-300	BR319/03
Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Handicappede	6.51.1	-325	BR319/03
Drift			-83.230	
Anlæg			-177.449	
I alt			-260.679	
Overførsler til 2006				
Børneplanen anlæg (kapitalbevilling)	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	5.14.3	61.796	BR327/03
Børneplanen anlæg (rammebevilling)	Børne- og Ungeforvaltningen	5.14.3	48.413	BR327/03
Renovering af Kastelsvej 60	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	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 Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	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
Kvarterløftsprojektet	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5.60.1	5.230	BR 232/03

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Mentorordningen	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5.98.1	2.400	BR 52/04
Moderniseringsplanen	Socialforvaltningen	5.55.3	39.700	BR 429/05
Boligprojektgruppen	Socialforvaltningen	0.11.1	27.600	BR137/00
Trykhedsplanen psykisk syge (kapitalbevilling)	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	5.55.3	15.190	BR 355/05
Trykhedsplanen psykisk syge (rammebevilling)	Socialforvaltningen	5.55.3	5.050	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
Aflastning til handicappede børn	Socialforvaltningen	5.21.1	18.700	Budget 2006 vedtagelsen
Afvikling af ventelisten til døgnanbringelse	Socialforvaltningen	5.23.1	16.700	Budget 2006 vedtagelsen
Afvikling af ventelisten til døgnanbringelse	Socialforvaltningen	5.20.1	7.300	Budget 2006 vedtagelsen
Trykhedsplanen handicappede (kapitalbevilling)	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenhed, ejendomme, anlæg	5.50.3	2.592	BR 355/05
Trykhedsplanen handicappede (rammebevilling)	Socialforvaltningen	5.50.3	908	BR 355/05
Handimap	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			83.648	drift
Socialudvalget i alt			120.108	Drift
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt			7.630	Drift
Børne- og Ungeudvalget i alt			49.293	drift
I alt			260.679	
<i>heraf Drift, i alt</i>			<i>0</i>	
<i>heraf Anlæg, i alt</i>			<i>0</i>	

Overførsel af øvrigt mindreforbrug (75 pct. reglen)				
Overførsler fra 2005				
Effektmåling- og styring	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration	6.51.1	-700	FAU 499/2005
Kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-4.700	Forventes godkendt i BR i 2005
Minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutioner	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-2.300	Forventes godkendt i BR i 2005

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Kidz+	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-700	Forventes godkendt i BR i 2005
Aktionsforskning på børne- og ungeområdet	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-1.000	Forventes godkendt i BR i 2005
Udlevering af sikre kanyler	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-1.000	Forventes godkendt i BR i 2005
I alt			-10.400	
Overførsler til 2006				
Effektmåling- og styring	Socialforvaltningen	6.51.1	700	FAU 499/2005
Kriminalitetsforebyggende tiltag 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
Kidz+	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 sikre kanyler	Socialforvaltningen	5.45.1	1.000	Forventes godkendt i BR i 2005
Socialudvalget i alt			7.400	
Børne- og Ungeudvalget			3.000	
I alt			10.400	

Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2005	Økonomiudvalget	8.05.5	271.079
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	-271.079

Bygge- og Teknikudvalget

Overførsel af BR-beslutede aktiviteter		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2005 til 2006		
Mindreforbrug i 2005				
Budgetoverførsel 2004 -> 2005: k. Kollektiv Trafikplan (P-strategi og P-anlæg). Budgetmidlerne kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005. PT stadigvæk i overførselspuljen	Vej & Park	6.51.1	-1.600	BR 562/05

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Negativ budgetoverførsel 2004 -> 2005: i. Metroens 3. etape. Den modsvarende indtægt, som skal udligne denne indtægt, kommer først i 2006. PT stadigvæk i overførselspuljen	Vej & Park	2.11.1	1.176	BR 562/05
Budgetoverførsel 2004 -> 2005: o. Tilgængelighed. Budgetmidlerne kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005. PT stadigvæk i overførselspuljen	Vej & Park	6.51.1	-1.606	BR 562/05
Budgetfortlig 2006 (konsekvenser for budget 2005): pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligehold og støjdempering kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005. Budgettet ikke lagt i KØR endnu.	Vej & Park	2.11.1	-35.000	BR 429/05
Budgetoverførsel 2004 -> 2005: t. Renovering af legeplads Nattergalevej/Rørsangervej. 671 tkr. af i alt 1.146 tkr. af de overførte budgetmidler kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005. PT stadigvæk i overførselspuljen	Vej & Park	0.21.3	-671	BR 562/05
Ny Nørrebro Park er et stort, flerårigt anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i anlægsarbejdet.	Vej & Park	0.21.3	-23.150	BR 397/05
Byudviklingspuljen. Disponerede, men ikke forbrugte budgetmidler kan først udbetales, når tilskudsmodtagere fremsender revisorpåtegnet regnskab for færdiggjorte godkendte projekter.	Vej & Park	2.01.3	-23.100	BR 253/02
Folke Bernadottes Allé. Kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005. Budgettet ikke lagt i KØR endnu.	Vej & Park	2.22.3	-24.000	BR 533/05
Oplukkelig stibro v/Fisketorvet er et stort, flerårigt anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i anlægsarbejdet.	Vej & Park	2.22.3	-16.914	BR 338/04 & BR 368/05
Ny Ellebjerg Station er et stort, flerårigt anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i anlægsarbejdet.	Vej & Park	2.22.3	-25.370	BR 444/05
Trafiksikkerhedsplan 2005-2006. Mange småprojekter i et 2-årigt forløb. Sidste projekter forventes færdige i 2006.	Vej & Park	2.22.3	-17800	BR 289/05

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Drift			-37.030	
Anlæg			-131.005	
I alt			-168.035	
Overførsel af finansposter, landsbyggefonden	Plan & Arkitektur	8.24.5	-45.042	I 2005 har forvaltningen udbetalt færre midler til Landsbyggefonden end oprindeligt forventet, hvilket giver et mindreforbrug for disse midler i 2005 på 45 mio.kr. Dette kan henføres til mindre fremdrift i byggerierne end planlagt af bygherrerne. Da disse - af kommunen allerede forpligtigede - midler kan forventes udbetalt løbende i 2006, anmodes disse tidligt overført frem for at afvente den ordinære overførselssag. Det skal tilføjes, at disse midler har en særlig status under finansposter, og er dermed ikke en del af rammen
Overførsler til 2006				
Budgetoverførsel 2004 -> 2005: k. Kollektiv Trafikplan (P-strategi og P-anlæg). Budgetmidlerne kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005.	Vej & Park	6.51.1	1.600	BR 562/05
Negativ budgetoverførsel 2004 -> 2005: i. Metroens 3. etape. Den modsvarende indtægt, som skal udligne denne indtægt, kommer først i 2006.	Vej & Park	2.11.1	-1.176	BR 562/05
Budgetoverførsel 2004 -> 2005: o. Tilgængelighed. Budgetmidlerne kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005.	Vej & Park	6.51.1	1.606	BR 562/05
Budgetforlig 2006 (konsekvenser for budget 2005): pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligehold og støjdemper kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005.	Vej & Park	2.11.1	35.000	BR 429/05

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Budgetoverførsel 2004 -> 2005: t. Renovering af legeplads Nattergalevej/Rørsangervej. 671 tkr. af i alt 1.146 tkr. af de overførte budgetmidler kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005.	Vej & Park	0.21.3	671	BR 562/05
Ny Nørrebro Park er et stort, flerårigt anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i anlægsarbejdet.	Vej & Park	0.21.3	23.150	BR 397/05
Byudviklingspuljen. Disponerede, men ikke forbrugte budgetmidler kan først udbetales, når tilskudsmodtagere fremsender revisorpåtegnet regnskab for færdiggjorte godkendte projekter.	Vej & Park	2.01.3	23.100	BR 253/02
Folke Bernadottes Allé. Kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005.	Vej & Park	2.22.3	24.000	BR 533/05
Oplukkelig stibro v/Fisketorvet er et stort, flerårigt anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i anlægsarbejdet.	Vej & Park	2.22.3	16.914	BR 338/04 & BR 368/05
Ny Ellebjerg Station er et stort, flerårigt anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i anlægsarbejdet.	Vej & Park	2.22.3	25.370	BR 444/05
Trafiksikkerhedsplan 2005-2006. Mange småprojekter i et 2-årigt forløb. Sidste projekter forventes færdige i 2006.	Vej & Park	2.22.3	17.800	BR 289/05
Bygge- og Teknikudvalget i alt			168.035	
Overførsel af øvrigt mindreforbrug (75 pct. reglen)				
Mindreforbrug i 2005				

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
På mødet den 21. september 2005 besluttede BTU at indstille til BR, at omplacere 4.406.026 kr. fra funktion 8.56.5 til funktion 2.11.1, begge under Parkering - København, til delfinanciering af anskaffelse af håndterminaler. På det tidspunkt hvor BR formentlig vedtager indstillingen (den overførslen er derfor under forbehold af BR-godkendelse i november) er det ikke muligt i 2005 at afholde andre udgifter til projektet, end udgifterne til udbudsforretningen, 100.000 kr. Der søges derfor overført 4.306.026 kr. til 2006. Udbudget forventes foretaget i januar og betaling umiddelbart efter. Da midlerne er hensat på en statuspost - jf. ovenfor - figurer de ikke på driftrammen endnu.	Parkering - København	2.11.1	-4.306	
Etablering af gårdanlæg - udgifter. For at kunne disponere over anlægsmidlerne til fælles gårdanlæg i 2006 skal Byggeri & Bolig under normale omstændigheder have vished om budgetmidlerne senest i april måned 2006. Dette skyldes, at etablering af gårdanlæg fra politisk beslutning om etablering af et gårdanlæg til endelig færdiggørelse og betaling normalt tager 8-10 måneder. Hvis denne periode forkortes, har det økonomiske konsekvenser i forhold til ressourceforbruget i Grønne Gårde og i forhold til aftaler med eksterne leverandører. PT stadigvæk i overførselspuljen	Byggeri & Bolig	0.15.3	-3412	BR 562/05
Etablering af gårdanlæg - indtægter. For at kunne disponere over anlægsmidlerne til fælles gårdanlæg i 2006 skal Byggeri & Bolig under normale omstændigheder have vished om budgetmidlerne senest i april måned 2006. Dette skyldes, at etablering af gårdanlæg fra politisk beslutning om etablering af et gårdanlæg til endelig færdiggørelse og betaling normalt tager 8-10 måneder. Hvis denne periode forkortes, har det økonomiske konsekvenser i forhold til ressourceforbruget i Grønne Gårde og i forhold til aftaler med eksterne leverandører. PT stadigvæk i overførselspuljen	Byggeri & Bolig	0.15.3	1706	BR 562/05

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Drift			-4.306	
Anlæg			-1706	
I alt			-6012	
Overførsler til 2006				
På mødet den 21. september 2005 besluttede BTU at indstille til BR, at omplacere 4.406.026 kr. fra funktion 8.56.5 til funktion 2.11.1, begge under Parkering - København, til delfinanciering af anskaffelse af håndterminaler. På det tidspunkt hvor BR formentlig vedtager indstillingen (den overførslen er derfor under forbehold af BR-godkendelse i november) er det ikke muligt i 2005 at afholde andre udgifter til projektet, end udgifterne til udbudsforretningen, 100.000 kr. Der søges derfor overført 4.306.026 kr. til 2006. Udbudget forventes foretaget i januar og betaling umiddelbart efter. Da midlerne er hensat på en statuspost - jf. ovenfor - figurerer de ikke på driftrammen endnu.	Parkering - København	2.11.1	4.306	
Etablering af gårdanlæg - udgifter. For at kunne disponere over anlægsmidlerne til fælles gårdanlæg i 2006 skal Byggeri & Bolig under normale omstændigheder have vished om budgetmidlerne senest i april måned 2006. Dette skyldes, at etablering af gårdanlæg fra politisk beslutning om etablering af et gårdanlæg til endelig færdiggørelse og betaling normalt tager 8-10 måneder. Hvis denne periode forkortes, har det økonomiske konsekvenser i forhold til ressourceforbruget i Grønne Gårde og i forhold til aftaler med eksterne leverandører.	Byggeri & Bolig	0.15.3	3412	BR 562/05

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Etablering af gårdanlæg - indtægter. For at kunne disponere over anlægsmidlerne til fælles gårdanlæg i 2006 skal Byggeri & Bolig under normale omstændigheder have vished om budgetmidlerne senest i april måned 2006. Dette skyldes, at etablering af gårdanlæg fra politisk beslutning om etablering af et gårdanlæg til endelig færdiggørelse og betaling normalt tager 8-10 måneder. Hvis denne periode forkortes, har det økonomiske konsekvenser i forhold til ressourceforbruget i Grønne Gårde og i forhold til aftaler med eksterne leverandører.	Byggeri & Bolig	0.15.3	-1706	BR 562/05
Drift			4.306	
Anlæg			1706	
I alt			6.012	
Finansposter, landsbyggefonden	Plan & Arkitektur	8.24.5	45.042	
Bygge- og Teknikudvalget i alt			0	

Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2005	Økonomiudvalget	8.05.5	219.089
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	-219.089

Miljø- og Forsyningsudvalget

Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	0	0
Mindreforbrug i 2005				
Videreførsel af mindreforbrug fra 2004 ift. økologiprojekter pga. sen overførsel	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	-900	BR 562/05
Overførsler til 2006				
Overførsel af midler til økologiprojekter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	900	BR 562/05
Mindreforbrug i 2005				
Forventet mindreforbrug ift. økologi og sundhed på idrætsanlæg pga. udskudte aktiviteter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	-600	BR 262/01
Overførsler til 2006				
Overførsel af midler til økologi og sundhed på idrætsanlæg	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	600	BR 262/01
Mindreforbrug i 2005				

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Forventet mindreforbrug ift. miljøorienteret byggeri pga. udskudte aktiviteter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	-500	BR 581/03
Overførsler til 2006				
Overførsel af midler til miljøorienteret byggeri	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	500	BR 581/03
Mindreforbrug i 2005				
Videreførsel af mindreforbrug fra 2004 ift. færdiggørelse af grundvandsmodel pga. sen overførsel	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.85.1	-500	BR 562/05
Overførsler til 2006				
Overførsel af midler til færdiggørelse af grundvandsmodel	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.85.1	500	BR 562/05
Mindreforbrug i 2005				
Videreførsel af mindreforbrug fra 2004 ift. frilægning af rørlagte åer pga. sen overførsel	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.85.1	-1.400	BR 562/05
Overførsler til 2006				
Overførsel af midler til frilægning af rørlagte åer	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.85.1	1.400	BR 562/05
Mindreforbrug i 2005				
Forventet mindreforbrug ift. kapitalbevilling til kortlægning, undersøgelser og oprensning af forurenede jord og grundvand pga. udskudte aktiviteter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	-400	BR 222/04
Overførsler til 2006				
Overførsel af midler til kapitalbevilling til kortlægning, undersøgelser og oprensning af forurenede jord og grundvand	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	400	BR 222/04
Mindreforbrug i 2005				
Forventet mindreforbrug ift. kapitalbevilling til undersøgelser og oprensning af forurenede jord og grundvand pga. udskudte aktiviteter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	-5.600	BR 442/04
Overførsler til 2006				
Overførsel af midler til kapitalbevilling til undersøgelser og oprensning af forurenede jord og grundvand oprensning af forurenede jord og grundvand	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	5.600	BR 442/04

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Mindreforbrug i 2005 Forventet mindreforbrug ift. kapitalbevilling til kortlægning, undersøgelser og oprensning af forurenede jord og grundvand pga. udskudte aktiviteter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	-200	BR 321/05
Overførsler til 2006 Overførsel af midler til kapitalbevilling til kortlægning, undersøgelser og oprensning af forurenede jord og grundvand	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	200	BR 321/05
Mindreforbrug i 2005 Forventet mindreforbrug ift. kapitalbevilling til sikring af indeklimate og oprensning af forurenede grundvand pga. udskudte aktiviteter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	-4.600	BR 345/05
Overførsler til 2006 Overførsel af midler til kapitalbevilling til sikring af indeklimate og oprensning af forurenede grundvand	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	4.600	BR 345/05
Mindreforbrug i 2005 Forventet mindreforbrug ift. kapitalbevilling til sikring af indeklimate, oprensning af forurenede jord og grundvand, indledende og supplerende forureningsundersøgelser pga. udskudte aktiviteter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	-3.000	BR 470/05
Overførsler til 2006 Overførsel af midler til kapitalbevilling til sikring af indeklimate, oprensning af forurenede jord og grundvand, indledende og supplerende forureningsundersøgelser	Miljøkontrollen, skattefinansieret, anlæg	0.81.3	3.000	BR 470/05
Mindreforbrug i 2005 Forventet mindreforbrug ift. støjpuljen pga. udskudte aktiviteter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.89.1	-3.000	MFU 76/04
Overførsler til 2006 Overførsel af midler til støjpuljen	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.89.1	3.000	MFU 76/04

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Mindreforbrug i 2005 Forventet mindreforbrug ift. Solar City og bæredygtig energi i havnen	Sekretariatet, Puljer	6.51.1	-1.070	BR 367/03 samt MFU 213/05
Overførsler til 2006 Overførsel af midler til Solar City og bæredygtig energi i havnen	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	1.070	BR 367/03 samt MFU 213/05
Mindreforbrug i 2005 Forventet mindreforbrug ift. økologiprojektet	Sekretariatet, Puljer	6.51.1	-2.570	BR 317/01 samt MFU 238/05
Overførsler til 2006 Overførsel af midler til økologiprojektet	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	2.570	BR 317/01 samt MFU 238/05
Mindreforbrug i 2005 Restbevillinger vedr. Miljøpulje overføres til Miljøkontrollen i 2006, udmøntet i MFU's møde den 30.10.2005	Sekretariatet, Puljer	6.51.1	-1.170	BR 367/03 samt MFU 251/05 30. oktober 2005
Overførsler til 2006 Restbevillinger vedr. Miljøpulje overføres fra Puljer i 2005, udmøntet i MFU's møde den 30.10.2005	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	1.170	BR 367/03 samt MFU 251/05 30. oktober 2005
Mindreforbrug i 2005 Restbevillinger vedr. Pulje til bl.a. Agenda overføres til Miljøkontrollen i 2006, udmøntet i MFU's møde den 30.10.2005	Sekretariatet, Puljer	6.51.1	-980	BR 317/01 samt MFU 251/05 30. oktober 2005
Overførsler til 2006 Restbevillinger vedr. Pulje til bl.a. Agenda overført fra Puljer i 2005, udmøntet i MFU's møde den 30.10.2005	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.80.1	980	BR 317/01 samt MFU 251/05 30. oktober 2005
Drift			-12.690	
Anlæg			-13.800	
I alt			-26.490	
Overførsel af øvrigt mindreforbrug (75 pct. regien)				
Mindreforbrug i 2005 Forventet mindreforbrug på arbejdskader vedr. KE	Sekretariatet arbejdsskadepulje	6.51.1	-13.885	
Overførsler til 2006 Overførsler til 2006 af mindreforbrug vedr. de afsatte midler til dækning af arbejdsskadeudgifter vedr. KE	Sekretariatet arbejdsskadepulje	6.51.1	13.885	

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Mindreforbrug i 2005 Forventet mindreforbrug ift. vedligeholdelse af vandløb pga. udskudte aktiviteter	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.71.1	-1.400	
Overførsler til 2006 Overførsel af midler til vedligeholdelse af vandløb.	Miljøkontrollen, skattefinansieret, drift	0.71.1	1.400	
Miljø- og Forsyningsudvalget i alt			0	
Drift			-15.285	
Anlæg			0	
I alt			-15.285	
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2005	Økonomiudvalget	8.05.5	41.775	
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	-41.775	

Borgerrådgiveren

Overførsel af BR-besluttete aktiviteter		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2005 til 2006		
Mindreforbrug i 2005				
Overførsel af midler til evaluering af Borgerrådgiveren i 2006	Borgerrådgiveren	6.51.1	-500	BR 586/03
Overførsel til 2006				
Overførsel af midler til evaluering af Borgerrådgiveren i 2006	Borgerrådgiveren	6.51.1	500	BR 586/03
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2005	Økonomiudvalget	8.05.5	500	
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	-500	