

Bilag 1B - Overførsel til Den fælles overførselspulje, finansposter og merforbrug

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Økonomiforvaltningen indstiller, at de beløb der opføres under udvalgene som puljer der ikke er besluttet af BR og øvrigt mindreforbrug overføres til Den fælles overførselspulje under Økonomiudvalget. Hvis indstillingen tiltrædes, bortfalder overførslen til de enkelte aktiviteter.									
Københavns Kommune			266.009		196.471	20.938	48.600		
Revisionen			89		89	0			
Øvrigt mindreforbrug									
Forhandlinger om Ny Løn	Rammebelagt, drift	6.51.1	89						
Økonomi			81.127		81.127	0		17.600	
Øvrigt mindreforbrug									
Overførselen skal finansiere udsatte aktiviteter såsom kurser, rejser og anskaffelser vedrørende politikere. Overførselen er planlagt, da der opspares midler til 2005 og 2006 på grund af valgår og ny samling.	Økonomiforvaltningen, drift	6.41.1	1.736						
Overførselen skal finansiere merudgifter til effektivering af beslutning om digitaliserede dagsordener. Beslutningen forventes gennemført i 2005 og vil indtil da påføre Økonomiudvalget en merudgift på 2 mio. Kr.	Økonomiforvaltningen, drift	6.41.1	2.000						
Overførselse skal anvendes i Skatte- og Registerforvaltningen til at finansiere forlængelse af byggeperioden for ombygningsarbejder, udskydelse af indkøb af kontorinventar og EDB udstyr m.v.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	5.800					ja	

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Overførelse skal anvendes i Folkeregisteret (del af Skatte- og Registerforvaltningen) til at finansiere decentrale lønforhandlinger.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	1.800					ja	
Overføres til særskilt pulje der reserveres til udgifter relateret til Skattevæsenets udskillelse til Staten samt andre direkte afledte økonomiske konsekvenser indenfor Økonomiforvaltningen.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	10.000					ja	
Overførelsen er et merforbrug i Københavns Kommunes Kursuscenter der skyldes manglende skyldes hovedsageligt manglende refusion på 2,9 mio. kr. vedr. EU-projektet IT-ALFA, der er afsluttet med udgangen af 2004. Endvidere merforbrug på den løbende drift med i alt 0,9 mio. kr.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	-3.785						
Overførelsen skal finansiere Seniorprojektet der forventes gennemført i 2005. Seniorprojektet skal undersøge mulighederne for en fælles seniorpolitik der blandt andet har til henblik at sikre nedtrappings- og fastholdelsesordninger for seniormedarbejdere	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	300						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Overførelsen skal finansiere modtagelser på Rådhuset hvor der i 2005 forventes ekstraordinært mange udgifter. Dette grundet afsked med nuværende Overborgmester, modtagelse af ny Overborgmester, modtagelse af nyt Økonomiudvalg, modtagelse af ny Borgerrepræsentation, H.C. Andersens jubilæum og besøg af Brasiliens præsident.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	1.198						
Overførelsen skal finansiere implementeringen af nyt 'Content Management System' (CMS) på kommunens Internet og Intranet da driftsaftalen på det tidligere CMS er udløbet. Der er indgået aftale med ekstern leverandør.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	1.200						
Overførelsen skal finansiere udviklingen og driften af et kampagnesite på kommunens Internet og Intranet i forbindelse med kommunalvalget	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	300						
Overførelsen skal finansiere udarbejdelsen af nyt præsentationsmateriale da kommunen i 2005 får ny Borgerrepræsentation, ny Overborgmester og nyt Økonomiudvalg.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	1.300						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Overførelsen skal finansiere udarbejdelsen af Servicehåndbogen i 2005. Servicehåndbogen samler en række oplysninger på tværs af forvaltningerne i kommunen og sendes til samtlige husstande i kommunen.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	1.800						
Overførelsen skal finansiere en øget markedsføringsindsats vedrørende Elektronisk Borgerservice og Borgerservicecentre.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	500						
Overførelsen skal finansiere videreførelsen af indkøbsenheden der laver fælles indkøbsaftaler for hele kommunen. Ved aftaleindgåelsen blev det besluttet at videreføre indkøbsenheden indtil 2007.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	2.000	ØU 71/04					
Overførelsen skal finansiere manglende faktura fra Schultz lovsystemer på 0,2 mio. Kr. Der er tale om en betalingsforskydning for en aktivitet der er gennemført.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	201						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<p>Overførelsen skal fordeles til forvaltningens kontorer og indgå i efteruddannelsesbudgetterne. Økonomiforvaltningen har indgået aftale med forvaltningens kontorer om, at disse kan overføre uforbrugte efteruddannelsesmidler til efterfølgende år for at sikre et hensigtsmæssigt forbrug af midlerne. Overførelsesadgangen er et grundelement i forvaltningens interne økonomistyring.</p>	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	753						
<p>Overførelsen skal fordeles til forvaltningens kontorer og indgå i administrationsbudgetterne. Økonomiforvaltningen har indgået aftale med forvaltningens kontorer om, at disse kan overføre uforbrugte administrationsmidler til efterfølgende år for at sikre et hensigtsmæssigt forbrug af midlerne. Overførelsesadgangen er et grundelement i forvaltningens interne økonomistyring.</p>	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	989						
<p>Det er usikkert hvorvidt mindreforbruget af lønmidler er retvisende, da det nye lønsystem ikke muliggør endelig afstemning af lønnen. I beløbet er indeholdt 5,4 mio. kr. til centralt finansieret tillæg, der gives under Ny Løn i 2005</p>	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	5.400						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<p>Det er usikkert hvorvidt mindreforbruget af lønmidler er retvisende, da det nye lønsystem ikke muliggør endelig afstemning af lønnen. 2,3 mio. kr. til decentralt forhandlede tillæg under Ny Løn der er givet i 2004. Mindreforbrug på løn bør overføres, da en reduktion i samlet lønsum grundet manglende udmøntninger fra NY Løn kan betragtes som aftalebrud. Overførelsesadgangen er et grundelement i forvaltningens interne økonomistyring.</p>	<p>Økonomiforvaltningen, drift</p>	<p>6.51.1</p>	<p>2.300</p>						
<p>Overførelsen skal anvendes til at finansiere lønudgifter for ekstraordinære opgaver tilført i 2004. Det drejer sig om øget arbejdsbyrde vedrørende flytning af lønanvisningsopgaven til Accenture samt øget arbejdsbyrde grundet implementeringen af Ny budgetmodel. Lønmidlerne er givet i 2004 men vil først blive anvendt i 2005.</p>	<p>Økonomiforvaltningen, drift</p>	<p>6.51.1</p>	<p>600</p>						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<p>Overførelsen skal finansiere tillæg til projektdeltagere fra alle kommunens forvaltninger der deltager i den lovpligtige implementering af Nemkonto. Nemkonto projektet omhandler arbejdsgange og justeringer i IT systemer for, at kommunen kan modtage digitale fakturaer og foretage digitale udbetalinger til borgere i kommunen.</p>	<p>Økonomiforvaltningen, drift</p>	<p>6.51.1</p>	<p>200</p>						
<p>Overførelsen skal finansiere udvalgets strategi for udvikling af ledere, mellemledere og medarbejder i Økonomiudvalget. Strategien implementeres i 2005 og 2006 og vil derefter blive evalueret. Strategien er endeligt igangsat af Økonomiforvaltningens direktion d. 9. marts 2005. Overførelsen dække strategiomkostningerne i 2005.</p>	<p>Økonomiforvaltningen, drift</p>	<p>6.51.1</p>	<p>2.049</p>						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<p>Overførelsen skal finansiere andre lønforskydninger i 2005. Her tænkes på ferie- og pensionseffekt af tillæg udmøntet i 2004, finansiering af betalingsforpligtigelser i forhold til ændringer i medarbejderes ansættelsesforhold, finansiering af tillæg udmøntet på baggrund af deltagelse i turnusordning og andre tillæg der ikke hensigtsmæssigt kan henføres til én enhed. Endvidere indeholdes i dette beløb reserve til aflønning og tillæg til medarbejdere der ikke kan meningsfuldt kan henføres til én enhed.</p>	<p>Økonomiforvaltningen, drift</p>	<p>6.51.1</p>	<p>2.074</p>						
<p>Overførelsen skal finansiere offentlighedsfasen vedrørende kommuneplan 2005. Den samlede skitse til kommuneplan 2005 forelægges Økonomiudvalget primo 2005. Offentlighedsfasen omfatter tiltag der igangsættes for at sikre en hensigtsmæssig borgerinddragelse i udarbejdelsen af kommuneplan 2005.</p>	<p>Økonomiforvaltningen, drift</p>	<p>6.51.1</p>	<p>1.700</p>						
<p>Overførelsen skal finansiere støjundersøgelse vedrørende kommuneplan 2005. Den samlede skitse til kommuneplan 2005 forelægges Økonomiudvalget primo 2005.</p>	<p>Økonomiforvaltningen, drift</p>	<p>6.51.1</p>	<p>400</p>						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Overførelsen skal finansiere øget digitalisering samt øget udgifter til tryk vedrørende kommuneplan 2005. Den samlede skitse til kommuneplan 2005 foreligges Økonomiudvalget primo 2005.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	847						
Overførelsen skal finansiere betalingsforskydninger vedrørende undersøgelse af barrierer for mangfoldighed. Undersøgelsen fokuserer på barriere for personer af anden etnisk oprindelse end dansk for at få arbejde i Københavns kommune og er blevet gennemført af Københavns Universitet.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	110						
Overførelsen skal finansiere forundersøgelse vedrørende etableringen af Partilokaler på Rådhuset. Forundersøgelsen er igangsat i 2004 og forventes afsluttet i første halvår 2005.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	500						
Overførelsen skal finansiere 2. fase af administrationsanalysens. Første fase blev igangsat medio 2004 og forventes afsluttet i første halvår 2004. Anden fase af administrationsanalysen forventes igangsat medio 2005.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	700	ØU 231/04					

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<p>Overførelsen skal finansiere et pilotprojekt vedrørende højere serviceniveau for Borgerrepræsentationsmedlemmerne. Lundgaard rapporten, der undersøgte politikernes ønsker og betænkeligheder til servicering og ressortdeling i Københavns kommune pegede specifikt på at Borgerrepræsentanterne ønskede et højere serviceniveau, hvorfor der medio 2005 igangsættes et pilotprojekt med det formål at etablere et højere serviceniveau. Såfremt pilotprojektet er succesrigt vil der blive forelagt en indstilling for BR med henblik på permanentgørelse af pilotprojektet. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2005.</p>	<p>Økonomiforvaltningen, drift</p>	<p>6.51.1</p>	<p>2.000</p>						
<p>Overførelsen skal finansiere oprettelsen af et Projektsekretariat for integration under Økonomiudvalget der skal undersøge mulighederne for en styrkelse af integrationsindsatsen i hele Københavns Kommune. Projektet forventes igangsat medio 2005 og løber i 12 måneder fra igangsættelsen.</p>	<p>Økonomiforvaltningen, drift</p>	<p>6.51.1</p>	<p>1.800</p>						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Overførelsen skal finansiere betalingsforskydninger og udsatte projekter relateret til udviklingen af KØR, Datawarehouse og herunder omlægning af Datawarehouse til ny platform.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	3.497						
Overførelsen skal finansiere afslutningen af administrationsanalysens første fase, der blev i gang sat i 2004. Første fase af projektet forventes afsluttet i 2005.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	110	ØU 231/04					
Overførelsen skal finansiere konteringsfejl fra 2004. Konteringsfejlen påvirker driftsregnskabet som et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. Det drejer sig om 21,9 mio. kr. der skulle have været bogført på en statuskonto der mangler indtægten. H. C. Andersens jubilæum andrager 1,0 mio. kr. og skyldes at det udbetalte tilskud for 2004 fejlagtigt er konteret på en konto med moms. Skal overføres til 2005 for her at blive bogført med henblik på berigtigelse.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	22.948						
Overførelsen skal finansiere udgifter i forbindelse med Rådhusets 100 års jubilæum.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	5.000						Ja
Overførelsen skal finansiere udgifter i forbindelse med retssag omhandlende eftergivelse af ejendomsskatter overfor Miljøagenturet.	Økonomiforvaltningen, drift	6.51.1	800						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Kultur og Fritid			-629		-629	0			
Øvrigt mindreforbrug					-629	0			
Krudttønden		0.35.1	-10	KFU 403/02					
Islands Brygge		0.35.1	-370	KFU 403/02					
Indre By		0.35.1	-157	KFU 403/02					
Lindersvold		0.35.1	-410	KFU 403/02					
Nørre Allé		0.35.1	-847	KFU 403/02					
Pilegården		0.35.1	-312	KFU 403/02					
Blågården		0.35.1	-670	KFU 403/02					
Valby – medborgerhuset & Kraftverket		0.35.1	-81	KFU 403/02					
Østerbrohuset		0.35.1	-246	KFU 403/02					
Sjællandsgade bad		0.35.1	-56	KFU 403/02					
Huset		0.35.1	-566	KFU 403/02					
Bispebjerg		0.35.1	98	KFU 403/02					
Valhalsgade		0.35.1	76	KFU 403/02					
Vesterbro		0.35.1	307	KFU 403/02					
Amager Kulturpunkt		0.35.1	387	KFU 403/02					
Bibliotekerne: Netværksområderne - mindreforbrug		3.50.1	868	KFU 403/02					
Thorvaldsens museum		3.60.1	96	KFU 403/02					
Københavns Bymuseum		3.60.1	-34	KFU 403/02					
Nikolaj Udstillingsbygning		3.60.1	-351	KFU 403/02					
Stadsarkivet		3.60.1	228	KFU 403/02					
Sofiegades Bad: Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at bevilge 105.000 kr. i driftstilskud til Sofiegades Bad, der gives i mdl. rater fra januar 2005 og frem, til dækning af husleje.	Kultur og Fritid	0.35.1	105	KFU 358/04					
Københavns Bymuseum: Udmøntning fra kulturpulje i København. Tilskud til H.C. Andersen 200 år. Ikke forbrugte midler fra 2004.	Kultur og Fritid	3.60.1	991	KFU 42/03					

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Billedkunstudvalget: Fra puljen til kunst og kultur har KFU på sit møde den 18/11 2004 besluttet at overføre 325.000 kr. til Billedkunstudvalget.	Kultur og Fritid	3.64.1	325	KFU 369/04					
Uddannelse og Ungdom			-56.600		-56.600	0			
Merforbrug for 2004 dækkes over rammen i 2005		6.51.1	-56.600						
Sundhed og Omsorg			21.117		9.428	11.689			
Øvrigt mindreforbrug									
Ikke betalte fakturaer vedr. SOSU-elevens praktik	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.1	9.428						
Tidsforskydninger vedr. anlæg	Pleje, service og boliger for ældre - anlæg	5.30.3	2.770						
Tidsforskydninger vedr. anlæg	Pleje, service og boliger for ældre - anlæg	5.32.3	2.519						
Øvrigt mindreforbrug	administration	6.51.3	6.400						
Familie og Arbejdsmarked			109.056		106.807	2.249		15.503	
Pulje ikke besluttet af BR									
Reservepulje i forbindelse med budgetmodel til daginstitutionerne	Servicetilbud til børnefamilier	5.14.1	2.700	FAU 488/2003					
Handleplaner for skævt normerede daginstitutioner	Servicetilbud til børnefamilier	5.14.1	3.709						
Øvrigt mindreforbrug									
Elektronisk børnejournal i den Kommunale Sundhedstjeneste. Valg af leverandør ventes afsluttet ultimo juni 2005, implementering forventes igangsat september 2005, og projektet forventes færdigt senest juni 2006.	Servicetilbud til børnefamilier	5.80.1	1.030	Budgetforlig 2000					

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Midler søges overført til at finansiere 5000 kursusdage som led i den nationale efteruddannelse om læreplaner.	Servicetilbud til børnefamilier	5.14.1	800						
Kompensationsmidler fra H:S for de sygeplejestuderendes praktik i sundhedsplejen. P.g..a. sen udmelding er midlerne er pengene ikke brugt og opgaver, der har måtte vente, skal udføres i 2005.	Servicetilbud til børnefamilier	5.80.1	471						
Metodeudvikling vedrørende sprogstimuleringsmetoder sammen med forskellige forsknings- og udviklingsinstitutioner. Projektet forventes at give viden om metodens effekt, hvilket bl.a. kan bruges til at målrette indsatsen.	Servicetilbud til børnefamilier	5.14.1	400	FAU 262/2003					
Manglende udkontering af plejeløn vedrørende 2004 til plejefamilier. Overgangen til Accenture har betydet, at der mangler at blive udposteret en række poster. Accenture og KMD har udarbejdet et program til driftspostering af udgifterne.	Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	40.000						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Projektsamarbejde vedrørende styrket indsats for unge indvandrere. Projektets formål er at sikre de unge permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen er 30-40 unge med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet løber fra 1. maj 2004-31. oktober 2005.	Voksne med behov for serviceydelser	6.51.1	820	FAU 621/2003					
Styrket indsats for unge mødre med etniske minoritetsbaggrund. Formålet er at sikre de unge mødre en fast tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt efter end barsel. Projektet løber fra 1. maj 2004 til 30. april 2005.	Voksne med behov for serviceydelser	6.51.1	700	FAU 621/2003					
Samarbejde mellem JSV-København og Jobcenter Østjylland, der har indgået kontrakt om jobformidling af 12 fleksjob. Det forventes, at de 12 fleksjob bliver afsluttet i løbet af 2005.	Voksne med behov for serviceydelser	5.98.1	200						
Lønmidler til beboerrådgivning. FAF refunderer boligorganisationernes udgifter til løn til beboerrådgivere, men boligselskabet AKB har ikke rettidigt indsendt refusionsbegæring, og udgiften vil derfor falde i 2005.	Voksne med særlige behov	5.99.1	800						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Monteringsudgift på Thorupgården. FAU har besluttet at afsætte midler til bostøtte. Der udestår en monteringsudgift til 10 boliger på Thorupgården, der er en forudsætning for idriftsættelse i 2005.	Voksne med særlige behov	5.55.3	442	FAU 561/2002					
Handicapinstitutionernes opsparing	Handicappede	5.17.1	4.200	FAU 523/02 FAU 426/03				ja	
Handicapinstitutionernes opsparing	Handicappede	5.23.1	3.428	FAU 523/02 FAU 426/03				ja	
Handicapinstitutionernes opsparing	Handicappede	5.39.1	525	FAU 523/02 FAU 426/03				ja	
Handicapinstitutionernes opsparing	Handicappede	5.38.1	400	FAU 523/02 FAU 426/03				ja	
Handicapinstitutionernes opsparing	Handicappede	5.50.1	5.950	FAU 523/02 FAU 426/03				ja	
Handicapinstitutionernes opsparing	Handicappede	5.51.1	1.000	FAU 523/02 FAU 426/03				ja	
Ikke-effektuerede invalidebiler., hvor der er et efterslæb i udbetalingen til biler, der er blevet bevilget. Udgifterne kommer i 2005.	Handicappede	5.54.1	3.300						
Handimap. Udspringer af EU's handicapår 2003 og blev igangsat i november 2004 for at skabe en samlet oversigt over de kommunale tilbud, der retter sig imod handicappede og psykisk syge. Projektlederen er ansat i 2004, og midlerne er derfor ikke fuldt ud anvendt i 2004.	Handicappede	6.51.1	900	FAU 363/2003					

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner. Udspringer af EU's handicapår 2003. Projektleder blev ansat i 2004, og midlerne er derfor ikke fuldt ud anvendt i 2004.	Handicappede	6.51.1	600	FAU 363/2003					
Reserve til fejlkonteringer, Accenture. Midlerne foreslås afsat 10 mill. kr. som følge af den usikkerhed, der er som følge af Accentures fejlkonteringer af løn i regnskab 2004	Administration	6.51.1	10.000	FAU 128/2005					
Omsorgssystemet. Der ønskes afsat midler til indkøb og implementering af omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen (BUM). Formålet er at opfylde de lovmæssige krav til IT-understøttelsen af loven om 'frit leverandørvalg' og effektivisering af arbejdsgangene i hjemmeplejen.	Administration	6.51.1	4.800						
Implementering af fagsystemer. Det drejer sig om en opgradering af det eksisterende bistandssystem og en grafisk overbygning, og implementeringen forventes afsluttet i 2005.	Administration	6.51.1	3.400						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Lønsumsstyringsystem. På grund af overgangen til Accenture er opgraderingen af systemet ikke været muligt som forudsat. Midlerne ønskes overført til omprogrammering af systemet.	Administration	6.51.1	1.800						
Implementering af det omkostningsbaserede regnskab. Midlerne ønskes overført til 2005 til udgifter til pilotprojekt vedr. det omkostningsbaserede regnskab.	Administration	6.51.1	1.200	BR 467/2004					
Merudgifter til nyt lønsystem. Midlerne er afsat til implementering af nyt lønsystem, herunder undervisning af super- og slutbrugere. P.g.a. systemets status er der opstået et mindreforbrug, der ønskes overført til 2005.	Administration	6.51.1	900						
Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for trykkeriet. Midlerne opspares til nye investeringer i trykkeriet.	Administration	6.51.1	750						
Tillægsydelse til Accenture. Der er ikke modtaget regning fra Accenture for tillægsydelse i 2004. Udgifterne vil skulle afholdes i 2005.	Administration	6.51.1	700						
Opkrævning af el-forbrug vedrørende Ottiliavej for 2004. FAF er i dialog med KFF om betalingens størrelse.	Administration	6.51.1	625						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Integrationsrådsvalg. 1 mill. kr. var afsat til informationskampagne og afholdelse af valg til Integrationsrådet. 0,5 mill. kr. er anvendt på informationskampagne. Der ønskes overført 0,5 mill. kr. til fortsat informationskampagne og afholdes af valg ultimo 2005.	Administration	6.51.1	500	FAU 121/2002					
Midler til internationalt samarbejde, herunder styrket samarbejde med Malmö Stad og Berlin bl.a. om énstrengt borgerservice og metodeudvikling for svage grupper.	Administration	6.51.1	205	FAU 252/2004					
Mindreforbrug i Forældrebetalingsafsnittet, der er kontraktstyret, og hvor det i kontrakten er forudsat, at der er overførselsadgang af mer- og eller mindreforbrug.	Administration	6.51.1	200						
Opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere i FAF, der arbejder med Børnefamilier med særlige behov. De allerede afsatte midler i budget 2005 vurderes ikke at være tilstrækkelige.	Administration	6.51.1	100	FAU 657/2003					
Ny løn til yngre læger, hvor der ønskes overført midler til dækning af diverse udgifter og transport i forbindelse med kurser efter aftale med organisationen.	Administration	6.51.1	100						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Fejlkontering af regning vedrørende 2004. Regningen, der vedrører 2004, er ved en fejl udgiftsført i regnskab 2005.	Administration	6.51.1	94						
Tomme pladser som følge af sæsonudsving. Der forventes derfor manglende forældreindtægt i 2005. (Ny aktivitet)	Servicetilbud til børnefamilier	5.14.1	5.000						
Arbejdsskader. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har haft stigende udgifter til arbejdsskader bl.a. som følge af at flere skader anmeldes, flere skader anerkendes og flere skader genoptages. (Ny aktivitet)	Administration	6.51.1	2.500	FAU 128/2005					
Opretholde weekendåbne institutioners kapacitet. Målgruppen er børn, som har behov for pasning i weekenden., og også her forventes, at børnen kan blive passet ved behov. Aktiviteten er igangsat og børnene passes allerede i dag fordelt på 10 weekendinstitutioner. Midlerne ønskes overført til opretholdelse af institutionernes aktivitet. (Ny aktivitet)	Servicetilbud til børnefamilier	5.14.1	1.000	FAU 128/2005					
ABA. Midlerne ønskes overført til anvendelse til forældre, der har ønsket ABA, men som endnu ikke har modtaget tilbud p.g.a. manglende diagnose. (Ny aktivitet)	Handicappede	5.21.1	1.000	FAU 128/2005					
Øvrigt mindreforbrug		6.51.3	1.807						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Bygge og Teknik			48.600		0	0	48.600		
Finansposter									
Indskud i Landsbyggefonden. Overførsel af midler afsat til grundkapitalindskud til byggeri af almene boliger jf. aftale med Økonomiforvaltningen	Plan & Arkitektur	8.24.5	48600						
Udvalget har foreslået nedenstående beløb overført. Økonomiforvaltningen indstiller at beløbene ikke overføres, da udvalget ikke har et mindreforbrug som kan dække overførslerne.									
Puljer ikke besluttet af BR									
<i>Byøkologiske projekter bevilget med t.kr. 900 der ikke er nået udbetalt i 2004 og bevilget støtte til bevaringsværdige bygninger, tårne og spir, der ligeledes ikke er nået udbetalt i 2004</i>	Plan & Arkitektur	0.13.1	1.900						
Øvrigt mindreforbrug									
<i>Udskiftning af parkeringsvagtternes håndterminaler udskudt til 2005.</i>	Parkering København	2.11.1	500						
<i>Udgifter til uafsluttede forsikringsager som først forventes færdige i 2005.</i>	Kbh. Brandvæsen	0.95.1	1.000	BR 367/03					

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<i>Udskydelse af anskaffelse af defibrillatorer Årsagerne til udskydelsen er dels, usikkerheden omkring udfaldet af ambulancetjenestens udbud fra H:S 1/7 2005, dels at der er en ny type defibrillator på vej, som er mere avanceret end den gamle og som opfylder alle Brandvæsenets krav.</i>	Kbh. Brandvæsen	0.95.1	1.850	BR 367/03					
<i>Udvikling af vejregister samt uddannelse af personale på Alarmcentralen, Aktiviteterne blev udskudt grundet usikkerheden omkring alarmcentralen.</i>	Kbh. Brandvæsen	0.95.1	1.217	BR 367/03					
<i>Udskydelse af udbetaling af ny løn. Årsagen til den manglende udbetaling er, at man pga. usikkerheden om lønforbruget i det nye lønsystem ikke har igangsat forhandlingerne om ny løn.</i>	Kbh. Brandvæsen	0.95.1	3.243	BR 367/03					
<i>KPMG-projekt - Ledelsesinformation på byfornyelsesområdet. Igangsat 2004 og projektet afslutter medio april 2005</i>	Plan & Arkitektur	6.51.1	360						
<i>Weekendrenholdelse af udvalgte handelsegader og –pladser som beskrevet i BTU 157/05. Omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6</i>	Byggeri & Bolig	6.51.1	8.000	BTU 157/05					

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<i>Midler til dækning af den øgede belastning af Vej & Park og Plan & Arkitektur i forbindelse med områdefornyelse i området i Mimergade- og Øresundsvej kvarteret. Omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6</i>	Byggeri & Bolig	6.51.1	1.000	BTU 157/05					
<i>Finansiering af Miljøtrafikugen jf. handlingsplan for Miljøtrafikugen og Bilfri Dage 2005 (BR 183/05). Omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6</i>	Byggeri & Bolig	6.51.1	1.400	BR 183/05					
<i>Som konsekvens af BR's godkendelse af en handicappolitisk strategi (BR 399/04) har BTU godkendt anvendelse af midler til forbedring af forholdene i København by for de handicappede ved en indsats koncentreret om; kantstenovergange, belægningsflader, niveaufri adgange samt reparation af fortovsopspring. Omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6</i>	Byggeri & Bolig	6.51.1	1.606	BTU 157/05					
<i>Overførsel af merforbrug til vejafvandningsbidrag</i>	Vej & Park	2.11.1	-1.000						
<i>Merforbrug som følge af ekstraordinære udgifter til el-arbejder på 3. metroens 3. etape. Finansiering af udgiften afventer igangværende forhandlinger.</i>	Vej & Park	2.11.1	-1.176						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<i>Københavns Kirkegårdes kontorer har, i længere tid være plaget af indbrud og tyveri. Julenat 2004 blev der igen forsøgt indbrud i administrationsbygningen på Bispebjerg Kirkegård, som resulterede i en ildspåsættelse. En del af det administrative personale har i 3 mdr. således måtte arbejde i skurvogne indtil brand- og sodskader blev udbedret. Københavns Kirkegårde besluttede i denne forbindelse at gennemføre en bedre sikring af de mest udsatte kontorbygninger, ved bl.a. at installere tågeslør ved indbrud, øget beslysning og overvågningskameraer samt opsætning af rullegitre. Nærværende sikring af bygninger var ikke, en for 2005 planlagt driftudgift, hvormed mindreudgiften på 220 t.kr. fra 2004 søges overført. Mindreudgiften i 2004 er frembragt ved ikke at udskifte 3 skurvoage</i>	Drift, Københavns Kirkegårde	0.40.1	220						
<i>Puljemidler til kompensation for nedlagte parkeringspladser</i>	Sekretariatet	6.51.1	2400						
<i>Midler reserveret til ekstraordinære udgifter på vintertjenesten.</i>	Sekretariatet	6.51.1	2000						
<i>Midler til dækning af udgifter forårsaget af vanskeligheder med lønsystemet.</i>	Sekretariatet	6.51.1	831						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<p>Med udgangspunkt i det af kommunen valgte ESDH-produkt (eDoc fra Fujitsu) ønsker forvaltningen nu at igangsætte et analyseprojekt med henblik på at identificere egnede forretningsgange til implementering af ESDH. Konsulentudgifterne til dette analysearbejde skønnes at udgøre ca. 250.000,- Hertil kommer udgifter til projektledelse som skønnes at udgøre ca. 200.000,- i 2005. Således anmodes om overflytning af 400.000,- fra 2004. Øvrige udgifter til analyseprojektet afholdes af forvaltningen. Midlerne er en del af 1,1 mio. kr., som allerede i 2004 blev godkendt overført til bl.a. ovennævnte formål (BR 319/04 & BTU 216/04). 700 t.kr. blev efterfølgende frigivet til dele af de planlagte IT projekter (BR 560/04)</p>	Sekretariatet	6.51.1	400						
Miljøcertificering er igangsat i 2004, men afsluttes først ultimo 2005	Kbh. Brandvæsen	0.95.1	450	ØU 113/04(BR 205/04)					
Honorar i forbindelse med arkitektkonkurrence om "Optionsarealet Valby Langgade 95" - tidligere overført fra 2003, da beløbet tidligst kan udbetales i 2005 og kun såfremt udførelsen af vinderprojektet standses	Plan & Arkitektur	0.10.1	120	BR 633/02					

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<i>Inflationsfremskrivning af ydelsesstøtte 2004 overføres til dækning af reel manko på ydelsesstøtten i 2005 jf. aftale med Økonomiforvaltningen</i>	Plan & Arkitektur	0.15.1	5.382	Bl.a. BR 86/05					
<i>Renovering af legeplads på Nattergalevej udskudt, men igangsættes 2005</i>	Vej & Park	0.21.1	700	BR 169/05					
<i>Budgetforlig 2005: Ekstra vedligehold af boldbaner udskudt til forår 2005</i>	Vej & Park	0.21.1	3.000	BR 462/04					
<i>Mindreforbrug Miljøtrafikuge 2004 indgår i finansiering af Miljøtrafikuge 2005</i>	Vej & Park	2.01.1	779	BR 183/05					
<i>Budgetforlig 2005: Ekstraordinær vejvedligeholdelse delvist udskudt til 2005. Bevilliget til vejvedligeholdelse Forbrug (vejvedligeh. samt aktiviteter jf. BTU 474/04) 10.500 Overførsel 4.500 Samtlige aktiviteter til de ved budgetforliget bevilgede midler kunne ikke nås afholdt i 2004. Dele af midler dvs. 7,8 mill. kr. blev derfor anvendt som mellemfinansiering af vedligeholdelses arbejder (jf. BTU 474/04). Midlerne fra mindreforbruget i Bygge- og Teknikforvaltningen ønskes derfor overført til 2005 hvorefter de omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6 og anvendes til de i BR 462/04 beskrevne aktiviteter.</i>	Vej & Park	2.11.1	4.495	BR 462/04					

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
<i>Mindreforbruget vedrører vintertjenesten 2004 og skyldes det relativt milde vejr i sidste halvår 2004. Budgetoverførslen skal styrke det samlede vinterbudget for 2005, der forventes kraftigt belastet af store udgifter til snerydning og ekstraordinært mange saltninger i første halvår 2005. Det kan yderligere blive nødvendigt at anvende hele eller dele af midlerne fra puljen vedrørende 2003 -> 2004 budgetoverførte vintermidler (BR 319/04)</i>	Vej & Park	2.14.1	822	BR 369/04					
<i>Udarbejdelse af kollektiv trafikplan (estimat 500 tkr.), forberedelse af udbud vedrørende torvehaller (estimat 600 tkr.) samt det videre arbejde med P-strategi og P-anlæg (estimat 1.600 tkr.) udskudt, men ventes gennemført i 2005</i>	Vej & Park	6.51.1	2.700	BR 369/04					
<i>Midler til udskudte vedligeholdelsesarbejder. Omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6</i>	Sekretariatet	6.51.1	1.602	BR 462/04					
<i>Udskudte vedligeholdelsesarbejder. Omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6</i>	Byggeri & Bolig	6.51.1	6.198	BR 462/04					
Miljø og Forsyning			63.249		56.249	7.000			
Puljer ikke besluttet af BR									

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Mindreforbrug til administration af Energipuljen overføres til 2005 med henblik på udmøntning til energibesparende formål m.v.	Puljer	6.51.1	43						
Mindreforbrug, vedr. Puljen til bl.a. Agenda 21, der forventes udmøntet i 2005	Puljer	6.51.1	2.128						
Mindreforbrug, vedr. Puljen til bl.a. Agenda 21, der søges overført til 2006 med henblik på finansiering af et agenda 21-center og puljen til lokale miljøaktiviteter	Puljer		1.750	Ønskes overført til 2006					
Mindreforbrug, vedr. Puljen til bl.a. Agenda 21, der søges overført til 2007 med henblik på finansiering af et agenda 21-center og puljen til lokale miljøaktiviteter	Puljer		1.750	Ønskes overført til 2007					
Mindreforbrug vedr. Miljøpuljen, der forventes udmøntet i 2005	Puljer	6.51.1	1.700						
Merforbrug i VE-puljen som følge af konteringsfejl i forbindelse med ØU 367/2004. Merforbruget tilbageføres i forbindelse med de bevillingsmæssige omplaceringer til budget 2005.	Puljer	6.51.1	-485						
Øvrigt mindreforbrug									

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Mindreforbrug vedrørende kommunikationsaktiviteter overført fra 2003 til 2004 (formidlingskurser, udvikling af forvaltningens intranet og præsentation af kommunens miljøpolitik), der ikke er gennemført, overføres til tilsvarende formål i 2005	Sekretariatet	6.51.1	210	<i>MFU 150/2004</i>					
Mindreforbrug vedrørende udvalget og beredskab til konsulenter m.v. overføres til udarbejdelse af introduktion til miljø- og forsyningsområdet til det nye udvalg (Ny aktivitet)	Sekretariatet	6.51.1	200						
Mindreforbrug vedrørende bl.a. efteruddannelse og konsulenter m.v. overføres til efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere til nye opgaver efter udskillelsen af KE, og eventuelle aftrædelsesaftaler i forbindelse med omstrukturering (Ny aktivitet)	Sekretariatet	6.51.1.	500						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Mindreforbrug vedrørende beredskab til advokat- og konsulentudgifter overført fra 2003 til 2004 overføres til tilsvarende udgifter i 2005 i forbindelse med eventuelle ændringer i Lynettesamarbejdet, den fremtidige organisering af affaldssektoren, R 98-koncessionen, aktivt ejerskab m.v.	Sekretariatet	6.51.1	627						
Økologiprojekt: Mindreforbrug som ønskes overført til 2005 med henblik på Økologiprojekt - daginstitutioner i yderligere 2 nye bydele. Der er desuden tale om en aktivitet under Dogme økologiprojektet. Mindreforbruget stammer fra rådighedsbeløbet til jordoprensning (0.81.3) (Ny aktivitet)	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	0.80.1	500						
Økologiprojekt: Mindreforbrug som ønskes overført til 2005 med henblik på Økologiprojekt - forankring af økologien i daginstitutioner, døgninstitutioner og kantiner. Der er desuden tale om en aktivitet under Dogme økologi-projektet. Mindreforbruget stammer fra rådighedsbeløbet til jordoprensning (0.81.3) (Ny aktivitet)	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	0.80.1	300						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Økologiprojekt: Mindreforbrug som ønskes overført til 2005 med henblik på Økologiprojekt - pilotprojekt vedrørende indførelse af økologisk mad i hjemkundskab i folkeskolerne. Der er desuden tale om en aktivitet under Dogme økologi-projektet. Mindreforbruget stammer fra rådighedsbeløbet til jordoprensning (0.81.3) (Ny aktivitet)	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	0.80.1	300						
En del af mindreforbruget vedrørende drift, undersøgelser og afværgeforanstaltninger, der er fremkommet som følge af udmeldelse af "Miljøportalen" og besparelser vedrørende analyser som følge af færre prøver under bl.a. NOVANA-programmet, søges overført med henblik på gennemførelse af en øget indsats vedrørende kortlægning af forurenede jord (Ny aktivitet).	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	0.81.1	428						
Nova (Marine, Fersk, Punkt og Overløb): Hele opgaven i forbindelse med NOVANA-programmet er ikke gennemført endnu og pengene ønskes derfor overført til 2005 for at løse hele opgaven	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	0.85.1	434						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Vandgebyr: Mindreforbrug fra 2003. Det har endnu ikke været muligt at finde en egnet aktivitet og beløbet ønskes derfor overført til 2005. Dette er gebyrmidler, som ikke kan anvendes til andre formål (Ny aktivitet)	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	0.85.1	490						
Frilægning af rørlagte år: Mindreforbrug som ønskes overført til 2005 med henblik på aktiviteten Foranalyse (frilægning af rørlagte år, jf. budgetønske 2006, som vil bortfalde, hvis overførslen gives). Mindreforbruget stammer fra rådighedsbeløbet til jordoprensning (0.81.3) (Ny aktivitet)	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	0.85.1	1.500						
Miljøtrafikuge og Bilfrie dage: Mindreforbrug som ønskes overført til 2005 med henblik på aktiviteterne Miljøtrafikuge og Bilfrie dage. Overførslen er forudsat men ikke besluttet endnu (Ny aktivitet)	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	0.85.1	1.413	MFU 35/2005					Ja
Tidsregistreringssystem: Mindreforbrug som ønskes overført til 2005, da systemet endnu ikke er købt. Der er tale om et tidsregistreringssystem til brug for virksomhedstilsyn. Fra 2005 er opkrævningsprincipperne for virksomhedsgebyret endvidere ændret fra generelle takster til brugerfinansiering.	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	0.89.1	300						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Skadedyrsområdet: Mindreforbruget skyldes bl.a., at der ikke blev brugt penge i 2004 på ræve og der var afsat penge til fejlgravninger, som der ikke blev brugt for. Beløbet ønskes overført til 2005 med henblik på en øget kampagneindsats for fødevarer virksomheder, ejendomsadministratorer og viceværter i form af bl.a. vejledninger og brochurer (Ny aktivitet)	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	0.91.1	235						
Indscanning af gamle sager: En del af indscanningen er udskudt til 2005 og beløbet ønskes derfor overført. Ud af de 0,784 mill. kr. søges de 0,6 mill. kr. overført som yderligere midler til aktiviteten	Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	6.51.1	784	MFU 150/2004					
Forbrændingsgebyr: For lidt opkrævet gebyr i 2004, som skal finansieres. Beløbet ønskes overført til budget 2006	Miljøkontrollen, drift og anlæg (takstfinansieret)	1.52.1	-258						
Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen: Mindreforbrug, der dels vedrører modtagelse af mere jord i 2004 end budgetteret, dels overførsel af et mindreforbrug på 27,8 mill. kr. fra 2003, søges videreført til 2005 og følgende år med henblik på takstnedsættelser	Miljøkontrollen, drift og anlæg (takstfinansieret)	1.53.1	40.921						

Ikke BR besluttede aktiviteter	Bevilling	IM-konto	Beløb	Sag	Drift	Anlæg	Finansposter	Institutionernes opsparingsordning	Udmøntes i denne sag
Driftsudgifter for olie- og kemikalieaffald: Mindreforbruget skyldes, at der ikke blev indkøbt kanylebeholdere i 2004. Beløbet ønskes overført til køb af kanylebeholdere i 2005	Miljøkontrollen, drift og anlæg (takstfinansieret)	1.54.1	62						
Konsulentudgifter: Mindreforbruget skyldes udskudte aktiviteter i form af "Dagrenovationsundersøgelse" (samarbejde med R98 og Frederiksberg Kommune) og "Affaldsplanprojekt" (konsulentarbejde i forbindelse med trykning og offentliggørelse af Affaldsplan m.v.)	Miljøkontrollen, drift og anlæg (takstfinansieret)	1.55.1	417						
Etablering af genbrugsstation: Det var ikke muligt at finde en egnet genbrugsplads i 2004. Beløbet ønskes overført til 2005 med henblik på etablering af genbrugs-, nærgenbrugs- og kvartermiljøstationer	Miljøkontrollen, drift og anlæg (takstfinansieret)	1.55.3	6.550						
Etablering af genbrugsstation: Det var ikke muligt at finde en egnet genbrugsplads i 2004. Beløbet ønskes overført til 2005 med henblik på etablering af genbrugs-, nærgenbrugs- og kvartermiljøstationer	Miljøkontrollen, drift og anlæg (takstfinansieret)	1.55.3	450						ja