

Bilag 1: Bevillingmæssige ændringer - april 2013

nr.	Udvalg	Beskrivelse af funktion	Udg.(U)/ Indt.(I)	Forklarende tekst	Beløb i 1.000	Beløb i 1.000	Beløb i 1.000	Beløb i 1.000	Varig fra:
					kr. 2013	kr. 2014	kr. 2015	kr. 2016	
1	TMU	Sekretariat og forvaltninger	U	Omplacering af budget vedr. Væksthusene Hovedstadsregionen så budgettet placeres korrekt jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler	-345				
1	TMU	Erhvervsservice og iværksætteri	U	Omplacering af budget vedr. Væksthusene Hovedstadsregionen så budgettet placeres korrekt jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler	345				
I alt					0				
2	TMU	Vejvedligeholdelse	U	Budgettet for renholdelseskampagne 2013 flyttes til Teknik- og Miljøforvaltningens kommunikationsafdelingen	-900				
2	TMU	Grønne områder og naturpladser	U	Budgettet for renholdelseskampagne 2013 flyttes til Teknik- og Miljøforvaltningens kommunikationsafdelingen	-300				
2	TMU	Sekretariat og forvaltninger	U	Budgettet for renholdelseskampagne 2013 flyttes til Teknik- og Miljøforvaltningens kommunikationsafdelingen	1.200				
I alt					0				
3	TMU	Mijøbeskyttelse, Miljøtilsyn	I	Indtægt fra EU i forbindelse med projektet "Carbon20 – public private partnerships for climate solutions"	-750				
3	TMU	Mijøbeskyttelse, Miljøtilsyn	U	Indtægt fra EU i forbindelse med projektet "Carbon20 – public private partnerships for climate solutions"	750				
I alt					0	0			
4	TMU	Vejvedligeholdelse	U	Overdragelse af graffiti-bekæmpelsesbevillinger fra ØU til TMU. Der er tilbageført midler fra TMU's til ØU's ramme til graffiti-puljen vedr. Dialogforum i efteråret sidste år (BR 29/11 2012). Disse midler ønskes tilbageført igen så TMF har budgettet til at betale for de afrensningsabonnementer, som er etableret.	532	532	532	532	2013
4	ØU	Sekretariat og forvaltninger	U	Overdragelse af graffiti-bekæmpelsesbevillinger fra ØU til TMU. Der er tilbageført midler fra TMU's til ØU's ramme til graffiti-puljen vedr. Dialogforum i efteråret sidste år (BR 29/11 2012). Disse midler ønskes tilbageført igen så TMF har budgettet til at betale for de afrensningsabonnementer, som er etableret.	-532	-532	-532	-532	2013
I alt					0	0	0	0	
5	TMU	Grønne områder og naturpladser	U	Omplaceringer af driftbudget fra KFF til TMF vedr. drift af kunstgræsbaner i Husumparken og ved Hekla Park (Budget 2013, Æ108)		1.300	1.300		
5	KFU	Stadion og idrætsanlæg	U	Omplaceringer af driftbudget fra KFF til TMF vedr. drift af kunstgræsbaner i Husumparken og ved Hekla Park (Budget 2013, Æ108)		-1.300	-1.300		
I alt					0	0	0		
6	TMU	Sekretariat og forvaltninger	U	Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt (Budget 2013, E12)	-272	-232	-226		
6	ØU	Sekretariat og forvaltninger	U	Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt (Budget 2013, E12)	272	232	226		
I alt					0	0	0		

nr.	Udvalg	Beskrivelse af funktion	Udg.(U)/ Indt.(I)	Forklarende tekst	Beløb i 1.000	Beløb i 1.000	Beløb i 1.000	Beløb i 1.000	Varig fra:
					kr. 2013	kr. 2014	kr. 2015	kr. 2016	
7	TMU	Standardforbedring af færdselsarealer	U	Omplacering af budget vedr. aflønning og projektudvikning i Center for Anlæg, så budgettet placeres korrekt jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler	-5.300				
7	TMU	Sekretariat og forvaltninger	U	Omplacering af budget vedr. aflønning og projektudvikning i Center for Anlæg, så budgettet placeres korrekt jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler	5.300				
I alt					0				
8	TMU	Stadion og idrætsanlæg	U	TMF har udført arbejder for KFF i forbindelse med fjernelse og bortskaffelse af jorddepot ved Ryparkens Idrætsanlæg . Budgettet fra KFF er læst ind på en forkert funktion. Dette rettes der op på med denne omplacering	-300				
8	TMU	Vejanlæg	U	TMF har udført arbejder for KFF i forbindelse med fjernelse og bortskaffelse af jorddepot ved Ryparkens Idrætsanlæg . Budgettet fra KFF er læst ind på en forkert funktion. Dette rettes der op på med denne omplacering	300				
I alt					0				
9	ØU	Refusion af købsmoms	U	Tilbagebetaling af fondsmoms i forbindelse med anlægsprojektet Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet (BR 27/1 2011, punkt 7)	-150				
9	TMU	Standardforbedring af færdselsarealer	U	Tilbagebetaling af fondsmoms i forbindelse med anlægsprojektet Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet (BR 27/1 2011, punkt 7)	150				
I alt					0				
10	TMU	Grønne områder og naturpladser	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekt i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-292				
10	TMU	Kirkegårde	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekt i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-11				
10	TMU	Miljøbeskyttelse, Øvrig planlægning	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekt i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-161				
10	TMU	Transport og infrastruktur, fælles formål	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekt i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-1.255				
10	TMU	Standardforbedring af færdselsarealer	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekt i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-6.224	-7			
10	TMU	Administrationsbygninger	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekt i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-52				
10	TMU	Sekretariat og forvaltninger	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekt i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-1.507				
10	TMU	Vejanlæg	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekt i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	12.914				
10	TMU	Standardforbedring af færdselsarealer	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekt i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-3.651	7			
10	ØU	Indskud i pengeinstitutter	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekt i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	239				
I alt					0	0			
11	TMU	Byfornyelse	U	Grønt energiforbrug: Nybyggeri og eksisterende byggeri (Budget 2013, Æ9)		-23.250			
11	TMU	Faste ejendomme, fælles formål	U	Grønt energiforbrug: Nybyggeri og eksisterende byggeri (Budget 2013, Æ9)		23.250			
I alt					0	0			