

**Bilag 1 - Forslag om tidlige overførsler**
**Udvalg: Samlet TMF**

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse	Markering ved varig ændring	Markering, hvis aktiviteten er igangsat	Center / fællessekretariat
<b>Overførsel til 2008</b>			<b>Forslag om bevillingsoverførsel fra 2007 til 2008</b>					
Forventet mindreforbrug på projekter under miljøzonepuljen i 2007	Rammebelagt drift til anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, rammebelagt drift til anlæg	6.45.51.1 til 2.28.23.3	5.017	BR 369/04, BR281/06 og BR567/06			
Forventet mindreforbrug på projekter under Busfremkommelighedspuljen	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	2.28.23.3	11.500	BR 319/07		x	CTR
Forventet mindreforbrug på projekter under Cykelfremkommelighedspuljen	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	2.28.23.3	28.225	BR 343/06		x	CTR
Forventet mindreforbrug på projekter under parkeringsstrategien	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	2.28.23.3	78.000	BR399/05, BR3/06 og BR321/07		x	CTR
Forventet mindreforbrug på projekter til gennemførelse af udvidelser af betalingszonerne	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	2.22.01.3	3.000	BR 255/07			CTR
<b>I alt CTR</b>				<b>125.742</b>				
EDSH-projektet forventes at kunne færdiggøres i de første måneder af 2008	Rammebelagt drift	Teknik- og Miljøudvalget, ordinær drift	6.45.51.1	2.210	BR 622/06		x	FOU
<b>I alt FOU</b>				<b>2.210</b>				
Overførsel af mindreforbrug på bevilling til håndtering af øget mængde af byggesager. Det er først lykkedes at øge kapaciteten fuldt ud i efteråret 2007.	Rammebelagt drift	Ordinær drift	6.45.51.1	4.000	BR 739/05 og ØU 265/06		x	CBG
Merindtægter fra stadskonduktørembedet	Rammebelagt drift	Ordinær drift	6.45.51.1	3.000	BR 739/05 og ØU 265/06		x	CBG
<b>I alt CBG</b>				<b>7.000</b>				
Forventet mindreforbrug ifm. anskaffelse af håndterminaler	Særlige driftsområder	Teknik- og Miljøudvalget, rammebelagt drift	2.22.01.1	4.300	BR 595/05		x	CPK
<b>I alt CPK</b>				<b>4.300</b>				
Overførsel af forventet mindreforbrug på økologiprojekter i 2007, der er igangsat i 2007 men afsluttes i 2008.	Rammebelagt drift	Ordinær drift	0.52.80.1	1.100	BR 477/05			
Overførsel af videreført overskud fra tidligere år på Kalvebod Miljøcenter.	Rammebelagt	Takstfinansieret	1.38.66.1	69.332	BR 603/04		x	CMI
Overførsel af mindreforbrug på solcelleprojekt på Kalvebod Miljøcenter	Rammebelagt	Takstfinansieret	1.38.66.1	5.000	BR 193/07			CMI
Overførsel af mindreforbrug på genbrugstationer, der etableres i 2008	Takstfinansieret, Anlæg	Takstfinansieret, anlæg	1.38.66.3	4.000	BR 736/05 og BR 74/06			CMI
Overførsler af gebyrbalance vedr. R98	Rammebelagt	Takstfinansieret	1.38.60.1	23.581			x	CMI
<b>I alt CMI</b>				<b>103.013</b>				
Overførsel af forventet mindreforbrug på toilethandlingsplanen	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	0.25.10.3	500	BR 629/05		x	CPN
Overførsel af forventet mindreforbrug på søvand	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	0.52.89.3	1.500	BR 559/06		x	CPN
<b>I alt CPN</b>				<b>2.000</b>				
Forventet mindreforbrug på Grønne Gårde, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet i 2008	Anlæg	Grønne Gårde	0.25.15.3	7.722				
Forventet mindreforbrug på Folketspark, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet i 2008	Anlæg	CAU - Fornyelse af Folketspark	0.28.20.3	5.000	BR 481/06		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Fælledparken, udviklingsplan, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet først medio 2008	Anlæg	CAU-Fælledparken-midler til projektudvikling	0.28.20.3	2.000	BR 251/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Legepladser 2007, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet først medio 2008	Anlæg	CAU-Legepladser 2007	0.28.20.3	1.000	BR 427/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Græsboldbaner, der forventes igangsat i 2008	Anlæg	CAU-Græsboldbaner	0.28.20.3	1.000	BR 417/07			CAU

Forventet mindreforbrug på Kolonihaver 2007, der forventes igangsæt første i 2008	Anlæg	Kolonihaver 2007	0.28.20.3	1.200	Budgetforlig 2007			
Forventet mindreforbrug på Havnegade, etape 1, der forventes igangsæt i 2008	Anlæg	CAU-Havnegade-Ny Promenade	2.28.23.3	650	BR 164/07			CAU
Forventet mindreforbrug på Øster Allé, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU - Øster Allé	2.28.23.3	3.092	BR 269/07			CAU
Forventet mindreforbrug på Israels Plads, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU- Israels Plads, syd-tilsagn om donation	2.28.23.3	1.400	BR 92/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Købmagergade, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU-Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	2.28.23.3	580	BR 21/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Folke Bernadottes Allé, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU- Folke Bernadottes Allé-Ombygning til 4 sporet vej med cykelstier	2.28.23.3	20.000	BR 533/05		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Nørrebro Cykelrute Ågade -Jagtvej, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU-Etablering af Nørrebro Cykelrute på strækning Ågade-Jagtvej samt bro over Ågade	2.28.23.3	5.238	BR 630/05 BR 379/05 BR 367/06 BR 510/04 BR 16/06		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Nørrebro Cykelrute Valby, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU- Nørrebro cykelrute etape 7, Valby	2.28.23.3	3.500	BR 694706		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Områdefornyelse/Øresundsvej, der igangsættes i 2008	Anlæg	CAU -Øresundsvej-midler	2.28.23.3	3.000	BR 169/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Vejbro mellem sluseholmen og Tegholmen, der er igangsæt i 2006 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU- Vejbro mellem Sluseholmen og Tegholmen	2.28.23.3	1.300	BR 773/05		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Tegholmen, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU-Tegholmegade - høresvingsbane, cykelstier og fortov	2.28.23.3	400	BR 189/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Nørrebrogade, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU -Nørrebrogade	2.28.23.3	3.300	BR 564/06 BR 351/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Metro 4, der er igangsæt i 2006 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU -Metro cytiring	2.28.23.3	1.150	BR 468/06		x	CAU
Forventet mindreforbrug på cykelstier (Frederiksborgvej), der igangsættes første i 2008	Anlæg	CAU- Cykelsti og vejtræer på Frederiksborgvej	2.28.23.3	1.000	BTU 625/05		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Hastighedsplan 2007-2012, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU -Hastighedsplan, projekter 2007, 2008	2.28.23.3	200	BR 25/07			CAU
Forventet mindreforbrug på Enghavevej, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU -Enghavevej, cykelstier etape 2	2.28.23.3	2.500	BR 679/06			CAU
Forventet mindreforbrug på Tilgængelighedsrute, der er igangsæt i 2007, men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU- Udmentning af puljen til handicaptilgængelighed	2.28.23.3	2.200	BR 712/06		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Trafiksikkerhedsplan, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU Trafiksikkerhedsplan, projekter 2007, 2008	2.28.23.3	1.500	BR 26/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Enkelt og billigt 2006, etape 1, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU - Byrumshandlingsplan, Enkelt & Billigt 2006	2.28.23.3	3.500	BR 456/06		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Cykelpakken, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU -Cykelpakken	2.28.23.3	22.700	BR 253/07		x	CAU
<b>I alt CAU</b>				<b>95.132</b>				
Mindreudgifter vedr. igangværende byfornyelsesprojekter	Byfornyelse, anlæg	Byfornyelse	0.25.15.3	70.000	BR 429/05		x	CBD
<b>I alt CBD</b>				<b>70.000</b>				
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>				<b>409.397</b>				

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse	Markering ved varig ændring	Markering, hvis aktiviteten er igangsat	Center / fællessekretariat
<b>Overførsel fra 2007</b>			<b>Forslag om bevillingsoverførsel fra 2007 til 2008</b>					
Forventet mindreforbrug på projekter under miljøzonepuljen i 2007	Rammebelagt drift til anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, rammebelagt drift til anlæg	6.45.51.1 til 2.28.23.3	-5.017	BR 369/04, BR281/06 og BR567/06			
Forventet mindreforbrug på projekter under Busfremkommelighedspuljen	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	2.28.23.3	-11.500	BR 319/07		x	CTR
Forventet mindreforbrug på projekter under Cykelfremkommelighedspuljen	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	2.28.23.3	-28.225	BR 343/06		x	CTR
Forventet mindreforbrug på projekter under parkeringsstrategien	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	2.28.23.3	-78.000	BR399/05, BR3/06 og BR321/07		x	CTR
Forventet mindreforbrug på projekter til gennemførelse af udvidelser af betalingszonerne	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	2.22.01.3	-3.000	BR 255/07			CTR
<b>I alt CTR</b>				<b>-125.742</b>				
EDSH-projektet forventes at kunne færdiggøres i de første måneder af 2008	Rammebelagt drift	Teknik- og Miljøudvalget, ordinær drift	6.45.51.1	-2.210	BR 622/06		x	FOU
<b>I alt FOU</b>				<b>-2.210</b>				
Overførsel af mindreforbrug på bevilling til håndtering af øget mængde af byggesager. Det er først lykkedes at øge kapaciteten fuldt ud i efteråret 2007.	Rammebelagt drift	Ordinær drift	6.45.51.1	-4.000	BR 739/05 og ØU 265/06		x	CBG
Merindtægter fra stadskonduktørembedet	Rammebelagt drift	Ordinær drift	6.45.51.1	-3.000	BR 739/05 og ØU 265/06		x	CBG
<b>I alt CBG</b>				<b>-7.000</b>				
Forventet mindreforbrug ifm. anskaffelse af håndterminaler	Særlige driftsområder	Teknik- og Miljøudvalget, rammebelagt drift	2.22.01.1	-4.300	BR 595/05		x	CPK
<b>I alt CPK</b>				<b>-4.300</b>				
Overførsel af forventet mindreforbrug på økologiprojekter i 2007, der er igangsat i 2007 men afsluttes i 2008.	Rammebelagt drift	Ordinær drift	0.52.80.1	-1.100	BR 477/05		x	CMI
Overførsel af videreført overskud fra tidligere år på Kalvebod Miljøcenter.	Rammebelagt	Takstfinansieret	1.38.66.1	-69.332	BR 603/04			CMI
Overførsel af mindreforbrug på solcelleprojekt på Kalvebod Miljøcenter	Rammebelagt	Takstfinansieret	1.38.66.1	-5.000	BR 193/07			CMI
Overførsel af mindreforbrug på genbrugstationer, der etableres i 2008	Takstfinansieret, Anlæg	Takstfinansieret, anlæg	1.38.66.3	-4.000	BR 736/05 og BR 74/06			CMI
Overførsler af gebyrbalance vedr. R98	Rammebelagt	Takstfinansieret	1.38.60.1	-23.581			x	CMI
<b>I alt CMI</b>				<b>-103.013</b>				
Overførsel af forventet mindreforbrug på toilethandlingsplanen	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	0.25.10.3	-500	BR 629/05		x	CPN
Overførsel af forventet mindreforbrug på søvand	Anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	0.52.89.3	-1.500	BR 559/06		x	CPN
<b>I alt CPN</b>				<b>-2.000</b>				
Forventet mindreforbrug på Grønne Gårde, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet i 2008	Anlæg	Grønne Gårde	0.25.15.3	-7.722			x	CAU
Forventet mindreforbrug på Folketspark, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet i 2008	Anlæg	CAU - Fornyelse af Folketspark	0.28.20.3	-5.000	BR 481/06		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Fælledparken, udviklingsplan, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet først medio 2008	Anlæg	CAU-Fælledparken-midler til projektd udvikling	0.28.20.3	-2.000	BR 251/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Legepladser 2007, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet først medio 2008	Anlæg	CAU-Legepladser 2007	0.28.20.3	-1.000	BR 427/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Græsboldbaner, der forventes igangsat i 2008	Anlæg	CAU-Græsboldbaner	0.28.20.3	-1.000	BR 417/07			CAU

Forventet mindreforbrug på Kolonihaver 2007, der forventes igangsæt første i 2008	Anlæg	Kolonihaver 2007	0.28.20.3	-1.200	Budgetforlig 2007			
Forventet mindreforbrug på Havnegade, etape 1, der forventes igangsæt i 2008	Anlæg	CAU-Havnegade-Ny Promenade	2.28.23.3	-650	BR 164/07			CAU
Forventet mindreforbrug på Øster Allé, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU - Øster Allé	2.28.23.3	-3.092	BR 269/07			CAU
Forventet mindreforbrug på Israels Plads, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU- Israels Plads, sydtilsagn om donation	2.28.23.3	-1.400	BR 92/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Købmagergade, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU-Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	2.28.23.3	-580	BR 21/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Folke Bernadottes Allé, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU- Folke Bernadottes Allé-Ombygning til 4 sporet vej med cykelstier	2.28.23.3	-20.000	BR 533/05		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Nørrebro Cykelrute Ågade -Jagtvej, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU-Etablering af Nørrebro Cykelrute på strækning Ågade-Jagtvej samt bro over Ågade	2.28.23.3	-5.238	BR 630/05 BR 379/05 BR 367/06 BR 510/04 BR 16/06		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Nørrebro Cykelrute Valby, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU- Nørrebro cykelrute etape 7, Valby	2.28.23.3	-3.500	BR 694706		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Områdefornyelse/Øresundsvej, der igangsættes i 2008	Anlæg	CAU -Øresundsvejmidler	2.28.23.3	-3.000	BR 169/07			CAU
Forventet mindreforbrug på Vejbro mellem sluseholmen og Tegholm, der er igangsæt i 2006 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU- Vejbro mellem Sluseholmen og Tegholm	2.28.23.3	-1.300	BR 773/05			CAU
Forventet mindreforbrug på Tegholm, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU-Tegholmsgade - høresvingsbane, cykelstier og fortov	2.28.23.3	-400	BR 189/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Nørrebrogade, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU -Nørrebrogade	2.28.23.3	-3.300	BR 564/06 BR 351/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Metro 4, der er igangsæt i 2006 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU -Metro cytiring	2.28.23.3	-1.150	BR 468/06		x	CAU
Forventet mindreforbrug på cykelstier (Frederiksborgvej), der igangsættes første i 2008	Anlæg	CAU- Cykelsti og vejtræer på Frederiksborgvej	2.28.23.3	-1.000	BTU 625/05			CAU
Forventet mindreforbrug på Hastighedsplan 2007-2012, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU -Hastighedsplan, projekter 2007, 2008	2.28.23.3	-200	BR 25/07			CAU
Forventet mindreforbrug på Enghavevej, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU -Enghavevej, cykelstier etape 2	2.28.23.3	-2.500	BR 679/06			CAU
Forventet mindreforbrug på Tilgængelighedsrute, der er igangsæt i 2007, men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU- Udmentning af puljen til handicaptilgængelighed	2.28.23.3	-2.200	BR 712/06		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Trafiksikkerhedsplan, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU Trafiksikkerhedsplan, projekter 2007, 2008	2.28.23.3	-1.500	BR 26/07		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Enkelt og billigt 2006, etape 1, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU - Byrumshandlingsplan, Enkelt & Billigt 2006	2.28.23.3	-3.500	BR 456/06		x	CAU
Forventet mindreforbrug på Cykelpakken, der er igangsæt i 2007 men afsluttes første i 2008	Anlæg	CAU -Cykelpakken	2.28.23.3	-22.700	BR 253/07		x	CAU
<b>I alt CAU</b>				<b>-95.132</b>				
Merindtægter vedrørende salg af råde-over ejendomme	Byfornyelse, anlæg	Byfornyelse	0.25.15.3	-70.000	BR 429/05		x	CBD
<b>I alt CBD</b>				<b>-70.000</b>				
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>				<b>-409.397</b>				

## Bilag 2: Oversigt over tidlige overførsler

	Sammensætningen af mindreforbruget (1.000 Kr.)	Rammebelagt drift	Efterspørgselsstyret service	Anlæg	Sum
	<b>Forventet mindreforbrug i oktoberprognosen</b>				<b>0</b>
A	Særskilt BR-beslutede aktiviteter	19.627	0	280.135	299.762
B	Udvalgsbeslutede aktiviteter	0	0	7.722	7.722
C	Opsparing i decentrale institutioner	0	0	0	0
D	Resterende mindreforbrug	16.908	0	213.567	230.475
E	Takst	97.913	0	4.000	101.913
	<b>Beløb, der søges overført i denne sag (A+0,75*B+C+E)</b>	<b>117.540</b>	<b>-</b>	<b>289.927</b>	<b>407.467</b>
	Restmidler, der kan søges overført i forbindelse med regnskab og den ordinære overførselssag (0,25*B+D)	16.908	0	215.498	232.406