

Bilag 2 - Forslag om overførsler som følge af reduktion i serviceudgifter

Udvalg:

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelseskategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførsel som følge af reduktion i serviceudgifter				Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007		
EKSEMPEL						
Reduktion i serviceudgifter i 2006						
Forventet mindreforbrug i forbindelse med udskydelse af implementering af KMD Byggesag	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-500	
Forventet mindreforbrug i forbindelse med udskydelse af LEAN-projekt i Stadskonduktørembedet	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-400	
Forventet mindreforbrug på grund af senere udskiftning af ca. 200 computere og ca. 50 fladskærme	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-1600	
Forventet mindreforbrug på grund af udskydelse af udskiftning af defekt storformat kopimaskine i Grønne Gårde	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-300	
Forventet mindreforbrug på lønnen grund af midlertidigt stop for nyansættelser	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-900	
Forventet mindreforbrug på grund af udskudte seminar og kurser	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-400	
Forventet mindreforbrug på grund af udskydelse af opgradering af Navision til version 4.0	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-100	
Forventet mindreforbrug på grund af udskydelse af projekt vedrørende integration til indkøbssystem	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-250	
Forventet mindreforbrug på grund af udskydelse af projekt vedrørende intern afregning	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-250	

Forventet mindreforbrug på kontorinventar på grund af udskydelse af LEAN-projekt i Stadsdirektørembedet	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-150
Forventet mindreforbrug på ombygninger på grund af udskydelse af LEAN-projekt i Stadsdirektørembedet	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.50.1	-650
Økologiske fødevarer	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.80.1	-940
Jordområde	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.81.1	-160
Støjindsatst (Støjpulje)	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.89.1	-1000
Træbeplantning	Rammebelagt drift	Vej & Park	4	2.11.1	-869
Udskydelse af ny traktorkran til Vestre Kirkegård	Rammebelagt drift	København Kirkegårde	4	0.40.1	-400
Overførsler til 2007					
Overførsel af midler til KMD Byggesag, der først implementeres i marts 2007.	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	500
Overførsel af midler til fortsættelse af LEAN-projekt i Stadsdirektørembedet	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	400
Overførsel af midler til udskiftning af computere og fladskærme	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	1600
Overførsel af midler til udskiftning af defekt storformat kopimaskine i Grønne Gårde	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	300
Overførsel af midler til at nedbringe pukkelen af sager i Byggesagsafdelingen og Stadsdirektørembedet	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	900
Overførsel af kursusbudget	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	400
Overførsel af midler til opgradering af Navision til version 4.0	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	100
Overførsel af midler til projekt vedrørende integration til indkøbssystem	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	250
Overførsel af midler til projekt vedrørende intern afregning	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	250
Overførsel af midler til kontorinventar som følge af LEAN-projekt	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	150
Overførsel af midler til ombygninger i forbindelse med LEAN-projekt	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	650
Økologiske fødevarer	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.52.80.1	940
Jordområde	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.52.81.1	160
Støjindsatst (Støjpulje)	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.52.89.1	1000
Træbeplantning	Rammebelagt drift	Vej & Park	4	2.28.11.1	869
Udskydelse af ny traktorkran til Vestre Kirkegård	Rammebelagt drift	København Kirkegårde	4	0.35.40.1	400
Teknik- og Miljøudvalget i alt					0