

BILAG 1

Nedenstående sager er visuelt opdelt i: drift

anlæg

finansposter

Udvalg: Revisionsudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (hele kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ikke-igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
Mindreforbrug i 2007	Rev.dir.	6.45.51.1	2.998.000	Mindreforbrug	Nej	1
Anmodning om overførsel på drift i alt			2.998.000			

Udvalg: Borgerrådgiveren

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (hele kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ikke-igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
Mindreforbrug i 2007	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	397.000	Mindreforbrug	Nej	1
Anmodning om overførsel på drift i alt			397.000			

Udvalg: Økonomiudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (hele kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ikke-igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
Overførsler til 2008						
Midler til Kraghavearealerne, skyldes manglende regnskab for 2007	Økonomisk forvaltning, drift	0.32.35.1	109.000	4: andet mindreforbrug	NEJ	29
Merforbrug på betaling vedrørende regnskabsberedskab	Økonomisk forvaltning, drift	0.58.95.1	-2.951.000	4: andet mindreforbrug	JA	28
Midler til betaling af lønudgifter KE-tjenestemænd	Økonomisk forvaltning, drift	1.22.02.1	993.000	4: andet mindreforbrug	JA	27
Midler til rådgivning af BR medlemmer, produktion af dagsordner, juridisk servicering af udvalg, rådgivning af BR-medlemmer samt udskydelse af rejser, seminarer m.v. til 2008.	Økonomisk forvaltning, drift	6.42.41.1	6.163.000	4: andet mindreforbrug	JA	12
Midler til møde og dagsordenservice	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	490.000	4: andet mindreforbrug	JA	20
Lønmidler som skyldes vakancer samt forskydning i udbetaling af tillæg	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	6.851.000	4: andet mindreforbrug	JA	10
Midler til kompetenceudvikling	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	1.748.000	4: andet mindreforbrug	Nej	11
Midler til branding, rekruttering og lederudvikling	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	2.015.000	4: andet mindreforbrug	JA	21
Midler til det internationale område, skyldes at faglig kompetenceudvikling og politikerejser er udskudt til 2008	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	1.112.000	4: andet mindreforbrug	JA	22
Midler til lokaludvalgenes sekretariater, skyldes manglende afregning og bogføring af udgifter for 2007 samt lokaludvalgenes puljemidler, da projekter igangsæt i 2007, men først afsluttes i 2008	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	3.796.000	1. BR 663/05	JA	1
Midler til investeringspuljen vedr. økonomisystemer	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	1.564.000	4: andet mindreforbrug	NEJ	23
Midler til etnisk iværksætteri, midlerne skal indgå i erhvervskontaktcentret i 2008	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	600.000	4: andet mindreforbrug	Nej	24
Forskydninger vedrørende erhvervskontaktcentrets drift, da etableringen først forventes på plads i starten af 2008.	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	1.123.000	1: ØU 240/06	JA	2
Midler til Koncernservice, skyldes aktivitets- og betalingsforskydning af planlagte leverancer	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	11.130.000	4: andet mindreforbrug	JA	18
Midler til økonomiske analyser og projekter	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	6.232.000	4: andet mindreforbrug	JA	19
Midler til igangsættelse af borgerrettede digitale IT projekter	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	8.700.000	1: Budgetaftalen 2006	JA	13
Midler til ansættelse af projektmedarbejdere til digitale borgerydelser	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	2.861.000	1: Budgetaftalen 2006	JA	14
Midler til byforum	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	837.000	1: BR 337/06	JA	3
Fejlkontering på midler til udvikling af Nordhavnsområdet, Berigtigelse via overførselsagen	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	887.000	4: andet mindreforbrug	JA	26
Fejlkontering på midler til udvikling af Nordhavnsområdet, Berigtigelse via overførselsagen	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	-887.000	4: andet mindreforbrug	JA	25
Midler til Erhverv København	Økonomisk forvaltning, drift	6.48.67.1	583.000	3: Opsparing i decentral institution	JA	15

Midler til serviceløft på busdriften samt implementering af servicebuslinjerne og betjening af Holmen udskudt til 2008	Økonomisk forvaltning, drift (Budgettet flyttet fra Fælles rammepuljer i budget 2008)	2.32.31.1	8.626.000	2: pulje	JA	17
Midler til opgaven vedrørende kommunens brandhaner samt øvrige mindre aktivitetsforskydninger	København Brandvæsen	0.58.95.1	1.855.000	3: Opsparing i decentral institution	JA	16
Midler til MetroCityring - selskabsdannelse, 4x8 mill. kr. puljen m.v.	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	3.679.000	1: BR 221/07	JA	4
Midler til indkøb af hardware til servere, udskydelse af investeringer til 2008	Koncernservice	6.45.51.1	12.443.000	1: BR 105/08	JA	5
Betalingsforskydning vedrørende lønkontraktsekretariatet	Koncernservice	6.45.51.1	28.200.000	1: BR 160/07	JA	8
Implementering af e-faktura, udvikling af KØR og datawarehouse inkl. Implementering af nyt budgetmodul. IT-udvikling til understøttelse af KS' leverancer (software udrulning mm.)	Koncernservice	6.45.51.1	12.000.000	1: BR 160/07	JA	6
Midler til arbejdsskade til dækning af udgifter som først afregnes i 2008	Arbejdsskadepuljen, Koncernservice	6.45.51.1	3.145.000	1: BR 160/07	JA	7
Midler til forsikring til dækning af udgifter som først afregnes i 2008	Forsikring, Koncernservice	6.45.51.1	11.374.000	1: BR 160/07	JA	9
Afdrag på langfristet gæld	Økonomiforvaltningen, Finansposter	8.55.75.6	108.000.000			
Anmodning om overførsel på drift			132.486.000			
Anmodning om overførsel på anlæg			2.792.000			
Anmodning om overførsel på finansposter			108.000.000			
Anmodning om overførsel i alt			243.278.000			

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (hele kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ikke-igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
Overførsler til 2008						
Mindreforbrug på indskud i Landsbyggefonden som følge af tidsforskydninger i opkrævninger fra Landsbyggefonden.	Finansposter	08.32.24	30.483.000	Budgetaftalen 2005	Ja	1
Mindreforbrug på høreapparater som primært kan henføres til en indtægt for den del af det lager, som Københavns Kommune har haft på Bispebjerg Hospitals Audiologiske afdeling. Mindreforbruget skal anvendes til dækning af merforbrug på Pensions- og Omsorgskontorerne til tilskud til privatleverede høreapparater.	Rammebelagt område	05.32.35	2.674.000	Andet mindreforbrug	Ja	2
Merindtægt vedr. fejlagtigt hjemtaget refusion på boliglån til pensionister. Beløbet skal tilbagebetales til staten i 2008.	Efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.77.2	8.760.000		Ja	3
Anmodning om overførsel på drift			11.434.000			
Anmodning om overførsel på finansposter			30.483.000			
Anmodning om overførsel i alt			41.917.000			

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekter i 2007	Anlæg	Børne- og Ungdomsudvalget, Anlæg	3.22.01.3	5.235.000	U&U 142/03, BR 436/05, BR 51/07, BR 579/07, BR 3/07, BR 55/07, BR 580/07, BR 105/07, BR 425/07, BR 402/07, BR 228/06, BR 128/07
Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekter i 2007	Anlæg	Børne- og Ungdomsudvalget, Anlæg	5.25.14.3	54.100.000	BR 327/03, BR 338/07, BR 588/07, 263/07, BR 516/07, BR 705/06, BR 292/07, BR 128/07
Anmodning om overførsel på anlæg				59.335.000	

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (hele kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ikke-igangsæt (ja/nej)

Tårne & Spir. Byfornyelsesmidler der ikke kan overføres til andre formål i forvaltningen, og som der er givet bindende tilsagn om til diverse projekter	Teknik- og Miljøudvalget, Byfornyelse, ydelsesstøtte	0.25.13.1	2.400.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Byøkologisk Fond. Byfornyelsesmidler der ikke kan overføres til andre formål i forvaltningen, og som der er givet bindende tilsagn om til diverse projekter	Teknik- og Miljøudvalget, Byfornyelse, ydelsesstøtte	0.25.13.1	600.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Gennemførelse af øget vejvedligeholdelse	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær anlæg	2.28.23.3	700.000	1: BR 43/07	Ja
Projekt Fælles ledelseevaluering i TMF	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	6.45.51.1	120.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Ekstra udskiftning af filtre på de 2 krematorier.	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	0.35.40.1	420.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Fleksible Energisystemer	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	0.52.80.1	420.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Effektivisering af oplysninger vedrørende olletankattester	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	0.52.81.1	72.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Rådgivning om jordforurening	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	0.52.81.1	243.000	4: andet mindreforbrug	Nej
Licens til BBR-system for 3. kvartal 2007	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	6.45.51.1	150.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Udvikling af SEGIS2	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	6.45.51.1	650.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Amagerbrogadeprojektet	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	2.28.11.1	200.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Belysningsstrategi	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	2.28.11.1	450.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Byrum og Parkering	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	2.28.11.1	100.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Arbejder for fremmed regning: Udgift afholdt i 2007 og indtægten flader i 2008	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	2.22.03.1	-11.000.000		Ja
Arbejder for fremmed regning: Udgift afholdt i 2007 og indtægten flader i 2008	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	2.22.03.1	-2.600.000		Ja
Mindreforbrug på en række allerede igangsatte fælles forvaltningsprojekter. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed på grund af omorganiseringen af Teknik- og Miljøforvaltningen	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	6.45.51.1	7.200.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Reservering af midler til dækning af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med færdigimplementeringen af den nye driftsstrategi	Teknik- og Miljøudvalget, Ordinær drift	6.45.51.1	3.700.000	4: andet mindreforbrug	Ja
Mindreindtægter i 2007 overføres til 2008	Teknik- og Miljøudvalget, Byfornyelse, Anlæg	0.25.15.3	-178.704.594		Ja
Mindreindtægter i 2007 overføres til 2008	Teknik- og Miljøudvalget, Byfornyelse, Anlæg	0.25.18.3	4.624.000		Ja
Merforbrug på takstfinansieret anlæg	Teknik- og Miljøudvalget, Takstfinansieret anlæg	1.38.66.3	-627.517		Ja
Mer/mindreforbrug på takstfinansieret drift	Teknik- og Miljøudvalget, Takstfinansieret drift	1.38.60.1	-17.798.507		Ja
Mer/mindreforbrug på takstfinansieret drift	Teknik- og Miljøudvalget, Takstfinansieret drift	1.38.61.1	-1.199.048		Ja
Mer/mindreforbrug på takstfinansieret drift	Teknik- og Miljøudvalget, Takstfinansieret drift	1.38.62.1	-560.000		Ja
Mer/mindreforbrug på takstfinansieret drift	Teknik- og Miljøudvalget, Takstfinansieret drift	1.38.63.1	-301.000		Ja
Mer/mindreforbrug på takstfinansieret drift	Teknik- og Miljøudvalget, Takstfinansieret drift	1.38.64.1	169.272		Ja

Mer/mindreforbrug på takstfinansieret drift	Teknik- og Miljøudvalget, Takstfinansieret drift	1.38.66.1	5.162.002		Ja
Anmodning om overførsel på drift			-11.402.000		
Anmodning om overførsel på anlæg			-174.008.000		
Anmodning om overførsel i alt			-185.410.392		

Udvalg: Socialudvalget

2008	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-Konto	Beløb (hele kr.)	Udvalg	Serviceudgift
Overførsel						
Bispebjerg Hospital m.fl. har løbende påpeget, at der i Københavns Kommune mangler specialpladser til psykiske børn. Ombygningen giver Københavns Kommune en bred vifte af tilbud ved netop døgn- og dagpladser til 6-12/14 årige psykisk syge børn.	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	3.400.000	SUD5/08	Ja
I 2006 blev det besluttet at styrke indsatsen overfor kriminelle unge ml. 12-14 år ved en række tiltag bl.a. etablering af særlige døgnpladser. Overførslen gør det muligt at gennemføre den skitserede ombygning til formålet.	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	4.200.000	SUD423/07	Ja
Ombygningen er gennemført i efteråret 2007. Københavns Ejendomme har udlagt midlerne i f.m. den mindre renovering og har endnu ikke fremsendt faktura til Socialforvaltningen herfor.	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	1.800.000	FAU638/05	Ja
Ombygningen er påbegyndt ultimo 2007. Københavns Ejendomme har udlagt midlerne i f.m. den mindre renovering og har endnu ikke fremsendt faktura til Socialforvaltningen herfor.	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	1.100.000	FAU638/05	Ja
Udbygning af tilbud til psykotiske unge 14-18 år.	Anlæg	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	1.275.000	FAU567/05	Nej (2007) Ja (2008)
Endelig monterning af dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj.	Anlæg	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	800.000	SUD243/06	Nej (2007) Ja (2008)
Udvikling af et budget og prognose applikation til brug for bedre økonomistyring i Socialcentrene på budgetområde 2, samt udvikling af ledelsesinformationsrapporter.	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	641.000	Ingen	Ja
Dække tab vedr. fejlagtigt udbetalte plejelønsvederlag vedr. 2004 og 2005.	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	500.000	Ingen	Ja
Få sat fokus på fysiske aktiviteter for hhv. stofmisbrugere i Rådgivningscenter Indre og beboere på socialpsykiatriske bocentre.	Rammebelagt drift	Voksne med særlige behov	5.38.59.1	545.000	SUD481/06	Ja
Betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter, der venter på en bolig på et socialpsykiatrisk bocenter. Der er betalt for 21 helårspersoner, mod forventet 52 helårspersoner, men regningskravet fra Region Hovedstaden fremsendes først, når patienten er endeligt udskrevet. Derfor forventes efterregulering.	Rammebelagt drift	Voksne med særlige behov	4.62.90.1	11.420.000	Ingen	Ja
Manglende regninger fra leverandører af sprøjter og kanyler	Rammebelagt drift	Stofafhængige	5.38.45.1	400.000	Ingen	Ja
Udvikling af Brugerjournalen	Rammebelagt drift	Stofafhængige	5.38.45.1	500.000	Ingen	Ja
Satspuljeprosjekter under Storbypuljen.	Rammebelagt drift	Stofafhængige	5.38.45.1	1.700.000	Ingen	Ja
Satspuljeprosjekter under Storbypuljen.	Rammebelagt drift	Stofafhængige	5.72.99.1	1.300.000	Ingen	Ja
Overførsel af teknisk mindreforbrug på løn til beboerrådgivere. Mindreforbruget er et teknisk mindreforbrug, som skyldes at aflønningen af beboerrådgivere ved en fejl er blevet konteret på budget 2008 i stedet for budget 2007.	Rammebelagt drift	Stofafhængige	5.35.40.1	1.200.000	FAU572/03	Ja
En genstarts/ opstartskonference for afdelingsbestyrelsen, repræsentanter fra foreninger i boligområdet samt styregruppen i foråret 2008.	Rammebelagt drift	Stofafhængige	5.35.40.1	185.000	FAU572/03	Ja
Boliganvisningens nuværende IT-system er fra 1998 og forældet. Det nye system vil optimere mulighederne for at generere statistik til analyser og optimerer sagsbehandlingen da boligindstillinger vil kunne kommunikeres elektronisk.	Rammebelagt drift	Stofafhængige	5.35.40.1	450.000	FAU492/05	Ja
Fokusundersøgelse af det boligsociale beredskab med henblik på at vurdere såvel borgernes som samarbejdspartneres oplevelse af effekten af indsatsen herunder at identificere eventuelle behov for justeringer. Kontaktpersonordningen vurderes også.	Rammebelagt drift	Stofafhængige	5.35.40.1	150.000	FAU492/05	Ja

De to igangsatte projekter videreføres: 1) et rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer. 2) behandlingstilbud til gravide og småbørnsforældre, hvor der tillige lægges vægt på at øge forældrenes forældrekompetencer.	Rammebelagt drift	Stofafhængige	5.38.44.1	720.834	SUD184/07	Ja
Betaling for køb af konsulentytelser hos firmaet Als Research 620.000 kr. samt afholdelse af øvrige udgifter vedrørende statistikudtræk og -bearbejdelse, administration mm. på 180.000 kr. i Projektkontoret.	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1	800.000	SUD59/07	Ja
				31.011.834		
Anmodning om overførsel på drift						
Anmodning om overførsel på anlæg						
Anmodning om overførsel i alt						33.086.834

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (hele kr.)	Type af overførsel	Igangsat/ikke-igangsat (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
ESDH2, Elektronisk sags- og dokumenthåndtering i de decentrale enheder er endnu ikke iværksat og midlerne skal derfor overføres fra 2007 til 2008. Det er dog endnu ikke fastlagt om det vil blive etableret i 2008 eller senere. Midlerne til ESDH blev bevilget af Borgerrepræsentationen i 2003, men er for øjeblikket kun indført i centralforvaltningerne. Den oprindelige bevilling var 4,1 mio. kr.. Men udgiften er fremskrevet til 2008 PL.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Administration	06.45.51.1	4.500.000	1. BR 155/03	nej	1
Integrationsindtægter til Socialudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjemtager alle kommunens integrationsindtægter. Disse fordeltes i 2007 mellem Socialudvalget (72 pct.) og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (28 pct.). I 2007 var der merindtægter på 9,5 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. skal overføres til Socialudvalget.	Socialudvalget Bevillingen administration	0.6.45.51.1	6.840.000	4	ja/nej	2
Integrationsprojekt. Øget mangfoldighed i idrætslivet. Ved vedtagelsen af budget 2007 blev der afsat 2 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 til 'Øget mangfoldighed i idrætslivet'. Heraf fik BIU 1,2 mio. kr., udgifterne til denne bevilling afholdes af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 305/2007, BIU 93/2007 og BIU 15/2008) og midlerne skal derfor overføres hertil.	Kultur- og Fritidsudvalget. Bevillingen Fritid	03.38.70.1	1.200.000	1. Budget 2007	ja	3
Huslejebetaling for 2007. Hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen har afholdt udgiften i 2007. Dette mindreforbrug anmodes overført til Børne- og Ungdomsudvalget i 2008. Huslejeudgiften i BIF var en serviceudgift.	Børne- og Ungdomsudvalget. Bevillingen. Dagtilbud, Efterspørgselsstyret service	05.25.14.1	591.000	4	ja	4
Køb af ordinær uddannelse til revalidender. Ordningen er indført den 1. januar 2007, hvorefter kommunerne skal betale for revalidenders brug af ordinære uddannelsesforløb. Det er uddannelsesinstitutionerne, der skal opkræve betalingen. Københavns Kommune har i 2007 ikke modtaget opkrævninger for alle revalidender i ordinær uddannelse, og dem, der er opkrævet, er kun for 1. halvår. Københavns Kommune skylder derfor uddannelsesinstitutionerne disse midler. Der ansøges derfor overført 34,2 mio. kr. til 2008. Beløbet svarer til det faktiske mindreforbrug i 2007. Den faktiske afregning kan blive større.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Efterspørgselsstyret indsats	05.58.80.1	34.240.000	4.	ja	5
Tilgodehavender i konkursramte sprogcentre. To sprogcentre gik konkurs i 2007. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har tilgodehavender på 2,1 mio. kr. Kon-kursboene er endnu ikke afsluttet, men der forventes ikke, at der er midler til dækning af kommunens tilgodehavende, og derfor skal beløbene afskrives som tab i 2008. Der an-modes om overførsel til dækning af dette tab.tab.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Efterspørgselsstyret indsats	05.46.60.1	2.100.000	4.	ja	6

Betaling for køb af danskundervisning i sprogcentre i 2007. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ændrede i 2007 afregningen til sprogcentre, betalingen sker først når borgeren er startet på undervisningen. Dette gav et problem omkring årsskiftet, hvor modulstart var i 2007, men fremmødet først skete i 2008. Til næste år vil sprogcentrene sikre sig, at modulstart og fremmøde sker i samme år. Resultatet var at regninger for 2007 på 5 mio. kr. først kom ind i regnskab 2008. Disse midler skal derfor overføres.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Efterspørgselsstyret indsats	05.46.60.1	5.000.000	4.	ja	7
Opgradering af PC'er i centrene til nyt klientsystem (Opera). På grund af indførelsen af Opera skal PC'erne i centrene generelt udskiftes, da det ellers ikke vil være muligt at indføre Opera. Opdateringen af PC'erne i forhold til Opera vil ske samlet, og hvis PC'erne ikke er udskiftet inden, hastigheden på de gamle PC'ere give et stort produktivitetstab. Denne udskiftning i 2008 vil give en merudgift, da der i forhold til aftale med Koncernservice vedrørende IT, kun skal udskifte 1/3 af PC'erne hvert år.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Administration	06.45.51.1	3.700.000		4 nej	8
Køb af indsats for match 4-5. I oktober 2007 blev der udmeldt stop for køb af nye eksterne tilbud i 2007. Der er derfor i 2008 et opsparat behov for køb af eksterne køb. Midlerne er nødvendige for at opnå de politiske målsætninger vedrørende målgruppen 'En ny chance til alle' især vedrørende aktiveringsgrad.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Efterspørgselsstyret indsats	05.68.98	12.932.000		4 nej	9
Udskudte udgifter i centrene. På grund af regnskabsprognosen pr. oktober. Hvor der forventedes merforbrug, blev der udmeldt krav om tilbageholdenhed i forbrug. Dette opsamlede forbrug vil påvirke regnskab 2008, og der anmodes derfor om en samlet overførselsanmodning til dækning af dette. ex IT-indkøb.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Beskæftigelsesindsats	06.45.53.1	3.831.000		4 nej	10
Udskudte IT-udgifter. På grund af regnskabsprognosen pr. oktober. Hvor der forventedes merforbrug, blev der udmeldt krav om tilbageholdenhed i forbrug. Der var derfor en del IT-projekter Opgradering af arbejdsgangportal (for at sikre sagsbehandling) og konsolidering af ledelsesinformation. Som blev udskydt.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Administration	06.45.51.1	2.450.000		4 nej	11
Udskudte centrale udgifter. På grund af regnskabsprognosen pr. oktober. Hvor der forventedes merforbrug, blev der udmeldt krav om tilbageholdenhed i forbrug. Dette opsamlede forbrug vil påvirke regnskab 2008, og der anmodes derfor om en samlet overførselsanmodning til dækning af dette. ex IT-indkøb.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Administration	06.45.51.1	1.800.000		4 nej	12
Styrket partnerskab med større virksomheder. For at målrette beskæftigelsesindsatsen i forhold til at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde er det nødvendigt i højere grad at inddrage virksomhederne.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Efterspørgselsstyret indsats	05.68.98.1	3.000.000		4 nej	13
Integrationsprojekt. Nørrebro bibliotek. Nørrebro Bibliotek - Fra Bibliotek til Community Center". Projektet sker i samarbejde med Integrationsministeriet, hvor der blev ansøgt om 3 mio. kr., men kun bevilget 1,5 mio. kr. Samtidig er en del af mindreforbruget i 2007 bundet i flere integrationsindtægter og det vil derfor være oplagt at bruge en del af disse midler til et integrationsprojekt.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Bevillingen Integrationsindsats	06.45.51.1	1.500.000		4 nej	14
Anmodning om overførsel på drift i alt			83.684.000			

AER-kompensation til udvalgene

Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	334.861
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration	6.45.51.1	1.448.759
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration	6.45.51.1	1.646.447
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift	6.45.51.1	315.076
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid	6.45.51.1	230.710
Socialudvalget	Administration	6.45.51.1	2.820.741
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration	6.45.51.1	84.377
Samlet overførsel på drift			6.880.971