Bilag 1 - Overførsler som følge af reduktion af serviceudgifter

Revisionen

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse	Ændring i enheds-pris, kr. (ved denne ene bevil-lings-ændring)	Ny enheds-pris, kr. (produkt af samtlige ændring-er for ydelsen)	Ændring i mængde	Ny mængde	Ændring i dæk-nings-grad*	Ny dæk-nings-grad*	Befolk-ning (antal personer i mål-gruppen)*	Marke-ring ved varig æn-dring
Reduktion af serviceudgifter i 2006												
Forventet mindreforbrug som følge af forhandlinger om Ny løndannelse for 2006 bl.a. som følge af direktoratets organisationsændring medio 2006, først vil være endeligt afsluttet i 2007	Revisionsdir. Administration	6.51.1	-200									
Revisionen i alt			**-200**									
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	**200**									
Overførsel til 2007												
Overførsel af midler til Ny løndannelse, som følge af at forhandlingerne for 2006 først forventes afsluttet i januar kvartal 2007.	Revisionsdir. Administration	6.51.1	200									
Revisionen i alt			**200**									

Borgerrådgiveren												
	Bevilling	**IM-Konto**	**Beløb (1.000 kr.)**	**BR sag med konkret beskrivelse**	**Ændring i enheds-pris, kr. (ved denne ene bevil-lings-ændring)**	**Ny enheds-pris, kr. (produkt af samtlige ændring-er for ydelsen)**	**Ændring i mængde**	**Ny mængde**	**Ændring i dæk-nings-grad***	**Ny dæk-nings-grad***	**Befolk-ning (antal personer i mål-gruppen)***	**Marke-ring ved varig æn-dring**
Reduktion af serviceudgifter i 2006												
Udskydelse af aktiviteter som led i opfølgning på evaluering - fra ultimo 2006 til primo 2007	Borgerrådgiver	6.51.1	-780	-								
Generel reduktion i udgifter til administration, information mv. i 2006 - med tilsvarende opprioritering i 2007	Borgerrådgiver	6.51.1	-220	-								
Borgerrådgiveren i alt			**-1.000**									

Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	**1.000**									
Overførsel til 2007												
Udskydelse af aktiviteter som led i opfølgning på evaluering - fra ultimo 2006 til primo 2007	Borgerrådgiver	6.51.1	780	**-**								
Generel reduktion i udgifter til administration, information mv. i 2006 - med tilsvarende opprioritering i 2007	Borgerrådgiver	6.51.1	220	**-**								
Borgerrådgiveren i alt			**1.000**									

Økonomiudvalget												
	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse	Ændring i enheds-pris, kr. (ved denne ene bevil-lings-ændring)	Ny enheds-pris, kr. (produkt af samtlige ændring-er for ydelsen)	Ændring i mængde	Ny mængde	Ændring i dæk-nings-grad*	Ny dæk-nings-grad*	Befolk-ning (antal personer i mål-gruppen)*	Marke-ring ved varig æn-dring
Reduktion af serviceudgifter i 2006												
Mindreforbrug på rådgivning af borgerrepræsentanter	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-410									
Mindreforbrug på juridisk servicering af udvalg	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-1.390									
Mindreforbrug på produktion af dagsordner	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-2.000									
Mindreforbrug på rejser, seminarer og temamøder	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-1.126									
Mindreforbrug på øvrige politiske møder	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-1.182									
Mindreforbrug på modtagelse af ny Borgerrepræsentation	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-1.000									
Mindreforbrug på projekt indstillinger	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-300									
Mindreforbrug på sekretariatsbetjening af OB	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-400									
Mindreforbrug på modtagelser, officielle besøg m.v.	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-939									
Mindreforbrug på ledelse og intern administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-50									
Merforbrug på databasekonsolidering	Øk.forvalt.drift	6.51.1	300									
Mindreforbrug på attraktiv arbejdsplds	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-469									
Merforbrug på lederudvikling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	365									
Merforbrug på talent og karriereudviklingsprogrammer	Øk.forvalt.drift	6.51.1	199									
Mindreforbrug på integration i ØKF	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-825									
Mindreforbrug på kompetanceudvikling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-450									
Mindreforbrug på indkøb, kontorhold og advokat	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-500									
Mindreforbrug på direktionens omstillingspulje og prioriyeringsramme	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-33.043									
Merindtægt på kontraktinstitutioner	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-1.000									
Mindreforbrug på løn- og pensionsanvisning	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-275									
Mindreforbrug på direktionens rammepulje	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-1.408									
Mindreforbrug på løn og overheadmidler vedr. medarbejdere i servicecentre	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-2.376									
Mindreforbrug på lokaledrift- og administration	Øk.forvalt.drift	6.50.1	-1.436									
Merforbrug på samling af administrationsudgifter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	652									

Merforbrug på højere kvalitet samt bedre servicering	Øk.forvalt.drift	6.51.1	73									
Mindreforbrug på direktionens projektpulje	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-11.368									
Mindreforbrug på arrangementspuljen	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-200									
Mindreforbrug på direktørernes administrationsudgifter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-363									
Mindreforbrug på centralt gaveindkøb	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-251									
Merforbrug på brugeranalyse	Øk.forvalt.drift	6.51.1	92									
Mindreforbrug på strategisk kommunikation	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-28									
Mindreforbrug på kriseberedskab	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-215									
Merforbrug på markedsføring	Øk.forvalt.drift	6.51.1	8									
Mindreforbrug på diverse publikationer	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-256									
Mindreforbrug på nyt præsentationsmateriale ny BR	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-18									
Mindreforbrug på økonomi- og udviklingsanalyser	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-807									
Merforbrug på økonomi- og udviklingsanalyser, projekter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	577									
Mindreforbrug på økonomisk styring af sundhedsområdet	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-21									
Mindreforbrug på strategi for KL-medlemskab	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-45									
Mindreforbrug på plan for københavns kommune	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-434									
Merforbrug på medlemskab af KL	Øk.forvalt.drift	6.51.1	3.780									
Mindreforbrug på Øfkon	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-982									
Mindreforbrug på grønt regnskab	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-361									
Mindreforbrug på NØSU	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-18									
Mindreforbrug på investeringspuljen	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-3.477									
Merforbrug på VirksomNyhed- og Nøgle	Øk.forvalt.drift	6.51.1	197									
Mindreforbrug på udvikling og vedligehold af Erhvervspolitisk strategi	Øk.forvalt.drift	6.62.1	-515									
Merforbrug på BaltMet Inno	Øk.forvalt.drift	6.51.1	100									
Mindreforbrug på uddannelse og integration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-125									
Mindreforbrug på tænketank	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-500									
Mindreforbrug på tilskud til studierejser	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-7									
Mindreforbrug på Øresundskomiteen	Øk.forvalt.drift	6.63.1	-171									
Mindreforbrug på varetagelse af international profil	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-893									
Merforbrug på rejser med politisk deltagelse	Øk.forvalt.drift	6.51.1	150									
Mindreforbrug på ledelse og intern administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-100									
Mindreforbrug på sekretariatsbetjening	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-356									
Mindreforbrug på geografisk informationssystem	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-200									
Mindreforbrug på færdiggørelse af KP 2005	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-150									
Mindreforbrug på Opzoomerne	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-17									

Mindreforbrug på sekretariatsbetjening af fredningsnævnet	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-200									
Mindreforbrug på Metro Cityring	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-2.000	BR 752/05								
Merforbrug på Busplan 2007-2008	Øk.forvalt.drift	6.51.1	500	ØU 285/06								
Merforbrug på Selskabsenheden	Øk.forvalt.drift	6.51.1	75									
Merforbrug på trængselsprojekt	Øk.forvalt.drift	6.51.1	250									
Merforbrug på Kbh./Århus samarbejde	Øk.forvalt.drift	6.51.1	40									
Mindreforbrug på ledelse og intern administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-100									
Mindreforbrug på Borgerservice	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-1.000									
Mindreforbrug på kontaktcenter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-6.500	BR 317/06								
Mindreforbrug på IT-relaterede projekter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-3.500	BR 748/05								
Mindreforbrug på børneråd og børnetalsmand	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-100	BR 429/05								
Mindreforbrug på udvikling og implementering af lokaludvalg	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-4.716	BR 429/05								
Mindreforbrug på evaluering af nærdemokrati	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-100									
Mindreforbrug på Valby lokaludvalg	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-1.420	BR 429/05								
Mindreforbrug på servicering af lokaludvalg	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-1.000	BR 429/05								
Merforbrug på diverse IT-aktiviteter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	42									
Mindreforbrug på rollebaseret adgangskontrol	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-8.770	BR 337/06								
Mindreforbrug på voldgiftssag WM-data	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-16.700									
Mindreforbrug på Netsted	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-1.100									
Mindreforbrug på markedsføring	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-120									
Mindreforbrug løn og administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-431									
Mindreforbrug på afvikling af SAN	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-216									
Merforbrug på BR ny samling	Øk.forvalt.drift	6.41.1	816									
Merforbrug på BR webmail	Øk.forvalt.drift	6.41.1	201									
Merforbrug på BR trådløst netværk	Øk.forvalt.drift	6.41.1	692									
Merforbrug på politiker løn	Øk.forvalt.drift	6.41.1	3.511									
Mindreforbrug på formidling af statistik og analyser	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-308									
Mindreforbrug på videreudvikling af befolkningsprognose	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-40									
Mindreforbrug på vedligeholdelse og udbygning af datasæt	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-106									
Mindreforbrug på KKAF-erstatninger	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-9.900									
Mindreforbrug på KKAF-administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-14.658									
Mindreforbrug på DataWarehouse	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-700									
Mindreforbrug på andre systemer, udvikling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-1.070									
Mindreforbrug på KØR	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-827									
Mindreforbrug på projekter i KØR	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-2.109									
Mindreforbrug på bodsbeløb Accenture	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-864									
Mindreforbrug på projekter relateret til udvikling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-1.347									
Mindreforbrug på KTO-midler	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-2.773									
Mindreforbrug på introduktion af nye medarbejdere	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-41									
Merforbrug på midler til fortsat trykning	Øk.forvalt.drift	6.51.1	52									

Mindreforbrug på sikkerhed-og arbejdsmiljø (APV)	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-215									
Mindreforbrug på central engangspulje	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-6.405									
Merforbrug på TR-KTO midler	Øk.forvalt.drift	6.51.1	1.239									
Mindreforbrug på rådgivning, fortolkning og formidling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-125									
Merforbrug på løndifferencer	Øk.forvalt.drift	6.51.1	222									
Mindreforbrug på information og rådgivning	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-469									
Mindreforbrug på ledelsesudvikling og mangfoldighed	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-472									
Mindreforbrug på udførsel af lovpligtige kontrolopgaver	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-136									
Mindreforbrug på interessevaretagelse	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-50									
Mindreforbrug på KTO-midler	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-2.559									
Merforbrug på ledelse og intern administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	176									
Merforbrug på certifikationsadministrationssystemet	Øk.forvalt.drift	6.51.1	15									
Merforbrug på eDAG2	Øk.forvalt.drift	6.51.1	100									
Merforbrug på ledelse og intern administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	158									
Merforbrug på videreudvikling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	650									
Merforbrug på IT-drift og infrastruktur	Øk.forvalt.drift	6.51.1	800									
Merforbrug på distancearbejdspladser og support ØKF	Øk.forvalt.drift	6.51.1	162									
Mindreforbrug på standardarbejdspladser og support	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-527									
Mindreforbrug på kontormaskiner	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-100									
Merforbrug på ESDH og betjentfunktionen	Øk.forvalt.drift	6.51.1	755									
Mindreforbrug på drift af KMD, lønanvisning inkl.	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-13.218									
Merforbrug på Københavns Kursuscenter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	4.220									
Merforbrug på fællesudgifter i Borgerservicecentrene	Øk.forvalt.drift	6.51.1	750									
Mindreforbrug på servicecenter Indre BY	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-918									
Mindreforbrug på servicecenter Vanløse	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-699									
Mindreforbrug på servicecenter Sundby	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-703									
Mindreforbrug på servicecenter Østerbro	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-713									
Mindreforbrug på ufordelete ressourcer	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-16									
Mindreforbrug på kriseberedskab	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-423									
Merindtægt på forsikringsområdet	Forsikringer	6.51.1	-5.000									
Mindreforbrug på arbejdsskadepuljen	Arbejdsskadepuljen	6.51.1	-3.001									
Mindreforbrug på udskudte projekter	Brandvæsen	0.95.1	-8.300									
Mindreforbrug på diverse driftspuljer	Fælles drift	6.51.1	-23.435									
Mindreforbrug på pulje til videre udmøntning	Fælles drift	6.51.1	-24.491									
Merforbrug på Barselsfonden	Fælles drift	6.70.1	11.646									
Økonomiudvalget udvalget i alt			**-213.583**									

Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	**213.583**									
Overførsler til 2007												
Overførsel af mindreforbrug på rådgivning af borgerrepræsentanter	Øk.forvalt.drift	6.41.1	410									
Overførsel af mindreforbrug på juridisk servicering af udvalg	Øk.forvalt.drift	6.41.1	1.390									
Overførsel af mindreforbrug på produktion af dagsordner	Øk.forvalt.drift	6.41.1	2.000									
Overførsel af mindreforbrug på rejser, seminarer og temamøder	Øk.forvalt.drift	6.41.1	1.126									
Overførsel af mindreforbrug på øvrige politiske møder	Øk.forvalt.drift	6.41.1	1.182									
Overførsel af mindreforbrug på modtagelse af ny Borgerrepræsentation	Øk.forvalt.drift	6.41.1	1.000									
Overførsel af mindreforbrug projekt indstillinger	Øk.forvalt.drift	6.51.1	300									
Overførsel af mindreforbrug på sekretariatsbetjening af OB	Øk.forvalt.drift	6.41.1	400									
Overførsel af mindreforbrug på modtagelser, officielle besøg m.v.	Øk.forvalt.drift	6.41.1	939									
Overførsel af mindreforbrug på ledelse og intern administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	50									
Overførsel af merforbrug på databasekonsolidering	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-300									
Overførsel af mindreforbrug på attraktiv arbejdsplds	Øk.forvalt.drift	6.51.1	469									
Overførsel af merforbrug på lederudvikling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-365									
Overførsel af merforbrug på talent og karriereudviklingsprogrammer	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-199									
Overførsel af mindreforbrug på integration i ØKF	Øk.forvalt.drift	6.51.1	825									
Overførsel af mindreforbrug på kompetanceudvikling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	450									
Overførsel af mindreforbrug på indkøb, kontorhold og advokat	Øk.forvalt.drift	6.51.1	500									
Overførsel af mindreforbrug på direktionens omstillingspulje og prioriyeringsramme	Øk.forvalt.drift	6.51.1	33.043									
Overførsel af merindtægt på kontraktinstitutioner	Øk.forvalt.drift	6.51.1	1.000									
Overførsel af mindreforbrug på løn- og pensionsanvisning	Øk.forvalt.drift	6.51.1	275									
Overførsel af mindreforbrug på direktionens rammepulje	Øk.forvalt.drift	6.51.1	1.408									
Overførsel af mindreforbrug på løn og overheadmidler vedr. medarbejdere i servicecentre	Øk.forvalt.drift	6.51.1	2.376									
Overførsel af mindreforbrug på lokaledrift- og administration	Øk.forvalt.drift	6.50.1	1.436									

Overførsel af merforbrug på samling af administrationsudgifter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-652									
Overførsel af merforbrug på højere kvalitet samt bedre servicering	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-73									
Overførsel af mindreforbrug på direktionens projektpulje	Øk.forvalt.drift	6.51.1	11.368									
Overførsel af mindreforbrug på arrangementspuljen	Øk.forvalt.drift	6.51.1	200									
Overførsel af mindreforbrug på direktørernes administrationsudgifter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	363									
Overførsel af mindreforbrug på centralt gaveindkøb	Øk.forvalt.drift	6.41.1	251									
Overførsel af merforbrug på brugeranalyse	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-92									
Overførsel af mindreforbrug på strategisk kommunikation	Øk.forvalt.drift	6.51.1	28									
Overførsel af mindreforbrug på kriseberedskab	Øk.forvalt.drift	6.51.1	215									
Overførsel af merforbrug på markedsføring	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-8									
Overførsel af mindreforbrug på diverse publikationer	Øk.forvalt.drift	6.51.1	256									
Overførsel af mindreforbrug på nyt præsentationsmateriale ny BR	Øk.forvalt.drift	6.51.1	18									
Overførsel af mindreforbrug på økonomi- og udviklingsanalyser	Øk.forvalt.drift	6.51.1	807									
Overførsel af merforbrug på økonomi- og udviklingsanalyser, projekter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-577									
Overførsel af mindreforbrug på økonomisk styring af sundhedsområdet	Øk.forvalt.drift	6.51.1	21									
Overførsel af mindreforbrug på strategi for KL-medlemskab	Øk.forvalt.drift	6.51.1	45									
Overførsel af mindreforbrug på plan for københavns kommune	Øk.forvalt.drift	6.51.1	434									
Overførsel af merforbrug på medlemskab af KL	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-3.780									
Overførsel af mindreforbrug på Øfkon	Øk.forvalt.drift	6.51.1	982									
Overførsel af mindreforbrug på grønt regnskab	Øk.forvalt.drift	6.51.1	361									
Overførsel af mindreforbrug på NØSU	Øk.forvalt.drift	6.51.1	18									
Overførsel af mindreforbrug på investeringspuljen	Øk.forvalt.drift	6.51.1	3.477									
Overførsel af merforbrug på VirksomNyhed- og Nøgle	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-197									
Overførsel af mindreforbrug på udvikling og vedligehold af Erhvervspolitisk strategi	Øk.forvalt.drift	6.62.1	515									
Overførsel af merforbrug på BaltMet Inno	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-100									
Overførsel af mindreforbrug på uddannelse og integration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	125									
Overførsel af mindreforbrug på tænketank	Øk.forvalt.drift	6.51.1	500									
Overførsel af mindreforbrug på tilskud til studierejser	Øk.forvalt.drift	6.51.1	7									

Overførsel af mindreforbrug på Øresundskomiteen	Øk.forvalt.drift	6.63.1	171									
Overførsel af mindreforbrug på varetagelse af international profil	Øk.forvalt.drift	6.51.1	893									
Overførsel af merforbrug på rejser med politisk deltagelse	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-150									
Overførsel af mindreforbrug på ledelse og intern administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	100									
Overførsel af mindreforbrug på sekretariatsbetjening	Øk.forvalt.drift	6.51.1	356									
Overførsel af mindreforbrug på geografisk informationssystem	Øk.forvalt.drift	6.51.1	200									
Overførsel af mindreforbrug på færdiggørelse af KP 2005	Øk.forvalt.drift	6.51.1	150									
Overførsel af mindreforbrug på Opzoomerne	Øk.forvalt.drift	6.51.1	17									
Overførsel af mindreforbrug på sekretariatsbetjening af fredningsnævnet	Øk.forvalt.drift	6.51.1	200									
Overførsel af mindreforbrug på Metro Cityring	Øk.forvalt.drift	6.51.1	2.000									
Overførsel af merforbrug på Busplan 2007-2008	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-500									
Overførsel af merforbrug på Selskabsenheden	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-75									
Overførsel af merforbrug på trængselprojekt	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-250									
Overførsel af merforbrug på Kbh./Århus samarbejde	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-40									
Overførsel af mindreforbrug på ledelse og intern administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	100									
Overførsel af mMindreforbrug på Borgerservice	Øk.forvalt.drift	6.51.1	1.000									
Overførsel af mindreforbrug på kontaktcenter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	6.500									
Overførsel af mindreforbrug på IT-relaterede projekter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	3.500									
Overførsel af mindreforbrug på børneråd og børnetalsmand	Øk.forvalt.drift	6.51.1	100									
Overførsel af mindreforbrug på udvikling og implementering af lokaludvalg	Øk.forvalt.drift	6.51.1	4.716									
Overførsel af mindreforbrug på evaluering af nærdemokrati	Øk.forvalt.drift	6.51.1	100									
Overførsel af mindreforbrug på Valby lokaludvalg	Øk.forvalt.drift	6.51.1	1.420									
Overførsel af mindreforbrug på servicering af lokaludvalg	Øk.forvalt.drift	6.51.1	1.000									
Overførsel af merforbrug på diverse IT-aktiviteter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-42									
Overførsel af mindreforbrug på rollebaseret adgangskontrol	Øk.forvalt.drift	6.51.1	8.770									

Overførsel af mindreforbrug på voldgiftssag WM-Data	Øk.forvalt.drift	6.51.1	16.700									
Overførsel af mindreforbrug på Netsted	Øk.forvalt.drift	6.51.1	1.100									
Overførsel af mindreforbrug på markedsføring	Øk.forvalt.drift	6.51.1	120									
Overførsel af mindreforbrug løn og administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	431									
Overførsel af mindreforbrug på afvikling af SAN	Øk.forvalt.drift	6.41.1	216									
Overførsel af merforbrug på BR ny samling	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-816									
Overførsel af merforbrug på BR webmail	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-201									
Overførsel af merforbrug på BR trådløst netværk	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-692									
Overførsel af merforbrug på politiker løn	Øk.forvalt.drift	6.41.1	-3.511									
Overførsel af mindreforbrug på formidling af statistik og analyser	Øk.forvalt.drift	6.51.1	308									
Overførsel af mindreforbrug på videreudvikling af befolkningsprognose	Øk.forvalt.drift	6.51.1	40									
Overførsel af mindreforbrug på vedligeholdelse og udbygning af datasæt	Øk.forvalt.drift	6.51.1	106									
Overførsel af mindreforbrug på KKAF-erstatninger	Øk.forvalt.drift	6.51.1	9.900									
Overførsel af mindreforbrug på KKAF-administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	14.658									
Overførsel af mindreforbrug på DataWarehouse	Øk.forvalt.drift	6.51.1	700									
Overførsel af mindreforbrug på andre systemer, udvikling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	1.070									
Overførsel af mindreforbrug på KØR	Øk.forvalt.drift	6.51.1	827									
Overførsel af mindreforbrug på projekter i KØR	Øk.forvalt.drift	6.51.1	2.109									
Overførsel af mindreforbrug på bodsbeløb Accenture	Øk.forvalt.drift	6.51.1	864									
Overførsel af mindreforbrug på projekter relateret til udvikling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	1.347									
Overførsel af mindreforbrug på KTO-midler	Øk.forvalt.drift	6.51.1	2.773									
Overførsel af mindreforbrug på introduktion af nye medarbejdere	Øk.forvalt.drift	6.51.1	41									
Overførsel af merforbrug på midler til fortsat trykning	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-52									
Overførsel af mindreforbrug på sikkerhed-og arbejdsmiljø (APV)	Øk.forvalt.drift	6.51.1	215									
Overførsel af mindreforbrug på central engangspulje	Øk.forvalt.drift	6.51.1	6.405									
Overførsel af merforbrug på TR-KTO midler	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-1.239									
Overførsel af mindreforbrug på rådgivning, fortolkning og formidling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	125									
Overførsel af merforbrug på løndifferencer	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-222									
Overførsel af mindreforbrug på information og rådgivning	Øk.forvalt.drift	6.51.1	469									

Overførsel af mindreforbrug på ledelsesudvikling og mangfoldighed	Øk.forvalt.drift	6.51.1	472									
Overførsel af mindreforbrug på udførsel af lovpligtige kontrolopgaver	Øk.forvalt.drift	6.51.1	136									
Overførsel af mindreforbrug på interessevaretagelse	Øk.forvalt.drift	6.51.1	50									
Overførsel af mindreforbrug på KTO-midler	Øk.forvalt.drift	6.51.1	2.559									
Overførsel af merforbrug på ledelse og intern administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-176									
Overførsel af merforbrug på certifikationsadministrationssystemet	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-15									
Overførsel af merforbrug på eDAG2	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-100									
Overførsel af merforbrug på ledelse og intern administration	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-158									
Overførsel af merforbrug på videreudvikling	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-650									
Overførsel af merforbrug på IT-drift og infrastruktur	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-800									
Overførsel af merforbrug på distancearbejdspladser og support ØKF	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-162									
Overførsel af mindreforbrug på standardarbejdspladser og support	Øk.forvalt.drift	6.51.1	527									
Overførsel af mindreforbrug på kontormaskiner	Øk.forvalt.drift	6.51.1	100									
Overførsel af merforbrug på ESDH og betjentfunktionen	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-755									
Overførsel af mindreforbrug på drift af KMD, lønanvisning inkl.	Øk.forvalt.drift	6.51.1	13.218									
Overførsel af merforbrug på Københavns Kursuscenter	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-4.220									
Overførsel af merforbrug på fællesudgifter i Borgerservicecentrene	Øk.forvalt.drift	6.51.1	-750									
Overførsel af mindreforbrug på servicecenter Indre BY	Øk.forvalt.drift	6.51.1	918									
Overførsel af mindreforbrug på servicecenter Vanløse	Øk.forvalt.drift	6.51.1	699									
Overførsel af mindreforbrug på servicecenter Sundby	Øk.forvalt.drift	6.51.1	703									
Overførsel af mindreforbrug på servicecenter Østerbro	Øk.forvalt.drift	6.51.1	713									
Overførsel af mindreforbrug på ufordelte ressourcer	Øk.forvalt.drift	6.51.1	16									
Overførsel af mindreforbrug på kriseberedskab	Øk.forvalt.drift	6.51.1	423									
Overførsel af merindtægt på forsikringsområdet	Forsikringer	6.51.1	5.000									
Overførsel af mindreforbrug på arbejdsskadepuljen	Arbejdsskadepuljen	6.51.1	3.001									
Overførsel af mindreforbrug på udskudte projekter	Brandvæsen	0.95.1	8.300									
Overførsel af mindreforbrug på diverse driftspuljer	Fælles drift	6.51.1	23.435									

Overførsel af mindreforbrug på pulje til videre udmøntning	Fælles drift	6.51.1	24.491									
Overførsel af merforbrug på Barselsfonden	Fælles drift	6.70.1	-11.646									
Økonomiudvalget udvalget i alt			**213.583**									

Kultur- og Fritidsudvalget												
	Bevilling	**IM-Konto**	**Beløb (1.000 kr.)**	**BR sag med konkret beskrivelse**	**Ændring i enheds-pris, kr. (ved denne ene bevil-lings-ændring)**	**Ny enheds-pris, kr. (produkt af samtlige ændring-er for ydelsen)**	**Ændring i mængde**	**Ny mængde**	**Ændring i dæk-nings-grad***	**Ny dæk-nings-grad***	**Befolk-ning (antal personer i mål-gruppen)***	**Marke-ring ved varig æn-dring**
Reduktion i serviceudgifter i 2006												
Budgetmidler vedrørende kultur- og medborgerhuse.	Kultur og Fritid	0.35.1	-55	Driftsbudget-tet for 2006								
Afsatte budgetmidler vedrørende museer og udstillingsbygninger. Bevillingen ønskes i 2007 placeret på konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver - til udmøntning i Kultur- og Fritidsudvalget.	Kultur og Fritid	3.60.1	-589	Driftsbudget-tet for 2006								
Garanti for kassekredit til VEGA. Bevillingen ønskes i 2007 placeret på konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver - til udmøntning i Kultur- og Fritidsudvalget, da der i 2007 ikke bliver behov for at udstede nogen garanti i forhold til VEGA.	Kultur og Fritid	3.63.1	-100	BR281/06								
Skrotning af LIVA	Kultur og Fritid	3.64.1	-200	BR281/06								
Forsøg med lovlig graffiti. BR har vedtaget, at de reserverede midler på 755.000 kr. udmøntes i et tilskud til et pilotprojekt. (BR 553/04).	Kultur og Fritid	3.64.1	-755	BR737/05								
Overførsel af midler til udviklingspuljen til overvægtige børn og etniske minoritetspiger.	Kultur og Fritid	3.71.1	-1.331	BR737/05								
Budgetmidler til næste folkelige begivenhed i tilknytning til Kulturhavn. Borgerrepræsentationen besluttede den 9. marts 2006, at næste begivenhed først finder sted i 2007	Kultur og Fritid	3.71.1	-1.000	BR147/06								
Ikke forbrugte midler til miljøcertificering.	Kultur og Fritid	6.51.1	-468	BR737/05								
Midler til planlægning og implementering af ledelesessystem i Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur og Fritid	6.51.1	-1.000	BR737/05								
Afsatte budgetmidler til sekretariat og forvaltning	Kultur og Fritid	6.51.1	-763	Driftsbudget-tet for 2006								
Tidsforskydning vedrørende udskiftningen af taget Carl Nielsens Allé 9-39	Københavns Ejendomme	0.11.1	-9.448	BR 116/06								
Udsættelse af vedligeholdelsesprojekt Lyrskovgade 2-6. Projektet afventer afklaring vedrørende den fremtidige anvendelse af ejendommen	Københavns Ejendomme	3.50.1	-4.700	BR 116/06								

Udsættelse af vedligeholdelsesprojekt Kapelvej 44. Projektet afventer afklaring vedrørende den fremtidige anvendelse af ejendommen	Københavns Ejendomme	0.35.1	-3.735	BR 116/06								
Udsættelse af vedligeholdelsesprojekt Hillererødsgades Skole. Projektet afventer afklaring vedrørende den fremtidige anvendelse af ejendommen	Københavns Ejendomme	3.01.1	-1.300	BR 116/06								
Kultur- og Fritidsudvalget, ialt			**-25.444**									
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	**25.444**									
Overførsel til 2007												
Budgetmidler vedrørende kultur- og medborgerhuse.	Kultur og Fritid	0.35.1	55	Driftsbudget-tet for 2006								
Afsatte budgetmidler vedrørende museer og udstillingsbygninger. Bevillingen ønskes i 2007 placeret på konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver - til udmøntning i Kultur- og Fritidsudvalget.	Kultur og Fritid	3.64.1	589	Driftsbudget-tet for 2006								
Garanti for kassekredit til VEGA. Bevillingen ønskes i 2007 placeret på konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver - til udmøntning i Kultur- og Fritidsudvalget, da der i 2007 ikke bliver behov for at udstede nogen garanti i forhold til VEGA.	Kultur og Fritid	3.64.1	100	BR281/06								
Skrotning af LIVA	Kultur og Fritid	3.64.1	200	BR281/06								
Forsøg med lovlig graffiti. BR har vedtaget, at de reserverede midler på 755.000 kr. udmøntes i et tilskud til et pilotprojekt. (BR 553/04).	Kultur og Fritid	3.64.1	755	BR737/05								
Overførsel af midler til udviklingspuljen til overvægtige børn og etniske minoritetspiger.	Kultur og Fritid	3.71.1	1.331	BR737/05								
Budgetmidler til næste folkelige begivenhed i tilknytning til Kulturhavn. Borgerrepræsentationen besluttede den 9. marts 2006, at næste begivenhed først finder sted i 2007	Kultur og Fritid	3.71.1	1.000	BR147/06								
Ikke forbrugte midler til miljøcertificering.	Kultur og Fritid	6.51.1	468	BR737/05								
Midler til planlægning og implementering af ledelesessystem i Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur og Fritid	6.51.1	1.000	BR737/05								
Afsatte budgetmidler til sekretariat og forvaltning	Kultur og Fritid	6.51.1	763	Driftsbudget-tet for 2006								
Tidsforskydning vedrørende udskiftningen af taget Carl Nielsens Allé 9-39	Københavns Ejendomme	0.11.1	9.448	BR 116/06								

Udsættelse af vedligeholdelsesprojekt Lyrskovgade 2-6. Projektet afventer afklaring vedrørende den fremtidige anvendelse af ejendommen	Københavns Ejendomme	3.50.1	4.700	BR 116/06								
Udsættelse af vedligeholdelsesprojekt Kapelvej 44. Projektet afventer afklaring vedrørende den fremtidige anvendelse af ejendommen	Københavns Ejendomme	0.35.1	3.735	BR 116/06								
Udsættelse af vedligeholdelsesprojekt Hillerødsgades Skole. Projektet afventer afklaring vedrørende den fremtidige anvendelse af ejendommen	Københavns Ejendomme	3.01.1	1.300	BR 116/06								
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt			**25.444**									

Børne- og Ungdomsudvalget												
	Bevilling	**IM-Konto**	**Beløb (1.000 kr.)**	**BR sag med konkret beskrivelse**	**Ændring i enheds-pris, kr. (ved denne ene bevil-lings-ændring)**	**Ny enheds-pris, kr. (produkt af samtlige ændring-er for ydelsen)**	**Ændring i mængde**	**Ny mængde**	**Ændring i dæk-nings-grad***	**Ny dæk-nings-grad***	**Befolk-ning (antal personer i mål-gruppen)***	**Marke-ring ved varig æn-dring**
Reduktion i serviceudgifter i 2006												
Ikke etablerede pasningsordninger	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-9.800									
Daginstitutionernes budgetoverførsler	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.12.1	-14400	Budget 2000								
Daginstitutionernes budgetoverførsler	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.13.1	-23500	Budget 2000								
Børneplanens rekruteringspulje	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-2039	BR 327/03								
Daginstitutionernes budgetoverførsler	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-22100	Budget 2000								
Pulje til Accenturefejl	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-11.600									
Doman/ABA	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-7.466									
Omlægning af "skæve institutioner" i Børneplane	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-3.800									
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i dagin	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-2.800									
Edb-opkobling af de selvejende institutioner	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-1000									
Implementering og udvikling af læring i dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-188									
Finansiering af ekstern konsulent på prognosearb	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-185									
Integration	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	-2.300									

Handicapinstitutionernes opsparing	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.17.1	-3205	BR 737/05								
Evaluering af ABA, Doman-forsøg med nye beha	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.21.1	-2000									
Folkesundhedsplan	Børne- og Ungeudvalget, Sundhed	5.80.1	-430	BR 397/01 og BR 372/01								
Elektronisk børnejournal	Børne- og Ungeudvalget, Administration	6.51.1	-379	BR 397/01 og BR 372/01								
Elektronisk Børnejournal. Projektet er planlagt til	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	-1355	R 174/00 og BR 160/00								
Implementering af ny struktur i KK. Genetablering	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	-160	BR 741/05								
Implementering af OBR	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	-583									
Mindreforbrug i forældrebetalingsafsnittet	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	-289									
Udgifter i forbindelse med ny struktur	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	-4.110									
Børne- og Ungdomsudvalget, i alt			**-113.689**									
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	**113.689**									
Overførsler til 2007												
Ikke etablerede pasningsordninger	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	9.800									
Daginstitutionernes budgetoverførsler	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.12.1	14400	Budget 2000								
Daginstitutionernes budgetoverførsler	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.13.1	23500	Budget 2000								
Børneplanens rekruteringspulje	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.14.1	2039	BR 327/03								
Daginstitutionernes budgetoverførsler	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.14.1	22100	Budget 2000								
Pulje til Accenturefejl	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	11.600									

Doman/ABA	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	7.466									
Omlægning af "skæve institutioner" i Børneplane	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	3.800									
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i dagin	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	2.800									
Edb-opkobling af de selvejende institutioner	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	1000									
Implementering og udvikling af læring i dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	188									
Finansiering af ekstern konsulent på prognosearb	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	185									
Integration	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	2.300									
Handicapinstitutionernes opsparing	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.17.1	3205	BR 737/05								
Evaluering af ABA, Doman-forsøg med nye beha	Børne- og Ungeudvalget, Dagtilbud	5.21.1	2000									
Folkesundhedsplan	Børne- og Ungeudvalget, Sundhed	5.80.1	430	BR 397/01 og BR 372/01								
Elektronisk børnejournal	Børne- og Ungeudvalget, Administration	6.51.1	379	BR 397/01 og BR 372/01								
Elektronisk Børnejournal. Projektet er planlagt til	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	1355	R 174/00 og BR 160/00								
Implementering af ny struktur i KK. Genetablering	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	160	BR 741/05								
Implementering af OBR	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	583									
Mindreforbrug i forældrebetalingsafsnittet	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	289									
Udgifter i forbindelse med ny struktur	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	4.110									
Børne- og Ungdomsudvalget i alt			**113.689**									

Socialudvalget												
	Bevilling	**IM-Konto**	**Beløb (1.000 kr.)**	**BR sag med konkret beskrivelse**	**Ændring i enheds-pris, kr. (ved denne ene bevil-lings-ændring)**	**Ny enheds-pris, kr. (produkt af samtlige ændring-er for ydelsen)**	**Ændring i mængde**	**Ny mængde**	**Ændring i dæk-nings-grad***	**Ny dæk-nings-grad***	**Befolk-ning (antal personer i mål-gruppen)***	**Marke-ring ved varig æn-dring**
Reduktion i serviceudgifter i 2006												
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til slutafregning ifm. plejelønnen 2004 og 2005	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-2.906									
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til slutafregning ifm. plejelønnen 2004 og 2005	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-114									
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til kriminalitetforebyggende tiltag blandt unge, der igangsat medio 2006 men først afsluttes medio 2007	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-200									
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge, der igangsættes medio men først afsluttes medio 2007	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-600									
Implementering af IT-løsning på de selvejende institutioner	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-1.200									
Udvikling af SOFDW på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-1.000									
Overførsel af midler vedr. en pulje til etniske hjemløse.	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.42.1	-350	BR 395/2005								
Overførsel af midler til en redegørelse af prostitution i København	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.42.1	-300									
Overførsel af midler til kompetenceudvikling på rådgivningscentrene og handicapcentrene, jf. model 2	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.52.1	-2.000									
Overførsel af midler til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet	Socialforvaltningen, Handicappede	5.20.1	-5.800	BR 254/2006				46				
Overførsel af midler til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet	Socialforvaltningen, Handicappede	5.21.1	-14.600	BR 254/2006			0	211				
Overførsel af midler til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet	Socialforvaltningen, Handicappede	5.23.1	-10.354	BR 254/2006			0	120				
Tvungen tidlig overførsel af institutionernes mindreforbrug	Socialforvaltningen, Handicappede	5.38.1	-344									
Hjemmesider til botilbud	Socialforvaltningen, Handicappede	6.51.1	-325		-325	0	-1	0				

Esdh fase 2 (lokalforvaltningen)	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-7.296	BR 281/06								
Implementering af omsorgssystem	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-4.100	BR 281/06								
Midler til kompetenceudvikling	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-2.508									
It-understøttelse af mere effektive sagsgange	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-590									
Ny struktur	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-900	BR 399/06								
Engangsoverførselen til lønsumstyring	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-760	BR 399/06								
Kontorbudget, vakancer	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-150									
Midler til ekstern rådgivning m.m. vedrørende Projekt "Effektmåling og styring"	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-402	BR 737/05								
Nem-konto	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-6.116	BR 589/05								
Prisfremskrivning	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-2.029									
Implementering af omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-296	BR 399/06								
Borgerindgange	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-11.000	BR 399/06								
Ledelsesudvikling	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-608									
Midler vedrørende Projekt "Aktionsforskning", der er et treårigt projekt, som forløber i 2006-2008.	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-833	BR 737/05								
Midler til kompetenceudvikling	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-5.875									
Udskydelse af hardware genanskaffelse	Socialudvalget, Administration	6.51.1	-2.795									
Socialudvalget, i alt			**-86.351**									
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	**86.351**									
Overførsler til 2007												
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til slutafregning ifm. plejelønnen 2004 og 2005	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	2.906									
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til slutafregning ifm. plejelønnen 2004 og 2005	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	114									
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til kriminalitetforebyggende tiltag blandt unge, der igangsat medio 2006 men først afsluttes medio 2007	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	200									

Mindreforbrug vedr. afsat pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge, der igangsættes medio men først afsluttes medio 2007	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	600									
Implementering af IT-løsning på de selvejende institutioner	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	1.200									
Udvikling af SOFDW på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	6.51.1	1.000									
Overførsel af midler vedr. en pulje til etniske hjemløse.	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.42.1	350	BR 395/2005								
Overførsel af midler til en redegørelse af prostitution i København	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.42.1	300									
Overførsel af midler til kompetenceudvikling på rådgivningscentrene og handicapcentrene, jf. model 2	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.52.1	2.000									
Overførsel af midler til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet	Socialforvaltningen, Handicappede	5.20.1	5.800	BR 254/2006				46				
Overførsel af midler til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet	Socialforvaltningen, Handicappede	5.21.1	14.600	BR 254/2006			0	211				
Overførsel af midler til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet	Socialforvaltningen, Handicappede	5.23.1	10.354	BR 254/2006			0	120				
Tvungen tidlig overførsel af institutionernes mindreforbrug	Socialforvaltningen, Handicappede	5.38.1	344									
Hjemmesider til botilbud	Socialforvaltningen, Handicappede	6.51.1	325		-325	0	-1	0				
Esdh fase 2 (lokalforvaltningen)	Socialudvalget, Administration	6.51.1	7.296	BR 281/06								
Implementering af omsorgssystem	Socialudvalget, Administration	6.51.1	4.100	BR 281/06								
Midler til kompetenceudvikling	Socialudvalget, Administration	6.51.1	2.508									
It-understøttelse af mere effektive sagsgange	Socialudvalget, Administration	6.51.1	590									
Ny struktur	Socialudvalget, Administration	6.51.1	900	BR 399/06								
Engangsoverførselen til lønsumstyring	Socialudvalget, Administration	6.51.1	760	BR 399/06								
Kontorbudget, vakancer	Socialudvalget, Administration	6.51.1	150									
Midler til ekstern rådgivning m.m. vedrørende Projekt "Effektmåling og styring"	Socialudvalget, Administration	6.51.1	402	BR 737/05								
Nem-konto	Socialudvalget, Administration	6.51.1	6.116	BR 589/05								
Prisfremskrivning	Socialudvalget, Administration	6.51.1	2.029									
Implementering af omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper	Socialudvalget, Administration	6.51.1	296	BR 399/06								

Borgerindgange	Socialudvalget, Administration	6.51.1	11.000	BR 399/06								
Ledelsesudvikling	Socialudvalget, Administration	6.51.1	608									
Midler vedrørende Projekt "Aktionsforskning", der er et treårigt projekt, som forløber i 2006-2008.	Socialudvalget, Administration	6.51.1	833	BR 737/05								
Midler til kompetenceudvikling	Socialudvalget, Administration	6.51.1	5.875									
Udskydelse af hardware genanskaffelse	Socialudvalget, Administration	6.51.1	2.795									
Socialudvalget i alt			**86.351**									

Teknik- og Miljøudvalget												
	Bevilling	**IM-Konto**	**Beløb (1.000 kr.)**	**BR sag med konkret beskrivelse**	**Ændring i enheds-pris, kr. (ved denne ene bevil-lings-ændring)**	**Ny enheds-pris, kr. (produkt af samtlige ændring-er for ydelsen)**	**Ændring i mængde**	**Ny mængde**	**Ændring i dæk-nings-grad***	**Ny dæk-nings-grad***	**Befolk-ning (antal personer i mål-gruppen)***	**Marke-ring ved varig æn-dring**
Reduktion i serviceudgifter i 2006												
Udskydelse af aktiviter i forbindelse med MiljøZoner	Sekretariatet - Miljøpuljer	6.51.1	-10.000									
Udskydelse af diverse forvaltningsaktiviteter. Miljøcertifciering, konsulentbistand mv	Sekretariatet	6.51.1	-3.500									
restende del af afviklingspulje - RIA	Sekretariatet	6.51.1	-4.596									
Udskyldese af ESDH aktiviteter	Sekretariatet	6.51.1	-10.000									
Midler fra Stadkonduktørembedet	Byggeri og Bolig	6.51.1	-3.000									
Diverse udskudte projekter	Københavns Kirkegårde	0.40.1	-600									
Udskydelse af køb af håndterminaler	Parkering København	2.11.1	-4.306		15,02	21	0					
Byøkologiske projekter	Plan & Arkitektur	0.13.1	-2.200									
vedr. styring af vandstrømme	Miljøkontrollen	0.71.1	-500									
Solar City-sekretariatet	Miljøkontrollen	0.80.1	-470									
certificering af forvaltninger	Miljøkontrollen	0.80.1	-850									
vedr. bl.a. beskæftigelsesprojekt	Miljøkontrollen	0.80.1	-1.150									
vedr. afværgeforanstaltninger og undersøgelser	Miljøkontrollen	0.81.1	-500									
vedr. biologisk mangfoldighed	Miljøkontrollen	0.85.1	-500									
vedr. laboratorieundersøgelser	Miljøkontrollen	0.89.1	-100									
Københavns Miljønetværk	Miljøkontrollen	0.89.1	-250									
vedr. varmeplanlægning	Miljøkontrollen	0.89.1	-650									
vedr. større anskaffelser mm.	Miljøkontrollen	6.51.1	-500									
Vedr. kommunikation	Miljøkontrollen	6.51.1	-200									
Teknik- og Miljøudvalget, i alt			**-43.872**									
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	**43.872**									
Overførsler til 2007												
Udskydelse af aktiviter i forbindelse med MiljøZoner	Sekretariatet - miljøpuljer	6.51.1	10.000									
Udskydelse af diverse forvaltningsaktiviteter. Miljøcertifciering, konsulentbistand mv	Sekretariatet	6.51.1	3.500									
restende del af afviklingspulje - RIA	Sekretariatet	6.51.1	4.596									
Udskyldese af ESDH aktiviteter	Sekretariatet	6.51.1	10.000									
Midler fra Stadkonduktørembedet	Byggeri og Bolig	6.51.1	3.000									

Diverse udskudte projekter	Københavns Kirkegårde	0.40.1	600									
Udskydelse af køb af håndterminaler	Parkering København	2.11.1	4.306									
Byøkologiske projekter	Plan & Arkitektur	0.13.1	2.200									
vedr. styring af vandstrømme	Miljøkontrollen	0.71.1	500									
Solar City-sekretariatet	Miljøkontrollen	0.80.1	470									
certificering af forvaltninger	Miljøkontrollen	0.80.1	850									
vedr. bl.a. beskæftigelsesprojekt	Miljøkontrollen	0.80.1	1.150									
vedr. afværgeforanstaltninger og undersøgelser	Miljøkontrollen	0.81.1	500									
vedr. biologisk mangfoldighed	Miljøkontrollen	0.85.1	500									
vedr. laboratorieundersøgelser	Miljøkontrollen	0.89.1	100									
Københavns Miljønetværk	Miljøkontrollen	0.89.1	250									
vedr. varmeplanlægning	Miljøkontrollen	0.89.1	650									
vedr. større anskaffelser mm.	Miljøkontrollen	6.51.1	500									
Vedr. kommunikation	Miljøkontrollen	6.51.1	200									
Teknik- og Miljøudvalget, i alt			**43.872**									

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget												
	Bevilling	**IM-Konto**	**Beløb (1.000 kr.)**	**BR sag med konkret beskrivelse**	**Ændring i enheds-pris, kr. (ved denne ene bevil-lings-ændring)**	**Ny enheds-pris, kr. (produkt af samtlige ændring-er for ydelsen)**	**Ændring i mængde**	**Ny mængde**	**Ændring i dæk-nings-grad***	**Ny dæk-nings-grad***	**Befolk-ning (antal personer i mål-gruppen)***	**Marke-ring ved varig æn-dring**
Reduktion i serviceudgifter i 2006												
På baggrund i BR-beslutning (281/06) udskydes igangsættelsen ESDH fase 2 til 2007	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	-6.539	BR 155/03								
På baggrund i BR-beslutning (281/06) udskydes sagsgennemgangen i forhold til 'En ny chance til alle'. Midlerne vedrører det statslige tilskud i 2006.	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	-4.734									
På baggrund i BR-beslutning (281/06) og analogt til regnskab 2005 overføres uforbrugte koordinationsudvalgsmidler til 2006 fremfor kontering på mellemregningskonti	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	-3.417	BR 399/06								
På baggrund i BR-beslutning (281/06) udskydes IT-indkøb. Da IT-support er fælles for BIF og SOF, har SOF ligeledes en udskydelse	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	-1.471	BR 115/06								
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt			**-16.161**									
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Økonomiudvalget	8.05.5	**16.161**									
Overførsler til 2007												
Midlerne vedrørende igangsættelsen af ESDH fase 2 overføres til budget 2007	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	6.539	BR 155/03								
Statstilskuddet vedrørende den administrative sagsgennemgang overføres til 2007.	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	4.734									
Uforbrugte koordinationsudvalgsmidler overføres til 2007. Overførselen svarer til overførselen i 2006.	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	3.417	BR 399/06								
På baggrund i BR-beslutning (281/06) udskydes IT-indkøb. Da IT-support er fælles for BIF og SOF, har SOF ligeledes en udskydelse	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	1.471									
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			**16.161**									

Udregning af ændring i enhedsprisen

Socialudvalget

Ydelse: 5.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	**468.714**
Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)	129.073
Omflytning fra BO2 til dækning af merforbrug	60.628
Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006	116.761
DUT LCP 48 Anbringelsesreformen	25.151
DUT LCP 48 Anbringelsesreformen	-25.151
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	-127.182
I alt Ny enhedspris	**647.994**

Ydelse: 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	**113.894**
Omflytning fra BO2 til dækning af merforbrug	35.872
Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006	67.197
DUT LCP 48 Anbringelsesreformen	199
DUT LCP 48 Anbringelsesreformen	-199
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	-44.598
I alt Ny enhedspris	**172.365**

Ydelse: 5.23.1 - Døgninstitutioner for børn og unge	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	**812.669**
Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)	25.746
Fejlplacering af bevilling til dækning af afmomsning	-46.939
Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006	139.283
Udmøntning af lønpulje 2005	1.043
Udmøntning af lønpulje 2006	7.106
Afmomsning vedr. BO4, fejlplaceret i forbindelse med januarfejebakke	-14.070
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	-139.283
I alt Ny enhedspris	**785.555**

Ydelse: 5.38.1 - Beskyttet beskæftigelse	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	**115.777**
Budgettilpasning i forbindelse med analyse af kørselsudgifter	-1.871
Beskyttet beskæftigelse, fra Bevillings-området Voksne med særlige behov (SUD 64/2006)	-6.618
Korrektion til korrigeret budget	5.065
Udmøntning af lønpulje 2005	49
Udmøntning af lønpulje 2006	340
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	-2.474
I alt Ny enhedspris	**110.269**

Ydelse: 5.50.1 - Botilbud til længerevarende ophold	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	**602.937**
Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)	-2.858
Rammeafstemning 2005 sfa af korrektioner for først udmeldte besparelse. Besparelsen var placeret forkert i forhold til ES/RB på 5.50	581
Omflytning til Verahus (FAU 597/05)	-563
Overbelægning på institution, financieret fra akutpulje (5.50 RB)	506
Financiering af SUF-borger (Sclerocepatient på § 77)	-1.324
Udmøntning af lønpulje 2005	856
Udmøntning af lønpulje 2006	5.853
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	5.385
I alt Ny enhedspris	**604.663**

Teknik- og Miljøudvalget

Ydelse: Pålæggelse af parkeringsafgift	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	**21,46**
Ændring 1 Ovf. fra 2005 til anskaffelse af hånd te	-15,02
Ændring 2 Lønpulje 2005/2006	-0,46
Ændring Beløb til anskaffelse af hånd terminaler	15,02
I alt Ny enhedspris	**21**

Udregning af ændring i mængde	
Socialudvalget	
Ydelse: 5.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	Antal
Mængde i vedtaget budget	**42,6**
Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)	0,0
Omflytning fra BO2 til dækning af merforbrug	0,0
Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006	3,0
DUT LCP 48 Anbringelsesreformen	0,0
DUT LCP 48 Anbringelsesreformen	0,0
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	0,0
I alt Ny mængde	**45,6**

Ydelse: 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Antal
Mængde i vedtaget budget	**181,4**
Omflytning fra BO2 til dækning af merforbrug	0
Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006	30
DUT LCP 48 Anbringelsesreformen	0
DUT LCP 48 Anbringelsesreformen	0
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	0
I alt Ny mængde	**211,4**

Ydelse: 5.23.1 - Døgninstitutioner for børn og unge	Antal
Mængde i vedtaget budget	**119,90**
Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)	0
Fejlplacering af bevilling til dækning af afmomsning	0
Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006	0
Udmøntning af lønpulje 2005	0
Udmøntning af lønpulje 2006	0
Afmomsning vedr. BO4, fejlplaceret i forbindelse med januarfejebakke	0
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	0
I alt Ny mængde	**119,9**

Ydelse: 5.38.1 - Beskyttet beskæftigelse	Antal
Mængde i vedtaget budget	**261,4**
Budgettilpasning i forbindelse med analyse af kørselsudgifter	0
Beskyttet beskæftigelse, fra Bevillings-området Voksne med særlige behov (SUD 64/2006)	62
Korrektion til korrigeret budget	0
Udmøntning af lønpulje 2005	0
Udmøntning af lønpulje 2006	0
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	0
I alt Ny mængde	**323,4**

Ydelse: 5.50.1 - Botilbud til længerevarende ophold	Antal
Mængde i vedtaget budget	**906,1**
Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)	0
Rammeafstemning 2005 sfa af korrektioner for først udmeldte besparelse. Besparelsen var placeret forkert i forhold til ES/RB på 5.50	0
Omflytning til Verahus (FAU 597/05)	0
Overbelægning på institution, financieret fra akutpulje (5.50 RB)	1
Financiering af SUF-borger (Sclerocepatient på § 77)	-1
Udmøntning af lønpulje 2005	0
Udmøntning af lønpulje 2006	0
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	0
I alt Ny mængde	**906,1**