

Bilag 1. Tekniske ændringsforslag til budget 2011

Beredskabskommissionen

Tekniske ændringsforslag på rammebelagt drift:

(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|---|--|-----------|-----------|---|----------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| BSK | BR 26-08-2010, punkt 4 | Beredskab | 005895 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -351 | | | | |
| BSK | - | Beredskab | 0.58.95.1 | Omplacering af korrektioner på bevillingen Københavns Brandvæsen til Beredskabskommissionen | 2011 p/l | -2.694 | 4.150 | 29 | 29 | -1.514 |
| I alt - Beredskabskommissionen - Rammebelagt drift | | | | | | -3.045 | 4.150 | 29 | 29 | -1.514 |

Økonomiudvalget

Tekniske ændringsforslag på rammebelagt drift:

(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------------------|-----------|--|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | Drift af CBS, KC og KBS - ompl. Fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -1.065 | | | | |
| ØU | - | Københavns Borgerservice, drift | 6.45.51.1 | Drift af CBS, KC og KBS - ompl. Fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 1.065 | | | | |
| ØU | KFU 19/8-10 | Københavns Borgerservice, drift | 6.45.51.1 | Administrativ borgerservices andel af fælles IT budget i Kultur- og Fritidsforvaltningen | 2011 p/l | 1364 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | KFU 19/8-10 | Københavns Borgerservice, drift | 6.45.51.1 | Regulering af P/L i forbindelse med tidligere overførsel | 2011 p/l | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | Midler vedr. Fair Trade omplaceres fra ØKF til KS. | 2011 p/l | -412 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Koncernservice | 6.45.51.1 | Midler vedr. Fair Trade omplaceres fra ØKF til KS. | 2011 p/l | 412 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | Drift af CBS, KC og KBS - ompl. Fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -145.326 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Københavns Borgerservice, drift | 6.45.51.1 | Drift af CBS, KC og KBS - ompl. Fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 145.326 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.50.1 | Drift af CBS, KC og KBS - ompl. Fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -9.049 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Københavns Borgerservice, drift | 6.45.50.1 | Drift af CBS, KC og KBS - ompl. Fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 9.049 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.50.1 | Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag | 2011 p/l | -164 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Københavns Borgerservice, drift | 6.45.51.1 | Overførsel af omstilling vedr. Kejd til Kontaktcenteret fra KFU | 2011 p/l | 136 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | Tilbagebetalte midler vedr. kk.net | 2011 p/l | -1.118 | -286 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Koncernservice | 6.45.51.1 | Annullering af tidligere reperiodisering af reklameindtægter | 2011 p/l | 0 | 1.697 | -1.697 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | Annullering af tidligere reperiodisering af reklameindtægter | 2011 p/l | 0 | -1.697 | 1.697 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Koncernservice | 6.45.51.1 | Ny reperiodisering af reklameindtægter | 2011 p/l | 0 | 0 | 1.697 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | Ny reperiodisering af reklameindtægter | 2011 p/l | 0 | 0 | -1.697 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Fælles rammepuljer | 6.45.51.1 | Pulje vedr. omflytning af vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget | 2011 p/l | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Fælles rammepuljer | 6.45.51.1 | Pulje aktivitetsbaseret medfinansiering | 2011 p/l | -8.106 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | "Betalning for lønavisning (BR 340/04) - kasseopbygning ved mellemfinansieringen" - omplaceres fra ØKF til KS | 2011 p/l | -13.147 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Lønkontraktsekretariatet | 6.45.51.1 | "Betalning for lønavisning (BR 340/04) - kasseopbygning ved mellemfinansieringen" - omplaceres fra ØKF til KS | 2011 p/l | 13.147 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | "KMD sag korrektioner på ØU's ramme som følge af indstilling" - omplaceres fra ØKF til KS | 2011 p/l | 13.450 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Lønkontraktsekretariatet | 6.45.51.1 | "KMD sag korrektioner på ØU's ramme som følge af indstilling" - omplaceres fra ØKF til KS | 2011 p/l | -13.450 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | "KMD sag korrektioner på ØU's ramme som følge af indstilling" - omplaceres fra ØKF til KS | 2011 p/l | 0 | 0 | 6.816 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Lønkontraktsekretariatet | 6.45.51.1 | "KMD sag korrektioner på ØU's ramme som følge af indstilling" - omplaceres fra ØKF til KS | 2011 p/l | 0 | 0 | -6.816 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | "KMD sag korrektion til indstilling på ØU's ramme - rammeløftet fra 2007 inkluderer manko for 2005+06" omplaceres til KS fra ØKF | 2011 p/l | 295 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Lønkontraktsekretariatet | 6.45.51.1 | "KMD sag korrektion til indstilling på ØU's ramme - rammeløftet fra 2007 inkluderer manko for 2005+06" omplaceres til KS fra ØKF | 2011 p/l | -295 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | Indtægtskrav omplaceres fra ØKF, drift til Lønkontraktsekretariatet | 2011 p/l | 5.668 | 330 | -6.659 | -4.506 | -2.229 |
| ØU | ØU 07/09/10 | Lønkontraktsekretariatet | 6.45.51.1 | Indtægtskrav omplaceres fra ØKF, drift til Lønkontraktsekretariatet | 2011 p/l | -5.668 | -330 | 6.659 | 4.506 | 2.229 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/ØU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|--|--|---------------------------------|-----------|---|----------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------------------|
| ØU | BR 16/06/10 pkt. 7 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.41.1 | Internt lån vedr. Overflytning af Pension København fra SUF til ØKF | 2011 p/l | -921 | | | | Udløber 2016 |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.41.1 | Internt lån vedr. Overflytning af Pension København fra SUF til ØKF | 2011 p/l | 921 | | | | Udløber 2016 |
| ØU | - | Københavns Borgerservice, drift | 6.45.41.1 | Internt lån vedr. Overflytning af Pension København fra SUF til ØKF | 2011 p/l | -921 | | | | Udløber 2016 |
| ØU | BR 26-08-2010, punkt 4 | Fælles driftspuljer | 6.45.51.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | 3.000 | | | | |
| ØU | BR 26-08-2010, punkt 4 | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -7 | | | | |
| ØU | BR 26-08-2010, punkt 4 | Københavns Koncernservice | 6.45.51.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -70 | | | | |
| ØU | BR 16/06/2010 punkt 6 | Københavns Borgerservice, drift | 6.45.51.1 | Citizen 2012 - økonomiske regulering for Administrativ Borgerservice | 2011 p/l | 56.904 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Fælles driftspuljer | 6.45.51.1 | Pulje vedr. Tjenestemandspension vedr. KTK (fra TMF til pulje i råderum) | 2011 p/l | 17.939 | | | | |
| ØU | | Fælles driftspuljer | 6.45.51.1 | Udmøntning af DUT-pulje på drift | 2011 p/l | -53.369 | | | | |
| ØU | | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | LCP 59 Ændring af lov om arbejdsmiljø | 2011 p/l | 7 | 0 | 0 | | |
| ØU | | Københavns Borgerservice | 6.45.51.1 | LCP 102 Valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v. | 2011 p/l | -9,7 | 0 | 0 | | |
| ØU | | Københavns Borgerservice | 6.45.51.1 | LCP 126 Ændring af retsplejeloven | 2011 p/l | -407 | 0 | 0 | | |
| ØU | | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | LCP 306 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. | 2011 p/l | 19 | -5 | -10 | | |
| ØU | | Københavns Borgerservice drift | 6.45.51.1 | LCP 415 Ændring af lov om børnefamilieydelse | 2011 p/l | 95 | 0 | -95 | | |
| ØU | | Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | LCP 432 Overdragelse af Væksthusene til kommunerne | 2011 p/l | 9.132 | 0 | 0 | | |
| ØU | - | Københavns Brandvæsen | 0.58.95.1 | Omplacering af korrektioner på bevillingen Københavns Brandvæsen til Beredskabskommissionen | 2011 p/l | 2.694 | -4.150 | -29 | -29 | 1.514 |
| I alt - Økonomiudvalget - Rammebelagt drift | | | | | | 27.315 | -4.441 | -134 | -29 | 1.514 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/ØU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|---|--|-------------|-----------|---|----------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------------------------|
| Tekniske ændringsforslag på efterspørgselsstyrede overførsler: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Boligstøtte | 5.57.77.1 | Justering af budget til kontanthjælp i 2011 (efter økonomiaftale) | 2011 p/l | -21.418 | | | | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Boligstøtte | 5.57.77.1 | Lovændringer budgetgaranterede områder | 2011 p/l | 799 | 1.563 | -387 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Boligstøtte | 5.57.77.1 | Lovændringer dagpengeområdet | 2011 p/l | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | ØU 07/09/10 | Boligstøtte | 5.57.77.1 | Lovændringer førtidspension | 2011 p/l | 1.459 | 0 | 0 | 0 | |
| ØU | | Boligstøtte | 5.57.77.1 | LCP 52 Ændring af lov om leje af almene boliger | 2011 p/l | 0 | 0 | -349 | | |
| ØU | | Boligstøtte | 5.57.77.1 | LCP 53 Mindreudgifter til boligydelse | 2011 p/l | 0 | 0 | -19 | | |
| ØU | | Boligstøtte | 5.57.77.1 | Udmøntning af DUT-pulje på EO | 2011 p/l | -20.370 | | | | |
| I alt - Økonomiudvalget - EO | | | | | | -39.419 | 1.563 | -755 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--|----------|--------|---------|--------|---|------------------------------|
| Tekniske ændringsforslag på anlæg: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Digitalisering af blanketter - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -515 | 515 | | | |
| ØU | - | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3 | Digitalisering af blanketter - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 515 | -515 | | | |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | E-boks - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -308 | 51 | | | Ja, bevillingen udløber 2015 |
| ØU | - | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3 | E-boks - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 308 | -51 | | | Ja, bevillingen udløber 2015 |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Strategisk borgerrettet kommunikation - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -890 | 890 | | | |
| ØU | - | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3 | Strategisk borgerrettet kommunikation - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 890 | -890 | | | |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -1.775 | 1.775 | | | |
| ØU | - | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3 | Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 1.775 | -1.775 | | | |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | ØKF-KFF sammenlægning - anlæg - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -1.151 | 1.151 | | | |
| ØU | - | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3 | ØKF-KFF sammenlægning - anlæg - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 1.151 | -1.151 | | | |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | E-flyt - anlæg - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -416 | 416 | | | |
| ØU | - | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3 | E-flyt - anlæg - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 416 | -416 | | | |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Projektsressourcer ØKF - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -1.964 | 1.546 | 418 | | |
| ØU | - | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3 | Projektsressourcer ØKF - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 1.964 | -1.546 | -418 | | |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Min Digitale Borgerservice - anlæg - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | -782 | -315 | 1.097 | | |
| ØU | - | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3 | Min Digitale Borgerservice - anlæg - ompl. fra ØKF's bevilling til KBS's bevilling | 2011 p/l | 782 | 315 | -1.097 | | |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Neutralisering af "Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Bavneshøjprojektet" | 2011 p/l | -7.166 | 7.166 | 0 | 0 | |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Bavneshøjprojektet | 2011 p/l | -7.166 | 7.166 | 0 | 0 | |
| ØU | 26/8, pkt. 3 BR, ØU 17/08/2010 | Fælles anlægspuljer | 6.45.51.3 | Fremrykning af midlerne til institutionsportal til 2010 fra 2011. | 2011 p/l | -2.500 | 2.500 | | | |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Anlægsperiodisering vedr. Sundholm Syd | 2011 p/l | 102 | -102 | | | 0 |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 2.28.23.3 | Anlægsperiodisering vedr. Byenet 2018 | 2011 p/l | 2.531 | -2.531 | | | 0 |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 2.28.23.3 | Anlægsperiodisering vedr. statslig medfinansiering af GPS | 2011 p/l | -5.041 | 5.041 | | | 0 |
| ØU | - | Salg af rettigheder | 0.25.10.3 | Anlægsperiodisering vedr. salg af rettigheder - udgifter | 2011 p/l | 1.020 | -1.020 | | | 0 |
| ØU | - | Salg af rettigheder | 0.52.81.3 | Anlægsperiodisering vedr. miljømæssig oprensning - grøndalsvænge allé | 2011 p/l | 15.663 | -15.663 | | | 0 |
| ØU | - | Salg af rettigheder | 0.22.05.3 | Anlægsperiodisering vedr. ledningsomlægning ved grøndalsvænge allé | 2011 p/l | 7.233 | -7.233 | | | 0 |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Anlægsperiodisering vedr. ekstern konsulentbistand | 2011 p/l | 324 | -324 | | | 0 |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Anlægsperiodisering vedr. kommunale grunde | 2011 p/l | 899 | -899 | | | 0 |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Anlægsperiodisering vedr. Eksempelprojektet | 2011 p/l | 937 | -937 | | | 0 |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 0.22.05.3 | Anlægsperiodisering vedr. byggeret Tegholm | 2011 p/l | 1.647 | -1.647 | | | 0 |
| ØU | - | Økonomisk forvaltning, anlæg | 0.25.10.3 | Anlægsperiodisering vedr. erstatningssag | 2011 p/l | 5.734 | -5.734 | | | 0 |
| ØU | - | Københavns Brandvæsen, anlæg | 6.45.51.3 | Anlægsperiodisering vedr. Koncernservice anlæg | 2011 p/l | 11.207 | -11.207 | | | 0 |
| ØU | - | Københavns Brandvæsen, anlæg | 0.58.95.3 | Anlægsperiodisering vedr. SINE | 2011 p/l | | 2.320 | -2.320 | | 0 |
| ØU | BR 16/06/10 pkt. 7 | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3 | Overflytning af Pension København fra SUF til ØKF | 2011 p/l | 4.151 | -4.151 | 0 | | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/ØU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|--|--|---------------------------------|-----------|--|----------|---------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------|
| ØU | BR 16/06/10 pkt. 7 | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3 | Internt lån: Overflytning af Pension København fra SUF til ØKF | 2011 p/l | 2.300 | -2.300 | 0 | 0 | |
| ØU | | Fælles anlægspuljer | 6.45.51.3 | Udmøntning af DUT-pulje på anlæg | 2011 p/l | 475 | | | | |
| ØU | BR 10. december 09, punkt 78 2009-137780 | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | Korrektion: Modpost til KFU: Igangsættelse af fornyelse af Nørrebrohallen (BR 10/12/09 punkt 7). | 2011 p/l | -635 | 635 | | | |
| I alt - Økonomiudvalget - Anlæg | | | | | | 31.715 | -28.920 | -2.320 | 0 | 0 |

Tekniske ændringsforslag på finansposter:
(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|-----------|--|----------|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| ØU | 26/8. pkt. 3 BR | Finansposter | 8.22.05.5 | Fremrykning af midler til institutionsportal til 2010 | 2011 pl | 2.500 | -2.500 | | | |
| ØU | ØU 23-08-2010 | Finansposter | 7.68.95.7 | modposteres på kassen i 2011. | 2010 p/l | -374 | | | | |
| ØU | - | Finansposter | 8.22.05.5 | Rest dækningsafgifter vedr. Citizen 2012 | 2011 p/l | -42.256 | 39.936 | 2.320 | 0 | |
| ØU | BR 16/06/10 pkt. 7 | Finansposter | 8.22.05.5 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) ØU | 2011 p/l | -2.300 | 2.300 | 0 | 0 | |
| ØU | BR 16/06/10 pkt. 7 | Finansposter | 8.22.05.5 | Internt lån: Overflytning af Pension København fra SUF til ØKF | 2011 p/l | 921 | | | | Udløber 2016 |
| I alt - Økonomiudvalget - Finansposter | | | | | | -41.509 | 39.736 | 2.320 | 0 | 0 |

Kultur- og Fritidsudvalget

Tekniske ændringsforslag på rammebelagt drift:
(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------|-----------|---|----------|--------|--------|---|---|--|
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 0.32.35.1 | Opstarts-investeringer og etableringsomkostninger til børnekulturhus Amager, der åbner primo 2012. | 2011 p/l | 2.225 | -2.225 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 0.32.35.1 | Driftsmidler til børnekulturhus Amager | 2011 p/l | -2.225 | 2.225 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Fællesudgifter for institutionerne flyttes fra hovedkonto 6 til hovedkonto 0 og 3. | 2011 p/l | -2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 0.32.35.1 | Fællesudgifter for institutionerne flyttes fra hovedkonto 6 til hovedkonto 0 og 3. | 2011 p/l | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.35.50.1 | Fællesudgifter for institutionerne flyttes fra hovedkonto 6 til hovedkonto 0 og 3. | 2011 p/l | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 0.32.35.1 | Afskaffelse af egenkontrol af fødevarer | 2011 p/l | -44 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 0.32.31.1 | Afskaffelse af egenkontrol af fødevarer | 2011 p/l | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.32.50.1 | Afskaffelse af egenkontrol af fødevarer | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.32.50.1 | Overførsel af medarbejder mellem enheder | 2011 p/l | 464 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Overførsel af medarbejder mellem enheder | 2011 p/l | -464 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Ensartning af uddeling af it-budgetter, bibliotekerne får fremetter uddelt pc-budgetter på samme vis som alle andre institutioner | 2011 p/l | 6.184 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.32.50.1 | Ensartning af uddeling af it-budgetter, bibliotekerne får fremetter uddelt pc-budgetter på samme vis som alle andre institutioner | 2011 p/l | -6.184 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Fordeling af ufordelte rengøringsmidler | 2011 p/l | -515 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 0.32.35.1 | Fordeling af ufordelte rengøringsmidler | 2011 p/l | 251 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.35.60.1 | Fordeling af ufordelte rengøringsmidler | 2011 p/l | 264 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Driftsmidler til Bibliotekerne | 2011 p/l | -110 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.32.50.1 | Driftsmidler til Bibliotekerne | 2011 p/l | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 0.32.35.1 | Justeringer inden for Sekretariatets budget. De sidste ændringer ifm. budgetombrydning og ny organisation. | 2011 p/l | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.55.60.1 | Justeringer inden for Sekretariatets budget. De sidste ændringer ifm. budgetombrydning og ny organisation. | 2011 p/l | -109 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.35.62.1 | Justeringer inden for Sekretariatets budget. De sidste ændringer ifm. budgetombrydning og ny organisation. | 2011 p/l | -368 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.35.62.1 | Justeringer inden for Sekretariatets budget. De sidste ændringer ifm. budgetombrydning og ny organisation. | 2011 p/l | 86 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.35.63.1 | Justeringer inden for Sekretariatets budget. De sidste ændringer ifm. budgetombrydning og ny organisation. | 2011 p/l | -142 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 3.35.64.1 | Justeringer inden for Sekretariatets budget. De sidste ændringer ifm. budgetombrydning og ny organisation. | 2011 p/l | -1.258 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 6.42.41.1 | Justeringer inden for Sekretariatets budget. De sidste ændringer ifm. budgetombrydning og ny organisation. | 2011 p/l | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 6.42.42.1 | Justeringer inden for Sekretariatets budget. De sidste ændringer ifm. budgetombrydning og ny organisation. | 2011 p/l | -84 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Justeringer inden for Sekretariatets budget. De sidste ændringer ifm. budgetombrydning og ny organisation. | 2011 p/l | 1.880 | 0 | 0 | 0 | |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015 |
|--------|---|----------------------|-----------|---|----------|--------|------|------|------|-------------------------------|
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Justeringer inden for Fritid og Idræt. De sidste ændringer ifm. budgetombrødning og ny organisation. | 2011 p/l | 301 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Tekniske ændringer KFU 19/8-10 | Kultur og Fritid | 0.32.31.1 | Justeringer inden for Fritid og Idræt. De sidste ændringer ifm. budgetombrødning og ny organisation. | 2011 p/l | -301 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | Samlet graffitiafrensningsordning i Københavns Kommune - KFU 240610 - pkt. 24 | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Fremover bliver kommunens opgave med forebyggelse og afrensning af graffiti bliver samlet under Teknik og Miljøudvalget | 2011 p/l | -1.109 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 3.35.64.1 | Effektiviseringskrav vedr. lejeindtægter på erhvervslejemål | 2011 p/l | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 0.25.12.1 | Effektiviseringskrav vedr. lejeindtægter på erhvervslejemål | 2011 p/l | -270 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 0.32.31.1 | Rettelse til korrektion til huslejebudget i 3. fejbekkesag 2009 vedr. Ryparken Skøjtehal (midlertidig) | 2011 p/l | 837 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 0.32.31.1 | Rettelse til korrektion til huslejebudget i 3. fejbekkesag 2009 vedr. Ryparken Skøjtehal (midlertidig) | 2011 p/l | -837 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje vedr. energibesparelser indarbejdet i vedtaget budget 2010 | 2011 p/l | 1.060 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje vedr. energibesparelser indarbejdet i vedtaget budget 2010 | 2011 p/l | -1.060 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje vedr. energibesparelser Sofiebadet. | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje vedr. energibesparelser Sofiebadet. | 2011 p/l | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje vedr. energibesparelser Enghavevej 80-82. | 2011 p/l | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje vedr. energibesparelser Enghavevej 80-82. | 2011 p/l | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje - korrektion | 2011 p/l | 118 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje - korrektion | 2011 p/l | -118 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje - korrektion | 2011 p/l | -32 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje - korrektion | 2011 p/l | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 3.35.64.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje - korrektion | 2011 p/l | 1.212 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 0.32.31.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje - korrektion | 2011 p/l | -1.040 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 0.32.35.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje - korrektion | 2011 p/l | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Intern rettelse KFF/KEjd afledt af energi-renoveringspulje - korrektion | 2011 p/l | -121 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Administrativ borgerservices andel af fælles IT budget i Kultur- og Fritidsforvaltningen | 2011 p/l | -1.364 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Regulering af P/L i forbindelse med tidligere overførsel | 2011 p/l | -106 | 0 | 0 | 0 | |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- | |
|--|--|-------------------------|-----------|--|----------|---------|----------------|-----------|------------|---------------------------------------|----------|
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 0.22.5.1 | Rettelse til korrektion til huslejebudget i 2. fejebakkesag 2010 vedr. Eventyrhaven, Vigerslev Allé 10 D | 2011 p/l | 491 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 3.22.01.1 | Rettelse til korrektion til huslejebudget i 3. fejebakkesag 2009 og 1. fejebakkesag 2010 vedr. Utterslev Skole / klub, Skoleholdervej 20 | 2011 p/l | 4.244 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 3.22.01.1 | Rettelse til korrektion til huslejebudget i 3. fejebakkesag 2009 og 1. fejebakkesag 2010 vedr. Nyboder Skole, Øster Voldgade 15. | 2011 p/l | 2.283 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 3.22.01.1 | Rettelse til korrektion til huslejebudget i 3. fejebakkesag 2009 og 1. fejebakkesag 2010 vedr. Strandvejsskolen, Sionsgade 1. | 2011 p/l | -157 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Budgetkorrektioner afledt investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag | 2011 p/l | -425 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 5.38.52.1 | Huslejekompensation vedr. nyt m2-tal OMR 3851 Boserupvej 7-19, Lindegårdshusene. | 2011 p/l | -276 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 5.38.52.1 | Huslejekompensation vedr. nyt m2-tal OMR 3852 Cathrinebergvej 5 Bosted Holme. | 2011 p/l | -57 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 5.32.34.1 | Huslejekompensation vedr. nyt m2-tal OMR 3704 Hedeland | 2011 p/l | -308 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 5.32.34.1 | Huslejekompensation vedr. nyt m2-tal OMR 3712 Stubberupvej 4A | 2011 p/l | -242 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 5.32.34.1 | Huslejekompensation vedr. nyt m2-tal OMR 3713 Stubberupvej 4B | 2011 p/l | -37 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag, revideret indstilling, BR 28. januar 2010 pkt. 21. | 2011 p/l | -48 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag, revideret indstilling, BR 28. januar 2010 pkt. 21. | 2011 p/l | 10 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag, revideret indstilling, BR 28. januar 2010 pkt. 21. | 2011 p/l | 164 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag, revideret indstilling, BR 28. januar 2010 pkt. 21. | 2011 p/l | 49 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.51.1 | Kontaktcentret varetager omstilling for Kejd. | 2011 p/l | -136 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.50.1 | Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag, revideret indstilling, BR 28. januar 2010 pkt. 21. | 2011 p/l | 11 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | BR 12/10-2006 pkt. 385, BR 568/06 - Tilbagebetalte midler fra ØKF som følge af ny betalingsmodel vedr. KK.net | 2011 p/l | 65 | 21 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.51.1 | Internt lån til Lergravsparkens skole - tilrettet | 2011 p/l | 5.692 | 0 | 0 | 0 | udløber i 2016 - modkorrektion i 2017 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Københavns Ejendomme | 6.45.51.1 | Internt lån til Lergravsparkens skole - tilrettet | 2011 p/l | -3.415 | 0 | 0 | 0 | udløber i 2016 - modkorrektion i 2017 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.42.42.1 | Omflytning af budget til vederlag til formanden for folkeoplysningsudvalget. | 2011 p/l | -70 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Omflytning af budget til vederlag til formanden for folkeoplysningsudvalget. | 2011 p/l | -22 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | (BR 16/6/2010 pkt. 7) | Kultur og Fritid | 3.35.64.1 | Citizen 2012 - økonomiske regulering for Administrativ Borgerservice (BR 16/6/2010 pkt. 7) | 2011 p/l | -81 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | (BR 16/6/2010 pkt. 7) | Kultur og Fritid | 5.72.99.1 | Citizen 2012 - økonomiske regulering for Administrativ Borgerservice (BR 16/6/2010 pkt. 7) | 2011 p/l | -2.297 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | (BR 16/6/2010 pkt. 7) | Kultur og Fritid | 6.42.40.1 | Citizen 2012 - økonomiske regulering for Administrativ Borgerservice (BR 16/6/2010 pkt. 7) | 2011 p/l | -1.487 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | (BR 16/6/2010 pkt. 7) | Kultur og Fritid | 6.42.42.1 | Citizen 2012 - økonomiske regulering for Administrativ Borgerservice (BR 16/6/2010 pkt. 7) | 2011 p/l | -10.613 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | (BR 16/6/2010 pkt. 7) | Kultur og Fritid | 6.42.43.1 | Citizen 2012 - økonomiske regulering for Administrativ Borgerservice (BR 16/6/2010 pkt. 7) | 2011 p/l | -380 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | (BR 16/6/2010 pkt. 7) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Citizen 2012 - økonomiske regulering for Administrativ Borgerservice (BR 16/6/2010 pkt. 7) | 2011 p/l | -29.148 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | (BR 16/6/2010 pkt. 7) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Citizen 2012 - økonomiske regulering for Administrativ Borgerservice (BR 16/6/2010 pkt. 7) | 2011 p/l | -10.982 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | BR 26-08-2010, punkt 4 | Kultur og fritid, drift | 6.45.51.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 16/6/2010 pkt. 7) | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | Citizen 2012 - økonomiske regulering for Administrativ Borgerservice (BR 16/6/2010 pkt. 7) | 2011 p/l | -1.915 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | LCP 59 Ændring af lov om arbejdsmiljø | 2011 | 41 | 0 | 0 | 0 | | |
| KFU | | Kultur og Fritid | 6.45.51.1 | LCP 306 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. | 2011 | 19 | -5 | -10 | 0 | | |
| I alt - Kultur- og Fritidsudvalget - rammebealt drift | | | | | | | -51.771 | 16 | -10 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|---|--|----------------------|-----------|--|----------|---------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| Tekniske ændringsforslag på anlæg: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 0.32.35.3 | Neutralisering af "Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Bavnehøjprojektet". | 2011 p/l | 7.166 | -7.166 | 0 | 0 | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Kultur og Fritid | 0.32.35.3 | Ny korrektion "Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Bavnehøjprojektet". | 2011 p/l | 7.166 | -7.166 | | 0 | 0 |
| KFU | (OU 24/11/09) | Kultur og Fritid | 0.32.31.3 | Korrektioner af: Igangsættelse af fornyelse af Nørrebrohallen, (2009-137780) (OU 24/11/09) | 2011 p/l | 635 | -635 | | | |
| KFU | (OU 24/11/09) | Kultur og Fritid | 0.32.31.3 | Igangsættelse af fornyelse af Nørrebrohallen, - udgifter (2009-137780) (OU 24/11/09) | 2011 p/l | 6.750 | -6.750 | | | |
| KFU | (OU 24/11/09) | Københavns Ejendomme | 0.32.31.3 | Igangsættelse af fornyelse af Nørrebrohallen, - indtægter (2009-137780) (OU 24/11/09) | 2011 p/l | -6.750 | 6.750 | | | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Kultur og Fritid | 3.35.64.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 7.727 | -7.727 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Kultur og Fritid | 3.32.50.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 39.327 | -39.327 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Kultur og Fritid | 0.32.31.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 95.803 | -95.803 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Kultur og Fritid | 6.45.51.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 3.779 | -7.558 | 3.779 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 0.31.31.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 2.852 | -2.852 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 0.32.31.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 87.192 | -87.192 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 0.32.35.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 33.919 | -33.919 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 3.22.01.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 126.205 | -126.205 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 4.62.89.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 7.640 | -7.640 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 5.25.14.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 47.467 | -47.467 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 5.25.15.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 5.602 | -5.602 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 5.28.23.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 4.074 | -4.074 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 5.32.3.23 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 9.269 | -9.269 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 5.38.50.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 9.269 | -9.269 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 5.38.42.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 6.112 | -6.112 | 0 | 0 | |
| KFU | (BR 7. oktober 2010) | Københavns Ejendomme | 5.38.50.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 3.158 | -3.158 | 0 | 0 | |
| I alt - Kultur- og Fritidsudvalget - anlæg | | | | | | | 504.362 | -508.141 | 3.779 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|-----------|---|----------|----------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| Tekniske ændringsforslag på finansposter: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| KFU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Finansposter | 7.68.95.7 | Citizen 2012 Økonomisk regulering for administrativ borgerservice (Bev. Ændr. BR 23/9/2010) | 2010 p/l | 374 | | | | |
| ØU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Finansposter | 8.22.05.5 | Internt lån til Lergravsparkens skole - tilrettet (KFU) (Bev. Ændr. BR 23/9/2010) | 2011 p/l | -5.692 | | | | udløber i 2016 - modkorrektion i 2017 |
| ØU | BR 23/9 2010 (punkt 1) | Finansposter | 8.22.05.5 | Internt lån til Lergravsparkens skole - tilrettet (KFU) (Bev. Ændr. BR 23/9/2010) | 2011 p/l | 3.415 | | | | udløber i 2016 - modkorrektion i 2017 |
| ØU | | Finansposter | 8.22.05.5 | Anlægsperiodisering KFU - (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | -489.395 | 493.174 | -3.779 | 0 | |
| I alt - Kultur- og Fritidsudvalget - Finansposter | | | | | | | -491.298 | 493.174 | -3.779 | 0 |

Børne- og Ungdomsudvalget

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|----------|--|----------|--------|-----|---|---|--|
| Tekniske ændringsforslag på rammebelagt drift: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 002513.1 | Tilbageførsel af generel besparelse | 2011 p/l | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| BUU | 23. juni | Administration | 064551.1 | Tilbageførsel af generel besparelse | 2011 p/l | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| BUU | 23. juni | Administration | 064241.1 | Tilbageførsel af generel besparelse | 2011 p/l | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BUU | 23. juni | Administration | 064242.1 | Tilbageførsel af generel besparelse | 2011 p/l | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUU | 23. juni | Administration | 064551.1 | Tilbageførsel af generel besparelse | 2011 p/l | 263 | 0 | 0 | 0 | |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud special | 053540.1 | Tilbageførsel af generel besparelse | 2011 p/l | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| BUU | 1. september | Dagtilbud | 002820.1 | 3. FB - Legepladsen Degnestavnen benyttes af 37528 Ringertoften | 2011 p/l | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| BUU | 1. september | Dagtilbud | 002820.1 | 3. FB - Legepladsen Degnestavnen benyttes af 37528 Ringertoften | 2011 p/l | -678 | 0 | 0 | 0 | |
| BUU | 1. september | Administration | 064551.1 | 3. FB - Tilbagebetalte midler fra ØKF som følge af ny betalingsmodel vedr. KK.net (BR 12/10-2006 pkt. 385, BR 568/06) | 2011 p/l | 596 | 144 | 0 | 0 | |
| BUU | 1. september | Administration | 064551.1 | 3. FB - Driftsbesparelser energirenovering Rådhuset Budgetkorrektioner afledt investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag (KFU) | 2011 p/l | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| BUU | 1. september | Administration | 064551.1 | 3. FB - Pædagogiske konsulenter fra Adm. til Dag (løn) | 2011 p/l | -9.329 | 0 | 0 | 0 | |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|---|--|-------------------|-----------|---|----------|---------------|------------|------------|----------|--------------------------------|
| BUU | 1. september | Administration | 064551.1 | 3. FB - Pædagogiske konsulenter fra Adm. til Dag (drift) | 2011 p/l | -223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | BR 26-08-2010, punkt 4 | Dagtilbud | 5.25.14.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Administration | 064551 | Konkret besparelse - BUU25.06 - Nedlæggelse af fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber samt fællesrådet for folkeskolen | 2011 p/l | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | | Administration | 6.45.51.1 | LCP 306 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. | 2011 p/l | 19 | -5 | -10 | | |
| BUU | | Administration | 6.45.51.1 | LCP 59 /Endring af lov om arbejdsmiljø | 2011 p/l | 224 | 0 | 0 | | |
| BUU | 8. september | Dagtilbud | 002513 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -2 | | | | |
| BUU | 8. september | Dagtilbud Special | 053540 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -3 | | | | |
| BUU | 8. september | Administration | 064241 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -1 | | | | |
| BUU | 8. september | Administration | 064551 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -161 | | | | |
| I alt - Børne- og Ungdomsudvalget - rammebealt drift | | | | | | -9.455 | 139 | -10 | 0 | 0 |

Tekniske ændringsforslag på efterspørgselsstyrede service:

(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------|---|---|---|---|
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | -1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | -1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 003231.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 032209.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 032205.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 032205.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 032205.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052512.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052512.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052512.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052512.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052512.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052512.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052513.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052513.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052513.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052513.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052513.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052513.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052514.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052515.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052515.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052515.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052515.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052515.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052515.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052516.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052516.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052516.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052516.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052516.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud | 052516.1 | Besparelse - Generel besparelse | 2011 p/l | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud special | 052517.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud special | 052517.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Dagtilbud special | 052517.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 033563.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032201.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032201.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032201.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032201.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032206.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | -363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032201.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032202.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032203.1 | Tilbageførelse af generel besparelse | 2011 p/l | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|--------|--|----------------------|----------|--|----------|--------|------|------|------|--------------------------------|
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032206.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032209.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 032214.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 033563.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Undervisning | 033876.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 032208.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 032206.1 | Besparelse - Konkret besparelse | 2011 p/l | -837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 032204.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 032206.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 032207.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 032208.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 032216.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 032217.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 033046.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 046289.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 052820.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 052821.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Special Undervisning | 052823.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Sundhed | 032208.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Sundhed | 046285.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 23. juni | Sundhed | 046289.1 | Tilbageførel af generel besparelse | 2011 p/l | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Dagtilbud | 052514.1 | 3. FB - Legepladsen Degnestavnen benyttes af 37528 Ringertoften | 2011 p/l | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Dagtilbud | 052514.1 | 3. FB - Legepladsen Degnestavnen benyttes af 37528 Ringertoften | 2011 p/l | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Dagtilbud | 052513.1 | 3. FB - Bjælkehytten Ryegsgade tilbageføres til SOF, da "Hytten" nedlukkes i BUF-regi | 2011 p/l | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Dagtilbud | 052513.1 | 3. FB - Bjælkehytten Ryegsgade tilbageføres til SOF, da "Hytten" nedlukkes i BUF-regi | 2011 p/l | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Dagtilbud | 052514.1 | 3. FB - Eventyrhaven, Vigerslev Allé 10 D - genopmåling af lejemål. Oprentning af fejl i 2. FB (til KFU) | 2011 p/l | -491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Dagtilbud | 032205.1 | 3. FB - Rettelse til korrektion til huslejebudget i 3. fejbakkesag 2009 og 1. fejbakkesag 2010 vedr. Utterslev Skole / klub, Skoleholdervej 20 | 2011 p/l | -699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Undervisning | 032201.1 | 3. FB - BørnecenterSkole Psykiatrisk Center (SPC) er pr. 1. januar 2010 nedlagt og alle dets aktiver overflyttet til Børnecenter København (BUU 2009-19522) Fælles tale- og høreopgave | 2011 p/l | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Undervisning | 032201.1 | 3. FB - Driftsbesparelser energirenovering Kirsebærhavens Skole Budgetkorrektioner afledt investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag (KFU) | 2011 p/l | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Undervisning | 032201.1 | 3. FB - Driftsbesparelser energirenovering Vanløse Skole Budgetkorrektioner afledt investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag (KFU) | 2011 p/l | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Undervisning | 032201.1 | 3. FB - Driftsbesparelser energirenovering Billedskolen Budgetkorrektioner afledt investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag (KFU) | 2011 p/l | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Undervisning | 032201.1 | 3. FB - Rettelse til korrektion til huslejebudget i 3. fejbakkesag 2009 og 1. fejbakkesag 2010 vedr. Utterslev Skole / klub, Skoleholdervej 20 | 2011 p/l | -3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Undervisning | 032201.1 | 3. FB - Rettelse til korrektion til huslejebudget i 3. fejbakkesag 2009 og 1. fejbakkesag 2010 vedr. Nyboder Skole, Øster Voldgade 15. (KFU) | 2011 p/l | -2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Undervisning | 032201.1 | 3. FB - Rettelse til korrektion til huslejebudget i 3. fejbakkesag 2009 og 1. fejbakkesag 2010 vedr. Strandvejskolen, Sionsgade 1. (KFU) | 2011 p/l | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Special Undervisning | 032208.1 | 3. FB - Børnecenter. Skole Psykiatrisk Center (SPC) er pr. 1. januar 2010 nedlagt og alle dets aktiver overflyttet til Børnecenter København (BUU 2009-19522) Tale-hørelærer | 2011 p/l | -7.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Special Undervisning | 046289.1 | 3. FB - Børnecenter. Skole Psykiatrisk Center (SPC) er pr. 1. januar 2010 nedlagt og alle dets aktiver overflyttet til Børnecenter København (BUU 2009-19522) Tale-hørelærer | 2011 p/l | 7.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|--------|--|----------------------------|-----------|--|----------|--------|-------|---------|------|--------------------------------|
| BUU | 1. september | Special Undervisning | 032204.1 | 3. FB - Børnecenter. Skole Psykiatrisk Center (SPC) er pr. 1. januar 2010 nedlagt og alle dets aktiver overflyttet til Børnecenter København (BUU 2009-19522) | 2011 p/l | -4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Special Undervisning | 046289.1 | 3. FB - Børnecenter. Skole Psykiatrisk Center (SPC) er pr. 1. januar 2010 nedlagt og alle dets aktiver overflyttet til Børnecenter København (BUU 2009-19522) | 2011 p/l | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Special Undervisning | 046289.1 | 3. FB - BørnecenterSkole Psykiatrisk Center (SPC) er pr. 1. januar 2010 nedlagt og alle dets aktiver overflyttet til Børnecenter København (BUU 2009-19522) Fælles tale- og høreopgave | 2011 p/l | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Special Undervisning | 046289.1 | 3. FB - BørnecenterSkole Psykiatrisk Center (SPC) er pr. 1. januar 2010 nedlagt og alle dets aktiver overflyttet til Børnecenter København (BUU 2009-19522) Fysio- og ergoterapeuter | 2011 p/l | 7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Sundhed | 032208.1 | 3. FB - BørnecenterSkole Psykiatrisk Center (SPC) er pr. 1. januar 2010 nedlagt og alle dets aktiver overflyttet til Børnecenter København (BUU 2009-19522) Fysio- og ergoterapeuter | 2011 p/l | -7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Sundhed | 046285.1 | 3. FB - Rettlelse til korrektion til huslejemæssigt i 3. fejebakkesag 2009 og 1. fejebakkesag 2010 vedr. Utterslev Skole / klub, Skoleholdervej 20 | 2011 p/l | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Dagtilbud | 052510.1 | Tandklinik Utterslev Skole (KFU) | 2011 p/l | 9.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 1. september | Dagtilbud | 052510.1 | 3. FB - Pædagogiske konsulenter fra Adm. til Dag (løn) | 2011 p/l | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | | Undervisning | 3.22.14.1 | 3. FB - Pædagogiske konsulenter fra Adm. til Dag (drift) | 2011 p/l | 8.895 | 5.481 | -14.375 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 3.22.05.1 | LCP 293 Ugepakken - ændring af vejledningspraksis | 2011 p/l | -15 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.11.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -15 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.12.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -41 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.12.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -16 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.13.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -21 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.13.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -51 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.14.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -280 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.14.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -200 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.15.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -37 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.15.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -20 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.16.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -23 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.16.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -32 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 5.25.17.1 | LCP 49 Ændret fripladstilskud | 2011 p/l | -15 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Dagtilbud til børn og unge | 6.45.51.1 | LCP 364 Fleksibel frokostordning | 2011 p/l | 0 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Undervisning | 3.22.14.1 | LCP 291 Miljøgruppevurdering - højskoleophold | 2011 p/l | 49 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Sundhed | 4.62.85.1 | LCP 112 Pligt til at indberette utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen | 2011 p/l | 39 | 0 | 0 | | |
| BUU | | Undervisning | 3.22.01.1 | LCP 143 Ændring af lov om folkeskolen | 2011 p/l | 0 | 0 | 204 | | |
| BUU | 8. september | Undervisning | 03.22.01 | nedsettelsen af besparelsen på familieskolerne fra 4,3 mill. kr. 23. juni til 2,8 mill. kr. | 2011 p/l | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Undervisning | 03.22.01 | nedsettelsen af besparelsen på skolestruktur fra 2,5 mill. kr. 23. juni til 1,1 mill. kr. | 2011 p/l | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Undervisning | 03.22.01 | nedsettelsen af besparelsen på KLF's sommerkolonier fra 2,5 mio. kr. 23. juni til 0,6 mio. | 2011 p/l | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Dagtilbud | 05.25.15 | ligestilling af KKFO'er og fritidshjem | 2011 p/l | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Dagtilbud | 032205 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Dagtilbud | 032209 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Dagtilbud | 052512 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Dagtilbud | 052513 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Dagtilbud | 052514 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Dagtilbud | 052515 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Dagtilbud | 052516 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Dagtilbud special | 052517 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Undervisning | 032201 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015. |
|---|--|---------------------|----------|--|----------|---------------|--------------|----------------|----------|--------------------------------|
| BUU | 8. september | Undervisning | 032202 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Undervisning | 032203 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Undervisning | 032206 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Undervisning | 032214 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Undervisning | 033563 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Undervisning | 033876 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Specialundervisning | 032204 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Specialundervisning | 032206 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Specialundervisning | 032207 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Specialundervisning | 032208 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Specialundervisning | 032217 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Specialundervisning | 033046 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Specialundervisning | 046289 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Specialundervisning | 052820 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Specialundervisning | 052821 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Specialundervisning | 052823 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Sundhed | 032208 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Sundhed | 046285 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 8. september | Sundhed | 046289 | Forøgelse af grønthøster fra 33,5 til 37,5 | 2011 p/l | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt - Børne- og Ungdomsudvalget - ES | | | | | | 11.691 | 5.481 | -14.172 | 0 | 0 |

Tekniske ændringsforslag på anlæg:

(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| BUU | | Folkeskoler | 03.22.01.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 16.166 | -16.166 | 0 | 0 | |
| BUU | | Integrerede institutioner | 05.25.14.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 74.533 | -97.480 | 22.439 | 1.001 | -493 |
| BUU | | Fritidshjem | 05.25.15.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | -12.715 | 12.715 | 0 | 0 | 0 |
| I alt - Børne- og Ungdomsudvalget - anlæg | | | | | | 77.984 | -100.931 | 22.439 | 1.001 | -493 |

Tekniske ændringsforslag på finansposter:

(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| OU | | Finansposter | 8.22.05.5 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) BUU | 2011 p/l | -77984 | 100931 | -22439 | -1001 | 493 |
| I alt - Børne- og Ungdomsudvalget - Finansposter | | | | | | -77984 | 100931 | -22439 | -1001 | 493 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|--------|--|-----------|----------|-----------------|-----|------|------|------|------|--------------------------------|
|--------|--|-----------|----------|-----------------|-----|------|------|------|------|--------------------------------|

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Tekniske ændringsforslag på rammebelagt drift:

(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|-----------|---|-------|--------------|------------|------------|----------|----------|
| SOU | ØU 24/08-2010, punkt 2. | Sundhed | 4.62.81.1 | Aktivitetsbestemt medfinansiering - Annullering af forvaltningsspecifik effektivisering | 2.011 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | |
| SOU | | Sundhed | 6.45.51.1 | LCP 112 Udvidet patientsikkerhedsordning | 2.011 | 627 | 0 | 0 | | |
| SOU | | Sundhed | 6.45.51.1 | LCP 105 Ændring af lov om patientforsikring | 2.011 | -825 | 0 | 0 | | |
| SOU | | Sundhed | 4.62.81.1 | LCP 101 Frit valg til private specialsygehuse m.v. | 2011 | 0 | 0 | 0 | | |
| SOU | | Sundhed | 4.62.81.1 | LCP 111 Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren | 2011 | 204 | 0 | 0 | | |
| SOU | | Sundhed | 4.62.81.1 | LCP 115 Tilskud til behandling af angst | 2011 | 252 | 0 | 0 | | |
| SOU | | Sundhed | 4.62.81.1 | LCP 279 Etablering af regionale familieambulatorier | 2011 | 213 | 0 | 0 | | |
| SOU | | Sundhed | 4.62.88.1 | LCP 306 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. | 2011 | 58 | -15 | -29 | | |
| SOU | | Administration | 6.45.51.1 | LCP 59 Ændring af lov om arbejdsmiljø | 2011 | 82 | 0 | 0 | | |
| I alt - Sundheds- og Omsorgsudvalget - rammebelagt drift | | | | | | 8.719 | -15 | -29 | 0 | 0 |

Tekniske ændringsforslag på efterspørgselsstyrede service:

(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-----------|---|----------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| SOU | ØU 07/09-2010, punkt 2 | Pleje, service og boliger for ældre, Et | 5.32.34.1 | Driftsbesparelser energireovering | 2011 p/l | -49 | 0 | 0 | 0 | varig |
| SOU | | Pleje, service og boliger for ældre | 5.32.32.1 | LCP 300 Loft over egenbetaling for madservice i eget hjem | 2011 | 3.019 | 0 | 0 | | |
| SOU | | Pleje, service og boliger for ældre | 5.32.35.1 | LCP 16 Frit valg af hjælpemidler og boligindretning | 2011 | 360 | 73 | 68 | | |
| SOU | BR 26-08-2010, punkt 4 | Pleje, service og boliger for ældre | 5.32.32.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOU | | Sikringsydelse til ældre | 5.57.76.1 | Ændring af tilpasningsprocent fra 2,5% til 2,1% | 2011 p/l | -2.355 | | | | |
| SOU | | Sikringsydelse til ældre | 5.57.76.2 | Ændring af tilpasningsprocent fra 2,5% til 2,1% | 2011 p/l | 1.766 | | | | |
| I alt - Sundheds- og Omsorgsudvalget - ES | | | | | | 2.294 | 73 | 68 | 0 | 0 |

Tekniske ændringsforslag på efterspørgselsstyrede overførsler:

(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|--|------|--------------|----------|-------------|----------|----------|
| SOU | | Sikringsydelse til ældre | 5.48.67.1 | LCP 2 Korrektion af højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv. | 2011 | 0 | 0 | -160 | | |
| SOU | | Sikringsydelse til ældre | 5.48.67.2 | LCP 2 Korrektion af højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv. | 2011 | 0 | 0 | 80 | | |
| SOU | | Sikringsydelse til ældre | 5.48.67.1 | LCP 53 Korrektion af forhøjet pensionstillæg m.v. | 2011 | 0 | 0 | -156 | | |
| SOU | | Sikringsydelse til ældre | 5.48.67.2 | LCP 53 Korrektion af forhøjet pensionstillæg m.v. | 2011 | 0 | 0 | 78 | | |
| SOU | | Sikringsydelse til ældre | 5.48.67.1 | LCP 271 Korektion af forhøjelse af formuegrænsen for den supplerende pensionsydelse og helbredstillæg | 2011 | 3.136 | 0 | 0 | | |
| SOU | | Sikringsydelse til ældre | 5.48.67.2 | LCP 271 Korektion af forhøjelse af formuegrænsen for den supplerende pensionsydelse og helbredstillæg | 2011 | -1.568 | 0 | 0 | | |
| I alt - Sundheds- og Omsorgsudvalget - EO | | | | | | 1.568 | 0 | -158 | 0 | 0 |

Tekniske ændringsforslag på anlæg:

(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-----------|---|----------|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| SOU | BR 16/06/10 pkt. 7 | Pleje, service og boliger for ældre, A | 6.45.51.3 | Overflytning af Pension København fra SUF til ØKF | 2011 p/l | -4.151 | 4.151 | 0 | 0 | |
| I alt - Sundheds- og Omsorgsudvalget - anlæg | | | | | | -4.151 | 4.151 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|---|--|---------------------------------|-----------|---|----------|------|------|------|------|--------------------------------|
| Socialudvalget | | | | | | | | | | |
| Tekniske ændringsforslag på rammebelagt drift: | | | | | | | | | | |
| (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.25.10.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.24.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.45.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.25.10.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.24.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.45.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.25.10.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.24.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.45.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.24.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|--------|--|-------------------------------------|-----------|--|----------|--------|------|------|------|--------------------------------|
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.45.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Tilbage flytning af midler vedr. BU Lab | 2011 p/l | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Midler ang. Lukretivej | 2011 p/l | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Medicin og tandlægehjælp | 2011 p/l | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Ungerådgivninger | 2011 p/l | -6.712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Ungerådgivninger | 2011 p/l | 6.712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Kompetenceudvikling af netværksplejefamilier | 2011 p/l | -504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.53.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.53.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.53.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Satspuljemidler | 2011 p/l | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Administrative besparelser i 2010 | 2011 p/l | -351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.42.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af cykelaftale | 2011 p/l | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.35.40.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Midler ang. Lukretivej | 2011 p/l | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Overførselsagen (SKP-projekt) | 2011 p/l | -4.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.53.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Overførselsagen (SKP-projekt) | 2011 p/l | 4.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Satspuljemidler | 2011 p/l | -586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.42.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Medicin og tandlægehjælp | 2011 p/l | -1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|--------|--|-------------------------------------|-----------|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefon | 2011 p/l | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Administrative besparelser i 2010 | 2011 p/l | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Finansiering af nyt miljøledelsessystem | 2011 p/l | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af personale | 2011 p/l | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af personale | 2011 p/l | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af personale | 2011 p/l | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Tilbage flytning af midler vedr. BU Lab | 2011 p/l | -4.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Kompetenceudvikling af netværksplejefamilier | 2011 p/l | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefon | 2011 p/l | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Tilbagebetalte midler vedr. KK.net | 2011 p/l | 308 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -22 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -228 | -292 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.45.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -5 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.45.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Psykiatriprojekt - indtægter | 2011 p/l | 2.722 | -1.361 | -1.361 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Psykiatriprojekt - udgifter | 2011 p/l | -2.722 | 1.361 | 1.361 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Psykiatriprojekt - indtægter | 2011 p/l | -2.722 | 1.361 | 1.361 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Psykiatriprojekt - udgifter | 2011 p/l | 2.722 | -1.361 | -1.361 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Kringelbakken | 2011 p/l | -1.512 | 0 | 0 | 1.512 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Alkoholprojekt | 2011 p/l | -1.103 | 0 | 0 | 1.103 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.45.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Alkoholprojekt | 2011 p/l | 1.103 | 0 | 0 | -1.103 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Værested - Kapelvej | 2011 p/l | 1.008 | 0 | 0 | -1.008 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Værested - Ydre Nørrebro | 2011 p/l | 3.679 | 0 | 0 | -3.679 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Værested - Guldbergsvej | 2011 p/l | 3.679 | 0 | 0 | -3.679 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Værested - Kapelvej | 2011 p/l | 2.016 | 0 | 0 | -2.016 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -233 | -297 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.72.99.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Foreningen Sabaah | 2011 p/l | -454 | 0 | 0 | 454 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofathængige | 5.38.42.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -97 | -124 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofathængige | 5.38.44.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/ØU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|--------|--|-------------------------------------|-----------|--|----------|--------|--------|------|--------|--------------------------------|
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.45.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -45 | -57 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.42.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.44.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.45.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.42.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Kringløbakkens | 2011 p/l | 1.512 | 0 | 0 | -1.512 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Foreningen Sabaaah | 2011 p/l | 454 | 0 | 0 | -454 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Kapelvej | 2011 p/l | -1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Værested - Ydre Nørrebro | 2011 p/l | -3.679 | 0 | 0 | 3.679 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Værested - Guldbergsvej | 2011 p/l | -3.679 | 0 | 0 | 3.679 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Stofafhængige | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Værested - Kapelvej | 2011 p/l | -2.016 | 0 | 0 | 2.016 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -444 | -570 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 5.72.99.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | 1.798 | 2.301 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | 3.450 | -1.330 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | 3.487 | 1.330 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -7 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 6.45.51.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Tværgående opgaver og administrativ | 6.45.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Driftsbesparelser energirenovering | 2011 p/l | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Huslejekompensation vedr. Boserupvej 7-19 | 2011 p/l | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Huslejekompensation vedr. Cathrinebergvej 5 | 2011 p/l | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Huslejekompensation vedr. Hedelund | 2011 p/l | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Huslejekompensation vedr. Stubberupvej 4A | 2011 p/l | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Huslejekompensation vedr. Stubberupvej 4B | 2011 p/l | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Bjælkehytten Ryesgade tilbageføres til SOF | 2011 p/l | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | | Stofafhængige | 5.38.45.1 | Justering af satspuljer (SUD) | 2011 p/l | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | SUD 2010-83520 - 9/6-210 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Omlægning af regler om handlekommune | 2011 p/l | -2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | SUD 2010-83520 - 9/6-210 | Voksne med særlige behov | 6.45.51.1 | Omlægning af regler om handlekommune | 2011 p/l | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | ØU 2010-83520 - 17/8-2010 | Handicappede | 6.45.51.1 | Omlægning af regler om handlekommune | 2011 p/l | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | ØU 2010-67882 - 17/8-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Forhøjelse af udgiftsbudget vedr. MultifunC | 2011 p/l | 806 | 1.109 | 706 | -2.621 | 0 |
| SUD | ØU 2010-67882 - 17/8-2010 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Forhøjelse af indtægtsbudget vedr. MultifunC | 2011 p/l | -806 | -1.109 | -706 | 2.621 | 0 |
| SUD | SUD 2010-118737 - 22/9-10 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Sammenlægningen af Den Sociale Døgnvagt og Døgnkontakten | 2011 p/l | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | SUD 2010-118737 - 22/9-10 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Sammenlægningen af Den Sociale Døgnvagt og Døgnkontakten | 2011 p/l | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | SUD 2010-118737 - 22/9-10 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Sammenlægningen af Den Sociale Døgnvagt og Døgnkontakten | 2011 p/l | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | SUD 2010-118737 - 22/9-10 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Sammenlægningen af Den Sociale Døgnvagt og Døgnkontakten | 2011 p/l | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|--------|--|--------------------------------------|-----------|--|----------|--------|------|------|------|--------------------------------|
| SUD | SUD 2010-64686 - 9/6-2010 | Stofafhængige | 5.35.40.1 | Flytning af budget til bostøtten til bofællesskaberne i Colbjørnsensgade. | 2011 p/l | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | SUD 2010-64686 - 9/6-2010 | Stofafhængige | 5.38.52.1 | Flytning af budget til bostøtten til bofællesskaberne i Colbjørnsensgade. | 2011 p/l | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | SUD 2010-97706 - 18/8-2010 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Driftsmidler til 12 nye boliger på IBOS | 2011 p/l | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.24.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.45.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Voksne med særlige behov | 5.38.52.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Voksne med særlige behov | 6.45.51.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Stofafhængige | 5.32.32.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Stofafhængige | 5.38.42.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Stofafhængige | 5.38.45.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Stofafhængige | 5.38.52.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Handicappede | 6.45.51.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Tværgående opagver og administration | 6.45.51.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | LCP 1 Lejerrettigheder til visse beboere i botilbud efter serviceloven | 2011 p/l | 0 | 0 | -58 | | |
| SUD | | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | LCP 2 Korrektion af højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv. | 2011 p/l | 0 | 0 | -246 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | LCP 3 Ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen) | 2011 p/l | 0 | 0 | 228 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | LCP 3 Ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen) | 2011 p/l | 0 | 0 | 186 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | LCP 3 Ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen) | 2011 p/l | 0 | 0 | 207 | | |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015 |
|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|----------|---------------|--------------|------------|----------|-------------------------------|
| SUD | | Handicappede | 6.45.51.1 | LCP 3 Ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen) | 2011 p/l | 0 | 0 | 29 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | LCP 4 Adoption uden samtykke | 2011 p/l | -546 | -454 | -460 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | LCP 4 Adoption uden samtykke | 2011 p/l | -433 | -360 | -365 | | |
| SUD | | Handicappede | 6.45.51.1 | LCP 16 Ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og boligindretning) | 2011 p/l | 261 | 53 | 49 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | LCP 17 Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge | 2011 p/l | 1.199 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | LCP 17 Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge | 2011 p/l | 639 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.24.1 | LCP 17 Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge | 2011 p/l | 730 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | LCP 17 Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge | 2011 p/l | 8 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | LCP 17 Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge | 2011 p/l | 23 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 286 | 25 | 19 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 2.482 | 219 | 162 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 401 | 35 | 26 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.24.1 | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 0 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 4.480 | 395 | 292 | | |
| SUD | | Handicappede | 6.45.51.1 | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 137 | 12 | 9 | | |
| SUD | | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 - Børn | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 5.214 | 460 | 340 | | |
| SUD | | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 - Handicap | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 2.198 | 194 | 143 | | |
| SUD | | Voksne med særlige behov | 6.45.51.1 | LCP 112 Ændring af sundhedsloven (Udvidet patientsikkerhedsordning) | 2011 p/l | 314 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Stofafhængige | 6.45.51.1 | LCP 113 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder | 2011 p/l | 194 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.24.1 | LCP 298 Skærpelse af reaktionsmuligheder over for kriminalitetstruede unge | 2011 p/l | 233 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | LCP 306 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. | 2011 p/l | 58 | -15 | -29 | | |
| SUD | | Voksne med særlige behov | 4.62.81.1 | LCP 401 Pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien | 2011 p/l | 0 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Voksne med særlige behov | 4.62.81.1 | LCP 402 Videreførelse af pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien | 2011 p/l | 601 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.24.1 | LCP 404 Ændring af finansiering vedrørende anbragte på Kriminalforsorgens institutioner | 2011 p/l | 1.587 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | LCP 404 Ændring af finansiering vedrørende anbragte på Kriminalforsorgens institutioner | 2011 p/l | 53 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | LCP 415 Ændring af lov om børnefamilieydelse | 2011 p/l | 99 | 0 | -99 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.24.1 | LCP 417 Udvidelse af antallet af sikrede pladser pga. sænkning af den kriminelle lavalder | 2011 p/l | 2.720 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | LCP 417 Udvidelse af antallet af sikrede pladser pga. sænkning af den kriminelle lavalder | 2011 p/l | 103 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Voksne med særlige behov | 4.62.81.1 | LCP 424 Styrket indsats overfor selvmordstruede, herunder overfor personer, der har forsøgt selvmord | 2011 p/l | 68 | 0 | 39 | | |
| SUD | | Voksne med særlige behov | 4.62.81.1 | LCP 425 Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien | 2011 p/l | 572 | 87 | -39 | | |
| SUD | | Voksne med særlige behov | 4.62.81.1 | LCP 426 Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud | 2011 p/l | 184 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Stofafhængige | 5.38.44.1 | LCP 427 Styrkelse af kommunernes indsats på alkoholområdet | 2011 p/l | 3.026 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | LCP 59 Ændring af lov om arbejdsmiljø | 2011 p/l | 70 | 0 | 0 | | |
| I alt - Socialudvalget - rammebelagt drift | | | | | | 31.114 | 1.649 | 433 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|--|--|--------------|-----------|--|----------|--------|------|------|------|--------------------------------|
| Tekniske ændringsforslag på eftersørgselsstyrede service: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.58.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.58.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.58.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af personale | 2011 p/l | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af personale | 2011 p/l | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af personale | 2011 p/l | -622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Etablering af fælles annoncenhed | 2011 p/l | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udbud af fastnet- og mobiltelefoni | 2011 p/l | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Indgåelse af aftale om krisehjælp | 2011 p/l | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af cykelaftale | 2011 p/l | -2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af midler til genoptræning og vedligeholdende træning | 2011 p/l | -302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 4.62.82.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af midler til genoptræning og vedligeholdende træning | 2011 p/l | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.33.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af driftsbudget til arbejde adler | 2011 p/l | 6.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af driftsbudget til arbejde adler | 2011 p/l | -6.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.33.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Medfinansiering af Hjemløsestrategien | 2011 p/l | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Medfinansiering af Hjemløsestrategien | 2011 p/l | -1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|------------------------------------|--|--------------|-----------|--|----------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.33.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af driftsbudget vedr. Socialpædagogisk støtte og optræning samt behandling mv. Teknisk korrektion. | 2011 p/l | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Flytning af driftsbudget vedr. Socialpædagogisk støtte og optræning samt behandling mv. Teknisk korrektion. | 2011 p/l | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -51 | -65 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -326 | -415 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -42 | -53 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.58.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -15 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -32 | -42 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.28.23.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.50.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.52.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.58.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Handicappede | 5.38.59.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration. | 2011 p/l | -245 | -312 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 23-09-2010 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Bevillingsmæssige ændring aug. 2010 - Udmøntning af besparelse på regnskab og overførsel af opgaver til KS | 2011 p/l | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | ØU 2010-83520 - 17/8-2010 | Handicappede | 5.38.50.1 | Omlægning af regler om handlekommune | 2011 p/l | -756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | SUD 2010-97697 - 18/8-2010 | Handicappede | 5.32.35.1 | Flytning af midler til vedligeholdende træning | 2011 p/l | -1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | SUD 2010-97697 - 18/8-2010 | Handicappede | 4.62.82.1 | Flytning af midler til vedligeholdende træning | 2011 p/l | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | SUD 2010-97706 - 18/8-2010 | Handicappede | 5.38.50.1 | Driftsmidler til 12 nye boliger på IBOS | 2011 p/l | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Handicappede | 5.28.23.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Handicappede | 5.38.50.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Handicappede | 5.38.52.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Handicappede | 5.38.58.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Handicappede | 5.38.59.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | BR 26-08-2010, punkt 4 | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | | Handicappede | 5.38.50.1 | LCP 1 Lejerrettigheder til visse beboere i botilbud efter serviceloven | 2011 p/l | 0 | 0 | -58 | | |
| SUD | | Handicappede | 5.38.50.1 | LCP 2 Korrektion af højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv. | 2011 p/l | 0 | 0 | -246 | | |
| SUD | | Handicappede | 5.32.35.1 | LCP 7 Forbedring og forenkling af bilregler | 2011 p/l | 621 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Hjemmepleje | 5.32.32.1 | LCP 300 Loft over egenbetaling for madservice i eget hjem | 2011 p/l | 389 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Handicappede | 5.28.20.1 | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 40 | 4 | 3 | | |
| SUD | | Handicappede | 5.28.21.1 | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 332 | 29 | 22 | | |
| SUD | | Handicappede | 5.28.23.1 | LCP 19 Barnets reform | 2011 p/l | 56 | 5 | 4 | | |
| SUD | | Handicappede | 5.28.20.1 | LCP 3 Ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen) | 2011 p/l | 0 | 0 | 32 | | |
| SUD | | Handicappede | 5.28.23.1 | LCP 3 Ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen) | 2011 p/l | 0 | 0 | 26 | | |
| I alt - Socialudvalget - ES | | | | | | -1.761 | -869 | -219 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|---|--|------------------------------------|-----------|--|----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Tekniske ændringsforslag på efterspørgselsstyrede overførsler: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| SUD | ØU 2010-94966 - 24/8-2010 | Efterspørgselsstyrede Overførsler | 5.48.69.1 | Lovændringer førtidspension (SUD) | 2011 p/l | -2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | ØU 2010-94966 - 24/8-2010 | Efterspørgselsstyrede Overførsler | 5.48.69.2 | Lovændringer førtidspension (SUD) | 2011 p/l | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | | Efterspørgselsstyrede overførsler | 5.48.69.1 | LCP 271 Korektion af forhøjelse af formuegrænsen for den supp | 2011 p/l | 603 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Efterspørgselsstyrede overførsler | 5.48.69.2 | LCP 271 Korektion af forhøjelse af formuegrænsen for den supp | 2011 p/l | -211 | 0 | 0 | | |
| SUD | | Efterspørgselsstyrede overførsler | 5.48.69.1 | LCP 51 Førtidspensionsreform | 2011 p/l | 0 | 0 | -3.775 | | |
| SUD | | Efterspørgselsstyrede overførsler | 5.48.69.2 | LCP 51 Førtidspensionsreform | 2011 p/l | 0 | 0 | 1.321 | | |
| I alt - Socialudvalget - EO | | | | | | -1.067 | 0 | -2.454 | 0 | 0 |
| Tekniske ændringsforslag på anlæg: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| SUD | (BR 7. oktober 2010) | Handicappede | 5.38.50.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | -1.385 | 10.868 | -9.483 | 0 | 0 |
| SUD | (BR 7. oktober 2010) | Voksne med særlige behov | 5.38.50.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | -69.451 | 114.611 | -44.079 | -1.081 | 0 |
| SUD | (BR 7. oktober 2010) | Stofafhængige | 5.38.50.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | -4.445 | 4.445 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | (BR 7. oktober 2010) | Tværgående opgaver og administrati | 6.45.51.3 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 26.972 | -26.972 | 0 | 0 | 0 |
| I alt - Socialudvalget - anlæg | | | | | | -48.310 | 102.953 | -53.562 | -1.081 | 0 |
| Tekniske ændringsforslag på finansposter: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| ØU | (BR 7. oktober 2010) | Finansposter | 8.22.05.5 | Anlægsperiodisering (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 48.310 | -102.953 | 53.562 | 1.081 | 0 |
| I alt - Socialudvalget - finansposter | | | | | | 48.310 | -102.953 | 53.562 | 1.081 | 0 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | | | | |
| Tekniske ændringsforslag på rammebelagt drift: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| TMU | BR 16/6 2010, sagsnr 2010-75841 | Ordinær drift | 6.45.50.1 | Driftsbesparelser vedr. energirenovering på Rådhuset | 2011 p/l | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | BR 16/6 2010, sagsnr 2010-75841 | Ordinær drift | 6.45.51.1 | Tilbagebetalte midler vedr. KK.net | 2011 p/l | 106 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | ØU 24/8 2010, sagsnr. 2010-94966 | Ordinær drift | 0.28.20.1 | Tjenestemandspensioner i det gamle KTK | 2011 p/l | -4.026 | | | | |
| TMU | ØU 24/8 2010, sagsnr. 2010-94966 | Ordinær drift | 2.28.11.1 | Tjenestemandspensioner i det gamle KTK | 2011 p/l | -5.056 | | | | |
| TMU | ØU 24/8 2010, sagsnr. 2010-94966 | Ordinær drift | 6.45.51.1 | Tjenestemandspensioner i det gamle KTK | 2011 p/l | -7.715 | | | | |
| TMU | BR 26/8 2010, sagsnr. 2010-172262 | Ordinær drift | 0.28.20.1 | Drift af Kalvbød Bølge - udgifter | 2010 p/l | 150 | | | | |
| TMU | BR 26/8 2010, sagsnr. 2010-172262 | Ordinær drift | 0.28.20.1 | Drift af Kalvbød Bølge - Indtægter | 2010 n/l | -150 | | | | |
| TMU | BR 23/9 2010, sagsnr. 2010-46028 | Ordinær drift | 2.28.11.1 | En samlet graffitirensingsordning i KK | 2011 p/l | 1.109 | | | | |
| TMU | BR 26-08-2010, punkt 4 | Ordinær drift | 2.28.11.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | | Ordinær drift | 6.45.51.1 | LCP 306 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. | 2.011 | 194 | -49 | -97 | | |
| TMU | | Ordinær drift | 6.45.55.1 | LCP 245 Ændring af bekendtgørelse om grønne regnskaber | 2.011 | -19 | 0 | 0 | | |
| TMU | | Ordinær drift | 0.48.71.1 | LCP 445 Udarbejde af kommunale vandhandleplaner | 2.011 | 1.474 | -1.474 | 0 | | |
| TMU | | Ordinær drift | 2.22.01.1 | LCP 259 Regler for campinghytter | 2.011 | 39 | 0 | 0 | | |
| TMU | | Ordinær drift | 0.52.80.1 | LCP 316 Miljøregulering af visse aktiviteter (ændring vedr. implementering af servicedirektiv) | 2.011 | 10 | 0 | 0 | | |
| TMU | | Ordinær drift | 6.45.51.1 | LCP 128 Bekendtgørelse om implementering af naturbeskyttelsesdirektiver | 2.011 | 116 | 0 | 0 | | |
| TMU | | Ordinær drift | 6.45.51.1 | LCP 59 Ændring af lov om arbejdsmiljø | 2.011 | 8 | 0 | 0 | | |
| I alt - Teknik- og Miljøudvalget - rammebelagt drift | | | | | | -14.686 | -1.507 | -97 | 0 | 0 |

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|---|--|---|-----------|--|----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------------|
| Tekniske ændringsforslag på efterspørgselsstyrede overførsler: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| TMU | BR 26/8 2010, sagsnr. 2010-39718 | Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler | 5.55.77.1 | Indfasningsstøtte til syv ejendomme i Sundholmsvej kvarteret | 2011 p/l | | | 392 | | -39 |
| TMU | BR 16/6 2010, sagsnr. 2010-75841 | Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler | 5.55.77.1 | Indfasningsstøtte | 2011 p/l | | 500 | | | |
| I alt - Teknik- og Miljøudvalget - EO | | | | | | 500 | 0 | 392 | -39 | 0 |

| Tekniske ændringsforslag på anlæg: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| TMU | BR 2/11 2010, sagsnr. 2009-154824 | Ordinær anlæg | 2.28.23.3 | Cykelprojekter med statslig medfinansiering - udelejer | 2011 p/l | 4.787 | -4.278 | -509 | 0 | |
| TMU | BR 2/11 2010, sagsnr. 2009-154824 | Ordinær anlæg | 2.28.23.3 | Cykelprojekter med statslig medfinansiering - indtægter | 2011 p/l | -4.787 | 4.278 | 509 | 0 | |
| TMU | BR 26/8 2010, sagsnr. 2010-39718 | Byfornyelse anlæg | 0.25.15.3 | Indfasningsstøtte til syv ejendomme i Sundholmsvej kvarteret | 2011 p/l | | | -392 | | 39 |
| TMU | BR 16/6 2010, sagsnr. 2010-75841 | Byfornyelse anlæg | 0.25.15.3 | Indfasningsstøtte | 2011 p/l | -500 | | | | |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 00.25.10.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 2.874 | -2.750 | -124 | -8.506 | 8.506 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 00.28.20.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 21.290 | -19.477 | -7.174 | 3.088 | 2.272 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 00.35.40.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 00.52.81.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 00.52.89.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 4.378 | -3.129 | -1.249 | 0 | 0 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 02.22.01.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 2.105 | -3.354 | 1.249 | 0 | 0 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 02.22.05.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 1.441 | -1.441 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 02.22.07.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | -4.809 | -17.611 | 22.349 | -23 | 94 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 02.28.22.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | -36.831 | -105.650 | -22.820 | 517.963 | -352.663 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 02.28.23.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 83.245 | -60.443 | -5.361 | -17.473 | 32 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Ordinær anlæg | 06.45.51.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Byfornyelse anlæg | 00.25.15.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | -26.962 | 26.962 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Takstfinansieret anlæg | 01.38.66.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 3.056 | -3.056 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | (BR 7. oktober 2010) | Takstfinansieret anlæg | 01.38.65.3 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 (BR 7. oktober 2010) | 2011 p/l | 11.205 | -11.205 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | BR 26/8 2010, sagsnr. 2010-75695 | Ordinær anlæg | 2.28.23.3 | Bylivsstrategi Sundholmskvarteret | 2010 p/l | -3.750 | 3.750 | | | |
| TMU | BR 26/8 2010, sagsnr. 2010-75695 | Byfornyelse anlæg | 0.25.15.3 | Bylivsstrategi Sundholmskvarteret | 2010 p/l | 3.750 | -3.750 | | | |
| TMU | BR 26/8 2010, sagsnr. 2010-75695 | Ordinær anlæg | 2.28.23.3 | Bylivsstrategi Sundholmskvarteret | 2010 p/l | -1.250 | 1.250 | | | |
| TMU | BR 26/8 2010, sagsnr. 2010-75695 | Byfornyelse anlæg | 0.25.15.3 | Bylivsstrategi Sundholmskvarteret | 2010 p/l | 1.250 | -1.250 | | | |
| TMU | BR 26/8 2010, sagsnr. 2010-172262 | Ordinær anlæg | 2.28.23.3 | Kalvebod bølge | 2010 p/l | 3.000 | -3.000 | | | |
| TMU | BR 26/8 2010, sagsnr. 2010-172262 | Ordinær anlæg | 2.28.23.3 | Kalvebod bølge | 2010 p/l | -3.000 | 3.000 | | | |
| I alt - Teknik- og Miljøudvalget - anlæg | | | | | | 59.893 | -200.553 | -13.522 | 495.088 | -341.759 |

| Tekniske ændringsforslag på finansposter: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-----------|---|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| OU | BR 16/6 2010, sagsnr. 2010-71174 | Finansposter | 8.22.05.5 | Anlægsperiodisering juni 2010-2014 | 2011 p/l | -60.393 | 200.553 | 13.130 | -495.049 | 341.759 |
| TMU | | Finansposter | 8.32.24.5 | LCP 311 Bekendtgørelse om mølletal for alment byggeri mv. | 2.011 | 29 | 0 | 0 | | |
| TMU | | Finansposter | 8.32.24.5 | LCP 423 Forenkling og modernisering af BOSSINF-STB | 2.011 | -10 | 0 | 0 | | |
| I alt - Teknik- og Miljøudvalget - finansposter | | | | | | -60.373 | 200.553 | 13.130 | -495.049 | 341.759 |

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i Udvalg/OU/BR | Bevilling | Funktion | Sagsbeskrivelse | P/L | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evt. yderligere profil i 2015- |
|---|--|-------------------------|-----------|--|----------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------------------------|
| Tekniske ændringsforslag på rammebelagt drift: (beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer) | | | | | | | | | | |
| BIU | BIU 18-8-2010 pkt. 11 | Beskæftigelsesindsats | 5.68.95.1 | IMK ændring | 2011 p/l | -239.093 | | | | |
| BIU | BIU 18-8-2010 pkt. 11 | Beskæftigelsesindsats | 5.68.95.2 | IMK ændring | 2011 p/l | 239.093 | | | | |
| BIU | BIU 18-8-2010 pkt. 11 | Administration | 6.45.51.1 | kk.net | 2011 p/l | 43 | 13 | 0 | 0 | |
| BIU | BR 26-08-2010, punkt 4 | Administration | 6.45.53.1 | Fordeling af Æ47 - VB10 - Reduktion af kommunens bilpark | 2011 p/l | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIU | BIU 18-8-2010 pkt. 11 | Beskæftigelsesindsats | 6.45.50.1 | energienovering | 2011 p/l | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| BIU | | Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.51 | LCP 77 Medfinansiering af a-dagpenge (krav om dokumentation) | 2011 p/l | 1.408 | 0 | 0 | | |
| BIU | | Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53 | LCP 347 Serviceeftersyn af integrationsloven mv. | 2011 p/l | -378 | 0 | 0 | | |
| BIU | | Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53 | LCP 61 Forsterket ungeindsats | 2011 p/l | 1.981 | -306 | 56 | | |
| BIU | | Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53.1 | LCP 85 Matchvurdering sygedagpenge | 2011 p/l | 194 | 0 | 0 | | |
| BIU | | Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53.1 | LCP 313 Albureaukratisering integrationsområdet | 2011 p/l | -320 | 0 | 0 | | |
| BIU | | Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53.1 | LCP 306 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. | 2011 p/l | 19 | -5 | -10 | | |
| BIU | | Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53.1 | LCP 59 Ændring af lov om arbejdsmiljø | 2011 p/l | 4 | 0 | 0 | | |
| I alt - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - rammebelagt drift | | | | | | 2.779 | -298 | 46 | 0 | 0 |

Tekniske ændringsforslag på efterspørgselsstyrede overførsler:
(beløb er i 1.000 kr. og anføres som marginale ændringer)

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EI | 05.46.60.1 | Lovændring | 2011 p/l | 1781 | -1441 | 0 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EI | 05.46.60.2 | Lovændring | 2011 p/l | -891 | 720 | 0 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EI | 05.68.98.1 | Lovændring | 2011 p/l | 6295 | -3613 | 1084 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EI | 05.68.98.2 | Lovændring | 2011 p/l | -2716 | 1813 | -543 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 05.57.73.1 | Lovændring | 2011 p/l | -4769 | 3192 | -512 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 05.57.73.2 | Lovændring | 2011 p/l | 1669 | -1118 | 179 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 05.57.75.1 | Lovændring | 2011 p/l | 2535 | -3192 | 512 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 05.57.75.2 | Lovændring | 2011 p/l | -1648 | 2076 | -333 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 05.58.80 | Lovændring | 2011 p/l | -87 | 0 | 0 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 05.58.80.1 | Lovændring | 2011 p/l | -620 | 0 | 0 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 05.58.80.2 | Lovændring | 2011 p/l | 403 | 0 | 0 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 05.58.81.1 | Lovændring | 2011 p/l | -5.718 | 0 | 0 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 05.58.81.2 | Lovændring | 2011 p/l | 2.964 | 0 | 0 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 05.57.78.1 | Lovændring | 2011 p/l | -111 | 0 | 0 | 0 | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 5.57.73.1 | Aktivitetsændring | 2011 p/l | 31.959 | | | | |
| BIU | ØU 24-8-2010 pkr. 3 | EO | 5.57.73.2 | Aktivitetsændring | 2011 p/l | -10.541 | | | | |
| BIU | | Efterspørgselsstyrede overførseler | 5.57.71 | LCP 274 Forlængelse af sygedagpenge (yderligere 13 uger), regler vedr. selvstændige mv. | 2011 p/l | 3434 | 0 | 0 | | |
| BIU | | Efterspørgselsstyret indsats | 5.57.71.1 | LCP 274 Forlængelse af sygedagpenge (yderligere 13 uger), regler vedr. selvstændige mv. | 2011 p/l | 966 | 0 | 0 | | |
| BIU | | Efterspørgselsstyret indsats | 5.57.71.2 | LCP 274 Forlængelse af sygedagpenge (yderligere 13 uger), regler vedr. selvstændige mv. | 2011 p/l | -483 | 0 | 0 | | |
| BIU | | Efterspørgselsstyrede overførseler | 5.57.71.1 | LCP 55 26 ugers forlængelse af sygedagpenge | 2011 p/l | 13152 | 0 | 0 | | |
| BIU | | Efterspørgselsstyrede overførseler | 5.58.81 | LCP 55 26 ugers forlængelse af sygedagpenge | 2011 p/l | -795 | 0 | 0 | | |
| BIU | | Efterspørgselsstyrede overførseler | 5.57.71 | LCP 412 Parthøring sygedagpenge og a-dagpenge | 2011 p/l | 78 | 0 | 0 | | |
| BIU | | Efterspørgselsstyret indsats | 5.46.65.2 | LCP 312 Repatriering - lovændring | 2011 p/l | -108 | 0 | 0 | | |
| I alt - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EO | | | | | | 36.752 | -1.563 | 387 | 0 | 0 |