

Bilag 1 - Forslag om overførsler som følge af reduktion af serviceudgifter

Overførsler pr. 12. oktober 2006

Økonomiudvalget

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Reduktion af serviceudgifter i 2006					
Merforbrug på rådgivning af borgerrepræsentanter	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	338
Merforbrug på juridisk servicering af udvalg	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	262
Merforbrug på produktion af dagsordner	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	1.500
Merforbrug på rejser, seminarer og temamøder	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	500
Merforbrug på modtagelse af ny Borgerrepræsentation	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	900
Merforbrug på projekt indstillinger	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	300
Mindreforbrugforbrug på løn og pension vedrørende gruppesekretærer	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	-3.500
Merforbrug på ledelse og intern administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	13
Mindreforbrug på sekretariatsbetjening af OB	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	-134
Merforbrug på billigbolig portal	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	100
Merforbrug på ledelse og intern administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	50
Mindreforbrug på sikkerhed- og arbejdsmiljø	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-80
Mindreforbrug på integration i ØKF	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-75
Merforbrug på indkøb, kontorhold og advokat	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	2.051
Merforbrug på direktionens omstillingspulje og prioriseringsramme	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	2.373
Merforbrug på lokaledrift- og administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.50.1	2.176
Merforbrug på flytning, indkøb og istandsættelse	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.50.1	1.500
Merforbrug på Beredskab og betalinger	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	800
Merforbrug på direktionens projektpulje	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	9.400
Mindreforbrug på arrangementspuljen	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	300
Mindreforbrug på kk.dk - vedligehold m.v.	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-544
Merforbrug på ØKF fællesarrangementer	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	98
Mindreforbrug på økonomi- og udviklingsanalyser	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	50
Mindreforbrug på Natlivsundersøgelse	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-80
Mindreforbrug på medlemskab af KL	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-3.326
Merforbrug på grønt regnskab	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	250
Mindreforbrug på beretning og regnskab	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-99
Merforbrug på vVirksomNyhed og Nøgle	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	75
Merforbrug på udvikling og vedligehold af	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.62.1	230
Mindreforbrug på BaltMet Inno	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-320
Mindreforbrug på Tænketank	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-300
Merforbrug på varetagelse af internationalt arbejde	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	104
Mindreforbrug på rejser med politisk deltagelse	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	-104
Merforbrug på projekt Konkernservice	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	1.300
Merforbrug på ledelse og intern administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	100
Merforbrug på betaling til BIG tegnestue	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	185
Mindreforbrug på køb og salg af ejendomme	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	0.35.1	-6
Mindreforbrug på iTrafikenhed	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-601
Merforbrug på Cityrådgivere	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	2.000
Mindreforbrug på Selskabsenheden	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-75
Merforbrug på høring vedr. Metrocityring	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	130
Merforbrug på ledelse og intern administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	100
Mindreindtægt på rådhusoplysningen	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	183
Merforbrug på kontaktcenter	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	50
Merforbrug på eBoks i KK	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	190

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Merforbrug på udvikling og implementering af lokaludvalg	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	4.500
Mindreforbrug på evaluering af nærdemokrati	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-200
Merforbrug Valby lokaludvalg	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	400
Mindreforbrug på Østerbro lokaludvalg - Adm.	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-600
Mindreforbrug på Østerbro lokaludvalg - pulje	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-1.650
Mindreforbrug på Vanløse lokaludvalg - Adm.	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-600
Mindreforbrug på Vanløse lokaludvalg - pulje	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-1.650
Merforbrug på WM-data voldgiftssag	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	20.113
Mindreforbrug på Netsted	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-2.200
Mindreforbrug på lokaler	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.50.1	-278
Merforbrug på løn og administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	278
Mindreforbrug på lancering	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-40
Mindreforbrug på ØO - netværksaktiviteter	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-5
Merforbrug på Øresundsoverblik, lokaler	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	444
Mindreindtægt ØO - indtægter	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	1.179
Mindreforbrug på Øresundsoverblik	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-1.578
Mindreforbrug på Øresundsportal - husleje	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.50.1	-98
Mindreforbrug på Øresundsportal - investering	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-29
Mindreindtægt Øresundsportal - indtægter	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	1.626
Mindreforbrug på Øresundsportal for Erhverv	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-1.499
Mindreforbrug på omlægning og opgradering af KØR	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-1.400
Merforbrug på bodsbeløb Accenture	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	250
Merforbrug på central engangspulje	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	15.269
Mindreforbrug på certificationsadministration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-15
Mindreforbrug på eDag2	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-100
Mindreforbrug på BR samlet ansvar for BR-systemer	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	-816
Merforbrug på BR Ny samling	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	816
Merforbrug på IT-risikovurdering	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	354
Merforbrug på BR trådløst netværk	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	1.800
Mindreforbrug på Distancearbejdspladser og support	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-550
Merforbrug på BR Rådhus	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.41.1	148
Mindreforbrug på brugerservice	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	-485
Merforbrug på kontormaskiner	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.51.1	100
Mindreforbrug på drift Kbh. Brandvæsen	Rammebelagt, drift	Brandvæsen	4	0.95.1	-2.604
Merindtægt vedr. Kbh. Brandvæsen	Rammebelagt, drift	Brandvæsen	4	0.95.1	-6.100
Økonomiudvalget udvalget i alt					43.144
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Finansposter	Økonomiudvalget		8.05.5	-43.144

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Overførsler til 2007					
Overførsel Merforbrug på rådgivning af borgerrepræsentanter	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	-338
Overførsel Merforbrug på juridisk servicering af udvalg	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	-262
Overførsel Merforbrug på produktion af dagsordner	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	-1.500
Overførsel Merforbrug på rejser, seminarer og temamøder	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	-500
Overførsel Merforbrug på modtagelse af ny Borgerrepræsentation	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	-900
Overførsel Merforbrug på projekt indstillinger	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-300
Overførsel Mindreforbrug på løn og pension vedrørende gruppesekretærer	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	3.500
Overførsel Merforbrug på ledelse og intern administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-13
Overførsel Mindreforbrug på sekretariatsbetjening af OB	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	134
Overførsel Merforbrug på billigbolig portal	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	-100
Overførsel Merforbrug på ledelse og intern administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-50
Overførsel Mindreforbrug på sikkerhed- og arbejdsmiljø	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	80
Overførsel Mindreforbrug på integration i ØKF	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	75
Overførsel Merforbrug på indkøb, kontorhold og advokat	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-2.051
Overførsel Merforbrug på direktionens omstillingspulje og prioriseringsramme	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-2.373
Overførsel Merforbrug på lokalet-drift- og administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.50.1	-2.176
Overførsel Merforbrug på flytning, indkøb og istandsættelse	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.50.1	-1.500
Overførsel Merforbrug på Beredskab og betalinger	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-800
Overførsel Merforbrug på direktionens projektpulje	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-9.400
Overførsel Mindreforbrug på arrangementspuljen	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-300
Overførsel Mindreforbrug på kk.dk - vedligehold m.v.	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	544
Overførsel Merforbrug på ØKF fællesarrangementer	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-98
Overførsel Mindreforbrug på økonomi- og udviklingsanalyser	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-50
Overførsel Mindreforbrug på Natlivsundersøgelse	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	80
Overførsel Mindreforbrug på medlemskab af KL	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	3.326
Overførsel Merforbrug på grønt regnskab	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-250
Overførsel Mindreforbrug på beretning og regnskab	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	99
Overførsel Merforbrug på vVirksomNyhed og Nøgle	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-75
Overførsel Merforbrug på udvikling og vedligehold af	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.48.62.1	-230
Overførsel Mindreforbrug på BaltMet Inno	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	320
Overførsel Mindreforbrug på Tænk tank	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	300
Overførsel Merforbrug på varetagelse af internationalt arbejde	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-104
Overførsel Mindreforbrug på rejser med politisk deltagelse	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	104
Overførsel Merforbrug på projekt Koncernservice	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-1.300
Overførsel Merforbrug på ledelse og intern administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-100
Overførsel Merforbrug på betaling til BIG tegnestue	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-185
Overførsel Mindreforbrug på køb og salg af ejendomme	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	0.32.35.1	6
Overførsel Mindreforbrug på tTrafikenhed	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	601

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Overførsel Merforbrug på Cityrådgivere	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-2.000
Overførsel Mindreforbrug på Selskabsenheden	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	75
Overførsel Merforbrug på høring vedr. Metrocityring	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-130
Overførsel Merforbrug på ledelse og intern administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-100
Overførsel Merforbrug på rådhusoplysningen	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-183
Overførsel Merforbrug på kontaktcenter	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-50
Overførsel Merforbrug på eBoks i KK	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-190
Overførsel Merforbrug på udvikling og implementering af lokaludvalg	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-4.500
Overførsel Mindreforbrug på evaluering af nærdemokrati	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	200
Overførsel Merforbrug Valby lokaludvalg	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-400
Overførsel Mindreforbrug på Østerbro lokaludvalg - Adm.	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	600
Overførsel Mindreforbrug på Østerbro lokaludvalg - pulje	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	1.650
Overførsel Mindreforbrug på Vanløse lokaludvalg - Adm.	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	600
Overførsel Mindreforbrug på Vanløse lokaludvalg - pulje	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	1.650
Overførsel Merforbrug på WM-data voldgiftssag	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-20.113
Overførsel Mindreforbrug på Netsted	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	2.200
Overførsel Mindreforbrug på lokaler	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.50.1	278
Overførsel Merforbrug på løn og administration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-278
Overførsel Mindreforbrug på lancering	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	40
Overførsel Mindreforbrug på ØO - netværksaktiviteter	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	5
Overførsel Merforbrug på Øresundsoverblik, lokaler	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-444
Overførsel Mindreindtægt ØO - indtægter	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-1.179
Overførsel Mindreforbrug på Øresundsoverblik	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	1.578
Overførsel Mindreforbrug på Øresundsportal - husleje	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.50.1	98
Overførsel Mindreforbrug på Øresundsportal - investering	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	29
Overførsel Mindreindtægt Øresundsportal - indtægter	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-1.626
Overførsel Mindreforbrug på Øresundsportal for Erhverv	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	1.499
Overførsel Mindreforbrug på omlægning og opgradering af KØR	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	1.400
Overførsel Merforbrug på bodsbeløb Accenture	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-250
Overførsel Merforbrug på central engangspulje	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-15.269
Overførsel Mindreforbrug på certifikationsadministration	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	15
Overførsel Mindreforbrug på eDag2	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	100
Overførsel Mindreforbrug på BR samlet ansvar for BR-systemer	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	816
Overførsel Merforbrug på BR Ny samling	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	-816
Overførsel Merforbrug på IT-risikovurdering	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-354
Overførsel Merforbrug på BR trådløst netværk	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-1.800
Overførsel Mindreforbrug på Distancearbejdspladser og support	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	550
Overførsel Merforbrug på BR Rådhus	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.42.41.1	-148
Overførsel Mindreforbrug på brugerservice	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	485
Overførsel Merforbrug på kontormaskiner	Rammebelagt, drift	Øk.forvalt.drift	4	6.45.51.1	-100
Overførsel Mindreforbrug på drift Kbh. Brandvæsen	Rammebelagt, drift	Brandvæsen	4	0.58.95.1	2.604
Overførsel Merindtægt vedr. Kbh. Brandvæsen	Rammebelagt, drift	Brandvæsen	4	0.58.95.1	6.100
Økonomiudvalget udvalget i alt					-43.144

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Kultur og Fritidsudvalget					
Reduktion i serviceudgifter i 2006					
Etableringen af øvelokaler i Huset i Magstrædet bliver gennemført i 2007	Rammebelagt, drift	Kultur og Fritid	4	0.35.1	-750
Merindtægter vedrørende rykkergebyrer i Opkrævningsafdelingen.	Rammebelagt, drift	Kultur og Fritid	4	6.51.1	-6.000
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt					-6.750
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Finansposter	Økonomiudvalget		8.05.5	6.750
Overførsler til 2007					
Etableringen af øvelokaler i Huset i Magstrædet bliver ikke gennemført i 2006	Rammebelagt, drift	Kultur og Fritid	4	0.35.1	750
Merindtægter vedrørende rykkergebyrer i Opkrævningsafdelingen. I 2007 bruges beløbet til afskrivning på gebyrer, samt IT-udvikling, idet Opkrævningen fra 2007 skal varetage opgaver for hele kommunen.	Rammebelagt, drift	Kultur og Fritid	4	6.51.1	6.000
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt					6.750

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Socialudvalget					
Reduktion i serviceudgifter i 2006					
Afholdelse af udgifter til løndebitorer vedrørende plejelønner 2004 og 2005	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	Overførelse af BR besluttede aktiviteter	5.20.1	-1.467
Hjemmepleje - udviklingsprojekter	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Voksne med særlige behov	Forventet overførelse til budget 2007	5.32.1	-110
Midler til dækning af løndebitorer i forbindelse med oprydning efter Accenture	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Administration	Overførelse der kræver politisk stillingtagen (SUD)	6.51.1	-3.700
Tiltag vedrørende den nye anbringelsesreform	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Administration	Forventet overførelse til budget 2007	6.51.1	-500
Overførelse af yderligere ubrugte midler vedrørende aktionsforskningsprojektet	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Administration	Forventet overførelse til budget 2007	6.51.1	-107
Midler vedrørende indkøb og implementering af omsorgssystemet til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Administration	Forventet overførelse til budget 2007	6.51.1	-7.000
Midler vedrørende en pulje til etniske hjemløse	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Forventet overførelse til budget 2007	5.42.1	-100
Midler til redegørelse af prostitution i København	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Forventet overførelse til budget 2007	5.42.1	-55
Midler vedrørende en social vicevært som pt. Ikke er ansat endnu	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Forventet overførelse til budget 2007	5.09.1	-75
Midler til et IT-system	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Overførelse der kræver politisk stillingtagen (SUD)	5.09.1	-450
Midler til kvarterløft i Remisekvarteret	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Besluttet overført til 2007	5.09.1	-578
Midler til opkvalificering af medarbejdere	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Overførelse der kræver politisk stillingtagen (SUD)	5.45.1	-500
Beskyttet beskæftigelse. Dagtilbud til handicappede voksne	Efterspg., drift	Socialudvalget, Handicappede	Forventet overførelse til budget 2007	5.38.1	-577
Aktivitets- og samværstilbud. Dagtilbud til handicappede voksne	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Handicappede	Forventet overførelse til budget 2007	5.39.1	-527
Socialudvalget i alt					-15.746
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006		Økonomiudvalget		8.05.5	15.746

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Overførsler til 2007					
Afholdelse af udgifter til løndebitorer vedrørende plejelønnen 2004 og 2005	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	Overførsel af BR besluttede aktiviteter	5.20.1	1.467
Hjemmepleje - udviklingsprojekter	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Voksne med særlige behov	Forventet overførsel til budget 2007	5.32.1	110
Midler til dækning af løndebitorer i forbindelse med oprydning efter Accenture	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Administration	Overførsel der kræver politisk stillingtagen (SUD)	6.51.1	3.700
Tiltag vedrørende den nye anbringelsesreform	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Administration	Forventet overførsel til budget 2007	6.51.1	500
Overførsel af yderligere ubrugte midler vedrørende aktionsforskningsprojektet	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Administration	Forventet overførsel til budget 2007	6.51.1	107
Midler vedrørende indkøb og implementering af omsorgssystemet til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Administration	Forventet overførsel til budget 2007	6.51.1	7.000
Midler vedrørende en pulje til etniske hjemløse	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Forventet overførsel til budget 2007	5.42.1	100
Midler til redegørelse af prostitution i København	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Forventet overførsel til budget 2007	5.42.1	55
Midler vedrørende en social vicevært som pt. Ikke er ansat endnu	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Forventet overførsel til budget 2007	5.09.1	75
Midler til et IT-system	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Overførsel der kræver politisk stillingtagen (SUD)	5.09.1	450
Midler til kvarterløft i Remisekvarteret	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Besluttet overført til 2007	5.09.1	578
Midler til opkvalificering af medarbejdere	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Stofafhængige	Overførsel der kræver politisk stillingtagen (SUD)	5.45.1	500
Beskyttet beskæftigelse. Dagtilbud til handicappede voksne	Efterspg., drift	Socialudvalget, Handicappede	Forventet overførsel til budget 2007	5.38.1	577
Aktivitets- og samværstilbud. Dagtilbud til handicappede voksne	Rammebelagt, drift	Socialudvalget, Handicappede	Forventet overførsel til budget 2007	5.39.1	527
Socialudvalget i alt					15.746

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Teknik- og Miljøudvalget					
Reduktion i serviceudgifter i 2006					
Forventet mindreforbrug i forbindelse med udskydelse af implementering af KMD Byggesag	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-500
Forventet mindreforbrug i forbindelse med udskydelse af LEAN-projekt i Stadsinspektørembedet	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-400
Forventet mindreforbrug på grund af senere udskiftning af ca. 200 computere og ca. 50 fladskærme	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-1.600
Forventet mindreforbrug på grund af udskydelse af udskiftning af defekt storformat kopimaskine i Grønne Gårde	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-300
Forventet mindreforbrug på lønnen grund af midlertidigt stop for nyansættelser	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-900
Forventet mindreforbrug på grund af udskudte seminar og kurser	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-400
Forventet mindreforbrug på grund af udskydelse af opgradering af Navision til version 4.0	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-100
Forventet mindreforbrug på grund af udskydelse af projekt vedrørende integration til indkøbssystem	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-250
Forventet mindreforbrug på grund af udskydelse af projekt vedrørende intern afregning	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-250
Forventet mindreforbrug på kontorinventar på grund af udskydelse af LEAN-projekt i Stadsinspektørembedet	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.51.1	-150
Forventet mindreforbrug på ombygninger på grund af udskydelse af LEAN-projekt i Stadsinspektørembedet	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.50.1	-650
Økologiske fødevarer	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.80.1	-940
Jordområde	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.81.1	-160
Støjindsatst (Støjpulje)	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.89.1	-1.000
Træbeplantning	Rammebelagt drift	Vej & Park	4	2.11.1	-869
Udskydelse af ny traktorkran til Vestre Kirkegård	Rammebelagt drift	København Kirkegårde	4	0.40.1	-400
Teknik- og Miljøudvalget					-8.869
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006					8.869
		Økonomiudvalget		8.05.5	

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Overførsler til 2007					
Overførsel af midler til KMD Byggesag, der først implementeres i marts 2007.	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	500
Overførsel af midler til fortsættelse af LEAN-projekt i Stadsinspektørembedet	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	400
Overførsel af midler til udskiftning af computere og fladskærme	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	1.600
Overførsel af midler til udskiftning af defekt storformat kopimaskine i Grønne Gårde	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	300
Overførsel af midler til at nedbringe pukkelen af sager i Byggesagsafdelingen og Stadsinspektørembedet	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	900
Overførsel af kursusbudget	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	400
Overførsel af midler til opgradering af Navision til version 4.0	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	100
Overførsel af midler til projekt vedrørende integration til indkøbssystem	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	250
Overførsel af midler til projekt vedrørende intern afregning	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	250
Overførsel af midler til kontorinventar som følge af LEAN-projekt	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	150
Overførsel af midler til ombygninger i forbindelse med LEAN-projekt	Rammebelagt drift	Byggeri & Bolig	4	6.45.51.1	650
Økologiske fødevarer	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.52.80.1	940
Jordområde	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.52.81.1	160
Støjindsats (Støjpulje)	Rammebelagt drift	Miljøkontrollen	4	0.52.89.1	1.000
Træbeplantning	Rammebelagt drift	Vej & Park	4	2.28.11.1	869
Udskydelse af ny traktorkran til Vestrerkirkegård	Rammebelagt drift	København Kirkegårde	4	0.35.40.1	400
Teknik- og Miljøudvalget i alt					8.869
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
Ikke disponerede midler fra den tværgående integrationsindsatspulje overføres til 2007 til implementeringen af integrationsplanen i 2007	rammebelagt drift	Beskæftigelsesindsats	Overførsel af uforbrugte midler til puljer.	6.51.11.1	2.500
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					-2.500
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006		Økonomiudvalget		8.05.5	2.500
Overførsler til 2007					
Ikke disponerede midler fra den tværgående integrationsindsatspulje overføres til 2007 til implementeringen af integrationsplanen i 2007	rammebelagt drift	Beskæftigelsesindsats	Overførsel af uforbrugte midler til puljer.	6.51.11.1	2.500
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					2.500

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Overførsler pr. 20. november 2006					
Borgerrådgiveren					
Reduktion i serviceudgifter i 2006					
Forventet mindreforbrug i forbindelse med ny løndannelse i 2006	Rammebelagt drift	Sekretariatet	4	6.51.1	-24
Borgerrådgiveren i alt					-24
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006					
	Finansposter	Økonomiudvalget		8.05.5	24
Overførsler til 2007					
Forventet mindreforbrug i forbindelse med ny løndannelse i 2006	Rammebelagt drift	Sekretariatet	4	6.45.51.1	24
Borgerrådgiveren i alt					24
Revisionsdirektoratet					
Reduktion i serviceudgifter i 2006					
Forventet mindreforbrug ved. administration	Rammebelagt drift	Borgerrådgiveren	4	6.51.1	-86
Revisionsdirektoratet i alt					-86
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006					
	Finansposter	Økonomiudvalget		8.05.5	86
Overførsler til 2007					
Forventet mindreforbrug ved. administration	Rammebelagt drift	Borgerrådgiveren	4	6.45.51.1	86
Revisionsdirektoratet i alt					86

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Kultur- og Fritidsudvalget					
Reduktion i serviceudgifter i 2006					
Ny skiltning af idrætsanlæggene	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid		0.30.1	-1000
Centrale budgetmidler til idrætsanlæg	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid		0.30.1	-100
Udviklingspulje for børn og unge	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid		3.71.1	-300
Installation af kundetællere i kultur- og medborgerhusene	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid		6.51.1	-400
Forskellige anskaffelser herunder mindre IT-investeringer	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid		6.51.1	-1200
I alt					-3000
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006					
	Finansposter	Økonomiudvalget		8.05.5	3000
Overførsler til 2007					
Ny skiltning af idrætsanlæggene	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid		0.32.31.1	1000
Centrale budgetmidler til idrætsanlæg	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid		0.32.31.1	100
Installation af kundetællere i kultur- og medborgerhusene	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid		0.32.35.1	400
Udviklingspulje for børn og unge	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid		3.38.70.1	300
Forskellige anskaffelser herunder mindre IT-investeringer	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid		6.45.51.1	1200
Kultur- og Fritidsudvalget i alt					3.000

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Børne- og Ungeudvalget					
Reduktion i serviceudgifter i 2006					
Forventet mindreforbrug på refusionsområdet på fritidshjem og klubber i 2006.	Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift	Børne- og Ungdom, Fritidshjem og Klubber		5.10.1	-4.000
Forventet mindreforbrug på området for sundhedsplejen i 2006.	Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift	Børne- og Ungdom, Sundhed		5.80.1	-11.000
Børne- og Ungeudvalget i alt					-15.000
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Finansposter	Ø økonomiudvalget		8.05.5	15.000
Overførsler til 2007					
Overførsel af midler til fritidshjem og klubber i 2007.	Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift	Børne- og Ungdom, Fritidshjem og Klubber		5.25.10.1	4.000
Overførsel af midler til området for sundhedsplejen i 2007.	Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift	Børne- og Ungdom, Sundhed		4.62.89.1	11.000
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					15.000

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Reduktion i serviceudgifter i 2006					
Tidsforskydninger vedr. etablering af sundhedscentre	Rammebelagt	Sundhed		5.90.1	-3.850
Tidsforskydninger vedr. "den grønne puls"	Rammebelagt	Sundhed		5.90.1	-1.000
Mindreforbrug vedr. motion på recept overføres til 2007	Rammebelagt	Sundhed		5.90.1	-500
Mindreforbrug vedr. alkoholpolitisk handleplan overføres til 2007	Rammebelagt	Sundhed		5.90.1	-500
Udgifter i projekt etniske minoriteter udskydes til 2007	Rammebelagt	Sundhed		5.99.1	-600
Udgifter i demensprojekter udskydes til 2007	Rammebelagt	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.1	-200
Udgifter vedr. kostprojekter udskydes til 2007	Rammebelagt	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.1	-2.358
Udgifter vedr. partnerskaber og netværk udskydes til 2007	Rammebelagt	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.1	-200
Udgifter og mindreforbrug vedr. KOS hjemmepleje overføres til budget 2007	Rammebelagt	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.1	-2.346
Udgifter vedr. KOS plejehjem overføres til budget 2007	Rammebelagt	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.1	-2.510
Overførsel af centrale driftsmidler på plejehjemsområdet	Efterspørgsels-styret service	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.1	-420
Udgifter vedr. IT-projekter og licenser udskydes til 2007	Rammebelagt	Administration		6.51.1	-2.571
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					-17.055
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Finansposter	Økonomiudvalget		8.05.5	17.055
Overførsler til 2007					
Tidsforskydninger vedr. etablering af sundhedscentre	Rammebelagt	Sundhed		4.62.88.1	3.850
Tidsforskydninger vedr. "den grønne puls"	Rammebelagt	Sundhed		4.62.88.1	1.000
Mindreforbrug vedr. motion på recept overføres til 2007	Rammebelagt	Sundhed		4.62.88.1	500
Mindreforbrug vedr. alkoholpolitisk handleplan overføres til 2007	Rammebelagt	Sundhed		4.62.88.1	500
Udgifter i projekt etniske minoriteter udskydes til 2007	Rammebelagt	Sundhed		4.62.88.1	600
Udgifter i demensprojekter udskydes til 2007	Rammebelagt	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.32.1	200
Udgifter vedr. kostprojekter udskydes til 2007	Rammebelagt	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.32.1	2.358
Udgifter vedr. partnerskaber og netværk udskydes til 2007	Rammebelagt	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.32.1	200
Udgifter og mindreforbrug vedr. KOS hjemmepleje overføres til budget 2007	Rammebelagt	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.32.1	2.346
Udgifter vedr. KOS plejehjem overføres til budget 2007	Rammebelagt	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.32.1	2.510
Overførsel af centrale driftsmidler på plejehjemsområdet	Efterspørgsels-styret service	Pleje, service og boliger for ældre		5.32.32.1	420
Udgifter vedr. IT-projekter og licenser udskydes til 2007	Rammebelagt	Administration		6.45.51.1	2.571
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					17.055

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Socialudvalget					
Reduktion i serviceudgifter i 2006					
Der er afsat 50.000 kr. til trykning af en handlevejledning om tidlig indsats, som skal udsendes til skoler og institutioner. Handlevejledningen vil ligge klar i april måned 2007, hvorfor midlerne ansøges overført til budget 2007.	Rammebelagt	Administration	Kategori 3 - overførelse af uforbrugte midler til puljer	6.51.1	-50
Forventet mindreforbrug vedr. konceptudvikling af ungerådsgivningerne. Der er ved at blive indgået kontrakt med et konsulentfirma om konceptudvikling af ungerådsgivningerne. Kontrakten indgås inden udgangen af november måned, men betalingen for opgaven falder først i 2007. Midlerne svarende til 400.000 kr. ansøges derfor overført til 2007.	Rammebelagt	Administration	Kategori 1 er overførelse af BR besluttede aktiviteter	6.51.1	-400
Forventet mindreforbrug vedr. omlægning af registreringssystem ift. brug af socialpædagogiske fripladser. For at sikre korrekt registrering af socialcentre og handicapcentrenes brug af socialpædagogiske fripladser er der afsat 30.000 kr. til omlægning af registreringen i Børne- og ungeforvaltningens institutionssystem. Omlægningen vil først ske i 2007	Rammebelagt	Administration	Kategori 3 - overførelse af uforbrugte midler til puljer	6.51.1	-30
Overførelse af midler vedr. Sundhedsrum	Rammebelagt	Stofafhængige	Kategori 1 er overførelse af BR besluttede aktiviteter	5.45.1	-105
Overførelse af midler vedr. §115-midler	Rammebelagt	Administration	Kategori 4 er overførelse af øvrigt mindreforbrug	5.08.1	-1.300
Uarbejdelse af driftsoverenskomster af nye driftsoverenskomster på selvejende døgninstitutioner	Rammebelagt	Administration	Kategori 4 er overførelse af øvrigt mindreforbrug	6.51.1	-237
Socialudvalget i alt					-2.122
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006	Finansposter	Økonomiudvalget		8.05.5	2.122

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Overførsler til 2007					
Overførsel af midler til trykning af en handlevejledning om tidlig indsats, som skal udsendes til skoler og institutioner. Handlevejledningen vil ligge klar i april måned 2007, hvorfor midlerne ansøges overført til budget 2007.	Rammebelagt	Administration	Kategori 3 - overførsel af uforbrugte midler til puljer	6.45.51.1	50
Overførsel af midler vedr. konceptudvikling af ungerådningerne. Der er ved at blive indgået kontrakt med et konsulentfirma om konceptudvikling af ungerådningerne. Kontrakten indgås inden udgangen af november måned, men betalingen for opgaven falder først i 2007. Midlerne svarende til 400.000 kr. ansøges derfor overført til 2007.	Rammebelagt	Administration	Kategori 1 er overførsel af BR besluttede aktiviteter	6.45.51.1	400
Overførsel af midler vedr. omlægning af registreringssystem ift. brug af socialpædagogiske fripladser. For at sikre korrekt registrering af socialcentre og handicapcentrenes brug af socialpædagogiske fripladser er der afsat 30.000 kr. til omlægning af registreringen i Børne- og ungeforvaltningens institutionssystem. Omlægningen vil først ske i 2007	Rammebelagt	Administration	Kategori 3 - overførsel af uforbrugte midler til puljer	6.45.51.1	30
Overførsel af midler vedr. Sundhedsrum	Rammebelagt	Stofafhængige	Kategori 1 er overførsel af BR besluttede aktiviteter	5.38.45.1	105
Overførsel af midler vedr. §115-midler	Rammebelagt	Administration	Kategori 4 er overførsel af øvrigt mindrerforbrug	5.70.99.1	1.300
Uarbejdelse af driftsoverenskomster af nye driftsoverenskomster på selvejende døgninstitutioner	Rammebelagt	Administration	Kategori 4 er overførsel af øvrigt mindrerforbrug	6.45.51.1	237
Socialudvalget i alt					2.122

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelses kategori	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)
Beskæftigelses og Integrationsudvalget					
Reduktion af serviceudgifter Bonuspulje 2007	Ramme	Beskæftigelsesindsats	Serviceudgift	6.51.1	-2.700
Reduktion af serviceudgifter Udvikling af Ledelsesinformation	Ramme	Beskæftigelsesindsats	Serviceudgift	6.51.1	-600
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					-3.300
Modpost til tillægsbevillingerne, budget 2006					
	Finansposter	Økonomiudvalget		8.05.5	3.300
Reduktion af serviceudgifter Bonuspulje 2007	Ramme	Beskæftigelsesindsats	Serviceudgift	6.45.51.1	2.700
Reduktion af serviceudgifter Udvikling af Ledelsesinformation	Ramme	Beskæftigelsesindsats	Serviceudgift	6.45.51.1	600
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					3.300