

Aktivitet: Lønmidler: decentralt forhandlede tillæg under Ny Løn, 2004

Beløb: 2.300.000

Prioritet: 1

Formål	Finansiering af decentralt forhandlede tillæg under Ny Løn, der er givet i 2004.
Beskrivelse af aktiviteten	1) Finansiering af tillæg aftalt i 2004
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 2.300.000 kr. Grundbudget: 0 kr. Ansøgt overførsel: - 2.300.000 kr.
	Balance: 0 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<p>Manglende finansiering af tillæg aftalt i 2004, men ikke udmøntet inden regnskabets afslutning. Dette skyldes at mange tillæg aftales i december måned, og ikke kan nå at blive godkendt inden regnskabet afsluttes.</p> <p>Kan medføre aftalebrud da der er tale om en reduktion af den samlede lønsum der kan henføres til anvendelsen af Ny løn.</p> <p>Manglende overførsel vil medføre, at forvaltningens ledelse ikke længere kan indgå lønaftaler.</p>
Aktivitetsperiode	Januar 2005
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Andre lønforskydninger i 2005

Beløb: 2.074.000

Prioritet: 1

Formål	Finansiering af andre lønforskydninger i 2005.						
Beskrivelse af aktiviteten	<p>Andre lønforskydninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ferie- og pensionseffekt af tillæg udmøntet i 2004; 2) betalingsforpligtigelser i forhold til ændringer i medarbejderes ansættelsesforhold; 3) tillæg udmøntet på baggrund af deltagelse i turnusordning; 4) tillæg, der ikke hensigtsmæssigt kan henføres til én enhed; 5) reserve til aflønning og tillæg til medarbejdere, der ikke kan henføres meningsfuldt til én enhed. 						
Forventet regnskab	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Forventet regnskab:</td> <td style="text-align: right;">2.074.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grundbudget:</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt overførsel:</td> <td style="text-align: right;">- 2.074.000 kr.</td> </tr> </table>	Forventet regnskab:	2.074.000 kr.	Grundbudget:	0 kr.	Ansøgt overførsel:	- 2.074.000 kr.
	Forventet regnskab:	2.074.000 kr.					
Grundbudget:	0 kr.						
Ansøgt overførsel:	- 2.074.000 kr.						
	Balance: 0 kr.						
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<p>Manglende finansiering af aftalte tillæg. Kan medføre aftalebrud da der er tale om en reduktion af den samlede lønsum der kan henføres til anvendelsen af Ny løn.</p> <p>Manglende overførsel vil medføre, at forvaltningens ledelse ikke kan indgå lønaftaler, da lønaftaler (herunder også engangstillæg) altid vil have effekt i efterfølgende år.</p> <p>Endvidere indgås der ofte aftaler om at forvaltningen modtager en sum penge og for disse skal afholde udgifter over flere budgetår. Eksempelvis merarbejde i forbindelse med implementering af Ny budgetmodel, merarbejde i forbindelse med nyt lønsystem etc.</p>						
Aktivitetsperiode							
Eventuelt ØU-nr.							

Aktivitet: Andre lønforskydninger i 2005

Beløb: 110.000

Prioritet: 1

Formål	Betalingsforskydning vedrørende konsulentundersøgelse gennemført i 2004
Beskrivelse af aktiviteten	Undersøgelse af barrierer for mangfoldighed udført af Københavns Universitet.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 212.000 kr.
	Grundbudget: - 102.000 kr.
	Ansøgt overførsel: - 110.000 kr.
	Balance: 0 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Manglende finansiering af undersøgelsen vil medføre at merforbruget i de kommende år vil blive modregnet på budgettet til gennemførelse af ligestillingsaktiviteter. Dette betyder at aktiviteten 'ligestillingsredegørelse' sandsynligvis ikke kan gennemføres i 2005/2006.
Aktivitetsperiode	
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Implementering af et nyt "Content Management System" (CMS) på kommunens Internet

Beløb: 1.200.000

Prioritet: 1

Formål (i punktform)	<p>At implementere et nyt CMS til www.kk.dk, da det eksisterende CMS ikke længere supporteres af leverandøren.</p> <p>Et CMS (Content Management System) er et system der styrer indholdet på kommunens hjemmeside.</p>
Beskrivelse af aktiviteten	<ol style="list-style-type: none"> 1) Driftsaftalen på det tidligere CMS er udløbet; 2) Kontrakt er indgået med ekstern leverandør i marts 2005.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 1.200.000 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: - 1.200.000 kr.
	Balance: 0 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<p>Aktiviteterne havde presserende karakter og er gennemført og afregnet efter de på tidspunktet gældende principper.</p> <p>Såfremt finansiering ikke opnås vil kommunens hjemmeside (www.kk.dk) samt kommunens Intranet og Ekstranet ikke længere kunne fungere.</p>
Aktivitetsperiode	Marts 2005: kontrakt indgået med ekstern leverandør
Eventuelt ØU-nr.	-

Aktivitet: Merudgifter til effektivering af beslutning om digitaliserede dagsordner

Beløb: 2.000.000

Prioritet: 1

Formål	Finansiering af udgifter forbundet med den fortsatte trykning og fysiske distribution af dagsordener til BR og ØU medlemmer.								
Beskrivelse af aktiviteten	<p>Udgiften er fundet sted, da det dækker et budgethul, som følge af en besparelse BR besluttede i forbindelse med budget 2004, men som BR endnu ikke har effektueret.</p> <p>Effektiviseringsmuligheder er under afklaring, men der er fortsat overgangsudgifter til Shultz samt udgifter til omlægning af driften, så produktion kan foretages "inhouse" i større omfang end hidtil.</p>								
Forventet regnskab	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Forventet regnskab:</td> <td style="text-align: right;">2.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grundbudget:</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt overførsel:</td> <td style="text-align: right;">- 2.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Balance:</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> </table>	Forventet regnskab:	2.000.000 kr.	Grundbudget:	0 kr.	Ansøgt overførsel:	- 2.000.000 kr.	Balance:	0 kr.
	Forventet regnskab:	2.000.000 kr.							
Grundbudget:	0 kr.								
Ansøgt overførsel:	- 2.000.000 kr.								
Balance:	0 kr.								
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<p>Såfremt overførelsen ikke tiltrædes vil fysisk udsendelse af alt dagsordensmateriale til BR og ØU møderne straks ophøre.</p> <p>Økonomiforvaltningen har ikke budgetmidler til at finansiere aktiviteten i 2005, hvorfor der anmodes om overførelsesadgang. Ligeledes er der ikke budgetmæssig dækning for aktiviteten i 2006.</p>								
Aktivitetsperiode	Jan – dec 2005.								
Eventuelt ØU-nr.									

Aktivitet: Oprettelse af et Projektsekretariat for integration under Økonomiudvalget

Beløb: 1.800.000

Prioritet: 1

Formål	Oprettelse af et Projektsekretariat for integration under Økonomiudvalget, der skal undersøge mulighederne for en styrkelse af integrationsindsatsen i hele Københavns Kommune.
Beskrivelse af aktiviteten	BR har besluttet (BR 328/05), at der skal udformes en ny integrationspolitik for Københavns Kommune, og at Projektsekretariatet skal bistå Integrationsudvalget hermed.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 1.000.000 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: - 1.800.000 kr.
	Balance 0 kr.
	Videreføres til 2006 800.000 kt.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Projektsekretariatet vil ikke kunne bistå Integrationsudvalget i processen med at udarbejde en ny integrationspolitik, i det omfang midlerne ikke overføres.
Aktivitetsperiode	Projektet er igangsat medio 2005 og løber i 12 måneder.
Eventuelt ØU-nr.	Det forventes at indstilling om proces for igangsætning af ny integrationspolitik behandles i IU, ØU og fagudvalg i august 2005.

Aktivitet: Støjundersøgelse vedrørende kommuneplan 2005

Beløb: 400.000

Prioritet: 1

Formål	Dokumentation til Kommuneplan 2005								
Beskrivelse af aktiviteten	<p>I forbindelse med behandling af Kommuneplan 2005 i januar, blev det politisk besluttet at der skal laves en støjundersøgelse.</p> <p>De øvrige forvaltninger medfinansierer undersøgelsen med 125.000 kr. hver.</p>								
Forventet regnskab	<table><tr><td>Forventet regnskab:</td><td>400.000 kr.</td></tr><tr><td>Grundbudget:</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Ansøgt overførsel:</td><td>- 400.000 kr.</td></tr><tr><td>Balance:</td><td>- 400.000 kr.</td></tr></table>	Forventet regnskab:	400.000 kr.	Grundbudget:	0 kr.	Ansøgt overførsel:	- 400.000 kr.	Balance:	- 400.000 kr.
Forventet regnskab:	400.000 kr.								
Grundbudget:	0 kr.								
Ansøgt overførsel:	- 400.000 kr.								
Balance:	- 400.000 kr.								
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Aktiviteten der er aftalt med andre forvaltninger og har været forelagt ØU vil ikke kunne finansieres.								
Aktivitetsperiode	Undersøgelsen er igangsat i april 2005								
Eventuelt ØU-nr.	ØU 19/05								

Aktivitet: Udvikling og drift af et kampagnesite på kommunens Internet i forbindelse med kommunalvalget

Beløb: 300.000

Prioritet: 1

Formål	Udvikling og drift af kampagnesite på kommunens Internet i forbindelse med kommunalvalget.
Beskrivelse af aktiviteten	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kontrakt er under indgåelse og kan ikke afvente yderligere, hvis sitet skal fungere før, under og efter kommunalvalget; 2) Sagen er forelagt ØU 14/6 2005 som har udtrykt ønske om igangsættelse (ØU 274/05).
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 300.000 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: - 300.000 kr.
	Balance: 0 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Det vil ikke være muligt at etablere et valg-website.
Aktivitetsperiode	2. halvår 2005
Eventuelt ØU-nr.	ØU 274/2005

Aktivitet: Videreførelse af indkøbsenhed

Beløb: 2.000.000

Prioritet: 1

Formål	Videreførelse af enhed til indgåelse af strategiske indkøbsaftaler for hele kommunen.
Beskrivelse af aktiviteten	Den fælles indkøbsenhed indgår på vegne af hele kommunen strategiske og lukrative indkøbsaftaler, hvilket er en forudsætning for en effektiv driftsafvikling. Den nuværende aftale gælder 2005 og 2006.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 900.000 kr. Grundbudget: 0 kr. Ansøgt overførsel: -2.000.000 kr. Balance: -1.100.000 kr. Videreføres til 2006 1.100.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Den fælles indkøbsenhed vil blive reduceret og det vil ikke være muligt at opfylde BR 162/04 (Forslag til indkøbsstrategi 2004-2007)
Aktivitetsperiode	2005 - 2006
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Øget digitalisering samt øgede udgifter til tryk vedrørende kommuneplan 2005

Beløb: 847.000

Prioritet: 1

Formål	Til digitalisering og øgede trykudgifter af kommuneplan 2005 samt finansiering af Økonomiforvaltningens andel af undersøgelse om kollektiv trafik til 750.000 kr.
Beskrivelse af aktiviteten	Kommuneplanen udarbejdes hvert 4. år og er en lovpligtig opgave forankret i Økonomiforvaltningen.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 847.000 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: - 847.000 kr.
	Balance: - 847.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Da 1. trykning er sket og den digitale kommuneplan er lavet, kan disse aktiviteter ikke finansieres, hvorfor forvaltningen må reducere ressourcerne til fremtidige kommuneplansaktiviteter.
Aktivitetsperiode	Første omgang af trykningen er sket i maj 2005 i forbindelse med Offentlighedsfasen. Den digitale kommuneplan er leveret i maj 2005
Eventuelt ØU-nr.	ØU 19/03

Aktivitet: Projekt daginstitutioner

Beløb: 227.000

Prioritet: 1

Formål	Videreførelse af projekt daginstitutioner.
Beskrivelse af aktiviteten	Projektet omfatter udviklingen af betalingskort, hvilket er gjort i samarbejde med FAF. Indførelsen af de nye betalingskort medfører at en række kontantkasser kan afvikles samt at bogføringsprocessen simplificeres, hvilket medfører en besparelse for kommunen.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 227.000 kr. Grundbudget: 0 kr. Ansøgt overførsel: - 227.000 kr.
	Balance: 0 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Projektet vil blive stoppet og besparelsen vil ikke fuldt ud kunne hjemtages.
Aktivitsperiode	
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Lønudgifter for ekstraordinære opgaver i 2004

Beløb: 600.000

Prioritet: 2.1

Formål (i punktform)	Finansiering af lønudgifter for ekstraordinære opgaver tilført i 2004.								
Beskrivelse af aktiviteten	<ol style="list-style-type: none">1) Øget arbejdsbyrde vedrørende flytning af lønanvisningsopgaven til Accenture;2) Øget arbejdsbyrde grundet implementeringen af ny budgetmodel;								
Forventet regnskab	<table><tr><td>Forventet regnskab:</td><td>600.000 kr.</td></tr><tr><td>Grundbudget:</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Ansøgt overførsel:</td><td>- 600.000 kr.</td></tr><tr><td>Balance:</td><td>0 kr.</td></tr></table>	Forventet regnskab:	600.000 kr.	Grundbudget:	0 kr.	Ansøgt overførsel:	- 600.000 kr.	Balance:	0 kr.
Forventet regnskab:	600.000 kr.								
Grundbudget:	0 kr.								
Ansøgt overførsel:	- 600.000 kr.								
Balance:	0 kr.								
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Økonomiforvaltningen vil ikke kunne honorere de aftaler der er indgået for kommunen som helhed vedrørende lønanvisningsopgaven samt udvikling og implementeringen af ny budgetmodel								
Aktivitetsperiode	Lønmidlerne er givet i 2004, bliver anvendt i 2005. Dækker lønningsudgifter siden januar 2005.								
Eventuelt ØU-nr.	ØU 375/2004								

Aktivitet: Lønmidler - centralt finansieret tillæg, der gives under Ny Løn, 2005

Beløb: 1.615.000

Prioritet: 2.2

Formål	Finansiering af centralt finansieret tillæg, der gives under Ny Løn i 2005.
Beskrivelse af aktiviteten	Opfyldelse af de overordnede aftaler der er lavet med medarbejderorganisationerne om anvendelsen af ny løn og opfyldelse af de specifikke aftaler der er indgået mellem ledelse og medarbejdere
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 1.615.000 kr. Grundbudget: 0 kr. Ansøgt overførsel: - 1.615.000 kr.
	Balance: 0 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	At omfattende tillidsbrud mellem forvaltningens ledelse og medarbejdere, samt et evt. aftalebrud eftersom den samlede lønsum reduceres og der ikke kan udbetales tillæg ifølge Ny løn.
Aktivitetsperiode	3. eller 4. kvartal 2005
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Modtagelser på Rådhuset

Beløb: 653.000

Prioritet: 2.3

Formål	Der forventes ekstraordinært mange udgifter i forbindelse med modtagelser på Rådhuset i løbet af 2005, som der ikke er afsat ekstra penge til på budgettet;						
Beskrivelse af aktiviteten	<ol style="list-style-type: none"> 1) Der er og forudses større arrangementer, såsom Diplomafesten, H.C. Andersen Afterparty, 5. maj-arrangementet, et officielt besøg m.m. 2) Det er ikke muligt at sætte aktiviteterne i stå, da hovedparten af arrangementerne allerede er afholdt eller aftalt. 						
Forventet regnskab	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Forventet regnskab:</td> <td style="text-align: right;">5.500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grundbudget:</td> <td style="text-align: right;">- 4.847.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt overførsel:</td> <td style="text-align: right;">- 653.000 kr.</td> </tr> </table>	Forventet regnskab:	5.500.000 kr.	Grundbudget:	- 4.847.000 kr.	Ansøgt overførsel:	- 653.000 kr.
	Forventet regnskab:	5.500.000 kr.					
Grundbudget:	- 4.847.000 kr.						
Ansøgt overførsel:	- 653.000 kr.						
Balance: 0 kr.							
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<p>Effekten vil være aflysning af allerede aftalte modtagelser m.m. med den konsekvens, at det bryder med Københavns Kommunes tradition om et gæstfrit hus / by og som formentlig vil have indflydelse fremover på byens tiltrækning af konferencer o. lign.</p> <p>Københavns Kommunes troværdighed omkring arrangementer vil over for vore samarbejdspartnere lide et alvorligt knæk.</p>						
Aktivitetsperiode	2005						
Eventuelt ØU-nr.							

Aktivitet: Udarbejdelse af nyt præsentationsmateriale

Beløb: 1.300.000

Prioritet: 2.4

Formål	Udarbejdelse af nyt præsentationsmateriale som følge af modtagelsen af en ny Borgerrepræsentation
Beskrivelse af aktiviteten	Kommunen får ny Borgerrepræsentation, ny Overborgmester og nyt Økonomiudvalg. Derfor er udarbejdelsen af nyt præsentationsmateriale nødvendig. Der er tale om udarbejdelsen af bl.a. følgende publikationer (Bystyre og forvaltning, Tradition og udvikling og Københavns historie på dansk og engelsk samt en plakat-oversigt med fotos af den samlede Borgerrepræsentation). Materialet benyttes bl.a. af medlemmer af BR og ansatte i kommunen til præsentation af kommunen ved konferencer, seminarer, besøg m.v.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 500.000 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: - 1.300.000 kr.
	Balance: - 800.000 kr.
	Videreføres til 2006 800.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Der vil ikke blive udarbejdet opdateret materiale om den ny Borgerrepræsentation.
Aktivitetsperiode	
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Økonomiudvalgets strategi for udvikling af dets ledere, mellemledere og medarbejdere

Beløb: 2.049.000

Prioritet: 2.5

Formål (i punktform)	Finansiering af Økonomiudvalgets strategi for udvikling af dets ledere, mellemledere og medarbejdere.						
Beskrivelse af aktiviteten	<ol style="list-style-type: none"> 1) Strategien implementeres i 2005 og 2006 og vil derefter blive evalueret; 2) Er endeligt igangsat af Økonomiforvaltningens direktion d. 9. marts 2005; 3) Overførslen dækker strategiomkostningerne for 2005 og 2006 						
Forventet regnskab	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Forventet regnskab:</td> <td style="text-align: right;">1.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grundbudget:</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt overførsel:</td> <td style="text-align: right;">- 2.049.000 kr.</td> </tr> </table>	Forventet regnskab:	1.000.000 kr.	Grundbudget:	0 kr.	Ansøgt overførsel:	- 2.049.000 kr.
	Forventet regnskab:	1.000.000 kr.					
Grundbudget:	0 kr.						
Ansøgt overførsel:	- 2.049.000 kr.						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Balance:</td> <td style="text-align: right;">- 1.049.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Videreføres til 2006</td> <td style="text-align: right;">1.049.000 kr.</td> </tr> </table>	Balance:	- 1.049.000 kr.	Videreføres til 2006	1.049.000 kr.		
Balance:	- 1.049.000 kr.						
Videreføres til 2006	1.049.000 kr.						
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Alle aktiviteter relateret til medarbejderudvikling, mellemlederudvikling og lederudvikling vil blive stoppet. Dette vil medføre at Økonomiforvaltningen ikke kan opfylde aftaler der er indgået med medarbejdere og medarbejdergrupper og medføre et væsentligt tab af tillid og prestige for Økonomiforvaltningen.						
Aktivitetsperiode	Leverandøraftaler er indgået i marts-april 2005						
Eventuelt ØU-nr.							

Aktivitet: Administrationsbudgetterne

Beløb: 989.000

Prioritet: 2.6

Formål	Overførslen skal fordeles mellem forvaltningens kontorer og indgå i administrationsbudgetterne						
Beskrivelse af aktiviteten	<ol style="list-style-type: none"> 1) Økonomiforvaltningen har indgået aftale med dets kontorer om, at disse kan overføre uforbrugte administrationsmidler til efterfølgende år for at sikre et hensigtsmæssigt forbrug af midlerne; 2) Overførselsadgangen er et grundelement i forvaltningens interne økonomistyring; 3) En stor del af midlerne er allerede disponeret. 						
Forventet regnskab	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Forventet regnskab:</td> <td style="text-align: right;">3.759.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grundbudget:</td> <td style="text-align: right;">- 3.632.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt overførsel:</td> <td style="text-align: right;">- 989.000 kr.</td> </tr> </table>	Forventet regnskab:	3.759.000 kr.	Grundbudget:	- 3.632.000 kr.	Ansøgt overførsel:	- 989.000 kr.
	Forventet regnskab:	3.759.000 kr.					
Grundbudget:	- 3.632.000 kr.						
Ansøgt overførsel:	- 989.000 kr.						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Balance:</td> <td style="text-align: right;">- 862.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Videreføres til 2006</td> <td style="text-align: right;">862.000 kr.</td> </tr> </table>	Balance:	- 862.000 kr.	Videreføres til 2006	862.000 kr.		
Balance:	- 862.000 kr.						
Videreføres til 2006	862.000 kr.						
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tillidsbrud mellem Økonomiforvaltningen og dets kontorer; 2) Manglende incitament til at forbruge administrationsmidlerne på en fornuftig og hensigtsmæssig måde. 						
Aktivitetsperiode	Finansår 2005						
Eventuelt ØU-nr.							

Aktivitet: Efteruddannelsesbudgetterne

Beløb: 753.000

Prioritet: 2.7

Formål	Overførslen skal fordeles mellem forvaltningens kontorer og indgå i efteruddannelsesbudgetterne						
Beskrivelse af aktiviteten	<ol style="list-style-type: none"> 1) Økonomiforvaltningen har indgået aftale med dets kontorer om, at disse kan overføre uforbrugte efteruddannelsesmidler til efterfølgende år for at sikre et hensigtsmæssigt forbrug af midlerne; 2) Overførselsadgangen er et grundelement i forvaltningens interne økonomistyring 3) Størstedelen af midlerne er allerede disponeret i forbindelse med MUS-samtaler i kontorerne 						
Forventet regnskab	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Forventet regnskab:</td> <td style="text-align: right;">1.847.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grundbudget:</td> <td style="text-align: right;">- 1.554.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt overførsel:</td> <td style="text-align: right;">- 753.000 kr.</td> </tr> </table>	Forventet regnskab:	1.847.000 kr.	Grundbudget:	- 1.554.000 kr.	Ansøgt overførsel:	- 753.000 kr.
	Forventet regnskab:	1.847.000 kr.					
Grundbudget:	- 1.554.000 kr.						
Ansøgt overførsel:	- 753.000 kr.						
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Balance:</td> <td style="text-align: right;">- 460.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Videreføres til 2006</td> <td style="text-align: right;">460.000 kr.</td> </tr> </table>	Balance:	- 460.000 kr.	Videreføres til 2006	460.000 kr.		
Balance:	- 460.000 kr.						
Videreføres til 2006	460.000 kr.						
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tillidsbrud mellem Økonomiforvaltningen og dets kontorer; 2) Manglende incitament til at forbruge midlerne til efteruddannelse på en fornuftig og hensigtsmæssig måde 						
Aktivitetsperiode	Finansår 2005						
Eventuelt ØU-nr.							

Aktivitet: Betalingsforskydninger og udsatte projekter relateret til KØR og Datawarehouse vedrørende lovpligtige og aftalte projekter

Beløb: 1.200.000

Prioritet: 2.8

Formål	Nyinvesteringer Lovbestemte systemændringer										
Beskrivelse af aktiviteten	<p><i>Datawarehouse</i> 0,4 mio. kr. til afregning af maskininvestering foretaget i 2004</p> <p><i>KØR</i> 0,5 mio. kr. i tilslutning til NemKonto 0,3 mio. kr. Videreudvikling af debitor e-faktura og anskaffelse af ekstra maskinkraft til årsskiftet 2005/06. 0,8 mio. kr. til implementering af ny ressort i KØR</p>										
Forventet regnskab	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Forventet regnskab:</td> <td style="text-align: right;">1.500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grundbudget:</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt overførsel:</td> <td style="text-align: right;">- 2.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Balance:</td> <td style="text-align: right;">-500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Videreføres til 2006</td> <td style="text-align: right;">500.000 kr.</td> </tr> </table>	Forventet regnskab:	1.500.000 kr.	Grundbudget:	0 kr.	Ansøgt overførsel:	- 2.000.000 kr.	Balance:	-500.000 kr.	Videreføres til 2006	500.000 kr.
Forventet regnskab:	1.500.000 kr.										
Grundbudget:	0 kr.										
Ansøgt overførsel:	- 2.000.000 kr.										
Balance:	-500.000 kr.										
Videreføres til 2006	500.000 kr.										
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<p>Tilslutning til NemKonto i november 2005 og debitor e-faktura er begge lovkrav.</p> <p>Investeringerne i maskinkraft er nødvendige for at undgå lange svartider mv. årsskiftet 2005/2006.</p>										
Aktivitetsperiode	4. kvartal 2005										
Eventuelt ØU-nr.											

Aktivitet: Pilotprojekt vedrørende højere serviceniveau for BR-medlemmerne

Beløb: 2.000.000

Prioritet: 2.9

Formål (i punktform)	Etablere et højere serviceniveau for BR-medlemmerne
Beskrivelse af aktiviteten	<p>Lundgaard-rapporten, der undersøgte politikernes ønsker og betæneligheder til servicering og ressortdeling i Københavns Kommune, pegede specifikt på, at BR-medlemmerne ønskede et højere serviceniveau.</p> <p>Pengene skal bruges dels i 2005 dels i 2006 afhængig af, hvor hurtigt partilokaler kan indrettes, og personale kan ansættes.</p> <p>Pengene skal først og fremmest benyttes til de nødvendige flytninger, ombygninger og etableringsudgifter til partilokalerne, der tillige skal rumme arbejdspladser for de nye medlemssekretærer.</p>
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 0 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: - 2.000.000 kr.
	Balance: - 2.000.000 kr.
	Videreføres til 2006 2.000.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<p>Aktiviteten forventes finansieret af "Puljen til uforudsete udgifter" som beskrevet i BR 361/05</p> <p>Selvom aktiviteten i 2005 kan finansieres via puljen til uforudsete udgifter, er der fortsat ufinansieret omkostninger ved denne aktivitet i 2006. De benævnte midler kan således indgå i en aftale om 2006 budgettet.</p>
Aktivitetsperiode	ultimo 2005 og 1. halvår 2006
Eventuelt ØU-nr.	ØU 230/05

Aktivitet: Forundersøgelse vedrørende etableringen af partilokaler på Rådhuset

Beløb: 500.000

Prioritet: 2.10

Formål	<p>1) Forundersøgelse vedrørende etableringen af partilokaler på Rådhuset;</p> <p>2) Effektivisering af beslutningen om Politisk Betjening</p>
Beskrivelse af aktiviteten	<p>Det har været undersøgt hvordan der kan indrettes partilokaler på Rådhuset. Herunder har det været undersøgt, i hvilket omfang loftet har kunnet ombygges til formålet. Dette har RIA skulle betales for at undersøge nærmere.</p> <p>Vedrørende politiks betjening skal vi nu i gang med at udarbejde grundlaget for ansættelse/etablering af medlemssekretærer og partilokaler, således at dette kan være klar til den nye samling, der påbegyndes 1. januar 2006.</p> <p>Udgiften vedrører således ansættelsesproces, annoncering, de første etableringsudgifter etc.</p>
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 0 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: -500.000 kr.
	Balance - 500.000 kr.
	Videreføres til 2006 500.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<p>Aktiviteten forventes finansieret af "Puljen til uforudsete udgifter" som beskrevet i BR 361/05.</p> <p>Selvom aktiviteten i 2005 kan finansieres via puljen til uforudsete udgifter, er der fortsat ufinansieret omkostninger ved denne aktivitet i 2006. De benævnte midler kan således indgå i en aftale om 2006 budgettet.</p>
Aktivitetsperiode	Forundersøgelsen: igangsat i 2004 og forventes afsluttet i 2005
Eventuelt ØU-nr.	ØU 230/2005

Aktivitet: Afslutningen af administrationsanalysens første fase

Beløb: 110.000

Prioritet: 3.1

Formål	Formålet med projektet er at pege på produktivits- og effektiviseringsmuligheder, der kan nedbringe kommunens udgifter til administration, herunder at understøtte den videre effektivisering i kommunen. Baggrunden er at Københavns Kommunes administrationsudgifter liggere højere end landsgennemsnittet.						
Beskrivelse af aktiviteten	<p>Projektets mål er:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tilvejebringe data vedrørende ressourceforbruget på administration, herunder identificere områder med særligt høje administrationsudgifter.2. Tilvejebringe viden om og metoder til effektivisering af administrative funktioner.3. Vurderer effekterne af tidligere gennemførte forslag til produktivits- og effektivitetsforbedringer på administrationsområdet.4. Udarbejde konkrete forslag til mulige produktivitsforbedringer og effektiviseringer af administrationen på områder, hvor der er tilgængelige data og hvor det opgjorte potentiale er størst samt pege på eventuelle forudsætninger for gennemførelsen af forslagene. <p>Aktiviteten er forankret hos kredsen af administrerende direktører og økonomicheferne i forvaltningerne.</p>						
Forventet regnskab	<table><tr><td>Forventet regnskab:</td><td>110.000 kr.</td></tr><tr><td>Grundbudget:</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Ansøgt overførsel:</td><td>- 110.000 kr.</td></tr></table>	Forventet regnskab:	110.000 kr.	Grundbudget:	0 kr.	Ansøgt overførsel:	- 110.000 kr.
Forventet regnskab:	110.000 kr.						
Grundbudget:	0 kr.						
Ansøgt overførsel:	- 110.000 kr.						
	<table><tr><td>Balance:</td><td>0 kr.</td></tr></table>	Balance:	0 kr.				
Balance:	0 kr.						
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Allerede brugte beløb, skal findes andet sted. Resten af aktiviteten gennemføres ikke.						
Aktivitetsperiode	Første fase af administrationsanalysen blev igangsat medio 2004 og forventes afsluttet 3. kvartal 2005. Anden fase forventes igangsat ultimo 2005.						
Eventuelt ØU-nr.	ØU 231/04						

Aktivitet: Anden fase af administrationsanalysen

Beløb: 700.000

Prioritet: 3.2

Formål	At gennemføre tværgående analyse af kommunens administrationsudgifter mhp. at fremkomme med forslag til mulige effektiviseringer, der kan nedbringe kommunens administrationsudgifter.						
Beskrivelse af aktiviteten	<p>I 2004 og 1. halvdel af 2005 er der gennemført en række analyser af kommunens administrationsudgifter. Målet med analyserne er at finde veje til at kommunens administrationsudgifter kan nærme sig landsgennemsnittet.</p> <p>Midlerne skal anvendes til at gennemføre analyser på udvalgte områder, der kan danne grundlag for at effektivisere kommunens administration og dermed nedbringe udgifterne. Analyserne gennemføres med deltagelse af to eller flere forvaltninger.</p>						
Forventet regnskab	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Forventet regnskab:</td> <td style="text-align: right;">200.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grundbudget:</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt overførsel:</td> <td style="text-align: right;">- 700.000 kr.</td> </tr> </table>	Forventet regnskab:	200.000 kr.	Grundbudget:	0 kr.	Ansøgt overførsel:	- 700.000 kr.
	Forventet regnskab:	200.000 kr.					
Grundbudget:	0 kr.						
Ansøgt overførsel:	- 700.000 kr.						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Balance:</td> <td style="text-align: right;">-500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Videreføres til 2006</td> <td style="text-align: right;">500.000 kr.</td> </tr> </table>	Balance:	-500.000 kr.	Videreføres til 2006	500.000 kr.		
Balance:	-500.000 kr.						
Videreføres til 2006	500.000 kr.						
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Aktiviteten gennemføres ikke. Effektiviseringsmuligheder for Københavns kommune vil ikke blive undersøgt.						
Aktivitetsperiode	Første fase af administrationsanalysen blev igangsat medio 2004 og forventes afsluttet i første halvår 2005. Anden fase forventes igangsat medio 2005.						
Eventuelt ØU-nr.	ØU 231/04						

Aktivitet: Offentlighedsfasen vedrørende kommuneplan 2005

Beløb: 1.700.000

Prioritet: 3.3

Formål	Den nye form for Offentlighedsfasen omfatter tiltag, der igangsættes for at sikre en hensigtsmæssig borgerinddragelse i udarbejdelsen af kommuneplan 2005
Beskrivelse af aktiviteten	Gennemførelse af offentlighedsfasen for kommuneplan 2005, herunder Udstillingsmateriale CR-rom De store borgermøder Borgermøde i Valby med organisationer Trykning af den vedtagne kommuneplan
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 500.000 kr. Grundbudget: - 700.000 kr. Ansøgt overførsel: - 1.700.000 kr. Balance: - 1.900.000 kr. Videreføres til 2006 1.900.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Offentlighedsfasen vil ikke blive gennemført.
Aktivitetsperiode	Offentlighedsfasen er igangsat i maj 2005 og kører resten af året. Bestillinger af eksterne ydelser fra marts 2005.
Eventuelt ØU-nr.	ØU 19/05

Aktivitet: Tillæg til projektdeltagere fra alle kommunens forvaltninger, der deltager i den lovpligtige implementering af NemKonto

Beløb: 200.000

Prioritet: 3.4

Formål	Belønne projektdeltager i NemKonto projektet, der er et projekt der involverer deltagere fra en række forvaltninger.
Beskrivelse af aktiviteten	NemKonto-projektet omhandler arbejdsgange og justeringer i IT-systemer for, at kommunen kan udbetale forskellige ydelser via NemKonto-registeret. Aktiviteten er besluttet af Folketinget og skal derfor gennemføres.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 200.000 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: - 200.000 kr.
	Balance: 0 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Da deltagelse i projektet medfører arbejdsbyrder ud over det sædvanlige, er tillægget et incitament til medarbejderne til at yde et godt resultat.
Aktivitetsperiode	2. halvår 2005
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Udarbejdelse af Servicehåndbogen i 2005

Beløb: 1.800.000

Prioritet: 3.5

Formål (i punktform)	At informere borgerne om kommunens serviceydelser og organisationsstruktur.						
Beskrivelse af aktiviteten	<p>Servicehåndbogen samler en række oplysninger på tværs af forvaltningerne og sendes til samtlige husstande i kommunen. Den udkommer normalt hvert andet år (og skal derfor efter planen udkomme primo 2006), men forventes udskudt til sommeren 2007 pga. tiltrædelse af ny BR og ny organisering, som gør at den ikke kan nå at komme på plads primo 2006.</p> <p>Servicehåndbogen for 2006 anbefales erstattet med en informationskampagne om den nye organisering og opgaveløsning, den nye Borgerrepræsentation og de nye hovedindgange til kommunen.</p>						
Forventet regnskab	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Forventet regnskab:</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grundbudget:</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt overførsel:</td> <td style="text-align: right;">- 1.800.000 kr.</td> </tr> </table>	Forventet regnskab:	0 kr.	Grundbudget:	0 kr.	Ansøgt overførsel:	- 1.800.000 kr.
	Forventet regnskab:	0 kr.					
Grundbudget:	0 kr.						
Ansøgt overførsel:	- 1.800.000 kr.						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Balance</td> <td style="text-align: right;">- 1.800.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Videreføres til 2006</td> <td style="text-align: right;">1.800.000 kr.</td> </tr> </table>	Balance	- 1.800.000 kr.	Videreføres til 2006	1.800.000 kr.		
Balance	- 1.800.000 kr.						
Videreføres til 2006	1.800.000 kr.						
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Informationskampagnen (herunder information om ny struktur og opgaveløsning samt ny BR) vil ikke kunne gennemføres, og det vil derfor kun være muligt at informere byens borgere i mindre grad om de store ændringer, der kommer til at ske på både det politiske og administrative område.						
Aktivitetsperiode							
Eventuelt ØU-nr.							

Aktivitet: Udgifter i forbindelse med retssag omhandlende eftergivelse af ejendomsskatter overfor Miljøagenturet

Beløb: 800.000

Prioritet: 3.6

Formål (i punktform)	Finansiering af merudgifter i forbindelse med retssag omhandlende eftergivelse af ejendomsskatter overfor Miljøagenturet.
Beskrivelse af aktiviteten	<ol style="list-style-type: none"> 1) Retssag, om der skal gives skattefritagelse for det europæiske miljøagentur; 2) Økonomiudvalget er orienteret om sagen i form af notat på aflæggerbordet d. 16/11-2004.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 0 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: - 800.000 kr.
	Balance: - 800.000 kr.
	Videreføres til 2006 800.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	At evt. omkostninger i forbindelse med retssagen må finansieres ved omprioriteringer indenfor Økonomiforvaltningens budget. Således vil midler hensat til andre aktiviteter blive allokeret til denne aktivitet.
Aktivitetsperiode	Igangsættelse: 2005-2006
Eventuelt ØU-nr.	Notat til ØU 16.11.2004

Aktivitet: Udsatte aktiviteter såsom kurser, rejser og anskaffelser vedrørende politikere

Beløb: 1.736.000

Prioritet: 3.7

Formål	Opsparing af midler til 2005 og 2006 p. g. af valgår
Beskrivelse af aktiviteten	<p>I forbindelse med at der skal holdes valg, skal der produceres infomaterialer, afholdes kurser osv. for det nye hold folkevalgte politikere. Desuden skal alle kommunens infomaterialer rettes til.</p> <p>Hertil kommer, at den nye medlemmer tilbydes en del materialer/arbejdsredskaber – herunder IT.</p>
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 0 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: - 1.736.000 kr.
	Balance: - 1.736.000 kr.
	Videreføres til 2006 1.736.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	<p>Hvis midlerne ikke overføres vil der ikke kunne tilbydes infomaterialer, kurser m.v. til politikere og borgere. Dette vil bl.a. betyde, at funktionaliteten af det politiske niveau sænkes mærkbart, idet almindeligt grundværktøj til varetagelse af hvervet ikke kan tilbydes medlemmerne.</p> <p>Tilsvarende gælder, at vores værktøj til eksterne kommunikation m.h.t. kommunens struktur og politiske styre ikke længere vil eksistere, idet de eksisterende materialer m.v. vil være forældede.</p>
Aktivitetsperiode	Sommeren 2005 – efteråret 2006
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Betalingsforskydelser og udsatte projekter relateret til udviklingen af KØR, Datawarehouse og herunder omlægning af Datawarehouse til ny platform

Beløb: 1.500.000

Prioritet: 3.8

Formål	Nyinvesteringer Udvikling af systemer Lovbestemte systemændringer										
Beskrivelse af aktiviteten	<i>Datawarehouse</i> 1,5 mio. kr. til nyudvikling af rapporter mv. og opsparing til omdannelse i 2005-2006 af kkdw til den nye struktur.										
Forventet regnskab	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Forventet regnskab:</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grundbudget:</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt overførsel:</td> <td style="text-align: right;">- 1.500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Balance:</td> <td style="text-align: right;">- 1.500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Videreføres til 2006</td> <td style="text-align: right;">1.500.000 kr.</td> </tr> </table>	Forventet regnskab:	0 kr.	Grundbudget:	0 kr.	Ansøgt overførsel:	- 1.500.000 kr.	Balance:	- 1.500.000 kr.	Videreføres til 2006	1.500.000 kr.
Forventet regnskab:	0 kr.										
Grundbudget:	0 kr.										
Ansøgt overførsel:	- 1.500.000 kr.										
Balance:	- 1.500.000 kr.										
Videreføres til 2006	1.500.000 kr.										
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Aktiviteterne vedr. ny struktur betyder, at økonomisystemerne ikke vil være fuldt ud på plads ved overgang til ny ressortfordeling.										
Aktivitetsperiode	4. kvartal 2005 og første halvår 2006										
Eventuelt ØU-nr.											

Aktivitet: Øget markedsføringsindsats vedrørende Elektronisk Borgerservice og Borgerservicecentrene

Beløb: 500.000

Prioritet: 4

Formål	At gøre flere borgere i kommunen opmærksom på mulighederne for Elektronisk Selvbetjening og Borgerservicecentrene.
Beskrivelse af aktiviteten	<p>Økonomiforvaltningen indstillede til Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling på møde d. 18. april 2005 at godkende forslag til fælles markedsføringskampagne for Elektronisk Selvbetjening og Københavns Borgerservice samt finansiering heraf.</p> <p>Indstillingen blev ikke godkendt.</p> <p>Det forventes dog, at senere på året vil indstillingen blive behandlet på ny i Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling.</p>
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 0 kr.
	Grundbudget: 0 kr.
	Ansøgt overførsel: - 500.000 kr.
	Balance: - 500.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Ingen effekter.
Aktivitetsperiode	Igangsættelse udsat
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Manglende faktura fra Schultz-lovsystemer

Beløb: 201.000

Prioritet: 4

Formål (i punktform)	Finansiering af manglende faktura fra Schultz-lovsystemer.
Beskrivelse af aktiviteten	<ol style="list-style-type: none">1) Aktiviteten er gennemført;2) Betalingsforskydning for 2004.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 766.000 kr.
	Grundbudget: - 956.000 kr.
	Ansøgt overførsel: - 201.000 kr.
	Balance: 391.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Da aktiviteten kan finansieres via grundbudgettet vil overførelsen ikke have effekt på aktiviteten.
Aktivitsperiode	
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Seniorprojektet

Beløb: 300.000

Prioritet: 4

Formål	Undersøgelse af mulighederne for en fælles seniorpolitik, der blandt andet har til henblik at sikre nedtrappings- og fastholdelsesordninger for seniormedarbejdere.
Beskrivelse af aktiviteten	Forvaltningerne har ikke kunnet nå til enighed om et projekt.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 0 kr. Grundbudget: 0 kr. Ansøgt overførsel: - 300.000 kr. Balance: - 300.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Arbejdet med at definere et fælles seniorprojekt afsluttes.
Aktivitetsperiode	Igangsættelsen er endnu ikke besluttet.
Eventuelt ØU-nr.	

Aktivitet: Andre forskydninger

Beløb: 300.000

Prioritet: 4

Formål	Residual
Beskrivelse af aktiviteten	Midler der tidligere er søgt overført, men hvor det nu står klart at de ikke er nødvendige grundet lavere omkostningsniveauer.
Forventet regnskab	Forventet regnskab: 0 kr. Grundbudget: 0 kr. Ansøgt overførsel: -545.000 kr. Balance: - 545.000 kr.
I tilfælde af manglende overførsel af det ovenstående beløb, hvilke effekter vil det få på realiseringen af aktiviteten?	Ingen konsekvens
Aktivitetsperiode	
Eventuelt ØU-nr.	