

| Styringsområde  | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                               | Bevilling                              | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|-----------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Overførsler mv. | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2240              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på sønehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav                                             | Efterspørgselsstyrede overførsler      | 5.57.71.2  | 2012 p/l | 3.474            | 10.351           | 10.351           | 10.351           | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2239              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på sønehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav                                             | Efterspørgselsstyrede overførsler      | 5.57.71.1  | 2012 p/l | -11.871          | -35.370          | -35.370          | -35.370          | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2238              | DUT-2012 - LCP 264 Udvidelse af arbejdsgiverperioden ved sygdom                                                                               | Efterspørgselsstyrede overførsler      | 5.57.71.2  | 2012 p/l | 8.185            | 8.185            | 8.185            | 8.185            | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2237              | DUT-2012 - LCP 264 Udvidelse af arbejdsgiverperioden ved sygdom                                                                               | Efterspørgselsstyrede overførsler      | 5.57.71.1  | 2012 p/l | -13.879          | -13.879          | -13.879          | -13.879          | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | LCP 118 nedsættelse af dagpengeperioden                                                                                                       | Efterspørgselsstyret indsats           | 05.68.90.2 | 2012 p/l | 1.072            | 1.072            | 1.072            | 1.072            | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | LCP 118 nedsættelse af dagpengeperioden                                                                                                       | Efterspørgselsstyret indsats           | 05.68.90.1 | 2012 p/l | -6.776           | -6.776           | -6.776           | -6.776           | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | LCP 119 harmonisering af beskæftigelseskrav                                                                                                   | Efterspørgselsstyret indsats           | 05.68.90.2 | 2012 p/l | 272              | 272              | 272              | 272              | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | LCP 119 harmonisering af beskæftigelseskrav                                                                                                   | Efterspørgselsstyret indsats           | 05.68.90.1 | 2012 p/l | -659             | -659             | -659             | -659             | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | LCP 120 Sønehelligdag og beskæftigelseskrav                                                                                                   | Efterspørgselsstyret indsats           | 05.68.90.2 | 2012 p/l | 164              | 164              | 164              | 164              | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | LCP 122 Ophævelse af flaskehalsbevilling                                                                                                      | Efterspørgselsstyret indsats           | 05.68.90.1 | 2012 p/l | 6.260            | 6.260            | 6.260            | 6.260            | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | LCP 264 Udvidelse af arbejdsgiverperioden                                                                                                     | Efterspørgselsstyret indsats           | 05.68.90.2 | 2012 p/l | 3.551            | 3.551            | 3.551            | 3.551            | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | Revurdering af dagpengeudgifterne på baggrund af faktisk udvikling og finansministeriets skøn for antalsudviklingen fremadrettet              | 7828 Efterspørgselsstyrede overførsler | 05.57.78.1 | 2012 p/l | 140.240          | 140.240          | 140.240          | 140.240          |                                       | ØKF                                        |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | Revurdering af kontanthjælpsudgifterne på baggrund af faktisk udvikling og finansministeriets skøn for antalsudviklingen fremadrettet         | 7828 Efterspørgselsstyrede overførsler | 05.57.73.1 | 2012 p/l | 83.800           | 83.800           | 83.800           | 83.800           |                                       | ØKF                                        |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | Revurdering af kontanthjælpsudgifterne på baggrund af faktisk udvikling og finansministeriets skøn for antalsudviklingen fremadrettet         | 7828 Efterspørgselsstyrede overførsler | 05.57.73.2 | 2012 p/l | -25.140          | -25.140          | -25.140          | -25.140          |                                       | ØKF                                        |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | Revurdering af løntilskud forsikrede på baggrund af faktisk udvikling og finansministeriets skøn for antalsudviklingen fremadrettet           | 7828 Efterspørgselsstyrede overførsler | 05.68.91.2 | 2012 p/l | -2.435           | -2.435           | -2.435           | -2.435           |                                       | ØKF                                        |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | Revurdering af sygedagpengeudgifter på baggrund af faktisk udvikling og finansministeriets skøn fremadrettet                                  | 7828 Efterspørgselsstyrede overførsler | 05.57.71.2 | 2012 p/l | 17.177           | 17.177           | 17.177           | 17.177           |                                       | ØKF                                        |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | Revurdering af sygedagpengeudgifter på baggrund af faktisk udvikling og finansministeriets skøn fremadrettet                                  | 7828 Efterspørgselsstyrede overførsler | 05.57.71.1 | 2012 p/l | -57.256          | -57.256          | -57.256          | -57.256          |                                       | ØKF                                        |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | Revurdering af visiterede til fleksjob på baggrund af faktisk udvikling og finansministeriets skøn for antalsudviklingen fremadrettet         | 7828 Efterspørgselsstyrede overførsler | 05.58.81.1 | 2012 p/l | 3.994            | 3.994            | 3.994            | 3.994            |                                       | ØKF                                        |
| Overførsler mv. | BIU    |                                      | Revurdering af visiterede til fleksjob på baggrund af faktisk udvikling og finansministeriets skøn for antalsudviklingen fremadrettet         | 7828 Efterspørgselsstyrede overførsler | 05.58.81.2 | 2012 p/l | 1.875            | 1.875            | 1.875            | 1.875            |                                       | ØKF                                        |
| Service         | BIU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Beskæftigelsesindsats                  | 6.45.53.1  | 2012 p/l | 397              |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service         | BIU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Administration                         | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 78               |                  |                  |                  |                                       |                                            |

| Styringsområde  | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                                                                                      | Bevilling                                   | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|-----------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2223              | DUT-2012 - LCP 118 Nedsættelse af dagpengeperioden                                                                                                                                                   | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.53.1  | 2012 p/l | -242             | -1.362           | -1.634           | -1.634           | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2224              | DUT-2012 - LCP 119 Harmonisering af beskæftigelseskrav                                                                                                                                               | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.53.1  | 2012 p/l | -20              | -20              | -39              | -39              | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2225              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på sønehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav (højere arbejdsgiverudgifter)                                                                      | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.53.1  | 2012 p/l | 152              | 462              | 462              | 462              | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2226              | DUT-2012 - LCP 122 Ophævelse af flaskehalsbevilling, læse- og skriveprøve for over 30 årige                                                                                                          | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.53.1  | 2012 p/l | 1.029            | 1.029            | 1.029            | 1.029            | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2227              | DUT-2012 - LCP 125 Jbbpræmie til enlige forsørgere                                                                                                                                                   | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 39               | 0                | 0                | 0                | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2228              | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                                                                                                     | Administration                              | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 5                | 5                | 5                | 5                | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2229              | DUT-2012 - LCP 178 Bekendtgørelse nr. 831 af 24/06/2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.                                                                                               | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.53.1  | 2012 p/l | 99               | 99               | 99               | 99               | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2230              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                                                                                                       | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.50.1  | 2012 p/l | -6               | -6               | -6               | -6               | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2231              | DUT-2012 - LCP 257 Nye refusionsregler (ændring af LAB) (adm. Udgifter)                                                                                                                              | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 192              | 192              | 192              | 192              | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2232              | DUT-2012 - LCP 258 Prisoft over 6 ugers selvvalgt uddannelse                                                                                                                                         | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.53.1  | 2012 p/l | 0                | 0                | 0                | 0                | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2233              | DUT-2012 - LCP 259 Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelse i udland                                                                                                          | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.53.1  | 2012 p/l | 39               | 39               | 39               | 39               | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2234              | DUT-2012 - LCP 271 Kontrol af arbejdsgiverens indbetaling af uhævede feriepenge, videregivelse af oplysninger fra Feriekonto, afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode, forældelsesregler m.v.  | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.53.1  | 2012 p/l | -10              | -10              | -10              | -10              | Varig                                 |                                            |
| Service         | BIU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2236              | DUT-2012 - LCP 294 Større fleksibilitet i opfølgning overfor sygedagpengemodtagere                                                                                                                   | Beskæftigelsesindsats                       | 6.45.53.1  | 2012 p/l | -750             | -750             | -750             | -750             | Varig                                 |                                            |
| Service         | BOR    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851)                                                        | Borgerrådgiveren                            | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 5                |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service         | BSK    | BR 06-10-2013                        | Brandvæsenets bevilling under ØU nulstilles ved omplacering til BSK                                                                                                                                  | Beredskabskommissionen, drift               | 0.58.95.1  | 2012 p/l | -8.499           | -7.572           | -7.601           | -5.369           | Varig                                 |                                            |
| Anlæg           | BUU    | 2011-54129(250811)                   | Anlægsbevilling til 6 grupperes daginstitution på Linde Allé 35                                                                                                                                      | 3324 Anlæg                                  | 5.25.14.3  | 2012 p/l | -7.931           | 0                | 0                | 0                |                                       | KFU                                        |
| Anlæg           | BUU    | BR 22.09.2011 (2011-109360)          | Anlægsbevilling til tidlig opstart af 3 daginstitutioner                                                                                                                                             | 3324 Anlæg                                  | 5.25.14.3  | 2012 p/l | -2.359           | 0                | 0                | 0                |                                       | KFU                                        |
| Anlæg           | BUU    | 2011-54055 (BR 250811)               | Anlægsbevilling til udearealer ved skole i Ørestad City                                                                                                                                              | 3324 Anlæg                                  | 3.22.01.3  | 2012 p/l | -2.936           | 0                | 0                | 0                |                                       | KFU                                        |
| Anlæg           | BUU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                                                                                  | Anlæg                                       | 05.25.14.3 | 2012 p/l | 8.436            | 39.817           | -3.684           | 1.740            |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg           | BUU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                                                                                  | Anlæg                                       | 03.22.01.3 | 2012 p/l | 527              | 2.492            | -231             | 109              |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg           | BUU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                                                                                  | Anlæg                                       | 05.25.15.3 | 2012 p/l | 367              | 1.731            | -161             | 75               |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg           | BUU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                                                                                  | Anlæg                                       | 05.25.16.3 | 2012 p/l | 0                | -3               | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg           | BUU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                                                                                  | Anlæg                                       | 03.22.08.3 | 2012 p/l | -1.096           | -5.173           | 479              | -226             |                                       | Kassen                                     |
| Overførsler mv. | BUU    | -                                    | Korrekt placering af Flere praktikaftaler i 2011 -151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011                                                                                                              | 7337 EO - Efterspørgselsstyrede overførsler | 03.30.45.1 | 2012 p/l | 691              |                  |                  |                  |                                       | Omplacering fra service                    |
| Overførsler mv. | BUU    | BR 01092011                          | Særligt dyre enkeltstagerpulje under Økonomiudvalget til udmøntning på Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med TÆF (August-indstillingen 2012) | 7337 EO - Efterspørgselsstyrede overførsler | 05.22.07.2 | 2012 p/l | 747              | 747              | 747              | 747              | Varig                                 | BUU, SOU, SJD, ØU                          |

| Styrings-<br>område | Udvalg | Sags.nr. og dato for<br>behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                     | Bevilling                                         | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000<br>kr.) | 2013 (1.000<br>kr.) | 2014<br>(1.000 kr.) | 2015<br>(1.000 kr.) | Evt. yderligere<br>profil i 2016 og<br>frem | Betydning for en anden<br>forvaltnings budget |
|---------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Afrapportering i urolige områder                                                                             | 1315 Undervisning -<br>Demografireguleret         | 03.22.01.1 | 2012 p/l | -20                 | -20                 | -20                 | -20                 | Varig                                       | SJD (SOF)                                     |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Budgettilpasning                                                                                             | 1301 Dagtilbud -<br>Demografireguleret            | 03.22.05.1 | 2012 p/l | 4.972               | 4.972               | 4.972               | 4.972               | Varig                                       | -                                             |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Budgettilpasning                                                                                             | 1301 Dagtilbud -<br>Demografireguleret            | 05.25.14.1 | 2012 p/l | 458                 | 458                 | 458                 | 458                 | Varig                                       | -                                             |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Budgettilpasning                                                                                             | 1301 Dagtilbud -<br>Demografireguleret            | 05.25.14.1 | 2012 p/l | -4.972              | -4.972              | -4.972              | -4.972              | Varig                                       | -                                             |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Budgettilpasning                                                                                             | 1311 - Dagtilbud                                  | 00.25.13.1 | 2012 p/l | -458                | -458                | -458                | -458                | Varig                                       | -                                             |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Budgettilpasning pædagogisk konsulenter                                                                      | 1301 Dagtilbud -<br>Demografireguleret            | 05.25.14.1 | 2012 p/l | -293                | -293                | -293                | -293                | Varig                                       | -                                             |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Budgettilpasning pædagogisk konsulenter                                                                      | 1321 - Administration                             | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 293                 | 293                 | 293                 | 293                 | Varig                                       | -                                             |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Budgettilpasning skolekonsulenter                                                                            | 1315 Undervisning -<br>Demografireguleret         | 03.22.01.1 | 2012 p/l | -106                | -106                | -106                | -106                | Varig                                       | -                                             |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Budgettilpasning skolekonsulenter                                                                            | 1321 - Administration                             | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 106                 | 106                 | 106                 | 106                 | Varig                                       | -                                             |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Flytning af budget til træning af børn med handicap                                                          | 1317 Specialundervisning -<br>Demografireguleret  | 04.62.89.1 | 2012 p/l | 1.310               | 1.310               | 1.310               | 1.310               | Varig                                       | SJD (SOF)                                     |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Husleje Allévej 33 , 2635 Ishøj.                                                                             | 1301 Dagtilbud -<br>Demografireguleret            | 05.25.13.1 | 2012 p/l | 219                 | 219                 | 219                 | 219                 | Varig                                       | KFU (KFF)                                     |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Husleje Eventyrhaven, Vigerslev Allé 10 D, 2500 Valby                                                        | 1301 Dagtilbud -<br>Demografireguleret            | 05.25.14.1 | 2012 p/l | -5                  | -5                  | -5                  | -5                  | Varig                                       | KFU (KFF)                                     |
| Service             | BUU    | BR 22-09-2011                           | 3. FB: Husleje Sankt Annæ Gymnasium, Sælør Boulevard 135 2500 Valby                                                 | 1315 Undervisning -<br>Demografireguleret         | 03.22.01.1 | 2012 p/l | 3.964               | 3.964               | 3.964               | 3.964               | Varig                                       | KFU (KFF)                                     |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2067              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Administration                                    | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 51                  | 157                 | 157                 | 157                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2052              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Dagtilbud - special                               | 5.35.40.1  | 2012 p/l | 2                   | 5                   | 5                   | 5                   | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2051              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Dagtilbud - special,<br>Demografireguleret        | 5.25.17.1  | 2012 p/l | 60                  | 181                 | 181                 | 181                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2048              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Dagtilbud til børn og unge,<br>demografireguleret | 5.25.14.1  | 2012 p/l | 532                 | 1.617               | 1.617               | 1.617               | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2046              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Dagtilbud til børn og unge,<br>demografireguleret | 5.25.12.1  | 2012 p/l | 143                 | 432                 | 432                 | 432                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2047              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Dagtilbud til børn og unge,<br>demografireguleret | 5.25.13.1  | 2012 p/l | 102                 | 311                 | 311                 | 311                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2049              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Dagtilbud til børn og unge,<br>demografireguleret | 5.25.15.1  | 2012 p/l | 41                  | 125                 | 125                 | 125                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2045              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Dagtilbud til børn og unge,<br>demografireguleret | 5.25.11.1  | 2012 p/l | 36                  | 109                 | 109                 | 109                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2050              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Dagtilbud til børn og unge,<br>demografireguleret | 5.25.16.1  | 2012 p/l | 23                  | 70                  | 70                  | 70                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2044              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Dagtilbud til børn og unge,<br>demografireguleret | 5.25.10.1  | 2012 p/l | 22                  | 68                  | 68                  | 68                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2043              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Dagtilbud til børn og unge,<br>demografireguleret | 3.22.05.1  | 2012 p/l | 18                  | 55                  | 55                  | 55                  | Varig                                       |                                               |

| Styringsrå-<br>råde | Udvalg | Sags.nr. og dato for<br>behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                   | Bevilling                                         | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000<br>kr.) | 2013 (1.000<br>kr.) | 2014<br>(1.000 kr.) | 2015<br>(1.000 kr.) | Evt. yderligere<br>profil i 2016 og<br>frem | Betydning for en anden<br>forvaltnings budget |
|---------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2061              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Specialundervisning,<br>Demografireguleret        | 3.22.08.1 | 2012 p/l | 69                  | 211                 | 211                 | 211                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2059              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Specialundervisning,<br>Demografireguleret        | 3.22.04.1 | 2012 p/l | 11                  | 33                  | 33                  | 33                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2064              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Specialundervisning,<br>Demografireguleret        | 3.30.46.1 | 2012 p/l | 8                   | 25                  | 25                  | 25                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2063              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Specialundervisning,<br>Demografireguleret        | 3.22.17.1 | 2012 p/l | 8                   | 25                  | 25                  | 25                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2065              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Specialundervisning,<br>Demografireguleret        | 4.62.89.1 | 2012 p/l | 6                   | 20                  | 20                  | 20                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2060              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Specialundervisning,<br>Demografireguleret        | 3.22.07.1 | 2012 p/l | 5                   | 14                  | 14                  | 14                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2066              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Specialundervisning,<br>Demografireguleret        | 5.28.23.1 | 2012 p/l | 2                   | 6                   | 6                   | 6                   | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2062              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Specialundervisning,<br>Demografireguleret        | 3.22.16.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2068              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Sundhed, Demografireguleret                       | 4.62.85.1 | 2012 p/l | 28                  | 86                  | 86                  | 86                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2069              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Sundhed, Demografireguleret                       | 4.62.89.1 | 2012 p/l | 20                  | 61                  | 61                  | 61                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2053              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Undervisning,<br>Demografireguleret               | 3.22.01.1 | 2012 p/l | 425                 | 1.293               | 1.293               | 1.293               | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2056              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Undervisning,<br>Demografireguleret               | 3.22.14.1 | 2012 p/l | 17                  | 52                  | 52                  | 52                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2058              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Undervisning,<br>Demografireguleret               | 3.38.76.1 | 2012 p/l | 13                  | 38                  | 38                  | 38                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2054              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Undervisning,<br>Demografireguleret               | 3.22.02.1 | 2012 p/l | 5                   | 17                  | 17                  | 17                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2057              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Undervisning,<br>Demografireguleret               | 3.35.63.1 | 2012 p/l | 4                   | 13                  | 13                  | 13                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2055              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Undervisning,<br>Demografireguleret               | 3.22.03.1 | 2012 p/l | 2                   | 7                   | 7                   | 7                   | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2070              | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                  | Administration                                    | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2041              | DUT-2012 - LCP 2 Ændring af tilskudsberegning til de frie grundskoler                                             | Undervisning,<br>Demografireguleret               | 3.22.10.1 | 2012 p/l | -1.273              | 1.747               | 799                 | 799                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2073              | DUT-2012 - LCP 217 Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v                              | Undervisning,<br>Demografireguleret               | 3.38.76.1 | 2012 p/l | 0                   | -99                 | -69                 | -69                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2071              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Undervisning,<br>Demografireguleret               | 3.22.01.1 | 2012 p/l | -266                | -266                | -266                | -266                | Varig                                       |                                               |
| Service             | BUU    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2072              | DUT-2012 - LCP 250 Obligatorisk dagtilbud for tosprogede børn                                                     | Dagtilbud til børn og unge,<br>demografireguleret | 5.25.14.1 | 2012 p/l | 1.994               | 3.237               | 3.780               | 3.780               | Varig                                       |                                               |

| Styringsmåde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                    | Bevilling                                     | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|--------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service      | BUU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2042              | DUT-2012 - LCP 70 Forenkling af rammeaftaler på det sociale område                                 | Administration                                | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 977              | 977              | 977              | 977              | Varig                                 |                                            |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret           | 05.25.14.1 | 2012 p/l | 1.114            | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret           | 05.25.11.1 | 2012 p/l | 47               | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret           | 05.25.10.1 | 2012 p/l | 20               | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret           | 05.25.10.1 | 2012 p/l | 14               | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret           | 05.25.19.1 | 2012 p/l | 10               | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret           | 03.22.10.1 | 2012 p/l | 7                | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret           |            | 2012 p/l | 0                | 2.506            | -14.744          | 21.716           | Varig                                 | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1305 Dagtilbud special - Demografireguleret   | 05.25.17.1 | 2012 p/l | 515              | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1305 Dagtilbud special - Demografireguleret   |            | 2012 p/l | 0                | 1.287            | 1.413            | 2.100            | Varig                                 | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1315 Undervisning - Demografireguleret        | 03.22.01.1 | 2012 p/l | 595              | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1315 Undervisning - Demografireguleret        | 03.22.10.1 | 2012 p/l | 124              | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1315 Undervisning - Demografireguleret        | 03.22.14.1 | 2012 p/l | 21               | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1315 Undervisning - Demografireguleret        | 03.38.76.1 | 2012 p/l | 5                | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1315 Undervisning - Demografireguleret        |            | 2012 p/l | 0                | 2.426            | 12.205           | 14.283           | Varig                                 | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 03.22.08.1 | 2012 p/l | 17               | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 03.30.46.1 | 2012 p/l | 16               | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 03.22.17.1 | 2012 p/l | 5                | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 03.22.04.1 | 2012 p/l | 3                | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 04.62.89.1 | 2012 p/l | 1                | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret |            | 2012 p/l | 0                | 297              | 1.704            | 1.716            | Varig                                 | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1330 Sundhed - Demografireguleret             |            | 2012 p/l | 0                | 213              | -111             | 62               | Varig                                 | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1330 Sundhed - Demografireguleret             | 04.62.89.1 | 2012 p/l | -10              | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) | 1330 Sundhed - Demografireguleret             | 04.62.85.1 | 2012 p/l | -19              | 0                | 0                | 0                |                                       | ØU                                         |
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt forældrebetaling på dagtilbud special (I 72099 SF)                                         | 1305 Dagtilbud special - Demografireguleret   | 05.25.17.1 | 2012 p/l | 986              | 986              | 986              | 986              | Varig                                 | -                                          |
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt forældrebetaling på dagtilbud special (I 72099 ØF)                                         | 1305 Dagtilbud special - Demografireguleret   | 05.25.17.1 | 2012 p/l | 3.837            | 3.837            | 3.837            | 3.837            | Varig                                 | -                                          |
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt forældrebetaling på dagtilbud special (U 52099 SF)                                         | 1305 Dagtilbud special - Demografireguleret   | 05.25.17.1 | 2012 p/l | -986             | -986             | -986             | -986             | Varig                                 | -                                          |
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt forældrebetaling på dagtilbud special (U 52099 ØF)                                         | 1305 Dagtilbud special - Demografireguleret   | 05.25.17.1 | 2012 p/l | -3.837           | -3.837           | -3.837           | -3.837           | Varig                                 | -                                          |
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt forældrebetaling på dagtilbud special (I 72099 FB)                                         | 1305 Dagtilbud special - Demografireguleret   | 05.25.17.1 | 2012 p/l | 2.808            | 2.808            | 2.808            | 2.808            | Varig                                 | -                                          |

| Styringsmåde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                       | Bevilling                                    | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltningsbudget |
|--------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt forældrebetaling på dagtilbud special (U 40099)                                                                               | 1305 Dagtilbud special - Demografireguleret  | 05.25.17.1 | 2012 p/l | -2.808           | -2.808           | -2.808           | -2.808           | Varig                                 | -                                         |
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt placering af Flere praktikaftaler i 2011 -151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011                                               | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret          | 05.25.14.1 | 2012 p/l | 3.000            |                  |                  |                  |                                       | -                                         |
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt placering af Flere praktikaftaler i 2011 -151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011                                               | 1321 - Administration                        | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 2.300            |                  |                  |                  |                                       | Omplacering til overførsler               |
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt placering af Flere praktikaftaler i 2011 -151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011                                               | 1321 - Administration                        | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -5.991           |                  |                  |                  |                                       | -                                         |
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt placering af LCP 293 Ungepakken - ændring af vejledningspraksis                                                               | 1315 Undervisning - Demografireguleret       | 03.22.14.1 | 2012 p/l | -5.602           | 0                | 0                | 0                |                                       | -                                         |
| Service      | BUU    | -                                    | Korrekt placering af LCP 293 Ungepakken - ændring af vejledningspraksis                                                               | 1321 - Administration                        | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 5.602            | 0                | 0                | 0                |                                       | -                                         |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Pulje under ØU - Rettelse af fejl i forbindelse med statens afbureaukratisering 2011, elevplaner i BUU (august-indstillingen)         | 1315 Undervisning - Demografireguleret       | 03.22.01.1 | 2012 p/l | 96               | 96               | 96               | 96               | Varig                                 | ØU                                        |
| Service      | BUU    | BR 25-08-2011                        | Pulje under ØU - Rettelse af fejl i forbindelse med statens afbureaukratisering 2011, kvalitetsrapporter i BUU (august-indstillingen) | 1315 Undervisning - Demografireguleret       | 03.22.01.1 | 2012 p/l | 594              | 594              | 594              | 594              | Varig                                 | ØU                                        |
| Service      | BUU    | -                                    | Specialklasserækker på almene skoler IM's kontoplan                                                                                   | 1317 Specialundervisning, Demografireguleret | 03.22.08.1 | 2012 p/l | -52.267          | -52.267          | -52.267          | -52.267          | Varig                                 |                                           |
| Service      | BUU    | -                                    | Specialklasserækker på almene skoler IM's kontoplan                                                                                   | 1317 Specialundervisning, Demografireguleret | 03.22.01.1 | 2012 p/l | 52.267           | 52.267           | 52.267           | 52.267           | Varig                                 |                                           |
| Service      | BUU    | -                                    | Specialschooler IM's kontoplan                                                                                                        | 1315 Undervisning, Demografireguleret        | 03.22.08.1 | 2012 p/l | 40.910           | 40.910           | 40.910           | 40.910           | Varig                                 |                                           |
| Service      | BUU    | -                                    | Specialschooler IM's kontoplan                                                                                                        | 1315 Undervisning, Demografireguleret        | 03.22.01.1 | 2012 p/l | -40.910          | -40.910          | -40.910          | -40.910          | Varig                                 |                                           |
| Service      | BUU    | -                                    | Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning IM's kontoplan                                                             | 1317 Specialundervisning, Demografireguleret | 03.22.06.1 | 2012 p/l | -42.056          | -42.056          | -42.056          | -42.056          | Varig                                 |                                           |
| Service      | BUU    | -                                    | Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning IM's kontoplan                                                             | 1317 Specialundervisning, Demografireguleret | 03.22.08.1 | 2012 p/l | 42.056           | 42.056           | 42.056           | 42.056           | Varig                                 |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1313 Dagtilbud special                       | 05.35.40.1 | 2012 p/l | 7                |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1321 Administration                          | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 212              |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret          | 03.22.05.1 | 2012 p/l | 62               |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret          | 05.25.10.1 | 2012 p/l | 78               |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret          | 05.25.11.1 | 2012 p/l | 127              |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret          | 05.25.12.1 | 2012 p/l | 496              |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret          | 05.25.13.1 | 2012 p/l | 357              |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret          | 05.25.14.1 | 2012 p/l | 1.887            |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret          | 05.25.15.1 | 2012 p/l | 143              |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1301 Dagtilbud - Demografireguleret          | 05.25.16.1 | 2012 p/l | 81               |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1305 Dagtilbud special - Demografireguleret  | 05.25.17.1 | 2012 p/l | 203              |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1315 Undervisning - Demografireguleret       | 03.22.01.1 | 2012 p/l | 1.541            |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK                                                            | 1315 Undervisning - Demografireguleret       | 03.22.02.1 | 2012 p/l | 20               |                  |                  |                  |                                       |                                           |

| Styringsmåde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                              | Bevilling                                     | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|--------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1315 Undervisning - Demografireguleret        | 03.22.03.1 | 2012 p/l | 8                |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1315 Undervisning - Demografireguleret        | 03.22.14.1 | 2012 p/l | 62               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1315 Undervisning - Demografireguleret        | 03.35.63.1 | 2012 p/l | 15               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1315 Undervisning - Demografireguleret        | 03.38.76.1 | 2012 p/l | 45               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 03.22.04.1 | 2012 p/l | 50               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 03.22.07.1 | 2012 p/l | 22               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 03.22.08.1 | 2012 p/l | 323              |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 03.22.16.1 | 2012 p/l | 0                |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 03.22.17.1 | 2012 p/l | 38               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 03.30.46.1 | 2012 p/l | 40               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 04.62.89.1 | 2012 p/l | 30               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1317 Specialundervisning - Demografireguleret | 05.28.23.1 | 2012 p/l | 10               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1330 Sundhed - Demografireguleret             | 04.62.85.1 | 2012 p/l | 95               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | BUU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK   | 1330 Sundhed - Demografireguleret             | 04.62.89.1 | 2012 p/l | 68               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Anlæg        | KFU    | ØU 06-09-2011, pkt. 21               | 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst aftale | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 05.38.50.3 | 2012 p/l | -42              | 0                | 0                | 0                |                                       | SJD                                        |
| Anlæg        | KFU    | BR 22.09.2011 (2011-109360)          | Anlægsbevilling til tidlig opstart af 3 daginstitutioner                     | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 5.25.14.3  | 2012 p/l | 2.359            | 0                | 0                | 0                |                                       | BUU                                        |
| Anlæg        | KFU    | BR 25-08-2011, pkt. 39               | Anlægsbevilling til udearealer ved skole i Ørestad City                      | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 05.25.14.3 | 2012 p/l | 7.931            | 0                | 0                | 0                |                                       | BUU                                        |
| Anlæg        | KFU    | BR 25-08-2011, pkt. 38               | Anlægsbevilling til udearealer ved skole i Ørestad City                      | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 03.22.01.3 | 2012 p/l | 2.936            | 0                | 0                | 0                |                                       | BUU                                        |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3510 - Kultur & Fritid                        | 00.32.31.3 | 2012 p/l | 1.030            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 03.22.01.3 | 2012 p/l | 26.883           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 05.25.15.3 | 2012 p/l | 10.815           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 05.38.52.3 | 2012 p/l | 10.609           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 00.32.50.3 | 2012 p/l | 7.210            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 00.25.10.3 | 2012 p/l | 4.635            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 00.32.31.3 | 2012 p/l | 3.760            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 05.25.16.3 | 2012 p/l | 1.236            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 05.25.14.3 | 2012 p/l | 206              | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 05.38.50.3 | 2012 p/l | -206             | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg        | KFU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme                   | 00.32.35.3 | 2012 p/l | -4.120           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |

| Styringsområde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR       | Sagsbeskrivelse                                                                                                                                                       | Bevilling                   | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltningsbudget |
|----------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anlæg          | KFU    | 6.10.2011                                  | Anlægsperiodisering                                                                                                                                                   | 3550 - Københavns Ejendomme | 05.32.32.3 | 2012 p/l | -5.047           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                    |
| Anlæg          | KFU    | BR25.08.11                                 | Bomiparken: Indgåelse af lejemål og indretning af 28 boliger                                                                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme | 5.38.50.3  | 2012 p/l | 9.361            | 0                | 0                | 0                |                                       | SUD                                       |
| Anlæg          | KFU    | Intern omflytning                          | Omplacering af etablering af produktionskøkken i Sølund                                                                                                               | 3550 - Københavns Ejendomme | 05.32.32.3 | 2012 p/l | 3.090            |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Anlæg          | KFU    | Intern omflytning                          | Omplacering af etablering af produktionskøkken i Sølund                                                                                                               | 3550 - Københavns Ejendomme | 05.32.34.3 | 2012 p/l | -3.090           |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Anlæg          | KFU    | BR25.08.11                                 | Sjælør Boulevard: Etablering af særboliger                                                                                                                            | 3550 - Københavns Ejendomme | 0.25.11.3  | 2012 p/l | 7.675            | 0                | 0                | 0                |                                       | SUD                                       |
| Service        | KFU    | BR22-09-2011 – Bevillingsmæssige ændringer | Allévej 33 , 2635 Ishøj (Børnehaven Galoppen udflytter til moderinst. Hestestalden Gasværksvej 14, 1656 Kbh. V)                                                       | 1550 - Københavns Ejendomme | 05.25.13.1 | 2012 p/l | -219             | -219             | -219             | -219             | Varig                                 | BUU                                       |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                          | Børnefestival - fra biblioteksaglig afdeling til Drift & IT                                                                                                           | 1510 - Kultur og Fritid     | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 104              | 104              | 104              | 104              | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                          | Børnefestival - fra biblioteksaglig afdeling til Drift & IT                                                                                                           | 1510 - Kultur og Fritid     | 03.32.50.1 | 2012 p/l | -104             | -104             | -104             | -104             | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                          | Citizen 2012 (ØU 7/12 pkt. 4) Placeret ved en fejl i rammeområdet under Kultur & Fritid                                                                               | 1510 - Kultur & Fritid      | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 232              | 232              | 232              | 232              | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                          | Citizen 2012 (ØU 7/12 pkt. 4) Placeret ved en fejl i rammeområdet under Kultur & Fritid                                                                               | 1550 - Københavns Ejendomme | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -232             | -232             | -232             | -232             | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | ØU 06-09-2011, pkt. 21                     | 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst aftale                                                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme | 5.32.32.3  | 2012 p/l | 9.993            | 0                | 0                | 0                |                                       |                                           |
| Service        | KFU    | ØU 06-09-2011, pkt. 21                     | 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst aftale                                                                                          | 3550 - Københavns Ejendomme | 05.38.52.3 | 2012 p/l | -9.993           | 0                | 0                | 0                |                                       |                                           |
| Service        | KFU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2028                    | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgneheiligedage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge                                                  | Kultur og Fritid            | 0.32.31.1  | 2012 p/l | 180              | 546              | 546              | 546              | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2026                    | DUT-2012 - LCP 14 Bekendtgørelse nr. 259 af 23/03/2010 om ændring af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines         | Københavns Ejendomme        | 6.45.51.1  | 2012 p/l | -59              | -59              | -59              | -59              | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2029                    | DUT-2012 - LCP 148 Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om ændring af byggepladsbekendtgørelsen som følge af supplerende åbningsskrivelse                     | Københavns Ejendomme        | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 192              | 192              | 192              | 192              | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2031                    | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                                                                      | Kultur og Fritid            | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 2                | 2                | 2                | 2                | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2030                    | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                                                                      | Københavns Ejendomme        | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 65               | 65               | 65               | 65               | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2032                    | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                                                                        | Kultur og Fritid            | 6.45.51.1  | 2012 p/l | -59              | -59              | -59              | -59              | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2033                    | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                                                                        | Københavns Ejendomme        | 6.45.51.1  | 2012 p/l | -22              | -22              | -22              | -22              | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2035                    | DUT-2012 - LCP 354 Lov om ændring af folkeoplysningsloven (Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, kommunal folkeoplysningspolitik, øget brugerinddragelse m.v.) | Kultur og Fritid            | 3.38.73.1  | 2012 p/l | 701              | 701              | 701              | 701              | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2027                    | DUT-2012 - LCP 45 Vejledning nr. 9628 af 12. november 2010 om udarbejdelse af badevandsprofiler                                                                       | Kultur og Fritid            | 0.32.31.1  | 2012 p/l | 0                | 39               | 39               | 39               | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                          | Ekstra midler til PC budget på Kultur Østerbro                                                                                                                        | 1510 - Kultur & Fritid      | 03.32.50.1 | 2012 p/l | 72               | 72               | 72               | 72               | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                          | Ekstra midler til PC budget på Kultur Østerbro                                                                                                                        | 1510 - Kultur & Fritid      | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -72              | -72              | -72              | -72              | Varig                                 |                                           |
| Service        | KFU    | BR22-09-2011 – Bevillingsmæssige ændringer | Eventyrhaven, Vigerslev Allé 10 D, 2500 Valby (Bygningen genopmålt)                                                                                                   | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.22.05.1 | 2012 p/l | 5                | 5                | 5                | 5                | Varig                                 | BUU                                       |



| Styringsråde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR        | Sagsbeskrivelse                                                                                                                                       | Bevilling                   | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|--------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service      | KFU    | KFU 05-05-2011                              | Finansiering af merudgifter til barselsfonden. Folkeoplysningen - Mellemkommunal betaling på aftenskoleområdet jf. KFU 5. maj                         | 1510 - Kultur & Fritid      | 03.38.72.1 | 2012 p/l | -1.000           | -1.000           | -1.000           | -1.000           | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | KFU 05-05-2011                              | Finansiering af merudgifter til barselsfonden. HR - Reduceret promillebetaling til arbejds-kadepuljen på 0,6 mio. kr. fra 2012 og frem jf. KFU 5. maj | 1510 - Kultur & Fritid      | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -600             | -600             | -600             | -600             | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | KFU 05-05-2011                              | Finansiering af merudgifter til barselsfonden. Kejd - Nettomerudgifter barselsfond + arbejdsskade jf. KFU 5. maj                                      | 1550 - Københavns Ejendomme | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -600             | -600             | -600             | -600             | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | KFU 05-05-2011                              | Finansiering af merudgifter til barselsfonden. Team Bade E12 - Ø79 jf. KFU 5. maj                                                                     | 1510 - Kultur & Fritid      | 00.32.31.1 | 2012 p/l | -700             | -700             | -700             | -700             | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | KFU 05-05-2011                              | Finansiering af merudgifter til barselsfonden. Økonomi                                                                                                | 1510 - Kultur & Fritid      | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 2.900            | 2.900            | 2.900            | 2.900            | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Finjustering af P/L vedr. Københavns Museum, Ryttergården modtager P/L fra Pilegården                                                                 | 1510 - Kultur og Fritid     | 03.35.60.1 | 2012 p/l | 14               | 14               | 14               | 14               | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Finjustering af P/L vedr. Københavns Museum, Ryttergården modtager P/L fra Pilegården                                                                 | 1510 - Kultur og Fritid     | 00.32.35.1 | 2012 p/l | -14              | -14              | -14              | -14              | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Flytning af advokatmidler fra Biblioteks-faglig afdeling til Drift & IT                                                                               | 1510 - Kultur & Fritid      | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 204              | 204              | 204              | 204              | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Flytning af advokatmidler fra Biblioteks-faglig afdeling til Drift & IT                                                                               | 1510 - Kultur & Fritid      | 03.32.50.1 | 2012 p/l | -204             | -204             | -204             | -204             | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Flytning i forbindelse med budgetombrydningen mellem Sølvang og Tingbjerg                                                                             | 1510 - Kultur og Fritid     | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 307              | 307              | 307              | 307              | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Flytning i forbindelse med budgetombrydningen mellem Sølvang og Tingbjerg                                                                             | 1510 - Kultur og Fritid     | 03.32.50.1 | 2012 p/l | -307             | -307             | -307             | -307             | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Fordeling af energieffektiviseringer B2011 Æ58                                                                                                        | 1510 - Kultur og Fritid     | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 791              | 791              | 791              | 791              | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Fordeling af energieffektiviseringer B2011 Æ58                                                                                                        | 1510 - Kultur og Fritid     | 00.32.35.1 | 2012 p/l | -202             | -202             | -202             | -202             | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Fordeling af energieffektiviseringer B2011 Æ58                                                                                                        | 1510 - Kultur og Fritid     | 00.32.31.1 | 2012 p/l | -589             | -589             | -589             | -589             | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | BR 22-09-2011 – Bevillingsmæssige ændringer | Fordeling af effektiviseringer vedr. bilpark                                                                                                          | 1510 - Kultur og Fritid     | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 472              | 686              | 686              | 686              | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | BR 22-09-2011 – Bevillingsmæssige ændringer | Fordeling af effektiviseringer vedr. bilpark                                                                                                          | 1510 - Kultur og Fritid     | 00.32.31.1 | 2012 p/l | -126             | -184             | -184             | -184             | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | BR 22-09-2011 – Bevillingsmæssige ændringer | Fordeling af effektiviseringer vedr. bilpark                                                                                                          | 1550 - Københavns Ejendomme | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -346             | -502             | -502             | -502             | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Fordeling af skævrindningspulje                                                                                                                       | 1510 - Kultur & Fritid      | 00.32.31.1 | 2012 p/l | 270              | 270              | 270              | 270              | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Fordeling af skævrindningspulje                                                                                                                       | 1510 - Kultur & Fritid      | 00.32.35.1 | 2012 p/l | 248              | 248              | 248              | 248              | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Fordeling af skævrindningspulje                                                                                                                       | 1510 - Kultur & Fritid      | 03.32.50.1 | 2012 p/l | 155              | 155              | 155              | 155              | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Fordeling af skævrindningspulje                                                                                                                       | 1510 - Kultur & Fritid      | 03.35.60.1 | 2012 p/l | 81               | 81               | 81               | 81               | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Fordeling af skævrindningspulje                                                                                                                       | 1510 - Kultur & Fritid      | 03.38.70.1 | 2012 p/l | 7                | 7                | 7                | 7                | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Fordeling af skævrindningspulje                                                                                                                       | 1510 - Kultur & Fritid      | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -1.130           | -1.130           | -1.130           | -1.130           | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Fordeling af skævrindningspulje                                                                                                                       | 1550 - Københavns Ejendomme | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 369              | 369              | 369              | 369              | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | KSbetalingsstruktur ændret for publikums-pc'ere                                                                                                       | 1510 - Kultur og Fritid     | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 1.175            | 1.175            | 1.175            | 1.175            | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | KSbetalingsstruktur ændret for publikums-pc'ere                                                                                                       | 1510 - Kultur og Fritid     | 03.32.50.1 | 2012 p/l | -1.175           | -1.175           | -1.175           | -1.175           | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Modernisering af telefonområdet - Profil på effektiviseringsstrategi B2011 E4                                                                         | 1510 - Kultur og Fritid     | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 515              | 515              | 515              | 515              | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | Intern omflytning                           | Modernisering af telefonområdet - Profil på effektiviseringsstrategi B2011 E4                                                                         | 1550 - Københavns Ejendomme | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -515             | -515             | -515             | -515             | Varig                                 |                                            |
| Service      | KFU    | BR 22-09-2011 – Bevillingsmæssige ændringer | Nedsættelse af indtægtskrav vedr. Grøndalsvænge Allé 13                                                                                               | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.25.13.1 | 2012 p/l | 1.331            | 1.331            | 1.331            | 1.331            | Varig                                 | ØU                                         |
| Service      | KFU    | BR 22-09-2011 – Bevillingsmæssige ændringer | Nedsættelse af indtægtskrav vedr. Ragnhildgade 1                                                                                                      | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.25.13.1 | 2012 p/l | 1.469            | 1.469            | 1.469            | 1.469            | Varig                                 | ØU                                         |

| Styringsområde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR        | Sagsbeskrivelse                                     | Bevilling                   | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|----------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service        | KFU    | BR 22-09-2011 – Bevillingsmæssige ændringer | Nedsættelse af indtægtskrav vedr. Smedetoften 14    | 1550 - Københavns Ejendomme | 06.45.50.1 | 2012 p/l | 901              | 901              | 901              | 901              | Varig                                 | ØU                                         |
| Service        | KFU    | BR 22-09-2011 – Bevillingsmæssige ændringer | Nikolaj Kirke, Nikolaj Plads 10 (Bygning genopmålt) | 1510 - Kultur og Fritid     | 03.35.60.1 | 2012 p/l | 313              | 313              | 313              | 313              | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | BR 22-09-2011 – Bevillingsmæssige ændringer | Nikolaj Kirke, Nikolaj Plads 10 (Bygning genopmålt) | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.32.31.1 | 2012 p/l | -313             | -313             | -313             | -313             | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 00.22.05.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.22.05.1 | 2012 p/l | 12.623           | 12.623           | 12.623           | 12.623           | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 00.25.11.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.25.11.1 | 2012 p/l | -4.819           | -4.819           | -4.819           | -4.819           | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 00.25.12.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.25.12.1 | 2012 p/l | -44.305          | -44.305          | -44.305          | -44.305          | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 00.25.13.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.25.13.1 | 2012 p/l | 1.447            | 1.447            | 1.447            | 1.447            | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 00.32.31.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.32.31.1 | 2012 p/l | 14.893           | 14.893           | 14.893           | 14.893           | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 00.32.35.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.32.35.1 | 2012 p/l | 16.757           | 16.757           | 16.757           | 16.757           | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 00.58.95.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.58.95.1 | 2012 p/l | 1.833            | 1.833            | 1.833            | 1.833            | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 02.22.05.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 02.22.05.1 | 2012 p/l | 366              | 366              | 366              | 366              | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 03.22.01.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 03.22.01.1 | 2012 p/l | 33.559           | 33.559           | 33.559           | 33.559           | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 03.22.04.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 03.22.04.1 | 2012 p/l | 45               | 45               | 45               | 45               | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 03.22.05.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 03.22.05.1 | 2012 p/l | -100             | -100             | -100             | -100             | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 03.22.07.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 03.22.07.1 | 2012 p/l | 2.036            | 2.036            | 2.036            | 2.036            | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 03.22.08.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 03.22.08.1 | 2012 p/l | -360             | -360             | -360             | -360             | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 03.22.16.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 03.22.16.1 | 2012 p/l | 1.838            | 1.838            | 1.838            | 1.838            | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 03.30.46.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 03.30.46.1 | 2012 p/l | 549              | 549              | 549              | 549              | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 03.32.50.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 03.32.50.1 | 2012 p/l | 2.680            | 2.680            | 2.680            | 2.680            | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 03.35.60.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 03.35.60.1 | 2012 p/l | 1.520            | 1.520            | 1.520            | 1.520            | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 03.38.76.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 03.38.76.1 | 2012 p/l | 84               | 84               | 84               | 84               | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 05.25.11.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 05.25.11.1 | 2012 p/l | -232             | -232             | -232             | -232             | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 05.25.12.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 05.25.12.1 | 2012 p/l | 2.914            | 2.914            | 2.914            | 2.914            | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 05.25.13.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 05.25.13.1 | 2012 p/l | -454             | -454             | -454             | -454             | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 05.25.14.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 05.25.14.1 | 2012 p/l | 21.652           | 21.652           | 21.652           | 21.652           | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 05.25.15.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 05.25.15.1 | 2012 p/l | 1.548            | 1.548            | 1.548            | 1.548            | Varig                                 |                                            |
| Service        | KFU    | Intern omflytning                           | Oprydning af budget på IM konti, 05.25.16.1         | 1550 - Københavns Ejendomme | 05.25.16.1 | 2012 p/l | -639             | -639             | -639             | -639             | Varig                                 |                                            |

| Styrings-<br>område | Udvalg | Sags.nr. og dato for<br>behandling i BR           | Sagsbeskrivelse                                                                                                      | Bevilling                            | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000<br>kr.) | 2013 (1.000<br>kr.) | 2014<br>(1.000 kr.) | 2015<br>(1.000 kr.) | Evt. yderligere<br>profil i 2016 og<br>frem | Betydning for en anden<br>forvaltnings budget |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Oprydning af budget på IM konti, 05.25.17.1                                                                          | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 05.25.17.1 | 2012 p/l | -291                | -291                | -291                | -291                | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Oprydning af budget på IM konti, 05.28.23.1                                                                          | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 05.28.23.1 | 2012 p/l | 1.978               | 1.978               | 1.978               | 1.978               | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Oprydning af budget på IM konti, 05.32.32.1                                                                          | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 05.32.32.1 | 2012 p/l | 139                 | 139                 | 139                 | 139                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Oprydning af budget på IM konti, 05.32.34.1                                                                          | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 05.32.34.1 | 2012 p/l | 14.699              | 14.699              | 14.699              | 14.699              | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Oprydning af budget på IM konti, 05.38.45.1                                                                          | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 05.38.45.1 | 2012 p/l | 442                 | 442                 | 442                 | 442                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Oprydning af budget på IM konti, 05.38.50.1                                                                          | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 05.38.50.1 | 2012 p/l | 355                 | 355                 | 355                 | 355                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Oprydning af budget på IM konti, 05.38.52.1                                                                          | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 05.38.52.1 | 2012 p/l | 4.629               | 4.629               | 4.629               | 4.629               | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Oprydning af budget på IM konti, 05.38.59.1                                                                          | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 05.38.59.1 | 2012 p/l | 290                 | 290                 | 290                 | 290                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Oprydning af budget på IM konti, 06.45.50.1                                                                          | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 06.45.50.1 | 2012 p/l | -82.866             | -82.866             | -82.866             | -82.866             | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Oprydning af budget på IM konti, 06.45.51.1                                                                          | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -4.810              | -4.810              | -4.810              | -4.810              | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | BR 22-09-2011 –<br>Bevillingsmæssige<br>ændringer | Op skrivning af den fælles graffiti aftale                                                                           | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 06.45.50.1 | 2012 p/l | -1.533              | -1.533              | -1.533              | -1.533              | Varig                                       | TMU                                           |
| Service             | KFU    | Budget 2011                                       | Overførsel af midler til Frivillighedsdag jvf. budget<br>2011 fra ØKF til KFF                                        | 1510 - Kultur & Fritid<br>Ejendomme  | 03.35.64.1 | 2012 p/l | 511                 | 511                 | 511                 | 0                   |                                             | ØU                                            |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Overgang til behovsrengøring B2011 E12                                                                               | 1510 - Kultur og Fritid<br>Ejendomme | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 13                  | 13                  | 13                  | 13                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Overgang til behovsrengøring B2011 E12                                                                               | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -13                 | -13                 | -13                 | -13                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | BR 22-09-2011 –<br>Bevillingsmæssige<br>ændringer | Salg af ejendom (Amagerbrogade 241). Varig<br>korrektion i rammemark på 228 t.kr. (2011 P/L).                        | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 00.22.05.1 | 2012 p/l | 233                 | 233                 | 233                 | 233                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | BR 22-09-2011 –<br>Bevillingsmæssige<br>ændringer | Salg af ejendom (Elebjergvej 80). Varig korrektion i<br>rammemark på 82 t.kr. (2011 P/L).                            | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 00.22.05.1 | 2012 p/l | 84                  | 84                  | 84                  | 84                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | BR 22-09-2011 –<br>Bevillingsmæssige<br>ændringer | Salg af ejendom (Jernbanegade 8). Varig korrektion i<br>rammemark på 620 t.kr. (2011 P/L).                           | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 00.25.12.1 | 2012 p/l | 634                 | 634                 | 634                 | 634                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | BR 22-09-2011 –<br>Bevillingsmæssige<br>ændringer | Salg af ejendom (Ravnborggade 3). Varig korrektion i<br>rammemark på 1.111 t.kr. (2011 P/L).                         | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 00.25.12.1 | 2012 p/l | 1.135               | 1.135               | 1.135               | 1.135               | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | BR 22-09-2011 –<br>Bevillingsmæssige<br>ændringer | Sankt Annæ Gymnasium, gymnasiet, Sælør Boulevard<br>135 2500 Valby (Basisleje for gymnasiets andel af<br>ejendommen) | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 03.22.01.1 | 2012 p/l | -3.964              | -3.964              | -3.964              | -3.964              | Varig                                       | BUU                                           |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Tilskud til Fælles Tillids Repræsentant til decentral IM                                                             | 1510 - Kultur og Fritid<br>Ejendomme | 03.35.64.1 | 2012 p/l | 434                 | 434                 | 434                 | 434                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Tilskud til Fælles Tillids Repræsentant til decentral IM                                                             | 1510 - Kultur og Fritid<br>Ejendomme | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -434                | -434                | -434                | -434                | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | TR-tillæg til decentral IM                                                                                           | 1510 - Kultur og Fritid<br>Ejendomme | 03.35.64.1 | 2012 p/l | 654                 | 654                 | 654                 | 654                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | TR-tillæg til decentral IM                                                                                           | 1510 - Kultur og Fritid<br>Ejendomme | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -654                | -654                | -654                | -654                | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Uddannelsespulje til decentral IM                                                                                    | 1510 - Kultur og Fritid<br>Ejendomme | 03.35.64.1 | 2012 p/l | 1.294               | 1.294               | 1.294               | 1.294               | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | Intern omflytning                                 | Uddannelsespulje til decentral IM                                                                                    | 1510 - Kultur og Fritid<br>Ejendomme | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -1.294              | -1.294              | -1.294              | -1.294              | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | BR 22-09-2011 –<br>Bevillingsmæssige<br>ændringer | Salg af ejendom (Sønggade 5A). Varig korrektion af<br>rammemark på 61 t.kr. (2011 P/L).                              | 1550 - Københavns<br>Ejendomme       | 00.22.05.1 | 2012 p/l | 62                  | 62                  | 62                  | 62                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | KFU    | ØU 07-06-2011                                     | Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice<br>(junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851)         | 1510 - Kultur & Fritid<br>Ejendomme  | 06.45.51.1 | 2012 p/l | -834                | -834                | -834                | -834                | Varig                                       |                                               |

| Styringsområde  | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                               | Bevilling                                                    | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltningsbudget |
|-----------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Service         | KFU    | ØU 07-06-2011                        | Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice                                                                                         | 1550 - Københavns Ejendomme                                  | 06.45.51.1 | 2012 p/l | 834              | 834              | 834              | 834              | Varig                                 |                                           |
| Service         | KFU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Kultur og fritid                                             | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 375              |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service         | KFU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Københavns Ejendomme                                         | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 176              |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service         | REV    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Intern Revision                                              | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 15               |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Anlæg           | SOU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg                   | 5.32.32.3  | 2012 p/l | 9.847            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                    |
| Anlæg           | SOU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg                   | 4.62.88.3  | 2012 p/l | 7.004            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                    |
| Anlæg           | SOU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg                   | 5.32.32.3  | 2012 p/l | 735              | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                    |
| Overførsler mv. | SOU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2087              | DUT-2012 - LCP 152 Ændring af bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv.                               | Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet                  | 4.62.81.1  | 2012 p/l | 128              | 128              | 128              | 128              | Varig                                 |                                           |
| Overførsler mv. | SOU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2088              | DUT-2012 - LCP 230 Ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven  | Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet                  | 4.62.81.1  | 2012 p/l | 49               | 49               | 49               | 49               | Varig                                 |                                           |
| Overførsler mv. | SOU    |                                      | Indtægtskrav vedr. særligt dyre enkelt-sager 2012                                                                                             | 7241 Særligt dyre enkelt-sager                               | 5.22.07.2  | 2012 p/l | 937              | 937              | 937              | 937              | Varig                                 | ØKF                                       |
| Service         | SOU    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Tilbageførsel af budget til tomgangsteje fra SJF                                                        | 1203 Pleje, service og boliger for ældre                     | 5.32.30.1  | 2012 p/l | -110             | -110             | -110             | -110             | Varig                                 | SOF                                       |
| Service         | SOU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2079              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge                             | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret      | 5.32.32.1  | 2012 p/l | 897              | 2.726            | 2.726            | 2.726            | Varig                                 |                                           |
| Service         | SOU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2080              | DUT-2012 - LCP 162 Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang (patientombudsmand)                                                          | Sundhed                                                      | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 138              | 138              | 138              | 138              | Varig                                 |                                           |
| Service         | SOU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2081              | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                                              | Administration                                               | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 8                | 8                | 8                | 8                | Varig                                 |                                           |
| Service         | SOU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2082              | DUT-2012 - LCP 207 Postlov (Kommunerne skal visitere funktionsnedsatte +65 borgere, som er ude af stand til at hente posten ved postkassen)   | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret      | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 49               | 49               | 49               | 49               | Varig                                 |                                           |
| Service         | SOU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2083              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                                                | Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret      | 5.32.34.1  | 2012 p/l | -38              | -38              | -38              | -38              | Varig                                 |                                           |
| Service         | SOU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2084              | DUT-2012 - LCP 241 Ændring af lov om social service (Begrænsning af kommunernes adgang til at lave besøgsrestriktioner)                       | Administration                                               | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 20               | 20               | 20               | 20               | Varig                                 |                                           |
| Service         | SOU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2085              | DUT-2012 - LCP 252 Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater                                                                                | Pleje, service og boliger for ældre                          | 5.32.35.1  | 2012 p/l | -5.135           | -5.823           | -5.823           | -5.823           | Varig                                 |                                           |
| Service         | SOU    |                                      | Fællesindstilling vedr. pulje til renovering af boliger med 24 timers ophold                                                                  | 1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret | 5.32.34.1  | 2012 p/l | -6               | -6               | -6               | -6               | Varig                                 |                                           |
| Service         | SOU    |                                      | Fællesindstilling vedr. pulje til renovering af boliger med 24 timers ophold                                                                  | 1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret | 5.32.32.1  | 2012 p/l | -153             | -153             | -153             | -153             | Varig                                 |                                           |
| Service         | SOU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11"                                                                | Administration                                               | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 2.730            |                  |                  |                  |                                       |                                           |

| Styrings-<br>mråde | Udvalg | Sags.nr. og dato for<br>behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                               | Bevilling                              | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000<br>kr.) | 2013 (1.000<br>kr.) | 2014<br>(1.000 kr.) | 2015<br>(1.000 kr.) | Evt. yderligere<br>profil i 2016 og<br>frem | Betydning for en anden<br>forvaltnings budget |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Anlæg              | SUD    | BR22.09.11                              | 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst                                                         | Borgere med sindslidelse               | 5.38.50.3 | 2012 p/l | 42                  | 0                   | 0                   | 0                   |                                             | KFU                                           |
| Anlæg              | SUD    | 6.10.2011                               | Anlægsperiodisering                                                                                                           | Børnefamilier med særlige behov, anlæg | 5.28.23.3 | 2012 p/l | -52                 | 0                   | 0                   | 0                   |                                             | Kassen                                        |
| Anlæg              | SUD    | 6.10.2011                               | Anlægsperiodisering                                                                                                           | Handicap, anlæg                        | 5.38.50.3 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                                             | Kassen                                        |
| Anlæg              | SUD    | 6.10.2011                               | Anlægsperiodisering                                                                                                           | Handicap, anlæg                        | 5.38.50.3 | 2012 p/l | -27.015             | 27.015              | 0                   | 0                   |                                             | Kassen                                        |
| Anlæg              | SUD    | 6.10.2011                               | Anlægsperiodisering                                                                                                           | Stofafhængige, anlæg                   | 5.38.50.3 | 2012 p/l | 42.249              | 0                   | 0                   | 0                   |                                             | Kassen                                        |
| Anlæg              | SUD    | 6.10.2011                               | Anlægsperiodisering                                                                                                           | Stofafhængige, anlæg                   | 5.38.50.3 | 2012 p/l | -1.050              | 0                   | 0                   | 0                   |                                             | Kassen                                        |
| Anlæg              | SUD    | 6.10.2011                               | Anlægsperiodisering                                                                                                           | Tværgående, anlæg                      | 6.45.51.3 | 2012 p/l | 9.270               | 0                   | 0                   | 0                   |                                             | Kassen                                        |
| Anlæg              | SUD    | 6.10.2011                               | Anlægsperiodisering                                                                                                           | Voksne med særlige behov, anlæg        | 5.38.50.3 | 2012 p/l | 52.568              | 606                 | 0                   | 0                   |                                             | Kassen                                        |
| Anlæg              | SUD    | BR25.08.11                              | Bomiparken: Indgåelse af lejemål og indretning af 28 boliger                                                                  | Borgere med handicap                   | 5.38.50.3 | 2012 p/l | -9.361              | 0                   | 0                   | 0                   |                                             | KFU                                           |
| Anlæg              | SUD    | BR25.08.11                              | Sjælør Boulevard: Etablering af særboliger                                                                                    | Udsatte voksne                         | 5.38.50.3 | 2012 p/l | -7.675              | 0                   | 0                   | 0                   |                                             | KFU                                           |
| Overførsler mv.    | SUD    | BR01.09.11                              | Augustindstillingen: Nyt niveau for Særligt dyre enkeltsager, sfa. ny budgetteringsmodel                                      | Efterspørgselsstyrede overførsler      | 5.22.07.2 | 2012 p/l | 10.977              | 10.977              | 10.977              | 10.977              | Varig                                       | ØU                                            |
| Overførsler mv.    | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2198                 | DUT-2012 - LCP 109 Økonomiske konsekvenser på service ved regulering af førtidspension, herunder indkomstbestemt egenbetaling | Efterspørgselsstyrede overførsler      | 5.32.32.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | 4.179               | 4.179               | Varig                                       |                                               |
| Overførsler mv.    | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2197                 | DUT-2012 - LCP 71 Loft over ydelse for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap                             | Efterspørgselsstyrede overførsler      | 5.57.72.2 | 2012 p/l | 3.065               | 4.442               | 5.305               | 5.305               | Varig                                       |                                               |
| Overførsler mv.    | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2196                 | DUT-2012 - LCP 71 Loft over ydelse for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap                             | Efterspørgselsstyrede overførsler      | 5.57.72.1 | 2012 p/l | -9.194              | -13.325             | -15.915             | -15.915             | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR15.06.11                              | Afkast til prioriteringsrum af IT-investering i ESDH                                                                          | Borgere med handicap                   | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -908                | -908                | -908                | -908                | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR15.06.11                              | Afkast til prioriteringsrum af IT-investering i ESDH                                                                          | Borgere med sindlidelse                | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -1.566              | -1.566              | -1.566              | -1.566              | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR15.06.11                              | Afkast til prioriteringsrum af IT-investering i ESDH                                                                          | Børnefamilier med særlige behov        | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -2.199              | -2.199              | -2.199              | -2.199              | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR15.06.11                              | Afkast til prioriteringsrum af IT-investering i ESDH                                                                          | Tværgående opgaver og administration   | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 5.355               | 5.355               | 5.355               | 5.355               | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR15.06.11                              | Afkast til prioriteringsrum af IT-investering i ESDH                                                                          | Udsatte voksne                         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -683                | -683                | -683                | -683                | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Afrapportering i urolige områder                                                        | Tværgående opgaver og administration   | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 20                  | 20                  | 20                  | 20                  | Varig                                       | BUU                                           |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Besparelse vedr. flytning af opgave                                                     | Borgere med sindlidelse                | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 113                 | 113                 | 113                 | 113                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Besparelse vedr. flytning af opgave                                                     | Borgere med sindlidelse                | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 99                  | 99                  | 99                  | 99                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Besparelse vedr. flytning af opgave                                                     | Borgere med sindlidelse                | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 37                  | 37                  | 37                  | 37                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Besparelse vedr. flytning af opgave                                                     | Borgere med sindlidelse                | 5.38.52.1 | 2012 p/l | 20                  | 20                  | 20                  | 20                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Besparelse vedr. flytning af opgave                                                     | Borgere med sindlidelse                | 5.38.59.1 | 2012 p/l | 14                  | 14                  | 14                  | 14                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Besparelse vedr. flytning af opgave                                                     | Borgere med sindlidelse                | 5.38.59.1 | 2012 p/l | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Besparelse vedr. flytning af opgave                                                     | Borgere med sindlidelse                | 5.38.52.1 | 2012 p/l | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Besparelse vedr. flytning af opgave                                                     | Borgere med sindlidelse                | 5.38.52.1 | 2012 p/l | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Besparelse vedr. flytning af opgave                                                     | Borgere med sindlidelse                | 5.38.58.1 | 2012 p/l | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR22.09.11                              | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Besparelse vedr. flytning af opgave                                                     | Tværgående opgaver og administration   | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -298                | -298                | -298                | -298                | Varig                                       |                                               |

| Styringsmåde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                         | Bevilling                                 | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|--------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Flytning af budget til træning af børn med handicap               | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.50.1 | 2012 p/l | -1.310           | -1.310           | -1.310           | -1.310           | Varig                                 | BUU                                        |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Frigivne midler vedr. sammenlægningen af den sociale døgnvagt     | Børnefamilier med særlige behov           | 5.28.21.1 | 2012 p/l | 553              | 553              | 553              | 553              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Frigivne midler vedr. sammenlægningen af den sociale døgnvagt     | Børnefamilier med særlige behov           | 5.28.21.1 | 2012 p/l | 409              | 409              | 409              | 409              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Frigivne midler vedr. sammenlægningen af den sociale døgnvagt     | Børnefamilier med særlige behov           | 5.28.21.1 | 2012 p/l | 260              | 260              | 260              | 260              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Frigivne midler vedr. sammenlægningen af den sociale døgnvagt     | Børnefamilier med særlige behov           | 5.35.40.1 | 2012 p/l | -260             | -260             | -260             | -260             | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Frigivne midler vedr. sammenlægningen af den sociale døgnvagt     | Børnefamilier med særlige behov           | 5.35.40.1 | 2012 p/l | -409             | -409             | -409             | -409             | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Frigivne midler vedr. sammenlægningen af den sociale døgnvagt     | Børnefamilier med særlige behov           | 5.35.40.1 | 2012 p/l | -553             | -553             | -553             | -553             | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Hjemtagning af færdigbehandlet patient med handicap fra Sct. Hans | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 715              | 715              | 715              | 715              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Hjemtagning af færdigbehandlet patient med handicap fra Sct. Hans | Borgere med sindlidelse                   | 4.62.90.1 | 2012 p/l | -715             | -715             | -715             | -715             | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Borgere med handicap                      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -10              | -10              | -10              | -10              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.58.1 | 2012 p/l | -2               | -2               | -2               | -2               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.59.1 | 2012 p/l | -11              | -11              | -11              | -11              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.52.1 | 2012 p/l | -13              | -13              | -13              | -13              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.28.23.1 | 2012 p/l | -20              | -20              | -20              | -20              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.50.1 | 2012 p/l | -81              | -81              | -81              | -81              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Borgere med sindlidelse                   | 5.38.52.1 | 2012 p/l | -2               | -2               | -2               | -2               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Borgere med sindlidelse                   | 5.38.59.1 | 2012 p/l | -6               | -6               | -6               | -6               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Borgere med sindlidelse                   | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -13              | -13              | -13              | -13              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Borgere med sindlidelse                   | 5.38.50.1 | 2012 p/l | -67              | -67              | -67              | -67              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Hjemmeplejen                              | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -2               | -2               | -2               | -2               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Hjemmeplejen - demografireguleret         | 5.32.32.1 | 2012 p/l | -41              | -41              | -41              | -41              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 81               | 81               | 81               | 81               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 67               | 67               | 67               | 67               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 41               | 41               | 41               | 41               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | BR22.09.11                           | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave                 | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 20               | 20               | 20               | 20               | Varig                                 |                                            |

| Styringsmåde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                    | Bevilling                                 | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltningsbudget |
|--------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 13               | 13               | 13               | 13               | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 13               | 13               | 13               | 13               | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 11               | 11               | 11               | 11               | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 10               | 10               | 10               | 10               | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 6                | 6                | 6                | 6                | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 2                | 2                | 2                | 2                | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Korrektion af besparelse vedr. flytning af opgave            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 2                | 2                | 2                | 2                | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Løn vedr. 18+ enheden                                        | Børnefamilier med særlige behov           | 5.28.21.1 | 2012 p/l | -42              | -42              | -42              | -42              | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Løn vedr. 18+ enheden                                        | Børnefamilier med særlige behov           | 5.38.59.1 | 2012 p/l | -42              | -42              | -42              | -42              | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Løn vedr. 18+ enheden                                        | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 42               | 42               | 42               | 42               | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Løn vedr. 18+ enheden                                        | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 42               | 42               | 42               | 42               | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Løn vedr. Center for familiepleje                            | Børnefamilier med særlige behov           | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -69              | -69              | -69              | -69              | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Løn vedr. Center for familiepleje                            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 69               | 69               | 69               | 69               | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Medfinansiering af Hjemløsestrategien - aflastningspladser   | Hjemmeplejen - demografireguleret         | 5.32.33.1 | 2012 p/l | -1.022           | 0                | 0                | 0                |                                       |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Medfinansiering af Hjemløsestrategien - aflastningspladser   | Udsatte voksne                            | 5.38.42.1 | 2012 p/l | 1.022            | 0                | 0                | 0                |                                       |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.58.1 | 2012 p/l | -2               | -2               | -2               | -2               | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.59.1 | 2012 p/l | -2               | -2               | -2               | -2               | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.28.21.1 | 2012 p/l | -11              | -11              | -11              | -11              | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.28.20.1 | 2012 p/l | -15              | -15              | -15              | -15              | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Børnefamilier med særlige behov           | 5.28.21.1 | 2012 p/l | -50              | -50              | -50              | -50              | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Børnefamilier med særlige behov           | 5.28.20.1 | 2012 p/l | -58              | -58              | -58              | -58              | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Tværgående opgaver og administration      | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 58               | 58               | 58               | 58               | Varig                                 |                                           |
| Service      | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Tværgående opgaver og administration      | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 50               | 50               | 50               | 50               | Varig                                 |                                           |

| Styringsområde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                    | Bevilling                                 | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|----------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Tværgående opgaver og administration      | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 15               | 15               | 15               | 15               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Tværgående opgaver og administration      | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 11               | 11               | 11               | 11               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Tværgående opgaver og administration      | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 9                | 9                | 9                | 9                | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Tværgående opgaver og administration      | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 2                | 2                | 2                | 2                | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Tværgående opgaver og administration      | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 2                | 2                | 2                | 2                | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Udsatte voksne                            | 5.72.99.1 | 2012 p/l | -1               | -1               | -1               | -1               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Udsatte voksne                            | 5.38.40.1 | 2012 p/l | -4               | -4               | -4               | -4               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Merindtægter som følge af momsafløftning - korrektion af P/L | Udsatte voksne                            | 5.38.44.1 | 2012 p/l | -4               | -4               | -4               | -4               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Borgere med handicap                      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -36              | -36              | -36              | -36              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.58.1 | 2012 p/l | -20              | -20              | -20              | -20              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.59.1 | 2012 p/l | -41              | -41              | -41              | -41              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.52.1 | 2012 p/l | -56              | -56              | -56              | -56              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.28.23.1 | 2012 p/l | -97              | -97              | -97              | -97              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.38.50.1 | 2012 p/l | -294             | -294             | -294             | -294             | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Hjemmeplejen - demografireguleret         | 5.32.32.1 | 2012 p/l | -77              | -77              | -77              | -77              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 1.455            | 1.455            | 1.455            | 1.455            | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Tværgående opgaver og administration      | 5.72.99.1 | 2012 p/l | -1               | -1               | -1               | -1               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.50.1 | 2012 p/l | -6               | -6               | -6               | -6               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Udsatte voksne                            | 5.38.53.1 | 2012 p/l | -2               | -2               | -2               | -2               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Udsatte voksne                            | 5.72.99.1 | 2012 p/l | -2               | -2               | -2               | -2               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Udsatte voksne                            | 5.32.32.1 | 2012 p/l | -3               | -3               | -3               | -3               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Udsatte voksne                            | 5.38.59.1 | 2012 p/l | -5               | -5               | -5               | -5               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Udsatte voksne                            | 5.38.40.1 | 2012 p/l | -6               | -6               | -6               | -6               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Udsatte voksne                            | 5.38.44.1 | 2012 p/l | -10              | -10              | -10              | -10              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny indkøbspolitik                                            | Udsatte voksne                            | 5.38.52.1 | 2012 p/l | -13              | -13              | -13              | -13              | Varig                                 |                                            |



| Styrrings<br>mråde | Udvalg | Sags.nr. og dato for<br>behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                         | Bevilling                               | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000<br>kr.) | 2013 (1.000<br>kr.) | 2014<br>(1.000 kr.) | 2015<br>(1.000 kr.) | Evt. yderligere<br>profil i 2016 og<br>frem | Betydning for en anden<br>forvaltnings budget |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Udsatte voksne                          | 0.25.18.1 | 2012 p/l | -15                 | -15                 | -15                 | -15                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Udsatte voksne                          | 5.38.45.1 | 2012 p/l | -49                 | -49                 | -49                 | -49                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Udsatte voksne                          | 5.38.42.1 | 2012 p/l | -62                 | -62                 | -62                 | -62                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Borgere med sindlidelse                 | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -8                  | -8                  | -8                  | -8                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Borgere med sindlidelse                 | 5.38.59.1 | 2012 p/l | -36                 | -36                 | -36                 | -36                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Borgere med sindlidelse                 | 5.38.52.1 | 2012 p/l | -61                 | -61                 | -61                 | -61                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Borgere med sindlidelse                 | 5.38.50.1 | 2012 p/l | -114                | -114                | -114                | -114                | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Børnefamilier med særlige<br>behov      | 5.38.45.1 | 2012 p/l | -2                  | -2                  | -2                  | -2                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Børnefamilier med særlige<br>behov      | 6.45.50.1 | 2012 p/l | -4                  | -4                  | -4                  | -4                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Børnefamilier med særlige<br>behov      | 5.35.40.1 | 2012 p/l | -5                  | -5                  | -5                  | -5                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Børnefamilier med særlige<br>behov      | 5.38.59.1 | 2012 p/l | -5                  | -5                  | -5                  | -5                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Børnefamilier med særlige<br>behov      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -14                 | -14                 | -14                 | -14                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Børnefamilier med særlige<br>behov      | 5.28.24.1 | 2012 p/l | -17                 | -17                 | -17                 | -17                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Børnefamilier med særlige<br>behov      | 5.28.23.1 | 2012 p/l | -21                 | -21                 | -21                 | -21                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Børnefamilier med særlige<br>behov      | 5.28.21.1 | 2012 p/l | -119                | -119                | -119                | -119                | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ny<br>indkøbspolitik                                              | Børnefamilier med særlige<br>behov      | 5.28.20.1 | 2012 p/l | -250                | -250                | -250                | -250                | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Omfordeling af<br>besparelse vedr. administrative tjenesteydelser | Tværgående opgaver og<br>administration | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -535                | -535                | -535                | -535                | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Omfordeling af<br>besparelse vedr. administrative tjenesteydelser | Udsatte voksne                          | 5.38.42.1 | 2012 p/l | 222                 | 222                 | 222                 | 222                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Omfordeling af<br>besparelse vedr. administrative tjenesteydelser | Udsatte voksne                          | 5.48.45.1 | 2012 p/l | 164                 | 164                 | 164                 | 164                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Omfordeling af<br>besparelse vedr. administrative tjenesteydelser | Udsatte voksne                          | 5.32.32.1 | 2012 p/l | 67                  | 67                  | 67                  | 67                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Omfordeling af<br>besparelse vedr. administrative tjenesteydelser | Udsatte voksne                          | 5.38.52.1 | 2012 p/l | 47                  | 47                  | 47                  | 47                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Omfordeling af<br>besparelse vedr. administrative tjenesteydelser | Udsatte voksne                          | 5.38.53.1 | 2012 p/l | 31                  | 31                  | 31                  | 31                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Omfordeling af<br>besparelse vedr. administrative tjenesteydelser | Udsatte voksne                          | 5.38.44.1 | 2012 p/l | 26                  | 26                  | 26                  | 26                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Omfordeling af<br>besparelse vedr. administrative tjenesteydelser | Udsatte voksne                          | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 25                  | 25                  | 25                  | 25                  | Varig                                       |                                               |

| Styringsområde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                | Bevilling                                 | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|----------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Omfordeling af besparelse vedr. administrative tjenesteydelser                           | Udsatte voksne                            | 5.38.59.1 | 2012 p/l | 22               | 22               | 22               | 22               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Omfordeling af besparelse vedr. administrative tjenesteydelser                           | Udsatte voksne                            | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -68              | -68              | -68              | -68              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ressourcecenter Ydre Nørrebro                                                            | Børnefamilier med særlige behov           | 5.35.40.1 | 2012 p/l | 6.947            | 6.947            | 6.947            | 6.947            | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ressourcecenter Ydre Nørrebro                                                            | Børnefamilier med særlige behov           | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -497             | -497             | -497             | -497             | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ressourcecenter Ydre Nørrebro                                                            | Børnefamilier med særlige behov           | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -6.947           | -6.947           | -6.947           | -6.947           | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Ressourcecenter Ydre Nørrebro                                                            | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 497              | 497              | 497              | 497              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Restfordeling af huslejebudget på bevillingsområde Tværgående Opgaver og Administration. | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.50.1 | 2012 p/l | 178              | 178              | 178              | 178              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Restfordeling af huslejebudget på bevillingsområde Tværgående Opgaver og Administration. | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -178             | -178             | -178             | -178             | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Satspuljemidler til Ny Start i 4 udsatte boligområder.                                   | Børnefamilier med særlige behov           | 5.35.40.1 | 2012 p/l | 920              | 920              | 690              | 0                |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Satspuljemidler til Ny Start i 4 udsatte boligområder.                                   | Børnefamilier med særlige behov           | 5.35.40.1 | 2012 p/l | -920             | -920             | -690             | 0                |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Satspuljemidler til Ny Start i 4 udsatte boligområder.                                   | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 920              | 920              | 690              | 0                |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Satspuljemidler til Ny Start i 4 udsatte boligområder.                                   | Tværgående opgaver og administration      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -920             | -920             | -690             | 0                |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | Bevillingsmæssige ændring aug. 2011 - Tilbageførsel af budget til tomgangsleje fra SJF                                         | Borgere med sindlidelse                   | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 110              | 110              | 110              | 110              | Varig                                 | SOU                                        |
| Service        | SUD    | BR 31.03.11                          | Bevillingsmæssige ændring marts 2011 - Udlejning og anvisning                                                                  | Udsatte voksne                            | 5.35.40.1 | 2012 p/l | 1.022            | 1.022            | 1.022            | 0                |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | BR 31.03.11                          | Bevillingsmæssige ændring marts 2011 - Udlejning og anvisning                                                                  | Udsatte voksne                            | 5.72.99.1 | 2012 p/l | -1.022           | -1.022           | -1.022           | 0                |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | BR 16.12.10                          | Bevillingsmæssige ændring november 2010 - Boligsocial enhed                                                                    | Udsatte voksne                            | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 1.581            | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | BR 16.12.10                          | Bevillingsmæssige ændring november 2010 - Boligsocial enhed                                                                    | Udsatte voksne                            | 5.35.40.1 | 2012 p/l | -1.581           | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst                                                          | Borgere med handicap - demografireguleret | 5.28.23.1 | 2012 p/l | 0                | -27              | -27              | -27              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst                                                          | Borgere med sindlidelse                   | 5.38.52.1 | 2012 p/l | -4               | -8               | -8               | -8               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst                                                          | Børnefamilier med særlige behov           | 5.28.23.1 | 2012 p/l | -7               | -22              | -22              | -22              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst                                                          | Udsatte voksne                            | 5.38.45.1 | 2012 p/l | -1               | -3               | -3               | -3               | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | BR 22.09.11                          | 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst                                                          | Udsatte voksne                            | 5.38.42.1 | 2012 p/l | -4               | -26              | -26              | -26              | Varig                                 |                                            |
| Service        | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2113              | DUT-2012 - LCP 109 Økonomiske konsekvenser på service ved regulering af førtidspension, herunder indkomstbestemt egenbetaling  | Borgere med handicap                      | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 0                | 0                | 201              | 201              | Varig                                 |                                            |

| Styringsråde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                               | Bevilling                                | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|--------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2112              | DUT-2012 - LCP 109 Økonomiske konsekvenser på service ved regulering af førtidspension, herunder indkomstbestemt egenbetaling | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.50.1  | 2012 p/l | 0                | 0                | 164              | 164              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2111              | DUT-2012 - LCP 109 Økonomiske konsekvenser på service ved regulering af førtidspension, herunder indkomstbestemt egenbetaling | Udsatte voksne                           | 5.32.32.1  | 2012 p/l | 0                | 0                | 20               | 20               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2114              | DUT-2012 - LCP 110 Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.)        | Udsatte voksne                           | 5.35.40.1  | 2012 p/l | 0                | 0                | 20               | 20               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2147              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med handicap                     | 6.45.51.1. | 2012 p/l | 16               | 49               | 49               | 49               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2145              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med handicap                     | 5.38.53.1  | 2012 p/l | 1                | 3                | 3                | 3                | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2158              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.38.50.1  | 2012 p/l | 116              | 352              | 352              | 352              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2155              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.28.23.1  | 2012 p/l | 24               | 73               | 73               | 73               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2161              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.38.59.1  | 2012 p/l | 15               | 45               | 45               | 45               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2159              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.38.52.1  | 2012 p/l | 13               | 39               | 39               | 39               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2160              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.38.58.1  | 2012 p/l | 4                | 12               | 12               | 12               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2157              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.32.33.1  | 2012 p/l | 2                | 5                | 5                | 5                | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2126              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.50.1  | 2012 p/l | 88               | 268              | 268              | 268              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2131              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med sindsslidelse                | 6.45.51.1  | 2012 p/l | 21               | 64               | 64               | 64               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2127              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.52.1  | 2012 p/l | 12               | 36               | 36               | 36               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2130              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.59.1  | 2012 p/l | 9                | 29               | 29               | 29               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2123              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med sindsslidelse                | 5.32.33.1  | 2012 p/l | 2                | 6                | 6                | 6                | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2128              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.53.1  | 2012 p/l | 2                | 7                | 7                | 7                | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2125              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.42.1  | 2012 p/l | 0                | 1                | 1                | 1                | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2117              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge             | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.23.1  | 2012 p/l | 88               | 269              | 269              | 269              | Varig                                 |                                            |

| Styringsråde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                   | Bevilling                            | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|--------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2122              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Børnefamilier med særlige behov      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 33               | 99               | 99               | 99               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2116              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Børnefamilier med særlige behov      | 5.28.21.1 | 2012 p/l | 25               | 74               | 74               | 74               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2119              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Børnefamilier med særlige behov      | 5.35.40.1 | 2012 p/l | 12               | 36               | 36               | 36               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2118              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Børnefamilier med særlige behov      | 5.28.24.1 | 2012 p/l | 7                | 22               | 22               | 22               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2120              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Børnefamilier med særlige behov      | 5.38.45.1 | 2012 p/l | 3                | 8                | 8                | 8                | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2121              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Børnefamilier med særlige behov      | 5.38.59.1 | 2012 p/l | 2                | 5                | 5                | 5                | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2115              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Børnefamilier med særlige behov      | 5.28.20.1 | 2012 p/l | 0                | 1                | 1                | 1                | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2152              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Hjemmepleje                          | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 3                | 10               | 10               | 10               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2162              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Hjemmeplejen, demografireguleret     | 5.32.32.1 | 2012 p/l | 50               | 153              | 153              | 153              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2163              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Hjemmeplejen, demografireguleret     | 5.32.33.1 | 2012 p/l | 2                | 5                | 5                | 5                | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2151              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 44               | 135              | 135              | 135              | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2149              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Tværgående opgaver og administration | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 1                | 2                | 2                | 2                | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2135              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                       | 5.38.42.1 | 2012 p/l | 31               | 94               | 94               | 94               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2137              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                       | 5.38.45.1 | 2012 p/l | 29               | 88               | 88               | 88               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2139              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                       | 5.38.52.1 | 2012 p/l | 12               | 38               | 38               | 38               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2140              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                       | 5.38.53.1 | 2012 p/l | 6                | 17               | 17               | 17               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2133              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                       | 5.32.32.1 | 2012 p/l | 5                | 14               | 14               | 14               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2136              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                       | 5.38.44.1 | 2012 p/l | 4                | 13               | 13               | 13               | Varig                                 |                                            |
| Service      | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2143              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                       | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 4                | 13               | 13               | 13               | Varig                                 |                                            |

| Styrings<br>mråde | Udvalg | Sags.nr. og dato for<br>behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                   | Bevilling                                   | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000<br>kr.) | 2013 (1.000<br>kr.) | 2014<br>(1.000 kr.) | 2015<br>(1.000 kr.) | Evt. yderligere<br>profil i 2016 og<br>frem | Betydning for en anden<br>forvaltnings budget |
|-------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2134              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                              | 5.35.40.1 | 2012 p/l | 3                   | 9                   | 9                   | 9                   | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2141              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                              | 5.38.59.1 | 2012 p/l | 3                   | 8                   | 8                   | 8                   | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2138              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                              | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2132              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                              | 0.25.11.1 | 2012 p/l | 0                   | 1                   | 1                   | 1                   | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2142              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge | Udsatte voksne                              | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 0                   | 1                   | 1                   | 1                   | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2164              | DUT-2012 - LCP 165 Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien                                                | Borgere med sindslidelse                    | 4.62.81.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | 681                 | 681                 | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2190              | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                  | Borgere med handicap,<br>demografireguleret | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2188              | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                  | Borgere med sindslidelse                    | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2187              | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                  | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2165              | DUT-2012 - LCP 223 Etablering af ungesamråd                                                                       | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 533                 | 533                 | 533                 | 533                 | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2182              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Borgere med handicap,<br>demografireguleret | 5.38.58.1 | 2012 p/l | -1                  | -1                  | -1                  | -1                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2181              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Borgere med handicap,<br>demografireguleret | 5.38.52.1 | 2012 p/l | -2                  | -2                  | -2                  | -2                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2179              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Borgere med handicap,<br>demografireguleret | 5.28.23.1 | 2012 p/l | -3                  | -3                  | -3                  | -3                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2183              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Borgere med handicap,<br>demografireguleret | 5.38.59.1 | 2012 p/l | -4                  | -4                  | -4                  | -4                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2180              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Borgere med handicap,<br>demografireguleret | 5.38.50.1 | 2012 p/l | -13                 | -13                 | -13                 | -13                 | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2171              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Borgere med sindslidelse                    | 5.38.52.1 | 2012 p/l | -1                  | -1                  | -1                  | -1                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2172              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Borgere med sindslidelse                    | 5.38.59.1 | 2012 p/l | -2                  | -2                  | -2                  | -2                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2170              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Borgere med sindslidelse                    | 5.38.50.1 | 2012 p/l | -23                 | -23                 | -23                 | -23                 | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2166              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.28.21.1 | 2012 p/l | -1                  | -1                  | -1                  | -1                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2168              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.28.24.1 | 2012 p/l | -1                  | -1                  | -1                  | -1                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2169              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.35.40.1 | 2012 p/l | -1                  | -1                  | -1                  | -1                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2167              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | -12                 | -12                 | -12                 | -12                 | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2173              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Udsatte voksne                              | 5.32.32.1 | 2012 p/l | -1                  | -1                  | -1                  | -1                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2175              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Udsatte voksne                              | 5.38.44.1 | 2012 p/l | -1                  | -1                  | -1                  | -1                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2176              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Udsatte voksne                              | 5.38.45.1 | 2012 p/l | -1                  | -1                  | -1                  | -1                  | Varig                                       |                                               |
| Service           | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2178              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                    | Udsatte voksne                              | 5.72.99.1 | 2012 p/l | -1                  | -1                  | -1                  | -1                  | Varig                                       |                                               |

| Styrings-<br>område | Udvalg | Sags.nr. og dato for<br>behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                        | Bevilling                                   | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000<br>kr.) | 2013 (1.000<br>kr.) | 2014<br>(1.000 kr.) | 2015<br>(1.000 kr.) | Evt. yderligere<br>profil i 2016 og<br>frem | Betydning for en anden<br>forvaltnings budget |
|---------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2177              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                                                                                                                                         | Udsatte voksne                              | 5.38.52.1 | 2012 p/l | -4                  | -4                  | -4                  | -4                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2174              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                                                                                                                                         | Udsatte voksne                              | 5.38.42.1 | 2012 p/l | -9                  | -9                  | -9                  | -9                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2184              | DUT-2012 - LCP 241 Ændring af lov om social service<br>(Begrænsning af kommunernes adgang til at lave<br>besøgsrestriktioner)                                                                                                          | Borgere med handicap                        | 5.32.32.1 | 2012 p/l | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2185              | DUT-2012 - LCP 252 Ændring af lov om social service<br>(regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med<br>tilknyttet personale og fællesboligarealer og<br>tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i<br>hjemmeplejen) | Hjemmeplejen,<br>demografireguleret         | 5.32.35.1 | 2012 p/l | -1.349              | -1.529              | -1.529              | -1.529              | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2186              | DUT-2012 - LCP 255 Kvalitetssikring af den lægefaglige<br>stofmisbrugsbehandling                                                                                                                                                       | Udsatte voksne                              | 5.38.45.1 | 2012 p/l | 316                 | 316                 | 316                 | 316                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2191              | DUT-2012 - LCP 349 Pædagogiske-psykologisk<br>sagkyndige i kommunernes Børn- og Ungeudvalg                                                                                                                                             | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -168                | -168                | -168                | -168                | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2192              | DUT-2012 - LCP 62 Ændring af lov om social pension,<br>førtidspension mv.                                                                                                                                                              | Borgere med sindsslidelse                   | 5.48.68.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | -562                | -562                | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2193              | DUT-2012 - LCP 62 Ændring af lov om social pension,<br>førtidspension mv.                                                                                                                                                              | Borgere med sindsslidelse                   | 5.48.68.2 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | 281                 | 281                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2194              | DUT-2012 - LCP 62 Ændring af lov om social pension,<br>førtidspension mv.                                                                                                                                                              | Borgere med sindsslidelse                   | 5.48.69.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | -433                | -433                | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2195              | DUT-2012 - LCP 62 Ændring af lov om social pension,<br>førtidspension mv.                                                                                                                                                              | Borgere med sindsslidelse                   | 5.48.69.2 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | 152                 | 152                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2094              | DUT-2012 - LCP 63 Lov om ændring af lov om social<br>service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.)                                                                                                                                         | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.28.20.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | 622                 | 622                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2095              | DUT-2012 - LCP 64 Adoption uden samtykke,<br>stedbarnsadoption af registreret partners barn fra<br>fødslen m.v.                                                                                                                        | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.28.20.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | -467                | -467                | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2096              | DUT-2012 - LCP 64 Adoption uden samtykke,<br>stedbarnsadoption af registreret partners barn fra<br>fødslen m.v.                                                                                                                        | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | -382                | -382                | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2097              | DUT-2012 - LCP 65 Styrkelse af indsatsen overfor<br>kriminalitetstruede børn og unge                                                                                                                                                   | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.28.24.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | -39                 | -39                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2100              | DUT-2012 - LCP 66 Barnets reform                                                                                                                                                                                                       | Borgere med handicap,<br>demografireguleret | 5.28.21.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | 91                  | 91                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2098              | DUT-2012 - LCP 66 Barnets reform                                                                                                                                                                                                       | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | 248                 | 248                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2099              | DUT-2012 - LCP 66 Barnets reform                                                                                                                                                                                                       | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.28.21.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | 165                 | 165                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2101              | DUT-2012 - LCP 67 Sideaktiviteter i almene<br>boligorganisationer                                                                                                                                                                      | Udsatte voksne                              | 5.35.40.1 | 2012 p/l | 0                   | 0                   | -99                 | -99                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2103              | DUT-2012 - LCP 70 Ændring af lov om social service og<br>lov om almene boliger m.v. og lov om retssikkerhed og<br>administration på det sociale område. (Rammeaftaler<br>m.v.)                                                         | Borgere med handicap                        | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 489                 | 489                 | 489                 | 489                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2102              | DUT-2012 - LCP 70 Ændring af lov om social service og<br>lov om almene boliger m.v. og lov om retssikkerhed og<br>administration på det sociale område. (Rammeaftaler<br>m.v.)                                                         | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 489                 | 489                 | 489                 | 489                 | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2104              | DUT-2012 - LCP 71 Loft over ydelse for tabt<br>arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap                                                                                                                                   | Borgere med handicap                        | 4.62.82.1 | 2012 p/l | 1.313               | 1.905               | 2.270               | 2.270               | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | TÆF 2012 - BR<br>6.10.2105              | DUT-2012 - LCP 79 Magtanvendelse over for børn og<br>unge                                                                                                                                                                              | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 59                  | 59                  | 59                  | 59                  | Varig                                       |                                               |
| Service             | SUD    | BR.25.08.11                             | Eksternt finansierede projekter:<br>Dokumentationsprojekt på Nexus - Indtægt (skal ikke<br>pl-fremskrives)                                                                                                                             | Børnefamilier med særlige<br>behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | -50                 | -14                 | 0                   | 0                   |                                             |                                               |

| Styrings-<br>mråde | Udvalg | Sags.nr. og dato for<br>behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                                | Bevilling                                | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000<br>kr.) | 2013 (1.000<br>kr.) | 2014<br>(1.000 kr.) | 2015<br>(1.000 kr.) | Evt. yderligere<br>profil i 2016 og<br>frem | Betydning for en anden<br>forvaltnings budget |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Service            | SUD    | BR 25.08.11                             | Eksternt finansierede projekter:<br>Dokumentationsprojekt på Nexus - Udgift (skal ikke pl-fremskrives)                                         | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | 50                  | 14                  | 0                   | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 25.08.11                             | Eksternt finansierede projekter: Projekt Træningspas til døgnanbragte børn - Indtægt (skal ikke pl-fremskrives)                                | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | -1.695              | -1.996              | -1.951              | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 25.08.11                             | Eksternt finansierede projekter: Projekt Træningspas til døgnanbragte børn - Udgift (skal ikke pl-fremskrives)                                 | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | 1.695               | 1.996               | 1.951               | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2106                 | DUT-2012 - LCP 79 Magtanvendelse over for børn og unge                                                                                         | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.24.1 | 2012 p/l | 30                  | 30                  | 30                  | 30                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2107                 | DUT-2012 - LCP 80 Forretningsorden for børn og unge-udvalgene                                                                                  | Børnefamilier med særlige behov          | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2110                 | DUT-2012 - LCP 86 Ændring vedr. aflønning og befordringsudgifter ifm. beskyttet beskæftigelse mv.                                              | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.38.59.1 | 2012 p/l | 189                 | 189                 | 189                 | 189                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2109                 | DUT-2012 - LCP 86 Ændring vedr. aflønning og befordringsudgifter ifm. beskyttet beskæftigelse mv.                                              | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.38.58.1 | 2012 p/l | 56                  | 56                  | 56                  | 56                  | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | TÆF 2012 - BR 6.10.2108                 | DUT-2012 - LCP 86 Ændring vedr. aflønning og befordringsudgifter ifm. beskyttet beskæftigelse mv.                                              | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.59.1 | 2012 p/l | 288                 | 288                 | 288                 | 288                 | Varig                                       |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Projektfejebakkesagen aug. 2011 - Behandling og livsfærdigheder på kognitivt grundlag. - Indtægt (skal ikke pl-fremskrives)                    | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.24.1 | 2012 p/l | -514                | 0                   | 0                   | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Projektfejebakkesagen aug. 2011 - Behandling og livsfærdigheder på kognitivt grundlag. - Udgift (skal ikke pl-fremskrives)                     | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.24.1 | 2012 p/l | 514                 | 0                   | 0                   | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Projektfejebakkesagen aug. 2011 - Behandlings- og botilbud til stofmisbrugende kvinder i prostitution - Indtægt (skal ikke pl-fremskrives)     | Udsatte voksne                           | 5.38.45.1 | 2012 p/l | -8.508              | -8.508              | -8.508              | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Projektfejebakkesagen aug. 2011 - Behandlings- og botilbud til stofmisbrugende kvinder i prostitution - Udgift (skal ikke pl-fremskrives)      | Udsatte voksne                           | 5.38.45.1 | 2012 p/l | 8.508               | 8.508               | 8.508               | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Projektfejebakkesagen aug. 2011 - Forbehandling af misbrug for de unge anbragte på sikrede institutioner - Indtægt (skal ikke pl-fremskrives)  | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.24.1 | 2012 p/l | -577                | 0                   | 0                   | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Projektfejebakkesagen aug. 2011 - Forbehandling af misbrug for de unge anbragte på sikrede institutioner - Udgift (skal ikke pl-fremskrives)   | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.24.1 | 2012 p/l | 577                 | 0                   | 0                   | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Projektfejebakkesagen aug. 2011 - Kompetencerfor pædagogisk observation for de 12-14 årige i sikert regi. - Indtægt (skal ikke pl-fremskrives) | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.24.1 | 2012 p/l | -296                | 0                   | 0                   | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Projektfejebakkesagen aug. 2011 - Kompetencerfor pædagogisk observation for de 12-14 årige i sikert regi. - Udgift (skal ikke pl-fremskrives)  | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.24.1 | 2012 p/l | 296                 | 0                   | 0                   | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Projektfejebakkesagen aug. 2011 - Ændret profil af midler fra servicestyrelsen vedr. MultifunC - Indtægt (skal ikke pl-fremskrives)            | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | -77                 | -2.657              | 0                   | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 22.09.11                             | Projektfejebakkesagen aug. 2011 - Ændret profil af midler fra servicestyrelsen vedr. MultifunC - Udgift (skal ikke pl-fremskrives)             | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | 77                  | 2.657               | 0                   | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 25.08.11                             | Satspuljemidler til Model U-turn - Indtægt (skal ikke pl-fremskrives)                                                                          | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | -920                | -920                | -613                | 0                   |                                             |                                               |
| Service            | SUD    | BR 25.08.11                             | Satspuljemidler til Model U-turn - Udgift (skal ikke pl-fremskrives)                                                                           | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | 920                 | 920                 | 613                 | 0                   |                                             |                                               |

| Styringsmåde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                | Bevilling                                | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|--------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.20.1 | 2012 p/l | 4                |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.21.1 | 2012 p/l | 40               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.23.1 | 2012 p/l | 304              |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.24.1 | 2012 p/l | 20               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Børnefamilier med særlige behov          | 5.35.40.1 | 2012 p/l | 37               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Børnefamilier med særlige behov          | 5.38.45.1 | 2012 p/l | 10               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Børnefamilier med særlige behov          | 5.38.59.1 | 2012 p/l | 9                |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Børnefamilier med særlige behov          | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 130              |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Hjemmeplejen, demografireguleret         | 5.32.32.1 | 2012 p/l | 205              |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Hjemmeplejen                             | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 10               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Borgere med sindsslidelse                | 5.32.33.1 | 2012 p/l | 11               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 262              |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Borgere med sindsslidelse                | 5.47.52.1 | 2012 p/l | 17               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.52.1 | 2012 p/l | 9                |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.53.1 | 2012 p/l | 6                |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Borgere med sindsslidelse                | 5.38.59.1 | 2012 p/l | 25               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Borgere med sindsslidelse                | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 69               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Udsatte voksne                           | 5.32.32.1 | 2012 p/l | 31               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Udsatte voksne                           | 5.35.42.1 | 2012 p/l | 99               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Udsatte voksne                           | 5.38.44.1 | 2012 p/l | 13               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Udsatte voksne                           | 5.38.45.1 | 2012 p/l | 74               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Udsatte voksne                           | 5.38.52.1 | 2012 p/l | 21               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Udsatte voksne                           | 5.38.53.1 | 2012 p/l | 14               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Udsatte voksne                           | 5.38.59.1 | 2012 p/l | 10               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Udsatte voksne                           | 5.72.99.1 | 2012 p/l | 11               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Udsatte voksne                           | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 8                |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.28.23.1 | 2012 p/l | 106              |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.32.33.1 | 2012 p/l | 4                |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service      | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" | Borgere med handicap, demografireguleret | 5.38.50.1 | 2012 p/l | 396              |                  |                  |                  |                                       |                                            |



| Styringsmåde   | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                               | Bevilling                                     | Funktion      | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|----------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service        | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11"                                                                | Borgere med handicap, demografireguleret      | 5.38.52.1     | 2012 p/l | 64               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11"                                                                | Borgere med handicap, demografireguleret      | 5.38.58.1     | 2012 p/l | 10               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11"                                                                | Borgere med handicap, demografireguleret      | 5.38.59.1     | 2012 p/l | 56               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11"                                                                | Borgere med handicap                          | 5.38.53.1     | 2012 p/l | 1                |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11"                                                                | Borgere med handicap                          | 6.45.51.1     | 2012 p/l | 51               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Service        | SUD    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11"                                                                | Tværgående opgaver og administration          | 6.45.51.1     | 2012 p/l | 154              |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Byfornyelse, anlæg                            | 0.25.15.3     | 2012 p/l | 10               |                  |                  |                  |                                       |                                            |
| Anlæg          | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2217              | DUT-2012 - LCP 148 Byggepladsbekendtgørelsen som følge af supplerende åbningskrivelse                                                         | Ordinær anlæg                                 | 6.45.51.3     | 2012 p/l | 65               | 65               | 65               | 65               | Varig                                 |                                            |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Byfornyelse anlæg                             | 0.25.15.3     | 2012 p/l | 155.738          | -65.188          | -151.767         | 36.227           |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Byfornyelse anlæg                             | 0.25.15.3     | 2012 p/l | -116.952         | 19.324           | 60.022           | -17.118          |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 2.28.23.3     | 2012 p/l | 57.915           | -12.608          | 28.116           | 1.043            |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 0.28.20.3     | 2012 p/l | 20.421           | 320              | -8.131           | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 2.22.01.3     | 2012 p/l | 3.126            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 2.35.40.3     | 2012 p/l | 2.728            | -2.475           | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 0.32.35.3     | 2012 p/l | 700              | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 0.28.20.3     | 2012 p/l | 692              | -6.810           | 5.330            | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 0.25.10.3     | 2012 p/l | 215              | -521             | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 0.35.40.3     | 2012 p/l | 0                | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 0.52.81.3     | 2012 p/l | 0                | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 0.52.89.3     | 2012 p/l | 0                | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 0.52.89.3     | 2012 p/l | 0                | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 2.22.07.3     | 2012 p/l | -6               | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 2.22.05.3     | 2012 p/l | -693             | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 2.22.01.3     | 2012 p/l | -750             | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 0.48.71.3     | 2012 p/l | -808             | -7.119           | 9.371            | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 2.28.22.3     | 2012 p/l | -1.302           | 17.963           | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 2.28.22.3     | 2012 p/l | -11.353          | 16.896           | -18.666          | 34.364           |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Ordinær anlæg                                 | 2.28.23.3     | 2012 p/l | -12.939          | -11.191          | 0                | -1.373           |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 22/9 2011, sagsnr. 2011-82334        | Bevillingsmæssige ændringer pr. august (skaterefaciliteter i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro)                                                 | Ordinær anlæg                                 | 2.28.23.3     | 2012 p/l | 155              | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | TMU    | 25/8 2011, sagnr. 2011-74290         | Finansiering af projektet, Public private cooperation 's for avoiding plastic as a waste                                                      | Takstfinansieret anlæg                        | 1.38.63.3 (I) | 2012 p/l |                  | -3.000           | -1.500           |                  |                                       |                                            |
| Anlæg          | TMU    | 25/8 2011, sagnr. 2011-74290         | Finansiering af projektet, Public private cooperation 's for avoiding plastic as a waste                                                      | Takstfinansieret anlæg                        | 1.38.63.3     | 2012 p/l |                  | 3.000            | 1.500            |                  |                                       |                                            |
| Anlæg          | TMU    | 22/9 2011, sagsnr. 2011-49388        | Projekttilskud til Next Move og HyTech projekt om brintbiler                                                                                  | Ordinær anlæg                                 | 0.52.89.3     | 2012 p/l | 12.862           | 252              | 201              | 206              |                                       |                                            |
| Anlæg          | TMU    | 22/9 2011, sagsnr. 2011-49388        | Projekttilskud til Next Move og HyTech projekt om brintbiler                                                                                  | Ordinær anlæg                                 | 0.52.89.3     | 2012 p/l | -12.862          | -252             | -201             | -206             |                                       |                                            |
| Anlæg          | TMU    | 22/9 2011, sagsnr. 2011-42493        | Støtte til bygningsfornyelse i Gl. Valby                                                                                                      | Byfornyelse anlæg                             | 0.25.15.3     | 2012 p/l |                  | -495             | -446             | -396             | Profil frem til 2022                  | Overførsel mellem anlæg og overførsler     |
| Anlæg          | TMU    | 25/8 2011, sagnr. 2011-35007         | Støtte til bygningsfornyelse i ti ejendomme i områdefornyelsen Sundholmsvej kvarteret                                                         | Byfornyelse anlæg                             | 0.25.15.3     | 2012 p/l | -31              | -28              | -24              | -21              | Varig                                 | Overførsel mellem anlæg og overførsler     |
| Overførsel mv. | TMU    | 22/9 2011, sagsnr. 2011-42493        | Støtte til bygningsfornyelse i Gl. Valby                                                                                                      | Byfornyelse Efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.77.1     | 2012 p/l |                  | 990              | 891              | 792              | Profil frem til 2022                  | Overførsel mellem anlæg og overførsler     |

| Styringsområde  | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                               | Bevilling                                            | Funktion      | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltningsbudget |
|-----------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Overførsler mv. | TMU    | 22/9 2011, sagsnr. 2011-42493        | Støtte til bygningsfornyelse i Gl. Valby                                                                                                      | Byfornyelse<br>Efterspørgselsstyrede overførsler (I) | 5.57.77.1 (I) | 2012 p/l |                  | -495             | -446             | -396             | Profil frem til 2022                  | Overførsel mellem anlæg og overførsler    |
| Overførsler mv. | TMU    | 25/8 2011, sagsnr. 2011-35007        | Støtte til bygningsfornyelse i ti ejendomme i områdefornyelsen Sundholmsvej kvarteret                                                         | Byfornyelse<br>Efterspørgselsstyrede overførsler     | 5.57.77.1     | 2012 p/l | 62               | 55               | 48               | 41               | Varig                                 | Overførsel mellem anlæg og overførsler    |
| Overførsler mv. | TMU    | 25/8 2011, sagsnr. 2011-35007        | Støtte til bygningsfornyelse i ti ejendomme i områdefornyelsen Sundholmsvej kvarteret                                                         | Byfornyelse<br>Efterspørgselsstyrede overførsler (I) | 5.57.77.1 (I) | 2012 p/l | -31              | -28              | -24              | -21              | Varig                                 | Overførsel mellem anlæg og overførsler    |
| Service         | TMU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Ordinær drift                                        | 6.45.51.1     | 2012 p/l | 606              |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service         | TMU    | 6.10.2011                            | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Parkering                                            | 6.45.51.1     | 2012 p/l | 63               |                  |                  |                  |                                       |                                           |
| Service         | TMU    | 22/9 2011, sagsnr. 2011-101269       | Bevillingsmæssige ændringer pr. august (tælles graffiti aftale mellem KFU og TMU)                                                             | Ordinær drift                                        | 2.28.11.1     | 2012 p/l | 1.533            | 1.533            | 1.533            | 1.533            | Varig                                 | KFU                                       |
| Service         | TMU    | 25/8 - 2011, sagsnr. 2011-33925      | Beslutning om takster for skræbeletter udenfor betalingsområdet                                                                               | Parkering                                            | 2.22.07.1     | 2012 p/l | -20              | -20              | -20              | -20              | Varig                                 | Kassen                                    |
| Service         | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2208              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge                             | Ordinær drift                                        | 6.45.51.1     | 2012 p/l | 180              | 549              | 549              | 549              | Varig                                 |                                           |
| Service         | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2209              | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                                              | Ordinær drift                                        | 6.45.51.1     | 2012 p/l | 99               | 99               | 99               | 99               | Varig                                 |                                           |
| Service         | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2206              | DUT-2012 - LCP 18 Støjhandlingsplaner                                                                                                         | Ordinær drift                                        | 0.52.89.1     | 2012 p/l | 59               | 59               | 59               | 59               | Varig                                 |                                           |
| Service         | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2210              | DUT-2012 - LCP 203 Valgplakater på vejareal                                                                                                   | Ordinær drift                                        | 2.28.11.1     | 2012 p/l | -118             | -118             | -118             | -118             | Varig                                 |                                           |
| Service         | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2211              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                                                | Ordinær drift                                        | 6.45.50.1     | 2012 p/l | -9               | -9               | -9               | -9               | Varig                                 |                                           |
| Service         | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2212              | DUT-2012 - LCP 227 VVM                                                                                                                        | Ordinær drift                                        | 0.52.89.1     | 2012 p/l | -10              | -10              | -10              | -10              | Varig                                 |                                           |
| Service         | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2213              | DUT-2012 - LCP 236 lov om private fællesveje                                                                                                  | Ordinær drift                                        | 2.28.11.1     | 2012 p/l | 3.030            | 3.030            | 3.030            | 3.030            | Varig                                 |                                           |
| Service         | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2214              | DUT-2012 - LCP 291 Batterier og akkumulatorer                                                                                                 | Ordinær drift                                        | 0.52.85.1     | 2012 p/l | 1.007            | 1.007            | 0                | 0                |                                       |                                           |
| Service         | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2207              | DUT-2012 - LCP 45 Udarbejdelse af badevandsprofiler                                                                                           | Ordinær drift                                        | 0.52.80.1     | 2012 p/l | 0                | 119              | 119              | 119              | Varig                                 |                                           |
| Service         | TMU    | TÆF 2012 - BR 6.10.2205              | DUT-2012 - LCP 6 Jordvarmeanlæg                                                                                                               | Ordinær drift                                        | 0.52.89.1     | 2012 p/l | -59              | -59              | -59              | -59              | Varig                                 |                                           |
| Service         | TMU    | 22/9 2011, sagsnr. 2011-101269       | Overførsel af penge til lokalt miljøarbejde fra TMU til ØU                                                                                    | Ordinær drift                                        | 0.52.81.1     | 2012 p/l | -399             | -399             | -399             | -399             | Varig                                 | ØU                                        |
| Anlæg           | TMU    | 22/9 2011, sagsnr. 2010-179093       | Medlemskab af foreningen Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) og af partnerkredsen for projektet CCC                                            | Ordinær anlæg                                        | 0.52.89.3     | 2012 p/l | 1.262            | 361              | 206              | 0                |                                       | Kassen                                    |
| Anlæg           | TMU    | 22/9 2011, sagsnr. 2010-179093       | Medlemskab af foreningen Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) og af partnerkredsen for projektet CCC                                            | Ordinær anlæg                                        | 0.52.89.3 (I) | 2012 p/l | -1.725           | -670             | -206             | 0                |                                       | Kassen                                    |
| Anlæg           | ØU     | BR 06-10-2013                        | DUT-pulje vedr. anlæg                                                                                                                         | Fælles anlægspuljer                                  | 6.45.51.3     | 2012 p/l | -65              | -65              | -65              | -65              | Varig                                 |                                           |
| Anlæg           | ØU     | BR 22.9.2011                         | Indstilling vedr. ny telefoncentral og anskaffelse af ambulancer                                                                              | Københavns Brandvæsen, anlæg                         | 0.58.95.3     | 2012 p/l | 1.628            | 0                | 0                | 0                |                                       |                                           |
| Anlæg           | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Koncernservice, anlæg                                | 06.45.51.3    | 2012 p/l | 13.390           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                    |
| Anlæg           | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Koncernservice, anlæg                                | 06.45.51.3    | 2012 p/l | 12.642           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                    |
| Anlæg           | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Koncernservice, anlæg                                | 06.45.51.3    | 2012 p/l | 3.916            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                    |
| Anlæg           | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Koncernservice, anlæg                                | 06.45.51.3    | 2012 p/l | 3.039            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                    |
| Anlæg           | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                           | Koncernservice, anlæg                                | 06.45.51.3    | 2012 p/l | 2.678            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                    |

| Styringsområde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                      | Bevilling                       | Funktion   | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|----------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Anlæg          | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Koncernservice, anlæg           | 06.45.51.3 | 2012 p/l | 2.472            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Koncernservice, anlæg           | 06.45.51.3 | 2012 p/l | 2.266            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Koncernservice, anlæg           | 06.45.51.3 | 2012 p/l | 1.236            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Koncernservice, anlæg           | 06.45.51.3 | 2012 p/l | 1.090            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3  | 2012 p/l | 578              | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Københavns Borgerservice, anlæg | 6.45.51.3  | 2012 p/l | -515             | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Økonomisk forvaltning, anlæg    | 6.45.51.3  | 2012 p/l | 1.268            | -1.268           | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Økonomisk forvaltning, anlæg    | 2.28.23.3  | 2012 p/l | 0                | -4.120           | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Økonomisk forvaltning, anlæg    | 2.28.23.3  | 2012 p/l | 0                | -4.120           | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Anlæg          | ØU     | BR22.9.2011                          | Fleksibel desktop                                                                                                                    | Koncernservice, anlæg           | 6.45.51.3  | 2012 p/l | 180              | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Anlæg          | ØU     | BR22.9.2011                          | Fleksibel desktop                                                                                                                    | Økonomisk forvaltning, anlæg    | 6.45.51.3  | 2012 p/l | -180             | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Anlæg          | ØU     | BR22.9.2011                          | Indtægt/bevilling til analyse af perspektiverne for en Øresundsmetro                                                                 | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 6.45.51.3  | 2012 p/l | -1.339           | -721             | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Anlæg          | ØU     | BR22.9.2011                          | Omplacering af midler til brug for analyse af perspektiverne for en Øresundsmetro                                                    | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 6.45.51.3  | 2012 p/l | 721              | 309              | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Anlæg          | ØU     | BR22.9.2011                          | Omplacering af midler til brug for analyse af perspektiverne for en Øresundsmetro                                                    | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 2.28.22.3  | 2012 p/l | -721             | -309             | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Anlæg          | ØU     | BR06-10-2011                         | P/l rest til ØKF, anlæg 11023 4039                                                                                                   | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 6.45.51.3  | 2012 p/l | 82               | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Anlæg          | ØU     | BR06-10-2011                         | P/l rest vedrørende 11035 3050 Reduktion af bussernes partikelforurening                                                             | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 2.32.31.3  | 2012 p/l | -13              | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Anlæg          | ØU     | BR06-10-2011                         | P/l rest vedrørende 11035 3051 Forbedning af venteforhold for Ældre                                                                  | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 2.28.23.3  | 2012 p/l | -3               | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Anlæg          | ØU     | BR06-10-2011                         | P/l rest vedrørende 11035 5019 Miljømæssig oprensning - Grøndalsvænge Allé                                                           | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 0.52.81.3  | 2012 p/l | -47              | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Anlæg          | ØU     | BR06-10-2011                         | P/l rest vedrørende 11035 5029 Ledningsomlægning m.v. Grøndalvænge alle                                                              | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 0.22.05.3  | 2012 p/l | -19              | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Anlæg          | ØU     | BR25-08-11, 2011-25612)              | Partnerskabsprojekt for byudvikling i Mimergadekvarteret                                                                             | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 6.45.51.3  | 2012 p/l | -152             | 0                | 0                | 0                |                                       | Finansposter                               |
| Anlæg          | ØU     | BR22.9.2011                          | Udgiftsbevilling til analyse af perspektiverne for en Øresundsmetro                                                                  | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 6.45.51.3  | 2012 p/l | 1.339            | 721              | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Finansposter   | ØU     | BR06-10-2011                         | Den samlede lånesum vedr. ejendomsskattelån nedsættes til 55 mio. kr. fra 2012                                                       | Finansposter                    | 8.32.25.5  | 2012 p/l | -13.000          | -13.000          | -13.000          | -13.000          |                                       |                                            |
| Finansposter   | ØU     | BR25-08-11 (2011-60665)              | Garantiprovision (indtægtsbevilling)                                                                                                 | Finansposter                    | 7.32.25.4  | 2012 p/l | -17.100          | -17.100          | -17.100          | -17.100          | Varig                                 |                                            |
| Finansposter   | ØU     | BR25-08-11 (2011-60665)              | Garantiprovision (rådighedsbeløb)                                                                                                    | Finansposter                    | 8.32.21.5  | 2012 p/l | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | Varig                                 |                                            |
| Finansposter   | ØU     | BR22-09-2011 (2010-179093)           | Indtægtsbevilling - Medlemskab af foreningen Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) og af partnerkredsen for projektet CCC (2010-179093) | Finansposter                    | 8.22.05.5  | 2012 p/l | 281              | 281              | 77               | 0                |                                       |                                            |
| Finansposter   | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Finansposter                    | 8.22.05.5  | 2012 p/l | -155.738         | 65.188           | 151.767          | -36.227          |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Finansposter                    | 8.22.05.5  | 2012 p/l | -215             | 521              | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Finansposter                    | 8.22.05.5  | 2012 p/l | -20.421          | -320             | 8.131            | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Finansposter                    | 8.22.05.5  | 2012 p/l | -700             | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Finansposter                    | 8.22.05.5  | 2012 p/l | 0                | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | ØU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                  | Finansposter                    | 8.22.05.5  | 2012 p/l | 808              | 7.119            | -9.371           | 0                |                                       | Kassen                                     |

| Styringsområde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse     | Bevilling    | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 0                | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 0                | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -3.126           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 693              | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 6                | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 11.353           | -16.896          | 18.666           | -34.364          |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -57.915          | 12.608           | -28.116          | -1.043           |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -2.728           | 2.475            | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 116.952          | -19.324          | -60.022          | 17.118           |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -692             | 6.810            | -5.330           | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 0                | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 750              | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 1.302            | -17.963          | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 12.939           | 11.191           | 0                | 1.373            |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -52.568          | -606             | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 27.015           | -27.015          | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 0                | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -42.249          | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 1.050            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -9.270           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 52               | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -9.847           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -7.004           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -735             | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -527             | -2.492           | 231              | -109             |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 1.096            | 5.173            | -479             | 226              |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -8.436           | -39.817          | 3.684            | -1.740           |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -367             | -1.731           | 161              | -75              |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øu     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 0                | 3                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |

| Styringsområde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                    | Bevilling    | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|----------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -1.030           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -4.635           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -3.760           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 4.120            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -7.210           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -26.883          | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -206             | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -10.815          | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -1.236           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 5.047            | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 206              | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -10.609          | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 515              | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -578             | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -12.642          | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -13.390          | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -3.039           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -1.090           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -3.916           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -1.236           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -2.678           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -2.472           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -2.266           | 0                | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 0                | 4.120            | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 0                | 4.120            | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | øU     | 6.10.2011                            | Anlægsperiodisering                                                                                                                | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -1.268           | 1.268            | 0                | 0                |                                       | Kassen                                     |
| Finansposter   | ØU     | BR 22-09-2011 (2010-179093)          | Udgiftsbevilling - Medlemskab af foreningen Copenhagen Geantech Cluster (CCC) og af partnerkredsen for projektet CCC (2010-179093) | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -307             | -256             | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Finansposter   | ØU     | 25/8 - 2011, sagsnr. 2011-33925      | Beslutning om takster for skrabebilletten udenfor betalingsområdet                                                                 | Finansposter | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 20               | 20               | 20               | 20               | Varig                                 | TM U                                       |

| Styringsområde  | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                | Bevilling                      | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|-----------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Finansposter    | ØU     | 22/9 2011, sagsnr. 2011-82334        | Bevillingsmæssige ændringer pr. august (skaterfaciliteter i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro)                                                                                                                                                                   | Finansposter                   | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -155             |                  |                  |                  |                                       | TMU                                        |
| Finansposter    | ØU     | 22/9 2011, sagsnr. 2010-179093       | Medlemskab af foreningen Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) og af partnerkredsen for projektet CCC                                                                                                                                                             | Finansposter                   | 8.22.05.5 | 2012 p/l | 1.725            | 670              | 206              |                  |                                       | TMU                                        |
| Finansposter    | ØU     | 22/9 2011, sagsnr. 2010-179093       | Medlemskab af foreningen Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) og af partnerkredsen for projektet CCC                                                                                                                                                             | Finansposter                   | 8.22.05.5 | 2012 p/l | -1.262           | -361             | -206             |                  |                                       | TMU                                        |
| Finansposter    | ØU     | BR 25-08-11, 2011-25612              | Partnerskabsprojekt for byudvikling i Mimergadekvarteret                                                                                                                                                                                                       | Finansposter                   | 7.65.87.7 | 2012 p/l | 152              | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Overførsler mv. | ØU     | TÆF 2012 - BR 6.10.2020              | DUT-2012 - LCP 256 Lavere udgifter til boligstøtte sfa. aftale om fælles ghettostrategi                                                                                                                                                                        | Boligstøtte                    | 5.57.77.2 | 2012 p/l | 39               | 30               | 30               | 30               | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | ØU     | TÆF 2012 - BR 6.10.2019              | DUT-2012 - LCP 256 Lavere udgifter til boligstøtte sfa. aftale om fælles ghettostrategi                                                                                                                                                                        | Boligstøtte                    | 5.57.77.1 | 2012 p/l | -79              | -59              | -59              | -59              | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | ØU     | BR 06-10-2011                        | DUT-pulje vedr. EO (augustindstillingen 2012)                                                                                                                                                                                                                  | Fællespuljer, overførsler      | 5.68.98.1 | 2012 p/l | 20.082           | 20.082           | 20.082           | 20.082           | Varig                                 | Alle                                       |
| Overførsler mv. | ØU     | BR 06-10-2011                        | Omflytning af midler fra service til overførsler vedr. korrektionen "Ændring i betalingsform for PC'ere hos Konkernservice - fkt. 5.68.90.1 - (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851)". Midlerne placeres i en pulje til udmøntning i TÆF (august) | Fællespuljer, overførsler      | 5.68.98.1 | 2012 p/l | -3.659           | -3.659           | -3.659           | -3.659           | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | ØU     | BR 06-10-2011                        | Omflytning af midler fra service til overførsler vedr. korrektionen "Ændring i betalingsform for PC'ere hos Konkernservice - fkt. 5.68.90.1 - (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851)". Midlerne placeres i en pulje til udmøntning i TÆF (august) | Koncernservice, overførsler    | 5.68.90.1 | 2012 p/l | 3.659            | 3.659            | 3.659            | 3.659            | Varig                                 |                                            |
| Overførsler mv. | ØU     | BR 06-10-2011                        | Pulje til effekt af lovændringer på EI (konsekvens af DUT-sæson 2010-2011) (August-indstillingen 2012)                                                                                                                                                         | Fællespuljer, overførsler      | 5.68.98.1 | 2012 p/l | -3.884           | -3.884           | -3.884           | -3.884           | Varig                                 | BIU                                        |
| Overførsler mv. | ØU     | BR 06-10-2011                        | Pulje vedr. nyt niveau for BIUs EO'er sfa. Ændret udgiftsskøn for kontanthjælp og dagpenge (augustindstillingen 2012)                                                                                                                                          | Fællespuljer, overførsler      | 5.68.98.1 | 2012 p/l | -162.255         | -162.255         | -162.255         | -162.255         | Varig                                 | BIU                                        |
| Overførsler mv. | ØU     | BR 06-10-2011                        | Særligt dyre enkelt-sagerpulje under Økonomiudvalget til udmøntning på Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med TÆF (August-indstillingen 2012)                                                           | Fællespuljer, overførsler      | 5.68.98.1 | 2012 p/l | -12.660          | -12.660          | -12.660          | -12.660          | Varig                                 | BUU, SOU, SJD                              |
| Service         | ØU     | BR 06-10-2013                        | Brandvæsenets bevilling under ØU nulstilles ved omplacering til BSK                                                                                                                                                                                            | Københavns Brandvæsen, drift   | 0.58.95.1 | 2012 p/l | 8.499            | 7.572            | 7.601            | 5.369            | Varig                                 |                                            |
| Service         | ØU     | BR 22-09-2011                        | Brandvæsenets bevilling under ØU nulstilles ved omplacering til BSK - effekt af indstilling vedr. ny telefoncentral og anskaffelse af ambulancer                                                                                                               | Københavns Brandvæsen, drift   | 0.58.95.1 | 2012 p/l | -1.628           | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Service         | ØU     | TÆF 2012 - BR 6.10.2012              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge                                                                                                                                              | Københavns Borgerservice       | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 44               | 133              | 133              | 133              | Varig                                 |                                            |
| Service         | ØU     | TÆF 2012 - BR 6.10.2013              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge                                                                                                                                              | Københavns Brandvæsen          | 0.58.95.1 | 2012 p/l | 63               | 192              | 192              | 192              | Varig                                 |                                            |
| Service         | ØU     | TÆF 2012 - BR 6.10.2011              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge                                                                                                                                              | Københavns Konkernservice      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 40               | 120              | 120              | 120              | Varig                                 |                                            |
| Service         | ØU     | TÆF 2012 - BR 6.10.2014              | DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelldage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge                                                                                                                                              | Økonomisk forvaltning, service | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 24               | 73               | 73               | 73               | Varig                                 |                                            |

| Styringsområde | Udvalg | Sags.nr. og dato for behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                                       | Bevilling                              | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000 kr.) | 2013 (1.000 kr.) | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) | Evt. yderligere profil i 2016 og frem | Betydning for en anden forvaltnings budget |
|----------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Service        | ØU     | TÆF 2012 - BR 6.10.2016              | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                                                      | Københavns Koncernservice              | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 2                | 2                | 2                | 2                | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | TÆF 2012 - BR 6.10.2015              | DUT-2012 - LCP 167 Håndhævelse af udbudsreglerne                                                                                                      | Økonomisk forvaltning, service         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 11               | 11               | 11               | 11               | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | TÆF 2012 - BR 6.10.2017              | DUT-2012 - LCP 218 Optagelse af borgernes fingeraftryk i pas (indkøb af scannere og øget sagsbehandlingstid)                                          | Københavns Borgerservice, service      | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 405              | 237              | 237              | 237              | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | TÆF 2012 - BR 6.10.2018              | DUT-2012 - LCP 226 Energimærkning af bygninger                                                                                                        | Økonomisk forvaltning, service         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -13              | -13              | -13              | -13              | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | BR 25-08-2011                        | Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012)                                                    | Fælles rammepuljer                     | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -2.487           | -6.729           | -466             | -39.878          |                                       | BUF                                        |
| Service        | ØU     | 40157                                | Forsikringsordningen, bev. ændringer                                                                                                                  | Fælles forsikringer, service           | 6.45.50.1 | 2012 p/l | 16.675           | 16.675           | 16.675           | 16.675           | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | 40157                                | Forsikringsordningen, bev. ændringer                                                                                                                  | Koncernservice, service                | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -16.675          | -16.675          | -16.675          | -16.675          | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | BR 25-08-2011                        | DUT-pulje service                                                                                                                                     | Fælles servicepulje                    | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -8.187           | -8.187           | -8.187           | -8.187           | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | BR 22.9.2011                         | Lønbudget vedr. 2 medarbejdere udlånt til KSi forbindelse med administrationsplansbudgettet                                                           | Koncernservice, service                | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 696              | -83              | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Service        | ØU     | BR 22.9.2011                         | Lønbudget vedr. 2 medarbejdere udlånt til KSi forbindelse med administrationsplansbudgettet                                                           | Økonomisk forvaltning, service         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -696             | -83              | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Service        | ØU     | BR 06-10-2011                        | Midlertidig håndtering af difference på MOVIA budget                                                                                                  | Økonomisk forvaltning, service         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -73              | -73              | -73              | -73              | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | BR 06-10-2011                        | Midlertidig håndtering af difference på MOVIA budget                                                                                                  | Økonomisk forvaltning, service (Movia) | 2.32.31.1 | 2012 p/l | 73               | 73               | 73               | 73               | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | BR 22.9.2011                         | Nedsættelse af indtægtskrav vedr. Grøndalsvængealle 13                                                                                                | Økonomisk forvaltning, service         | 0.22.05.1 | 2012 p/l | -1.331           | -1.331           | -1.331           | -1.331           | Varig                                 | KFU                                        |
| Service        | ØU     | BR 22.9.2011                         | Nedsættelse af indtægtskrav vedr. Ragnhildsgade 1                                                                                                     | Økonomisk forvaltning, service         | 0.22.05.1 | 2012 p/l | -1.469           | -1.469           | -1.469           | -1.469           | Varig                                 | KFU                                        |
| Service        | ØU     | BR 22.9.2011                         | Nedsættelse af indtægtskrav vedr. Smedetofte 14                                                                                                       | Økonomisk forvaltning, service         | 0.22.05.1 | 2012 p/l | -901             | -901             | -901             | -901             | Varig                                 | KFU                                        |
| Service        | ØU     | BR 06-10-2011                        | Omplacering af "fejl budget" i budsys (MOVIA)                                                                                                         | Økonomisk forvaltning, service         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -309             | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Service        | ØU     | BR 06-10-2011                        | Omplacering af "fejl budget" i budsys (MOVIA)                                                                                                         | Økonomisk forvaltning, service (Movia) | 2.32.31.1 | 2012 p/l | 309              | 0                | 0                | 0                |                                       |                                            |
| Service        | ØU     | BR 06-10-2011                        | Omplacering i budsys (Movia)                                                                                                                          | Økonomisk forvaltning, service         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -310             | -310             | -310             | -310             | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | BR 06-10-2011                        | Omplacering i budsys (Movia)                                                                                                                          | Økonomisk forvaltning, service (Movia) | 2.32.31.1 | 2012 p/l | 310              | 310              | 310              | 310              | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | BR 06-10-2011                        | Overførelse af midler til frivillighedsdag mellem ØKF og KFF                                                                                          | Økonomisk forvaltning, service         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -511             | -511             | -511             | 0                |                                       | KFF                                        |
| Service        | ØU     | BR 22.9.2011                         | Overførelse af lønbudget vedrørende medarbejdere i KS som arbejder på et projekt for CFØHR                                                            | Koncernservice, service                | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 128              | 128              | 128              | 128              | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | BR 22.9.2011                         | Overførelse af lønbudget vedrørende medarbejdere i KS som arbejder på et projekt for CFØHR                                                            | Økonomisk forvaltning, service         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -128             | -128             | -128             | -128             | Varig                                 |                                            |
| Service        | ØU     | BR 25-08-2011                        | Pulje under ØU - Rettelse af fejl i forbindelse med statens afbureaukratisering 2011, elevplaner samt kvalitetsrapporter i BUU (august-indstillingen) | Fælles rammepuljer                     | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -690             | -690             | -690             | -690             | Varig                                 | BUF                                        |
| Service        | ØU     | BR 22-09-2011 (2010-179093)          | Indtægtsbevilling - Medlemskab af foreningen Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) og af partnerkredsen for projektet CCC (2010-179093)                  | Økonomisk forvaltning, service         | 6.48.66.1 | 2012 p/l | -281             | -281             | -77              | 0                | 0                                     |                                            |
| Service        | ØU     | BR 22-09-2011 (2010-179093)          | Udgiftsbevilling - Medlemskab af foreningen Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) og af partnerkredsen for projektet CCC (2010-179093)                   | Økonomisk forvaltning, service         | 6.48.66.1 | 2012 p/l | 307              | 256              | 0                | 0                | 0                                     |                                            |
| Service        | ØU     | BR 22-09-2011                        | Udgiftsbevilling til lokalt miljøarbejde                                                                                                              | Økonomisk forvaltning, service         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 399              | 0                | 0                | 0                | 0                                     | TMU                                        |
| Service        | ØU     | BR 25-08-2011                        | Videreførelse af LUP                                                                                                                                  | Økonomisk forvaltning, service         | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 1.942            | 818              | 0                | 0                | 0                                     |                                            |

| Styrings<br>mråde | Udvalg | Sags.nr. og dato for<br>behandling i BR | Sagsbeskrivelse                                                                                                                               | Bevilling                           | Funktion  | p/l      | 2012 (1.000<br>kr.) | 2013 (1.000<br>kr.) | 2014<br>(1.000 kr.) | 2015<br>(1.000 kr.) | Evt. yderligere<br>profil i 2016 og<br>frem | Betydning for en anden<br>forvaltnings budget |
|-------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Service           | ØU     | BR25-08-2011                            | Videreførelse af LUP                                                                                                                          | Økonomisk forvaltning,<br>service   | 6.52.70.1 | 2012 p/l | -1.942              | -818                | 0                   | 0                   | 0                                           |                                               |
| Service           | ØU     | 6.10.2011                               | Tryghedspulje - afsat ifbm. Overenskomst 2011                                                                                                 | Økonomisk forvaltningen,<br>service | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 2.100               |                     |                     |                     |                                             |                                               |
| Service           | ØU     | 6.10.2011                               | Udmøntning af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851)                      | Økonomisk forvaltningen,<br>service | 6.45.51.1 | 2012 p/l | -15.523             |                     |                     |                     |                                             |                                               |
| Service           | ØU     | 6.10.2011                               | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Fælles rammepuljer                  | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 107                 |                     |                     |                     |                                             |                                               |
| Service           | ØU     | 6.10.2011                               | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Økonomisk forvaltning,<br>service   | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 148                 |                     |                     |                     |                                             |                                               |
| Service           | ØU     | 6.10.2011                               | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Københavns Brandvæsen               | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 232                 |                     |                     |                     |                                             |                                               |
| Service           | ØU     | 6.10.2011                               | Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851) | Københavns Koncernservice           | 6.45.51.1 | 2012 p/l | 171                 |                     |                     |                     |                                             |                                               |