

BILAG 1

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

Bilag 1. Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer

Nr.	Bevilling	Funktion/ IM-konto	Beløb (i 1000 kr.)	Forklarende tekst (forklaring af omplacering indholdsmæssigt)
1	Børnefamilier med særlige behov (udgiftssiden)	5.45.1	-2.580	Drift af projektafdeling for 15-18-årige stofafhængige
1	Børnefamilier med særlige behov (Indtægtssiden)	5.23.1	2.580	Drift af projektafdeling for 15-18-årige stofafhængige
2	Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-200	Afholdelse af eksterne advokatudgifter
2	Administration	6.51.1	200	Afholdelse af eksterne advokatudgifter
3	Voksne med særlige behov	03.77.1	-560	Idrætsskolen for udviklingshæmmede
3	Handicappede	05.39.1	560	Idrætsskolen for udviklingshæmmede
4	Handicappede	5.23.1	-2.100	Fordeling af budgetter vedrørende døgninstitutioner for børn og unge
4	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	2.100	Fordeling af budgetter vedrørende døgninstitutioner for børn og unge
5	Handicappede	5.23.1	-1.000	Finansiering af projektafdeling på døgninstitutionen Tølløse for handicappede børn med Tourette syndrom
5	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	1.000	Finansiering af projektafdeling på døgninstitutionen Tølløse for handicappede børn med Tourette syndrom
6	Administration - sekretariat og forvalt-	6.51.1	-2.803	Omplacering af midler til betaling af tolke og

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

	ninger			tandlæge-konsulent
6	Voksne med særlige behov – sekretariat og forvaltninger	6.51.1	2.803	Omplacering af midler til betaling af tolke og tandlæge-konsulent
7	Socialudvalget Efterspørgselsstyrelse de overførsler	05.01.1	-5.000	Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede
7	Beskæftigelses- og integrationsudvalget Efterspørgselsstyrelse de overførsler	05.01.1	5.000	Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede
8	Socialudvalget Efterspørgselsstyrelse de overførsler (Indtægtsiden)	05.01.2	2.500	Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede
8	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Efterspørgselsstyrelse de overførsler (Udgiftssiden)	05.01.2	-2.500	Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede

BILAG 2

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

Bilag 2. Oversigt over forslag til etårige tekniske omplaceringer

Nr.	Bevilling	Funktion/ IM-konto	Beløb (i 1000 kr.)	Forklarende tekst (forklaring af omplacering indholdsmæssigt)
10	Børnefamilier med særlige behov	5.17.3	-800	Kapitalbevilling vedr. montering ifm. indretning af 36 dagbehandlingspladser på Frederikshøj
10	Børnefamilier med særlige behov	5.23.3	800	Kapitalbevilling vedr. montering ifm. indretning af 36 dagbehandlingspladser på Frederikshøj
11	Administration – sekretariat og forvaltninger - løn	6.51.1	-4.000	Korrektion af fejlplacering af midler vedrørende kompetenceudvikling i 2006
11	Administration – sekretariat og forvaltning – øvrig drift	6.51.1	4.000	Korrektion af fejlplacering af midler vedrørende kompetenceudvikling i 2006
12	Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-650	Omlægning af ledelsesinformationen på Børnefamilier med særlige behov
12	Administration	6.51.1	650	Omlægning af ledelsesinformationen på Børnefamilier med særlige behov
13	Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-560	Analyse af arbejdsgange i børnefamilieteam
13	Administration	6.51.1	560	Analyse af arbejdsgange i børnefamilieteam
14	Voksne med særlige behov	5.55.1	-3.000	Tryghedsplanen – overførsel af driftsmidler til projekt på handicapom-

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

				rådet
14	Handicappede	5.50.1	3.000	Tryghedsplanen – overførsel af driftsmidler til projekt på handicapområdet
15	Voksne med særlige behov	5.55.3	-1.165	Tryghedsplanen – overførsel af anlægsmidler til projekter på handicapområdet
15	Handicappede	5.50.3	1.165	Tryghedsplanen – overførsel af anlægsmidler til projekter på handicapområdet
16	Voksne med særlige behov	5.55.3	-5.424	Tag på Ringbo – overførsel af anlægsmidler til Ringbo
16	Københavns Ejendomme	5.55.3	5.424	Tag på Ringbo – overførsel af anlægsmidler til Ringbo
17	Administration – sekretariat og forvaltning	6.51.1	-978	Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i misbrugscentre
17	Stofafhængige – sekretariat og forvaltning	6.51.1	978	Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i misbrugscentre
18	Administration – sekretariat og forvaltning	6.51.1	-1.147	Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i handicapcentre
18	Handicappede - sekretariat og forvaltning	6.51.1	1.147	Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i handicapcentre
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-849	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

				2006
19	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	849	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-122	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Børnefamilier med særlige behov	5.24.1	122	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-158	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Voksne med særlige behov	5.39.1	158	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-270	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Stofafhængige	5.42.1	270	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

				2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-12	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Stofafhængige	5.52.1	12	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-572	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Voksne med særlige behov	5.55.1	572	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration (Socialforvaltningen)	6.51.1	-12	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Voksne med særlige behov	5.56.1	12	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration (Social-	6.51.1	-51	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

	forvaltningen)			dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Stofafhængige	5.09.1	51	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration (Social- forvaltningen)	6.51.1	-70	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Stofafhængige	5.45.1	70	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration (Social- forvaltningen)	6.51.1	-360	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Handicappede	5.32.1	360	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration (Social- forvaltningen)	6.51.1	-206	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Handicappede	5.50.1	206	Omplacering af midler til dækning af merud-

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

				gifter som følge af 14-dags-lønperiode fra 2005 først er bog-ført i 2006
20	Administration (Socialforvaltningen)	6.51.1	-690	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
20	Voksne med særlige behov	5.55.1	690	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
21	Administration (Socialforvaltningen)	6.51.1	-145	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Voksne med særlige behov	5.53.1	145	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Administration (Socialforvaltningen)	6.51.1	-83	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Børnefamilier med særlige behov	6.51.1	83	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Administration (Socialforvaltningen)	6.51.1	-193	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsen-

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

				tanter.
21	Stofafhængige	5.09.1	193	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Administration (Socialforvaltningen)	6.51.1	-208	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Handicappede	5.23.1	208	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
22	Administration (Socialforvaltningen)	6.51.1	-94	Omplacering af midler til dækning af udgiften til lønforhandlinger af chefer
22	Stofafhængige	6.51.1	94	Omplacering af midler til dækning af udgiften til lønforhandlinger af chefer
23	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5.60.1	-3.818	Omplacering af midler - Kompetenceudvikling
23	Stofafhængige - beboerrådgivning	5.09.1	3.818	Omplacering af midler - Kompetenceudvikling
24	Administration (SOF)	6.51.3	-1.536	Overførsel af anlægsmidler til Københavns Ejendomme vedr. ombygning af handicapcenter Irlandsvej/Tomatvej
24	Københavns Ejendomme (Kultur- og Fritidsudvalget)	6.51.3	1.536	Overførsel af anlægsmidler til Københavns Ejendomme vedr. ombygning af handicapcenter Irlands-

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

				vej/Tomatvej
25	Administration (SOF)	6.51.1	-240	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
25	Administration (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)	6.51.1	240	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
26	Administration (SOF)	6.51.1	-272	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
26	Dagtilbud - efterspørgselsstyrede service ydelser, Børne- og Ungdomsforvaltningen	5.14.1	272	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
27	Sundhed- og Omsorgforvaltningen	5.32.1	-201	Overførsel af midler fra E-husets madordning 'De gamles by'
27	Stofafhængige – pleje og omsorg	5.32.1	201	Overførsel af midler fra E-husets madordning 'De gamles by'

BILAG 3

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

Bilag 3. Ændringer i enhedspriser og mængder.**Tabel 1: Ændring i enhedspris og mængde for handicap**

Nr.	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde (ved denne ene bevillingssændring)	Ny mængde (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i dækningsgrad (ved denne ene bevillingsændring)	Ny dækningsgrad (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Befolkning (antal personer målgruppen)
4	-17.515	839.108	0	119,9			
5	-8.340	830.767	0	119,9			

Ny beregning af enhedspris for børn og unge på døgninstitution**Tabel 1A: Enhedsprisberegning, Døgninstitutioner for børn og unge**

Ydelse: Døgninstitutioner for børn og unge	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	812.669
*Budgettilpasning (a)	25.746
*Budgettilpasning (b)	-46.939
*Midler til nedbringelse af ventelister for handicappede børn (c)	139.283
*Midler til nedbringelse af ventelister for handicappede børn (d)	33.361
*Budgettilpasning (e)	-14.070
*Lønpulje 2005 (f)	1.043
*Lønpulje 2006 (g)	7.106
*Institutionernes overførsler fra 2005 (h)	41.885

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

*Efterregulering af demografi 2006 (i)	-4.178
*Hasteoverførsel af midler til nedbringelse af ventelisten for handicappede børn (j)	-139.283
**Ændring af intern afregning (nr. 1) (k)	-17.515
**Ændring af intern afregning (nr. 2) (l)	-8.340
I alt Ny enhedspris	830.767

* Tidligere ændringer i enhedspris siden vedtaget budget 2006

**Ændring i enhedspris i forbindelse med bevillingsændringer oktober 2006

Tidligere ændring af enhedspris

(a) Budgettilpasning

Tilpasning jf. puljeoprydningen 2005.

(b) Budgettilpasning

Forkert placeret budget til afmomsning af hjemmeplejen.

(c) Midler til nedbringelse af ventelister for handicappede børn

Midler til nedbringelse af ventelisterne for handicappede børn, jf. budgetforliget 2006. Midlerne er hasteoverført fra 2005 til 2006.

(d) Midler til nedbringelse af ventelister for handicappede børn

Overført mindreforbrug fra 2005, til varig finansiering af nedbringelse af ventelisten for handicappede børn

(e) Budgettilpasning

Korrektion af forkert placeret budget til afmomsning af hjemmeplejen.

(f) Lønpulje 2005

(g) Lønpulje 2006

(h) Institution overførsel fra 2005

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

(i) Efterregulering af demografi 2006

(j) Hasteoverførsel af midler til nedbringelse af ventelisten for handicappede børn

Størstedelen af midlerne til nedbringelse af ventelisterne for handicappede børn hasteoverføres til 2007, idet det ikke har været muligt at anvende midlerne i 2006 før varig finansiering var afklaret.

Ændringer i denne sag vedrørende bevillingsmæssige ændringer

(k) ad 4 - Ændring af intern afregning (nr. 1)

Ændring af taksterne for den interne afregning på Københavns Kommunes døgninstitutioner for børn og unge ændres, hvorfor det er nødvendigt med en omplacering af midler.

(l) ad 5 - Ændring af intern afregning (nr. 2)

Ændring af taksterne for den interne afregning på Københavns Kommunes døgninstitutioner for børn og unge ændres, hvorfor det er nødvendigt med en omplacering af midler.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat
for ordinært møde onsdag den 8. november 2006