

Bilag 1 . Ændringer til det ombrudte budget

Tekniske omplaceringer inden for Kultur- og Fritidsudvalget

Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde	Ny mængde	Ændring i dækningsgrad*	Ny dækningsgrad*	Befolkning (antal personer i målgruppen)*	Markering ved varig ændring
		Kulfrit	6.51.11	-580	Ved ombyrden af budget 2006 blev budgettet vedrørende Voksen Pædagogisk Center placeret på en forkert konto								
		Kulfrit	3.70.11	580	Se overfor								

Tekniske omplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Overførsel vedr tandpleje ml SOU og BUU	Rammebelagt Sundhed	12001	4.74.1	-500	Afregning mellem Amtstandpleje og Børnetandpleje afløses af budgetoverførsel								x
Overførsel vedr tandpleje ml SOU og BUU	Børne og Ungdomstandpleje	Udfyldes af BUF	5.83.1	500	Afregning mellem Amtstandpleje og Børnetandpleje afløses af budgetoverførsel	se tabel vedr. udegning af prisændringer							x
I alt				0									

Tekniske omplaceringer inden for Socialudvalget

Øversigt over ønskede ændringer i Socialudvalgets ombrudte budget

Budgetområde	Vedttaget ombrudt budget 2006	Beløb som budgetområdet overfører	Beløb som budgetområdet modtager	Nettopåvirkning	Korrigeret budget 2006
Børnefamilier med særlige behov	1.034.707	-13.187	25.664	12.477	1.047.184
Voksne med behov for serviceydelser	58.577	-218		-218	58.359
Voksne med særlige behov	662.900	-169.360	37.195	-132.165	530.735
Stofafhængige	182.996	-209.274	346.060	136.786	319.782
Handicappede	1.285.775	-30.777	37.255	6.478	1.292.253
Administration	428.009	-19.277	21.800	2.523	430.532
Ungdomsuddannelse	1.955	-1.955		-1.955	-
Voksenuddannelse	23.687	-23.687		-23.687	-
Pleje, service og boliger for efterspørgelsesstyrede overførsler	24.140			-	24.140
	1.513.488		226	226	1.513.714
I alt - Socialforvaltningen	5.216.234	-467.735	468.200	465	5.216.699
Børne- og Ungeforvaltningen		-4.635	341	-4.294	
Beskæftigelsesforvaltningen		-226	2.042	1.816	
Økonomiforvaltningen			2.013	2.013	
I alt - inkl. andre forvaltninger		-472.596	472.596	-	

Ændringer inden for udvalgets ramme

Udgifter vedr. skolepsykiolog	Specialundervisning	5303200	3.04.1	39.239									
Udgifter vedr. specialKKFO	Fritidshjem og Klubområdet	5300200	5.15.1	-55.512									
Udgifter vedr. specialKKFO	Fritidshjem og Klubber - special	5303400	3.05.1	55.512									
Udgifter vedr. døgninstitutioner for børn og unge	Folkeskoleområdet	5300100	5.23.1	-56.620									
Udgifter vedr. døgninstitutioner for børn og unge	Specialundervisning	5303200	5.23.1	56.620									
Kommunal læger	Daginstitutioner for børn ES	5300400	5.80.1	-63.950									
Kommunal læger	Sundhed ES	5300700	5.80.1	63.950									
Anlægsbevilling	Daginstitutioner for børn - anlæg	2302500	5.14.3	-71.054									
Anlægsbevilling	Anlæg	2302400	5.14.3	71.054									
Administration fra FAF	Administration fra FAF	1302200	6.51.1	-179.364									
Administration fra FAF	Administration	1302100	6.51.1	179.364									
Udgifter vedr. specialundervisning	Folkeskoleområdet	5300100	3.07.1	-211.476									
Udgifter vedr. specialundervisning	Specialundervisning	5303200	3.07.1	211.476									

Tekniske omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Oversigt over ønskede ændringer i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ombrudte budget

Bevillingsområder	Beløb som budgetområdet overfører (i 1000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1000 kr.)	Nettobudget på bevillingsområder efter omflytning
Beskæftigelsesindsat	0	208.615	663.964
Voksne med særlige	-28.155	0	0
Stofafhængige	-1.482	0	0
Handicappede	-1.907	0	0
Administration	-130.092	0	0
Undervisning for	-44.959	0	0
Folkeskoleområdet	-144	0	0
Anlæg	0	0	775
Efterspørgselsstyrede	-226	0	2.289.704
I alt	-206.965	208.615	2.954.443
Børne- og Socialudvalget	-2.042	226	

Ændringer inden for udvalgets ramme

Sag	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde	Ny mængde	Ændring i dækningsgrad*	Ny dækningsgrad*	Befolkning (antal personer i målgruppen)*	Markering ved varig ændring
-----	---------------	-----------	----------	-------------------	-------------------	---	--	------------------	-----------	-------------------------	------------------	---	-----------------------------

	Voksne med særlige behov	Voksne med særlige behov	6.51.1	-28,155	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Stofafhængige	Stofafhængige	6.51.1	-1,482	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Handicappede	Handicappede	6.51.1	-1,907	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Administration	Administration	5.60.1	209	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Administration	Administration	6.41.1	-262	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Administration	Administration	6.50.1	-2,879	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Administration	Administration	6.51.1	-127,160	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Folkeskoleområdet	Folkeskoleområdet	3.06.1	-144	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Undervisning af voksne indvandrere	Undervisning af voksne indvandrere	5.60.1	-26,042	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Undervisning af voksne indvandrere	Undervisning af voksne indvandrere	5.98.1	-18,917	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	28,155	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	1,482	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	1,907	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	5.60.1	-209	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	6.41.1	262	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	6.50.1	2,879	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	127,160	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	144	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								

	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	5.60.1	26.042	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	5.98.1	18.917	Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning								
Tekniske omplaceringer mellem udvalg													
BIU	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	5.65.2	285	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
SU	Socialudvalget (Voksne med behov for serviceydelser)	Socialudvalget (Voksne med behov for serviceydelser)	5.65.2	-285	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg	1.492							
BIU	Efterspørgselsstyrelse overførsler	Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.61.1	-904	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
SU	Socialudvalget (Efterspørgselsstyrelse overførsler)	Socialudvalget (Efterspørgselsstyrelse overførsler)	5.61.1	904	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
BIU	Efterspørgselsstyrelse overførsler	Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.61.2	678	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
SU	Socialudvalget (Efterspørgselsstyrelse overførsler)	Socialudvalget (Efterspørgselsstyrelse overførsler)	5.61.2	-678	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
BIU	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	5.65.1	380	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
SU	Socialudvalget (Voksne med behov for serviceydelser)	Socialudvalget (Voksne med behov for serviceydelser)	5.65.1	-380	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
BIU	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	1.500	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
SU	Socialudvalget (Stofafhængige)	Socialudvalget (Stofafhængige)	6.51.1	-1.500	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
SU	Socialudvalget (Administration)	Socialudvalget (Administration)	6.51.1	-447	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
BIU	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	447	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
BUU	Børne- og Ungeudvalget (Administration)	Børne- og Ungeudvalget (Administration)	6.51.1	166	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								
BIU	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	-166	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg								

Tekniske omplaceringer inden for Teknik- og Miljøudvalget

