

Bilag 1. Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer

| Bevilling | Funktion/ IM-konto | Beløb (i 1000 kr.) | Forklarende tekst (forklaring af omplaceringen indholdsmæssigt) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Voksne med særlige behov | 5.42.1 | -574 | Flytning af midler til finansiering af cykelaftalen |
| Voksne med særlige behov | 5.32.1 | 574 | Flytning af midler til finansiering af cykelaftalen |
| Voksne med særlige behov | 5.52.1 | -470 | Flytning af midler til finansiering af cykelaftalen |
| Voksne med særlige behov | 5.32.1 | 470 | Flytning af midler til finansiering af cykelaftalen |
| Voksne med særlige behov | 5.42.1 | -107 | Flytning af midler til dækning af huslejstigning på botilbud til hjemløse. |
| Voksne med særlige behov | 5.52.1 | 107 | Flytning af midler til dækning af huslejstigning på botilbud til hjemløse. |
| Stofafhængige | 5.45.1 | -37 | Omfordeling af midler |
| Stofafhængige | 5.39.1 | 37 | Omfordeling af midler |
| Handicappede | 5.17.1 | -288 | Budgettilpasning i forbindelse med analyse af kørselsudgifter |
| Handicappede | 5.38.1 | 288 | Budgettilpasning i forbindelse med analyse af kørselsudgifter |
| Handicappede | 5.17.1 | -473 | Budgettilpasning i forbindelse med analyse af kørselsudgifter |
| Handicappede | 5.39.1 | 473 | Budgettilpasning i forbindelse med analyse af kørselsudgifter |
| Handicappede | 5.39.1 | -1350 | Budgettilpasning |
| Handicappede | 5.38.1 | 1350 | Budgettilpasning |
| Handicappede | 5.17.1 | -22 | Budgettilpasning |
| Handicappede | 5.40.1 | 22 | Budgettilpasning |
| Handicappede | 5.50.1 | -500 | Budgettilpasning |
| Handicappede | 5.30.1 | 500 | Budgettilpasning |
| Stofafhængige | 5.45.1 | -120 | Budgettilpasning til graviditetsforebyggelse |
| Voksne med særlige behov | 5.42.1 | 120 | Budgettilpasning til graviditetsforebyggelse |
| Det lovbundne område | 5.01.1 | -2600 | Afvikling af ventelister til beskyttet beskæftigelse 2006 og frem |
| Voksne med særlige behov | 5.38.1 | 2600 | Afvikling af ventelister til beskyttet beskæftigelse 2006 og frem |
| Det lovbundne område | 5.01.1 | -1000 | Omflytning af midler til beskyttet beskæftigelse fra 2006 og varigt fremadrettet. |
| Handicappede | 5.38.1 | 1000 | Omflytning af midler til beskyttet beskæftigelse fra 2006 og varigt fremadrettet. |

| | | | |
|--|---------|-------|--|
| Handicappede | 5.32.1 | -1651 | Omflytning af midler fra tillægsbevilling vedr. manglende afmomsning |
| Voksne med særlige behov | 5.32.1 | 1651 | Omflytning af midler fra tillægsbevilling vedr. manglende afmomsning |
| Administration | 6.51.1 | -105 | Ny løn |
| Stofafhængige | 6.51.1 | 105 | Ny løn |
| Administration | 6.51.1 | -105 | Ny løn |
| Handicappede | 6.51.1 | 105 | Ny løn |
| Administration | 6.51.1 | -31 | Midler fra den centrale flex-jobpulje |
| Voksne med behov for serviceydelser | 6.51.1 | 31 | Midler fra den centrale flex-jobpulje |
| Administration | 6.51.1 | -241 | Børne- og Ungeudvalget |
| Økonomiforvaltningen drift | 1111800 | 241 | Børne- og Ungeudvalget |
| Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (UUF) | 3.01.1 | -1637 | Tilbagebetaling ifm. Det Kongelige Opfostringshus (DKO) |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.23.1 | 1637 | Tilbagebetaling ifm. Det Kongelige Opfostringshus (DKO) |

Bilag 2. Oversigt over forslag til ét-årige tekniske omplaceringer

| Bevilling | Funktion/ IM-konto | Beløb (i 1000 kr.) | Forklarende tekst (forklaring af omplaceringen <i>indholdsmæssigt</i>) |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Voksne med behov for serviceydelser | 5.60.1 | -820 | Kvarterløftsprojekt i Sundby Syd udmøntning. |
| Voksne med særlige behov | 5.09.1 | 820 | Kvarterløftsprojekt i Sundby Syd udmøntning. |
| Voksne med behov for serviceydelser | 5.98.1 | -8710 | Nedskrivning af refusionsindtægter på beskæftigelsesordninger. |
| Voksne med behov for serviceydelser | 5.98.2 | 8710 | Nedskrivning af refusionsindtægter på beskæftigelsesordninger. |
| Servicetilbud til børnefamilier | 5.14.1 | -1900 | Opdeling af integration og sprogstimuleringsmidler. |
| Servicetilbud til børnefamilier | 3.11.1 | 1900 | Opdeling af integration og sprogstimuleringsmidler. |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.21.1 | -10000 | Dækning af udgifter ved indførelsen af aktivitetsbaseret budgetmodel på døgninstitutionsoverområdet |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.23.1 | 10000 | Dækning af udgifter ved indførelsen af aktivitetsbaseret budgetmodel på døgninstitutionsoverområdet |
| Voksne med særlige behov | 5.53.1 | -1185 | Omfordeling af midler ml. funktion 5.53 og 5.39 vedr. Uddannelsescentret i Linneåsgade. |
| Voksne med særlige behov | 5.39.1 | 1185 | Omfordeling af midler ml. funktion 5.53 og 5.39 vedr. Uddannelsescentret i Linneåsgade. |
| Voksne med særlige behov | 5.55.1 | -11071 | Flytning af overskydende midler fra psykiatrafiktaften til brug for modernisering af botilbud jf. budgetaftalen 2006. |
| Voksne med særlige behov | 5.55.3 | 11071 | Flytning af overskydende midler fra psykiatrafiktaften til brug for modernisering af botilbud jf. budgetaftalen 2006. |
| Servicetilbud til børnefamilier | 5.14.1 | -200 | Etableringsomkostninger til BLS |
| Administration | 6.51.1 | 200 | Etableringsomkostninger til BLS |
| Det lovbundne område | 5.01.1 | -900 | Afvikling af vente-lister til beskyttet beskæftigelse |
| Voksne med særlige behov | 5.38.1 | 900 | Afvikling af vente-lister til beskyttet beskæftigelse |
| Det lovbundne område | 5.01.1 | -300 | Omflytning af midler til beskyttet beskæftigelse |
| Handicappede | 5.38.1 | 300 | Omflytning af midler til |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|--|
| | | | beskyttet beskæftigelse |
| Voksne med særlige behov | 5.55.1 | -2993 | Tilbageflytning af midler til værestedsområdet |
| Voksne med særlige behov | 5.39.1 | 2993 | Tilbageflytning af midler til værestedsområdet |
| Administration | 6.51.1 | -183 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Servicetilbud til børnefamilier | 5.11.1 | 183 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -41 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Servicetilbud til børnefamilier | 5.13.1 | 41 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -201 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.23.1 | 201 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -21 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.23.1 | 21 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -27 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.24.1 | 27 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -21 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.46.1 | 21 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -237 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Voksne med behov for serviceydelser | 6.51.1 | 237 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -13 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Voksne med særlige behov | 5.39.1 | 13 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -7 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Voksne med særlige behov | 5.39.1 | 7 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -70 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Voksne med særlige behov | 5.42.1 | 70 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -7 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Voksne med særlige behov | 5.42.1 | 7 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -11 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Voksne med særlige behov | 5.52.1 | 11 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -274 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Voksne med særlige behov | 5.55.1 | 274 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |

| | | | |
|--------------------------|--------|------|--|
| | | | delse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -34 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Voksne med særlige behov | 5.55.1 | 34 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -12 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Voksne med særlige behov | 5.56.1 | 12 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -43 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Stofafhængige | 5.45.1 | 43 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -5 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Stofafhængige | 5.45.1 | 5 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -2 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Stofafhængige | 5.52.1 | 2 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -36 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Stofafhængige | 6.51.1 | 36 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -49 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Handicappede | 5.17.1 | 49 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -50 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Handicappede | 5.23.1 | 50 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -6 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Handicappede | 5.23.1 | 6 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -9 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Handicappede | 5.38.1 | 9 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -42 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Handicappede | 5.39.1 | 42 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -49 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Handicappede | 5.40.1 | 49 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -332 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Handicappede | 5.50.1 | 332 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -135 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Handicappede | 5.50.1 | 135 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------|--|
| | | | delse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -13 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Handicappede | 5.51.1 | 13 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Administration | 6.51.1 | -309 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Handicappede | 6.51.1 | 309 | Lønkomensation i forbindelse med KMD-OPUS. |
| Voksne med behov for serviceydelser | 5.40.1 | -4229 | Omfordeling af købsbudget mellem kommunale og amtskommunale revalideringstilbud. |
| Lovbundne | 5.98.1 | 4229 | Omfordeling af købsbudget mellem kommunale og amtskommunale revalideringstilbud. |
| Voksne med behov for serviceydelser | 5.40.1 | -1800 | Omfordeling af købsbudget mellem kommunale og amtskommunale revalideringstilbud. |
| Lovbundne | 5.01.1 | 1800 | Omfordeling af købsbudget mellem kommunale og amtskommunale revalideringstilbud. |
| Økonomiforvaltningen | Særlig momspulje | -7159 | Dækning af momstab ifm. at der ikke kan fratrækkes moms til serviceydelser visiteret efter Servicelovens § 71. |
| Handicappede | 5.32.1 | 7159 | Dækning af momstab ifm. at der ikke kan fratrækkes moms til serviceydelser visiteret efter Servicelovens § 71. |
| Voksne med særlige behov | 5.55.3 | -17600 | Overførsel af anlægsmidler inden for tryghedsplanen mellem Voksne med særlige behov og handicappede |
| Handicappede | 5.50.3 | 17600 | Overførsel af anlægsmidler inden for tryghedsplanen mellem Voksne med særlige behov og handicappede |
| Service tilbud til børnefamilier | 5.14.1 | -568 | Budgetmidler fra Børneplanen til ny specialdaginstitution (Tømmergrunden) |
| Handicappede | 5.17.1 | 568 | Budgetmidler fra Børneplanen til ny specialdaginstitution (Tømmergrunden) |
| Administration | 6.51.1 | -880 | Udmøntning af budgetmidler vedr. Sydhavns-Compagniet |
| Voksne med særlige behov | 5.39.1 | 880 | Udmøntning af budgetmidler vedr. Sydhavns-Compagniet |
| Administration | 6.51.1 | -21 | Kompensation for fejlkonte- |

| | | | |
|---------------------------------|--------|------|---|
| | | | ringer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Servicetilbud til børnefamilier | 0.21.1 | 21 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -386 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Servicetilbud til børnefamilier | 5.11.1 | 386 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Servicetilbud til børnefamilier | 5.14.1 | -10 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | 10 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Servicetilbud til børnefamilier | 5.80.1 | -4 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | 4 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -31 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.14.1 | 31 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -3 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.20.1 | 3 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -6 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.21.1 | 6 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -442 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.23.1 | 442 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.24.1 | -28 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | 28 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -29 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|------|---|
| Børnefamilier med særlige behov | 5.46.1 | | 29 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Børnefamilier med særlige behov | 6.51.1 | | -207 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | | 207 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med behov for serviceydelser | 5.01.1 | | -197 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | | 197 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | | -8 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med behov for serviceydelser | 5.38.1 | | 8 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med behov for serviceydelser | 5.41.1 | | -10 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | | 10 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | | -57 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med behov for serviceydelser | 5.98.1 | | 57 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med særlige behov | 6.51.1 | | -298 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | | 298 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | | -10 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med særlige behov | 5.09.1 | | 10 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | | -453 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med særlige behov | 5.32.1 | | 453 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | | -118 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med særlige behov | 5.39.1 | | 118 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures |

| | | | |
|--------------------------|--------|------|---|
| | | | lønsystem |
| Voksne med særlige behov | 5.42.1 | -232 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | 232 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -108 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med særlige behov | 5.52.1 | 108 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med særlige behov | 5.53.1 | -24 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | 24 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -411 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med særlige behov | 5.55.1 | 411 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -103 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Voksne med særlige behov | 6.51.1 | 103 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -214 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Stofafhængige | 5.45.1 | 214 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -4 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Handicappede | 5.50.1 | 4 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | -9 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Handicappede | 6.51.1 | 9 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 5.99.1 | -2 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |
| Administration | 6.51.1 | 2 | Kompensation for fejlkontorer i 2004 i Accentures lønsystem |