

Bilag 1. Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer

Nr.	Bevilling	Funktion/ IM-konto	Beløb (i 1000 kr.)	Forklarende tekst (forklaring af omplaceringen <i>indholdsmæssigt</i>)
1	Børnefamilier med særlige behov (udgiftssiden)	5.21.1	-9.000	Ændring af indtægtsbudget på forebyggelsesområdet (bruttobudgettet)
1	Børnefamilier med særlige behov (indtægts-siden)	5.21.1	-9.000	Ændring af indtægtsbudget på forebyggelsesområdet (bruttobudgettet)
2	Voksne med særlige behov	5.32.1 (RB)	-1.044	Midler til finansiering af cykelaftalen overføres til det efterspørgselsstyrede serviceområde
2	Voksne med særlige behov	5.32.1 (ES)	1.044	Midler til finansiering af cykelaftalen overføres til det efterspørgselsstyrede serviceområde
3	Stofafhængige	5.42.3	-1.871	Omplacering af midler - fra anlæg til drift
3	Stofafhængige	5.42.1	1.871	Omplacering af midler - fra anlæg til drift
4	Stofafhængige	5.45.3	-5.000	Omplacering af midler - fra anlæg til drift
4	Stofafhængige	5.45.1	5.000	Omplacering af midler - fra anlæg til drift
5	Stofafhængige	5.99.1	-431	Omplacering af midler - rettelser af fejl
5	Stofafhængige	5.42.1	431	Omplacering af midler - rettelser af fejl
6	Stofafhængige	5.99.1	-350	Omplacering af midler – Social vicevært
6	Stofafhængige	5.09.1	350	Omplacering af midler – Social vicevært
7	Stofafhængige	5.99.1	-300	Omplacering af midler – Social vicevært
7	Stofafhængige	5.09.1	300	Omplacering af midler – Social vicevært
8	Handicappede	5.39.1 (ES)	-1.350	Korrektion af budgettilpasning, som er flyttet fra forkert bevillingsområde
8	Handicappede	5.39.1 (RB)	1.350	Korrektion af budgettilpasning, som er flyttet fra forkert bevillingsområde
9	Børnefamilier med særlige behov	6.51.1	-1.000	DUT-midler til uddannelse af aflastnings- og plejefamilier.
9	Administration	6.51.1	1.000	DUT-midler til uddannelse af aflastnings- og plejefamilier.
10	Børnefamilier med særlige behov	6.51.1	-325	DUT-midler vedr. opgaver i anbringelsesreformen

10	Administration	6.51.1	325	DUT-midler vedr. opgaver i anbringelsesreformen
11	Voksne med særlige behov	5.32.1 (ES)	-1.651	Omflytning af midler fra tillægsbevilling vedr. manglende afmomsning
11	Handicappede	5.32.1 (RB)	1.651	Omflytning af midler fra tillægsbevilling vedr. manglende afmomsning
12	Voksne med særlige behov	5.42.1	-585	Midler til finansiering af cykelaftalen
12	Stofafhængige	5.42.1	585	Midler til finansiering af cykelaftalen
13	Voksne med særlige behov	5.42.1	-109	Midler til dækning af huslejstigninger på hjemløseområdet
13	Stofafhængige	5.42.1	109	Midler til dækning af huslejstigninger på hjemløseområdet
14	Stofafhængige	0.11.1	-27.600	Omplacering af midler - rettelser af fejl
14	Voksne med særlige behov	0.11.1	27.600	Omplacering af midler - rettelser af fejl
15	Stofafhængige	5.42.1	-725	Omplacering af midler - rettelser af fejl
15	Voksne med særlige behov	5.42.1	725	Omplacering af midler - rettelser af fejl
16	Stofafhængige	5.52.1	-109	Omplacering af midler - rettelser af fejl
16	Voksne med særlige behov	5.52.1	109	Omplacering af midler - rettelser af fejl
17	Stofafhængige	6.51.1	-151	Omplacering af midler - DUT-midler
17	Børnefamilier med særlige behov	6.51.1	151	Omplacering af midler - DUT-midler
18	Stofafhængige	6.51.1	-10.000	Omplacering af midler - Kompetenceudvikling
18	Administration	6.51.1	10.000	Omplacering af midler - Kompetenceudvikling
19	Stofafhængige	5.45.1	-104	Lønpuljer vedr. institutionen U-turn
19	Børnefamilier med særlige behov	5.45.1	104	Lønpuljer vedr. institutionen U-turn
20	Handicappede	6.51.1	-169	DUT kompensation i forbindelse med anbringelsesreformen
20	Administration	6.51.1	169	DUT kompensation i forbindelse med anbringelsesreformen

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

Nr.	Bevilling	Funktion/ IM-konto	Beløb (i 1000 kr.)	Forklarende tekst (forklaring af omplaceringen <i>indholdsmæssigt</i>)
21	Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-11.921	Omplacering mellem døgnpleje og forebyggelsesområdet
21	Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	11.921	Omplacering mellem døgnpleje og forebyggelsesområdet
22	Voksne med særlige behov	5.55.1	-130	Sovende nattevagt på kollegiet på Borgervænget
22	Voksne med særlige behov	5.52.1	130	Sovende nattevagt på kollegiet på Borgervænget
23	Stofafhængige	5.99.1	-2.275	Omplacering af midler - IM-restpulje
23	Stofafhængige	5.09.1	2.275	Omplacering af midler - IM-restpulje
24	Stofafhængige	5.42.1	-500	Omplacering af midler - Ledsageprojekt
24	Stofafhængige	5.32.1	500	Omplacering af midler - Ledsageprojekt
25	Stofafhængige	5.52.1	-500	Omplacering af midler - Prostitution
25	Stofafhængige	5.42.1	500	Omplacering af midler - Prostitution
26	Handicappede	5.30.1	-500	En tilbageførsel af dobbelt budgettilpasning i forhold til IM's kontoplan
26	Handicappede	5.50.1	500	En tilbageførsel af dobbelt budgettilpasning i forhold til IM's kontoplan
27	Administration	6.51.1	-1.100	Omplacering af midler - rettelser af fejl
27	Administration	6.50.1	1.100	Omplacering af midler - rettelser af fejl
28	Administration	6.51.1	-27	Omplacering af midler mellem løn og øvrig drift internt på funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger (rettelse af fejl)
28	Administration	6.51.1	27	Omplacering af midler mellem løn og øvrig drift internt på funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger (rettelse af fejl)
29	Administration	6.51.1	-1.000	Omplacering af midler mellem løn og øvrig drift internt på funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger (rettelse af fejl)
29	Administration	6.51.1	1.000	Omplacering af midler mellem løn og øvrig drift internt på funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger (rettelse af fejl)

				tariat og forvaltninger (ret- telse af fejl)
30	Voksne med særlige behov	5.09.1	-13	Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005
30	Stofafhængige	5.09.1	13	Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005
31	Voksne med særlige behov	5.39.1	-5	Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005
31	Stofafhængige	5.39.1	5	Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005
32	Voksne med særlige behov	5.42.1	-192	Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005
32	Stofafhængige	5.42.1	192	Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005
33	Voksne med særlige behov	5.52.1	-35	Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005
33	Stofafhængige	5.52.1	35	Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005
34	Voksne med særlige behov	5.99.1	-2	Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005
34	Stofafhængige	5.99.1	2	Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005
35	Voksne med særlige behov	5.09.1	-89	Omflytning af midler vedrø- rende udmøntning af andel af lønpulje 2006
35	Stofafhængige	5.09.1	89	Omflytning af midler vedrø- rende udmøntning af andel af lønpulje 2006
36	Voksne med særlige behov	5.39.1	-31	Omflytning af midler vedrø- rende udmøntning af andel af lønpulje 2006
36	Stofafhængige	5.39.1	31	Omflytning af midler vedrø- rende udmøntning af andel af lønpulje 2006
37	Voksne med særlige behov	5.42.1	-1.306	Omflytning af midler vedrø- rende udmøntning af andel af lønpulje 2006
37	Stofafhængige	5.42.1	1.306	Omflytning af midler vedrø- rende udmøntning af andel af lønpulje 2006
38	Voksne med særlige behov	5.52.1	-240	Omflytning af midler vedrø- rende udmøntning af andel af lønpulje 2006
38	Stofafhængige	5.52.1	240	Omflytning af midler vedrø- rende udmøntning af andel af lønpulje 2006
39	Voksne med særlige behov	5.99.1	-13	Omflytning af midler vedrø- rende udmøntning af andel af lønpulje 2006
39	Stofafhængige	5.99.1	13	Omflytning af midler vedrø- rende udmøntning af andel af lønpulje 2006
40	Voksne med særlige behov	0.11.1	-5.160	Projektgruppen vedrørende boligområdet
40	Stofafhængige	0.11.1	5.160	Projektgruppen vedrørende boligområdet

41	Voksne med særlige behov	5.09.1	-55	Uforbrugte aktivitetsmidler til kvartersløft-projektet
41	Stofafhængige	5.09.1	55	Uforbrugte aktivitetsmidler til kvartersløft-projektet
42	Voksne med særlige behov	5.42.1	-586	Overførsel af uforbrugte budgetmidler vedr. klargøring af grunde
42	Stofafhængige	5.42.1	586	Overførsel af uforbrugte budgetmidler vedr. klargøring af grunde
43	Voksne med særlige behov	5.42.1	-100	Projekt etniske hjemløse
43	Stofafhængige	5.42.1	100	Projekt etniske hjemløse
44	Voksne med særlige behov	5.09.1	-666	Løn til beboerrådgiverne
44	Stofafhængige	5.09.1	666	Løn til beboerrådgiverne
45	Voksne med særlige behov	5.52.1	-517	Projekt bofællesskab for grønlandske kvinder
45	Stofafhængige	5.52.1	517	Projekt bofællesskab for grønlandske kvinder
46	Voksne med særlige behov	5.52.1	-175	Projekt "skæve boliger" på Gl. Køge Landevej
46	Stofafhængige	5.52.1	175	Projekt "skæve boliger" på Gl. Køge Landevej
47	Stofafhængige	5.42.3	-216	Omplacering af midler - Blindeinstituttet
47	Handicappede	5.40.1	216	Omplacering af midler - Blindeinstituttet
48	Voksne med særlige behov	5.55.3	-5.724	Overførsel af anlægsmidler til Københavns Ejendomme
48	Københavns Ejendomme	5.55.3	5.724	Overførsel af anlægsmidler til Københavns Ejendomme

Bilag 3. Ændringer i enhedspriser og mængder.

Tabel 1: Ændring i enhedspris og mængde

Nr.	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde (ved denne ene bevillingsændring)	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 i målgruppen)
2a ¹	261	16.221	0	1.603	0	0	355.797
2b ²	302	18.833	0	2.071	0	0	355.797

Note: Befolkningstallet pr. 1. januar 2006. Kilde: Københavns Kommune statistikbank.

¹ Ændring i ydelsen *praktisk hjælp* vedrørende bevillingsmæssig ændring på funktion 5.32

² Ændring i ydelsen *personlig pleje* vedrørende bevillingsmæssig ændring på funktion 5.32

Tabel 1A: Enhedsprisberegning, Praktisk hjælp, overførsel nr. 2.

Ydelse: Praktisk hjælp	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	15.285
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (BR 737/05)	421
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (fejlplaceret TB'er)	412
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler til kvalitetsstandarder	53
Ændring vedr. udmøntning af lønpuljer for 2005 og 2006	202
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler vedr. cykelaftalen (punkt 1 i fejebakkesag)	261
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af fejlplacerede midler vedr. moms (punkt 2 i fejebakkesag 2)	-412
I alt Ny enhedspris	16.221

Tabel 1B: Enhedsprisberegning, Personlig pleje, overførsel nr. 2.

Ydelse: Personlig pleje	Beløb i kr.
Mængde i vedtaget budget (2006 p/l)	17.746
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (BR 737/05)	489
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (fejlplaceret TB'er)	478
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler til kvalitetsstandarder	61
Ændring vedr. udmøntning af lønpuljer for 2005 og 2006	235
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler vedr. cykelaftalen (punkt 1 i fejebakkesag)	302
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af fejlplacerede midler vedr. moms (punkt 2 i fejebakkesag)	-478
I alt Ny mængde	18.833

Tabel 2: Ændring i enhedspris og mængde

Nr.	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde (ved denne ene bevillingsændring)	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 i målgruppen)
8	-1.693	134.582	0	798			

Tabel 2A: Enhedsprisberegning, overførsel nr. 8.

Ydelse:	Beløb i kr.
5.39.1 Aktivitet og Samværstilbud	
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	130.629
<i>Budgettilpasning i forbindelse med kørselsanalyse til 2005 (nr. 1)</i>	3.062
<i>Budgettilpasning i forbindelse med kørselsanalyse til 2006 (nr.2)</i>	613
<i>Budgettilpasning i forbindelse med kørselsanalyse til 2006 (nr. 3)</i>	593
<i>Lønpulje 2005 (nr. 4)</i>	137
<i>Lønpulje 2006 (nr. 5)</i>	933
<i>Institutionernes overførsler fra 2005 (nr. 6)</i>	495
<i>Efterregulering af demografi (nr. 7)</i>	-187
<i>Korrektion af budgettilpasning (nr.8)</i>	-1.693
I alt Ny enhedspris	134.582

Tabel 3: Ændring i enhedspris og mængde

Nr.	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde (ved denne ene bevillingsændring)	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 i målgruppen)
11a ¹	-412	16.221	0	1.603	0		355.797
11b ²	-478	18.833	0	2.071	0		355.797

Note: Befolkningstallet pr. 1. januar 2006. Kilde: Københavns Kommune statistikbank.

¹ Ændring i ydelsen *praktisk hjælp* vedrørende bevillingsmæssig ændring på funktion 5.32

² Ændring i ydelsen *personlig pleje* vedrørende bevillingsmæssig ændring på funktion 5.32

Tabel 3A: Enhedsprisberegning, Praktisk hjælp, overførsel nr. 11.

Ydelse: Praktisk hjælp	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	15.285
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (BR 737/05)	421
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (fejlplaceret TB'er)	412
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler til kvalitetsstandarder	53
Ændring vedr. udmøntning af lønpuljer for	202

2005 og 2006	
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler vedr. cykelaftalen (punkt 1 i fejebakkesag)	261
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af fejlplacerede midler vedr. moms (punkt 2 i fejebakkesag 2)	-412
I alt Ny enhedspris	16.221

Tabel 3B: Enhedsprisberegning, Personlig pleje, overførsel nr. 11.

Ydelse: Personlig pleje	Beløb i kr.
Mængde i vedtaget budget (2006 p/l)	17.746
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (BR 737/05)	489
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (fejlplaceret TB'er)	478
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler til kvalitetsstandarder	61
Ændring vedr. udmøntning af lønpuljer for 2005 og 2006	235
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler vedr. cykelaftalen (punkt 1 i fejebakkesag)	302
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af fejlplacerede midler vedr. moms (punkt 2 i fejebakkesag)	-478
I alt Ny mængde	18.833