

### Bilag 1. Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer

Bevilling	Funktion/ IM-konto	Beløb (i 1000 kr.)	Forklarende tekst
Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-10.190	Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet
Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	10.190	Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet
Voksne med særlige behov	5.39.1	-5.381	Flytning af midler til beskyttet beskæftigelse
Voksne med særlige behov	5.38.1	5.381	Flytning af midler til beskyttet beskæftigelse
Handicappede	5.32.1 RB	-4.100	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.32.1 ES	4.100	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.50.1 RB	-34	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område
Handicappede	5.39.1 ES	34	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område
Handicappede	5.50.1 RB	-550	Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift
Handicappede	5.39.1 ES	550	Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift
Handicappede	5.39.1 RB	-1.382	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.39.1 ES	1.382	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.50.1 RB	-824	Tilpasning af budget på hjælpemiddelområdet
Handicappede	5.54.1 ES	824	Tilpasning af budget på hjælpemiddelområdet
Handicappede	5.50.1 ES	-2.590	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område
Handicappede	5.50.1 RB	2.590	Budgettilpasning som følge af forkert placering af bud-

			get mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område
Handicappede	5.50.1 RB	-526	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.50.1 ES	526	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.50.1 ES	-510	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.30.1 RB	510	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.50.1 RB	-1.059	Overbelægning på botilbud til længerevarende ophold
Handicappede	5.50.1 ES	1.059	Overbelægning på botilbud til længerevarende ophold
Handicappede	5.50.1 ES	-1.800	Finansiering af SEL § 77-handicaphjælperordning til Sclerose patient
Handicappede	5.53.1 RB	1.800	Finansiering af SEL § 77-handicaphjælperordning til Sclerose patient
Handicappede	5.23.1 RB	-3.087	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.23.1 ES	3.087	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.50.1 RB	-5.499	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.20.1 ES	5.499	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område
Handicappede	5.51.1 ES	-510	Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift
Handicappede	5.39.1 ES	510	Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift
Handicappede	5.38.1 ES	-489	Budgettilpasning som følge af kørselsanalyse
Handicappede	5.39.1 ES	489	Budgettilpasning som følge af kørselsanalyse
Handicappede	5.23.1 ES	-5.628	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget på efterspørgselsstyret område mellem funktioner
Handicappede	5.32.1 ES	5.628	Budgettilpasning som følge

			af forkert placering af budget på efterspørgselsstyret område mellem funktioner
Administration	6.50.1	-2.959	Administrationsområdets bidrag til Ejendomsenheden
Administration	6.51.1	2.959	Administrationsområdets bidrag til Ejendomsenheden
Administration	6.51.3	-1.550	Administrationsområdets bidrag til Ejendomsenheden
Administration	6.51.1	1.550	Administrationsområdets bidrag til Ejendomsenheden
Administration	6.51.1	-1.765	Budgetkorrektio n vedr. administrations-bygninger
Administration	6.50.1	1.765	Budgetkorrektio n vedr. administrations-bygninger
Børnefamilier med særlige behov	5.10.1	-2.188	Socialpædagogiske fripladser
Handicappede	5.10.1	2.188	Socialpædagogiske fripladser
Børnefamilier med særlige behov	6.51.1	-450	Godkendelse og tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder
Administration	6.51.1	450	Godkendelse og tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder
Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-125	Opnormering af SSP-sekretariatet
Administration	5.99.1	125	Opnormering af SSP-sekretariatet
Voksne med særlige behov	0.11.1	-27.600	Flytning af budget vedrørende boligprojektgruppen.
Stofafhængige	0.11.1	27.600	Flytning af budget vedrørende boligprojektgruppen.
Voksne med særlige behov	0.13.1	-1.214	Flytning af området Andre faste ejendomme. (udgifter)
Stofafhængige	0.13.1	1.214	Flytning af området Andre faste ejendomme. (udgifter)
Voksne med særlige behov	0.13.1	-152	Flytning af området Andre faste ejendomme (indtægter)
Stofafhængige	0.13.1	152	Flytning af området Andre faste ejendomme (indtægter)
Voksne med særlige behov	5.09.1	-18.498	Flytning af området Beboerrådgivning
Stofafhængige	5.09.1	18.498	Flytning af området Beboerrådgivning
Voksne med særlige behov	5.42.1	-151.828	Flytning af området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (udgifter)
Stofafhængige	5.42.1	151.828	Flytning af området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (udgifter)
Voksne med særlige behov	5.42.1	-29.824	Flytning af budget på området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (indtægter)
Stofafhængige	5.42.1	29.824	Flytning af budget på området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (indtægter)
Voksne med særlige behov	5.42.2	-62.765	Flytning af refusion på om-

			rådet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer
Stofafhængige	5.42.2	62.765	Flytning af refusion på området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer
Voksne med særlige behov	5.42.3	-1.871	Flytning af området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (anlæg)
Stofafhængige	5.42.3	1.871	Flytning af området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (anlæg)
Voksne med særlige behov	5.39.1	-2.746	Flytning af midler til Aktivitets- og samværstilbud til hjemløse
Stofafhængige	5.39.1	2.746	Flytning af midler til Aktivitets- og samværstilbud til hjemløse
Voksne med særlige behov	5.52.1	-29.385	Flytning af midler vedrørende Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til hjemløse (udgifter)
Stofafhængige	5.52.1	29.385	Flytning af midler vedrørende Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til hjemløse (udgifter)
Voksne med særlige behov	5.52.1	-2.707	Flytning af midler vedrørende Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til hjemløse (indtægter)
Stofafhængige	5.52.1	2.707	Flytning af midler vedrørende Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til hjemløse (indtægter)
Voksne med særlige behov	5.99.1	-16.745	Flytning af midler vedrørende øvrige sociale formål
Stofafhængige	5.99.1	16.745	Flytning af midler vedrørende øvrige sociale formål
Voksne med særlige behov	5.39.1	-4.922	Flytning af midler til beskyttet beskæftigelse til bevilningsområdet Handicappede
Handicappede	5.38.1	4.922	Flytning af midler til beskyttet beskæftigelse til bevilningsområdet Handicappede
Ungdomsuddannelse	5.98.1	-1.955	Produktionsskoler
Voksne med særlige behov	5.98.1	1.955	Produktionsskoler
Voksenuddannelse	3.37.1	-1.338	VUS-kontakten (udgifter)
Voksne med særlige behov	3.37.1	1.338	VUS-kontakten (udgifter)
Voksenuddannelse	3.37.1	-800	VUS-kontakten (indtægter)
Voksne med særlige behov	3.37.1	800	VUS-kontakten (indtægter)
Voksenuddannelse	3.77.1	-23.149	Daghøjskoler
Voksne med særlige behov	3.77.1	23.149	Daghøjskoler
Stofafhængige	5.42.1	-645	Satspuljeprojektmidler
Voksne med særlige behov	5.39.1	645	Satspuljeprojektmidler
Stofafhængige	5.45.1	-9.626	Behandlings- og rådgivnings-institution for unge misbrugere
Børnefamilier med særlige behov	5.45.1	9.626	Behandlings- og rådgivnings-institution for unge

			misbrugere
Stofafhængige	5.45.1	-3.800	Behandlings- og rådgivnings-institution for unge misbrugere
Børnefamilier med særlige behov	5.45.1	3.800	Behandlings- og rådgivnings-institution for unge misbrugere
Stofafhængige	5.45.1	-1.200	Skovturs
Handicappede	5.51.1	1.200	Skovturs
Stofafhængige	6.51.1	-107	Ny løn
Administration	6.51.1	107	Ny løn
Stofafhængige	5.99.1	-1.500	Finansiering af integrationspuljen
Voksne med særlige behov	5.60.1	1.500	Finansiering af integrationspuljen
Handicappede	5.32.1	-212	Opsplitning af budget til kvalitetsstandarder i hjemmeplejen
Voksne med særlige behov	5.32.1	212	Opsplitning af budget til kvalitetsstandarder i hjemmeplejen
Handicappede	5.32.1	-1.687	Opsplitning af bevilling til afmomsning i hjemmeplejen
Voksne med særlige behov	5.32.1	1.687	Opsplitning af bevilling til afmomsning i hjemmeplejen
Handicappede	6.51.1	-107	Tillægsbevilling til Handicapcentre i 2005 blev ved en fejl givet som varig
Administration	6.51.1	107	Tillægsbevilling til Handicapcentre i 2005 blev ved en fejl givet som varig
Børnefamilier med særlige behov	6.51.1	-30	Tilbageførelse af flexjob – Børnefamilier med særlige behov
Administration	6.51.1	30	Tilbageførelse af flexjob – Børnefamilier med særlige behov
Voksne med behov for serviceydelser	6.51.1	-123	Tilbageførelse af flexjob og kvalitetssikrere – Voksne med behov for serviceydelser
Administration	6.51.1	123	Tilbageførelse af flexjob og kvalitetssikrere – Voksne med behov for serviceydelser
Handicappede	6.51.1	-183	Tilbageførelse af kvalitetssikrere – Handicappede
Administration	6.51.1	183	Tilbageførelse af kvalitetssikrere – Handicappede
Børne- og Ungeforvaltningen	0.13.1	-101	Ejendomsdrift på døgninstitutioner
Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	101	Ejendomsdrift på døgninstitutioner
Børne- og Ungeforvaltningen	0.13.1	-256	Ejendomsdrift på sikrede døgninstitutioner
Børnefamilier med særlige behov	5.24.1	256	Ejendomsdrift på sikrede døgninstitutioner
Børne- og Ungeforvaltningen		-1.691	Det Kongelige Opfostringshus
Børnefamilier med særlige behov		1.691	Det Kongelige Opfostringshus
Stofafhængige	6.51.1	-1.500	Overførsel til Beskæftigelse

			sesforvaltningen vedr. rådgivningscentre
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	6.51.1	1.500	Overførsel til Beskæftigelsesforvaltningen vedr. rådgivningscentre
Børne- og Ungdomsforvaltningen	5.17.1	-357	Budgettilpasning ifm. kørselsanalyse
Handicappede	5.39.1 ES	357	Budgettilpasning ifm. kørselsanalyse
Administration	6.51.1	-447	ESDH drift
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	6.51.1	447	ESDH drift
Administration	6.51.1	-341	ESDH drift
Børne- og Ungdomsforvaltningen	6.51.1	341	ESDH drift
Børne- og Ungdomsforvaltningen	6.51.1	-2.230	Tilbageførsel af midler vedr. abort/adoption
Administration	6.51.1	2.230	Tilbageførsel af midler vedr. abort/adoption
Voksne med behov for serviceydelser	5.65.1	-95	Repatriering
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5.65.1	95	Repatriering
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5.61.1	-226	Enkeltydelser under Integrationsloven
Efterspørgelsesstyrede overførsler	5.61.1	226	Enkeltydelser under Integrationsloven

**Bilag 2. Oversigt over forslag til etårige tekniske omplaceringer**

<b>Bevilling</b>	<b>Funktion/ IM-konto</b>	<b>Beløb (i 1000 kr.)</b>	<b>Forklarende tekst</b>
Voksne med særlige behov	5.52.1	-528	Flytning af overskydende midler fra drift af Ringbo til bofællesskabet Caroline Amalie
Voksne med særlige behov	5.56.1	528	Flytning af overskydende midler fra drift af Ringbo til bofællesskabet Caroline Amalie
Administration	6.51.1	-325	Flytning af julehjælp fra budgetreserven til relevant funktion
Administration	5.99.1	325	Flytning af julehjælp fra budgetreserven til relevant funktion
Administration	6.51.1	-11.642	Flytning af støtte fra frivilligt socialt arbejde fra budgetreserven til relevant funktion
Administration	5.08.1	11.642	Flytning af støtte fra frivilligt socialt arbejde fra budgetreserven til relevant funktion
Børnefamilier med særlige behov	6.51.1	-204	Brugerundersøgelser
Administration	6.51.1	204	Brugerundersøgelser
Voksne med særlige behov	5.42.1	-725	Flytning af midler til projekt Etniske Hjemløse
Stofafhængige	5.42.1	725	Flytning af midler til projekt Etniske Hjemløse

### Bilag 3. Oversigt over ændringer i enhedspriser og aktivitetstal

Ydelse: Beskyttet beskæftigelse	Enhedspris	Mængde
<b>Vedtaget budget</b>	<b>116.000</b>	<b>261</b>
Flytning af midler til beskyttet beskæftigelse til bevilningsområdet Handicappede (40)	-7.000	62
<b>I alt - ny enhedspris og mængde</b>	<b>109.000</b>	<b>323</b>

Note: Enhedspris er i kr. og 2006 pl.

Ydelse: Pleje og omsorg mv.	Enhedspris	Mængde
<b>Vedttaget budget</b>	<b>21.000</b>	<b>2.361</b>
Opsplitning af budget til kvalitetsstandarder i hjemmeplejen (51)	0	0
Opsplitning af bevilling til afmomsning i hjemmeplejen (52)	-1.000	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (8)	1.000	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område (9)	0	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget på efterspørgselsstyret område mellem funktioner (22)	3.000	0
<b>I alt - ny enhedspris og mængde</b>	<b>24.000</b>	<b>2.361</b>

Note: Enhedspris er i kr. og 2006 pl.

Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud	Enhedspris	Mængde
<b>Vedttaget budget</b>	<b>131.000</b>	<b>798</b>
Budgettilpasning ifm. kørselsanalyse (57)	0	0
Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift (10)	1.000	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (11)	2.000	0
Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift (20)	0	0
Budgettilpasning ifm. kørselsanalyse (21)	1.000	0
<b>I alt - ny enhedspris og mængde</b>	<b>135.000</b>	<b>798</b>

Note: Enhedspris er i kr. og 2006 pl.

Ydelse: Botilbud til længerevarende ophold	Enhedspris	Mængde
<b>Vedttaget budget</b>	<b>603.000</b>	<b>906</b>
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område (13)	-3.000	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (14)	1.000	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (15)	-1.000	0
Overbelægning på botilbud til længerevarende ophold (16)	1.000	1
Finansiering af SEL § 77-handicaphjælperordning til Sclerose patient (17)	-2.000	-1
<b>I alt - ny enhedspris og mængde</b>	<b>599.000</b>	<b>906</b>

Note: Enhedspris er i kr. og 2006 pl.



<b>Ydelse: Hjælpe midler</b>	<b>Enhedspris</b>	<b>Mængde</b>
<b>Vedtaget budget</b>	<b>8.000</b>	<b>12.761</b>
Tilpasning af budget på hjælpemidler (12)	0	0
<b>I alt - ny enhedspris og mængde</b>	<b>8.000</b>	<b>12.761</b>

Note: Enhedspris er i kr. og 2006 pl.

<b>Ydelse: Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>Enhedspris</b>	<b>Mængde</b>
<b>Vedtaget budget</b>	<b>813.000</b>	<b>120</b>
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (18)	25.000	0
<b>I alt - ny enhedspris og mængde</b>	<b>838.000</b>	<b>120</b>

Note: Enhedspris er i kr. og 2006 pl.

<b>Ydelse: Døgnpleje mv.</b>	<b>Enhedspris</b>	<b>Mængde</b>
<b>Vedtaget budget</b>	<b>469.000</b>	<b>43</b>
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (19)	129.000	0
<b>I alt - ny enhedspris og mængde</b>	<b>598.000</b>	<b>43</b>

Note: Enhedspris er i kr. og 2006 pl.