

Dato: 28-03-2007
PBE/MWE
Sagsnr.: 2007-16409
Dok.nr.: 2007-99218

Bilag 1: Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. april 2007

Bilag 1 indeholder en samlet oversigt over alle bevillingsmæssige ændringer i Socialforvaltningen pr. april 2007.

De bevillingsmæssige ændringer bliver inddelt i de 6 følgende kategorier;

- Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområder i budget 2007
- Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2007
- Varige omflytninger mellem udvalg i budget 2007
- Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområder i budget 2007
- Etårige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2007
- Etårige omflytninger mellem udvalg i budget 2007

Nedenfor gennemgås de enkelte ændringer i ovenstående rækkefølge. Først varige og dernæst ikke varige omplaceringer.

Ved hver omflytning er der en tilhørende tabel, som indeholder en emnebeskrivelse efterfulgt af, hvem som omflytter og fra hvilken funktion og hvem som modtager omflytninger og til hvilken funktion. Beløbsangivelserne er i mill. kr. og der bliver taget aktivt stilling til, om omflytningen er varig eller ikke varig.

Hver tabel bliver fulgt af en kort beskrivelse af hvilke slags midler det er, der omflyttes samt hvorfor de anmodes omflyttet.

Slutningsvist kommer 3 tabeloversigter. Den første tabel (b) viser, hvis den bevillingsmæssige ændring har haft en påvirkning på enhedsprisen på en ydelse der er efterspørgselsstyret. De efterfølgende 2 tabeller (c) og (d) viser ændringer i priser og mængder, hvis de bevillingsmæssige ændringer har haft indflydelse på ydelser der bliver opgjort i enhedspriser og mængder og som vedrører det rammebelagte område. Fælles for de 3 tabeller er henvisningen til det nummer som den bevillingsmæssige ændring har i dette bilag 1.

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. april 2007

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov	10.911	11.362	451
Voksne med behov for serviceydelser	60.524	0	-60.524
Voksne med særlige behov	52.883	97.393	44.510
Stofafhængige	67.980	59.038	-8.942
Handicappede	8.171	24.596	16.425
Administration	7.268	12.248	4.980
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	13	13
Økonomiforvaltningen	0	3.087	3.087
I alt	207.737	207.737	0

Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde

Punkt 1 – Ændring af indtægtsbudget vedr. døgnplejeområdet

I vedtaget budget 2007 er på funktion 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder et samlet indtægtsbudget på 44,563 mill. kr. Dette indtægtsbudget dækker over budgetterede indtægter vedr. hhv. refusionsindtægtssager samt bidrag fra bidragssystemet. Indtægtsbudget i vedtaget budget 2007 er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2006. I denne forbindelse er der ikke sket korrektion i forhold til de faldende refusionsindtægter.

For at sikre et korrekt bruttobudget anmodes det, at der internt på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.20.1 – plejefamilier og opholdssteder sker en varig nedskrivning såvel indtægtssiden og udgiftssiden på 6,200 mill. kr. Ændringen i bruttobudgettet medfører ingen ændring i enhedspris eller aktivitet.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
1	Ændring af indtægtsbudget på døgnplejeområdet (bruttobudgettet)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	-6,200 (både indtægts- og udgiftssiden nedskrives)	Ja

Punkt 2 – Forkert placering af midler til botilbud

Der ønskes overflyttet 0,517 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.32.32.1 - Pleje og omsorg til funktion 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer. Omflytningen ønskes, idet midlerne blev ved en fejl overflyttet som en varig bevilling, men der er tale om en etårig bevilling. Midlerne tilbageføres derfor fra 2007 og frem.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
2	Forkert placering af midler til botilbud	Stofafhængige	Pleje og omsorg (5.32.32.1)	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	0,517	Ja

Punkt 3 – Forkert placering af midler til midlertidige ophold

Der ønskes overflyttet 0,517 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til funktion 5.38.52.1 - Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov. Omflytningen ønskes, idet midlerne blev ved en fejl overflyttet som en varig bevilling, men der er tale om en etårig bevilling. Midlerne tilbageføres derfor fra 2007 og frem.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
3	Forkert placering af midler til midlertidige ophold	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov (5.38.52.1)	0,517	Ja

Punkt 4 – Rettelse af tidligere fejlnotedskrivning af budget vedr. nødboliger

Der ønskes overflyttet 0,258 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til funktion 5.7299.1 – Øvrige sociale tilbud. Omflytningen vedrører Nødboliger, hvis budget ved en fejl blev nedskrevet med 0,258 mill. kr. i forbindelse med en ændring i antallet af stillinger på institutionen.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
4	Rettelse af tidligere fejlnotedskrivning af budget vedr. Nødboliger	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	0,258	Ja

Punkt 5 – Midler til køb af private behandlingspladser på Blå Kors skifter funktion i 2007 og fremefter

Der ønskes overflyttet 14,045 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.32.32.1 – Pleje og omsorg til funktion 5.38.44.1 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol. Omflytningen vedrører midler til køb af private behandlingspladser på Blå Kors. Omflytningen ønskes, idet alkoholbehandlingen fra 2007 og frem vil blive placeret på funktion 5.38.44 på bevillingsområdet Stofafhængige.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
5	Midler til køb af private behandlingspladser på Blå Kors skifter funktion i 2007 og fremefter	Stofafhængige	Pleje og omsorg (5.32.32.1)	Stofafhængige	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (5.38.44.1)	14,045	Ja

Punkt 6 – Midler til alkoholbehandling skifter funktion i 2007 og fremefter

Der ønskes overflyttet 19,901 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.32.32.1 – Pleje og omsorg til funktion 5.38.44.1 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol. Omflytningen vedrører midler til alkoholbehandlingen i Københavns Kommune, som er blevet overflyttet fra H:S pr. 1. januar 2007. Omflytningen ønskes, idet alkoholbehandlingen fra 2007 og frem vil blive placeret på funktion 5.38.44 på bevillingsområdet Stofafhængige.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
6	Midler til alkoholbehandling skifter funktion i 2007 og fremefter	Stofafhængige	Pleje og omsorg (5.32.32.1)	Stofafhængige	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (5.38.44.1)	19,901	Ja

Punkt 7 – Ændring af funktion til satspuljemidler.

Der ønskes overflyttet 18,223 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer til funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret på funktion 5.38.42.1, men ønskes placeret under funktion 5.38.45.1 på baggrund af statsrefusion på funktion 5.38.42.1.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
7	Ændring af funktion til satspuljemidler	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	18,223	Ja

Punkt 8 – Samling af opsplittet midler vedr. Natcafe og Dannerhuset

Der ønskes overflyttet 0,191 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer til funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret på funktion 5.38.42.1, men ønskes samlet på en funktion. Projektet vedrører Natcafé og Dannerhuset.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
8	Samling af opsplittet midler vedr. Natcafe og Dannerhuset	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	0,191	Ja

Punkt 9 – Samling af opsplittet projektmidler

Der ønskes overflyttet 0,239 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.52.1 – Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov til funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret på funktion 5.38.52.1, men ønskes samlet på en funktion. Projektet vedrører metodistkirken, tilbud til alkoholmente, psykisk syge stofmisbrugere og grønlandske kvinder.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
9	Samling af opsplittet projektmidler	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov (5.38.52.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	0,239	Ja

Punkt 10 – Samling af opsplittet midler vedr. Retssikkerhedsprojektet og SVOB

Der ønskes overflyttet 1,086 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.53.1 – kontaktperson- og ledsageordning til funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret på funktion 5.38.53.1, men ønskes samlet på en funktion. Projektet vedrører Retssikkerhedsprojektet og SVOB.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
10	Samling af opsplittet midler vedr. Retssikkerhedsp rojektet og SVOB	Stofafhængige	Kontaktperson - og ledsageordning er (5.38.53.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	1,086	Ja

Punkt 11 – Samling af opsplittet midler vedr. Kirkens Korshær og indsats for grønlændere

Der ønskes overflyttet 0,213 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.59.1 – Aktivitets- og samværstilbud til funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret på funktion 5.38.59.1, men ønskes samlet på en funktion. Projektet vedrører Kirkens Korshær og indsats for grønlændere.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
11	Samling af opsplittet midler vedr. Kirkens Korshær og indsats for grønlændere	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	0,213	Ja

Punkt 12 – Samling af opsplittet midler vedr. Brobyggerprojektet

Der ønskes overflyttet 0,025 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret på funktion 6.45.51.1, men ønskes samlet på en funktion. Projektet vedrører Brobyggerprojektet.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
12	Samling af opsplittet midler vedr. Brobyggerpro- jektet	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	0,025	Ja

Punkt 13 – Omplacering af midler til opskrivning af budget til institutionen Gl. Køge Landevej

Der ønskes overflyttet 0,166 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.7299.1 – Øvrige sociale tilbud til funktion 5.38.52.1 – Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov.

Omflytningen vedrører en opskrivning af udgiftsbudgettet på institutionen Gl. Køge Landevej.

Omflytningen ønskes, idet institutionen er budgetlagt til at få flere indtægter ind end hvad institutioner har af udgifter.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
13	Omplacering af midler til opskrivning af budget til institutionen Gl. Køge Landevej	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.7299.1)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov (5.38.52.1)	0,166	Ja

Punkt 14 – Omplacering af midler til dækning af for lidt udbetalt løn

Der ønskes overflyttet 0,286 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.7299.1 – Øvrige sociale tilbud til funktion 5.38.52.1 – Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov.

Omflytningen skal bruges til dækning af for lidt udbetalt løn på institutionerne.

Omflytningen skyldes, at man i forbindelse med budget 2007 indlagde en besparelsen, hvor det nu viser sig, at der mangler 0,286 mill. kr. på funktion 5.38.52.1.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
14	Omplacering af midler til dækning af for lidt udbetalt løn	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.7299.1)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov (5.38.52.1)	0,286	Ja

Punkt 15 – Omplacering af midler til refusionsfunktion vedr. VM-fodbold for hjemløse

Der ønskes overflyttet 2,369 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer til funktion 5.38.59.1 – Aktivitets- og samværstilbud.

Midlerne vedrører VM-fodbold for hjemløse, hvor udgifterne deles mellem staten og Københavns Kommune.

Omflytningen ønskes, idet midlerne på nuværende tidspunkt er placeret på en funktion, som er underlagt 50 pct. statsrefusion

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
15	Omplacering af midler til refusionsfunktion vedr. VM-fodbold for hjemløse	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)	2,369	Ja

Punkt 16 – Samling af midler vedr. prostitution på samme funktion

Der ønskes overflyttet 0,250 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer til funktion 5.72.99.1 – Øvrige sociale tilbud.

I forbindelse med budget 2007 blev bevillingsområdet stofafhængige budgetopskrevet med 0,5 mill. kr. vedr. prostitution.

Midlerne blev efterfølgende delt med 0,25 mill. kr. til Reden og 0,25 mill. kr. til socialcenter Kgs. Enghave-Vesterbro. Budgettet vedr. socialcenter Kgs. Enghave-Vesterbro ligger på funktion 5.72.99.1

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
16	Samling af midler vedr. prostitution på samme funktion	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	0,250	Ja

Varige omflytninger mellem bevillingsområder

Punkt 17 – Anlægsmidler fra moderniseringsplanen til ansættelse af projektleder

I forbindelse med budgetforliget for 2007 bevilgede Borgerrepræsentationen 0,4 mill. kr. til en projektlederstilling til de kommende års modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede. Ved en fejl blev midlerne i første omgang placeret på anlæg og ikke på drift.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
17	Anlægsmidler fra moderniseringsplanen til ansættelse af projektleder	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,412	Ja

Punkt 18 - Besparelse på institutionsdrift sfa. af oprettelse af adm. centre

Der ønskes omplaceret samlet 0,500 mill. kr. fra bevillingsområdet Handicappede til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1 - Døgninstitutioner for børn og unge.

I forbindelse med oprettelse af administrative centre gennemføres der en besparelse på institutionsdriften på bevillingsområdet handicappede på 0,5 mill. kr.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
18a	Besparelse på institutionsdrift sfa. af oprettelse af adm. centre	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	0,043	ja
18b	Besparelse på institutionsdrift sfa. af oprettelse af adm. centre	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	0,353	ja

			1) (ES)				
18c	Besparelse på institutionsdrift sfa. af oprettelse af adm. centre	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) (ES)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	0,010	ja
18d	Besparelse på institutionsdrift sfa. af oprettelse af adm. centre	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1) (ES)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	0,016	ja
18e	Besparelse på institutionsdrift sfa. af oprettelse af adm. centre	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (ES)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	0,076	ja

Etårige omplaceringer indenfor samme bevillingsområder

Punkt 19 - Styrket indsats for narkobehandling

I budgetaftalen var der enighed om at afsætte 1,5 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til en styrket indsats for narkobehandling for unge under 18 år. Indsatsen varetages af institutionerne Tjekpunkt og Pigegruppen, som ligger på funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger, hvorfor midlerne flyttes dertil. Ændringen har effekt på både aktivitet og enhedspris på begge funktioner.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
19	Styrket indsats for narkobehandling for unge under 18 år	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	1,5	Nej

Punkt 20 – DUT-midler

Socialudvalget besluttede den 17. maj 2006 (SUD 220/2006) udmøntning af midler vedr. behandlingsgarantien for unge stofmisbrugere. I finansieringen indgik dels udvalgsmidler og dels DUT-midler. Der mangler 0,3 mill. kr. til finansieringen, hvorfor midlerne flyttes fra funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger, da der her er ledige midler. Ændringen har udelukkende effekt på enhedspris på de to funktioner.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
20	DUT-midler	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	0,3	Nej

Punkt 21 – Omflytning af midler vedrørende VISO

I forbindelse med etableringen af VISO pr. 1. januar 2007, blev bevillings-området Voksne med særlige behov pålagt en besparelse på i alt 3,2 mill. kr. til finansiering af VISO. En del af denne besparelse blev pålagt administrationsområdet (0,128 mill. kr.), funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger. Med henblik på at friholde sagsbehandlerne på administrations-området denne besparelse, søges der overført 0,128 mill. kr. internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov fra funktion 5.38.52.1 – kommunale botilbud til midlertidigt ophold, til funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Vari gt
21	Omflytning af midler vedrørende VISO	Voksne med særlige behov	5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0,128	Nej

Punkt 22 – Flytning af budget vedrørende boliger for unge på Thorupgården

Da boligerne for unge på bocentret Thorupgården er at betragte som midlertidige botilbud flyttes budgettet hertil fra funktion 5.38.50.1 Længerevarende botilbud, hvor det i dag er placeret, til funktion 5.38.52.1 Midlertidige botilbud. Der er tale om budget til 10 boliger for unge.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Vari gt
22	Flytning af budget vedrørende boliger for unge på Thorupgården	Voksne med særlige behov	5.38.50.1 Længerevarende botilbud	Voksne med særlige behov	5.38.52.1 Midlertidige botilbud	3,321	Nej

Punkt 23 – Flytning af budget vedrørende pensionatet Mette Marie

Da pensionatet Mette Marie er at betragte som et midlertidigt botilbud flyttes budgettet hertil fra funktion 5.38.50.1 Længerevarende botilbud, hvor det i dag er placeret, til funktion 5.38.52.1 Midlertidige botilbud.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Vari gt
23	Flytning af budget vedrørende pensionatet Mette Marie	Voksne med særlige behov	5.38.50.1 Længevarende botilbud	Voksne med særlige behov	5.38.52.1 Midlertidige botilbud	2,537	Nej

Punkt 24 – Omflytning af budget vedrørende betaling for færdigbehandlede patienter

Da budgettet til betaling for færdigbehandlede patienter rettelig bør være placeret på funktion 4.62.90.1. Andre sundhedsudgifter, flyttes det fra funktion 4.62.81.1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor det i dag er placeret.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Vari gt
24	Omflytning af budget vedrørende betaling for færdigbehandlede patienter	Voksne med særlige behov	4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Voksne med særlige behov	4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	21,493	Nej

Punkt 25 - Omplacering af budget vedr. Borgmesterens repræsentation

Der ønskes omplaceret 0,315 mill. kr. internt på bevillingsområdet Administration fra funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til funktion 6.42.41.1 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Omplaceringen er begrundet i, at politiske repræsentationsudgifter ifølge konteringsreglerne skal afholdes på funktion 6.42.41.1 - kommunalbestyrelsesmedlemmer og ikke som hidtil på funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Vari gt
25	Omplacering af budget vedr. Borgmesterens repræsentation	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.42.41.1)	0,315	Nej

Etårige omflytninger mellem bevillingsområder

Punkt 26 - Besparelse vedr. integrationsindtægter

Ændringen vedr. en generel besparelse på pga. faldende integrationsindtægter. Besparelsen er fordelt på alle bevillingsområder og alle funktioner på løn. Ændringen har kun effekt på enhedspris.

Det er besluttet på Socialudvalgsmøde d. 8. november 2006, jf. SUD 429/06.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
26a	Besparelse vedr. integrationsindtægter	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	Administration	6.45.51.1	0,022	Nej
26b	Besparelse vedr. integrationsindtægter	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	Administration	6.45.51.1	0,194	Nej
26c	Besparelse vedr. integrationsindtægter	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	Administration	6.45.51.1	1,898	Nej
26d	Besparelse vedr. integrationsindtægter	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	Administration	6.45.51.1	0,115	Nej
26e	Besparelse vedr. integrationsindtægter	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	Administration	6.45.51.1	0,167	Nej
26f	Besparelse vedr. integrationsindtægter	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	Administration	6.45.51.1	0,035	Nej
26g	Besparelse vedr. integrationsindtægter	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	Administration	6.45.51.1	0,480	Nej

Punkt 27 – Flytning af administrationsbudget

Bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser nedlægges, og budgettet flyttes til bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Herved er det samlede administrationsbudget vedrørende socialcentrenes voksteam og service/modtagelsesteam placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområder	Funktion	Til bevillingsområder	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
27	Flytning af administrationsbudget	Voksne med behov for serviceydelser	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	60,524	Nej

Punkt 28 – Tryghedsplanen omflytning mellem anlæg og drift

I forbindelse med budgetaftalen for 2005 bevilgede Borgerrepræsentationen 26 mill. kr. årligt i perioden 2005 – 2008. Midlerne placeres på anlæg, men i takt med at byggerierne ibrugtages skal en del af midlerne overføres til drift af de nye boliger.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområder	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
28	Overførsel mellem anlæg og drift	Voksne med særlige behov	5.38.50.3 Botilbud længerevarende ophold, anlæg	Handicap	5.38.50.1 Længevarende botilbud	15.063	Nej

Punkt 29 – Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter

Som følge af de faldende integrationsindtægter i budgettet for 2007 skal alle bevillingsområderne bidrage med en besparelse. Det er besluttet at besparelsen skal finansieres ved en generel besparelse på Socialudvalgets lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct., jf. fordelingsmodellen vedtaget på SUD 8/11 2006 (429).

Punkt 30 – Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter

Som følge af de faldende integrationsindtægter i budgettet for 2007 skal alle bevillingsområderne bidrage med en besparelse. Det er besluttet at besparelsen skal finansieres ved en generel besparelse på Socialudvalgets lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct., jf. fordelingsmodellen vedtaget på SUD 8/11 2006 (429).

Punkt 31 – Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter

Som følge af de faldende integrationsindtægter i budgettet for 2007 skal alle bevillingsområderne bidrage med en besparelse. Det er besluttet at besparelsen skal finansieres ved en generel besparelse på Socialudvalgets lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct., jf. fordelingsmodellen vedtaget på SUD 8/11 2006 (429).

Punkt 32 – Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter

Som følge af de faldende integrationsindtægter i budgettet for 2007 skal alle bevillingsområderne bidrage med en besparelse. Det er besluttet at besparelsen skal finansieres ved en generel besparelse på Socialudvalgets lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct., jf. fordelingsmodellen vedtaget på SUD 8/11 2006 (429).

Punkt 33 – Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter

Som følge af de faldende integrationsindtægter i budgettet for 2007 skal alle bevillingsområderne bidrage med en besparelse. Det er besluttet at besparelsen skal finansieres ved en generel besparelse på Socialudvalgets lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct., jf. fordelingsmodellen vedtaget på SUD 8/11 2006 (429).

Punkt 34 – Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter

Som følge af de faldende integrationsindtægter i budgettet for 2007 skal alle bevillingsområderne bidrage med en besparelse. Det er besluttet at besparelsen skal finansieres ved en generel besparelse på Socialudvalgets lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct., jf. fordelingsmodellen vedtaget på SUD 8/11 2006 (429).

Punkt 35 – Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter

Som følge af de faldende integrationsindtægter i budgettet for 2007 skal alle bevillingsområderne bidrage med en besparelse. Det er besluttet at besparelsen skal finansieres ved en generel besparelse på Socialudvalgets lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct., jf. fordelingsmodellen vedtaget på SUD 8/11 2006 (429).

Punkt 36 – Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter

Som følge af de faldende integrationsindtægter i budgettet for 2007 skal alle bevillingsområderne bidrage med en besparelse. Det er besluttet at besparelsen skal finansieres ved en generel besparelse på Socialudvalgets lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct., jf. fordelingsmodellen vedtaget på SUD 8/11 2006 (429).

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
29	Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter	Voksne med særlige behov	5.35.40.1 Rådgivning	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0,013	Nej
30	Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter	Voksne med særlige behov	5.38.50.1 Længevarende botilbud	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	1,554	Nej
31	Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter	Voksne med særlige behov	5.38.52.1 Midlertidige botilbud	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0,167	Nej
32	Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter	Voksne med særlige behov	5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordning	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0,060	Nej
33	Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter	Voksne med særlige behov	5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0,126	Nej
34	Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0,568	Nej
35	Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter	Voksne med særlige behov (ES)	5.32.32.1 Pleje og omsorg (ES)	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (RB)	0,281	Nej
36	Besparelse som følge af faldende integrationsindtægter	Voksne med særlige behov (ES)	5.32.33.1 Forebyggende indsats (ES)	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (RB)	0,011	Nej

Punkt 37 – DUT-midler vedrørende ”indsats mod ghettificering”

DUT-midlerne vedrørende ”indsats mod ghettificering” for perioden 2006-2008 (BR 568/05) søges overført til bevillingsområdet Administration. Midlerne vedrører lønninger til medarbejdere ansat under boliganvisningen som organisatorisk hører under bevillingsområdet Stofafhængige. Medarbejderne aflønnes fra bevillingsområdet Administration.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
37	DUT-midler vedrørende	Voksne med særlige behov	5.38.50.1 Længevarende	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og	0,383	Nej

	indsats mod ghettoficering		botilbud		forvaltninger		
--	-------------------------------	--	----------	--	---------------	--	--

Punkt 38 – Overførsel af budget vedrørende administration af hjælpe-middelsager

I forbindelse med at visitationen af hjælpemiddelsager er flyttet fra service-teamene i socialcentrene til handicapcentrene pr. 1. januar 2007, søges der overført 3,666 mill. kr. fra Bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
38	Overførsel af budget vedrørende administration af hjælpemiddelsager	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	3,666	Nej

Punkt 39 og 40 – Omplacering af satspuljemidler som tilhører bevillingsområdet Voksne med særlige behov

Der ønskes overflyttet 8,256 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer.

Satspuljemidlerne ønskes omflyttet, idet midlerne tilhører bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
39	Omplacering af satspuljemidler som tilhører bevillingsområdet Voksne med særlige behov	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	7,410	Nej
40	Omplacering af satspuljemidler som tilhører bevillingsområdet Voksne med særlige behov	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.59.1)	0,846	Nej

Punkt 41 – Besparelse vedr. integrationsindtægter

Der ønskes overflyttet 0,078 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.32.32.1 – Pleje og omsorg til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med budget 2007 blev Socialforvaltningen pålagt en besparelse på 0,6 pct. som følge af faldende integrationsindtægter. Besparelsen på i alt 0,078 mill. kr. ønskes omflyttet fra bevillingsområdet Stofafhængige, til bevillingsområdet Administration.

Det er besluttet på Socialudvalgsmøde d. 8. november 2006, jf. SUD 429/06.

Punkt 42 – Besparelse vedr. integrationsindtægter

Der ønskes overflyttet 0,589 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med budget 2007 blev Socialforvaltningen pålagt en besparelse på 0,6 pct. som følge af faldende integrationsindtægter. Besparelsen på i alt 0,589 mill. kr. ønskes omflyttet fra bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Administration.

Det er besluttet på Socialudvalgsmøde d. 8. november 2006, jf. SUD 429/06.

Punkt 43 – Besparelse vedr. integrationsindtægter

Der ønskes overflyttet 0,482 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med budget 2007 blev Socialforvaltningen pålagt en besparelse på 0,6 pct. som følge af faldende integrationsindtægter. Besparelsen på i alt 0,482 mill. kr. ønskes omflyttet fra bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Administration.

Det er besluttet på Socialudvalgsmøde d. 8. november 2006, jf. SUD 429/06.

Punkt 44 – Besparelse vedr. integrationsindtægter

Der ønskes overflyttet 0,149 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.52.1 – Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med budget 2007 blev Socialforvaltningen pålagt en besparelse på 0,6 pct. som følge af faldende integrationsindtægter. Besparelsen på i alt 0,149 mill. kr. ønskes omflyttet fra bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Administration.

Det er besluttet på Socialudvalgsmøde d. 8. november 2006, jf. SUD 429/06.

Punkt 45 – Besparelse vedr. integrationsindtægter

Der ønskes overflyttet 0,033 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.59.1 – Aktivitets- og samværstilbud til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med budget 2007 blev Socialforvaltningen pålagt en besparelse på 0,6 pct. som følge af faldende integrationsindtægter. Besparelsen på i alt 0,033 mill. kr. ønskes omflyttet fra bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Administration.

Det er besluttet på Socialudvalgsmøde d. 8. november 2006, jf. SUD 429/06.

Punkt 46 – Besparelse vedr. integrationsindtægter

Der ønskes overflyttet 0,069 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.7299.1 – Øvrige sociale formål til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med budget 2007 blev Socialforvaltningen pålagt en besparelse på 0,6 pct. som følge af faldende integrationsindtægter. Besparelsen på i alt 0,069 mill. kr. ønskes omflyttet fra bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Administration.

Det er besluttet på Socialudvalgsmøde d. 8. november 2006, jf. SUD 429/06.

Punkt 47 – Besparelse vedr. integrationsindtægter

Der ønskes overflyttet 0,037 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med budget 2007 blev Socialforvaltningen pålagt en yderligere besparelse på 0,6 pct. Besparelsen på i alt 0,037 mill. kr. ønskes omflyttet fra bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Administration.

Det er besluttet på Socialudvalgsmøde d. 8. november 2006, jf. SUD 429/06.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
41	Omlacering af midler mellem funktion 5.32.32.1 og 6.45.51.1	Stofafhængige	Pleje og omsorg (5.32.32.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,078	Nej
42	Omlacering af midler mellem funktion 5.38.42.1 og 6.45.51.1	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,589	Nej
43	Omlacering af midler mellem funktion 5.38.45.1 og 6.45.51.1	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,482	Nej
44	Omlacering af midler mellem funktion 5.38.52.1 og 6.45.51.1	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov (5.38.52.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,149	Nej
45	Omlacering af midler mellem funktion 5.38.59.1 og 6.45.51.1	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,033	Nej
46	Omlacering af midler mellem funktion 5.70.99.1 og 6.45.51.1	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.7299.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,069	Nej

47	Omplacering af midler mellem funktion 6.45.51.1 og 6.45.51.1	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,037	Nej
----	--	---------------	--	----------------	--	-------	-----

Punkt 48 – Nulstille en funktion

Der ønskes overflyttet 0,001 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.72.99.1 – Øvrige sociale formål til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.72.99.1 – Øvrige sociale formål.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af budgettet for 2007 blev prisfremskrivningsprocenten for øvrig drift ændret en smule. Som følge heraf henstår der på bevillingsområdet Voksne med særlige behov på funktion 5.72.99.1 - Øvrige sociale formål et negativt budget på 0,001 mill. kr. Med henblik på nulstilling af dette budget overføres derfor 0,001 mill. kr. fra budgettet på funktion 5.72.99.1 på bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
48	Omplacering af midler mellem funktion 5.72.99.1 og 5.72.99.1	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	Voksne med særlige behov	Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	0,001	Nej

Punkt 49 (a-h) - Faldende integrationsindtægter

Der ønskes omplaceret 4,010 mill. kr. fra bevillingsområdet handicappede fra nedenstående funktioner til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Omflytningen vedrører en besparelse i forbindelse med faldende integrationsindtægter, jævnfør fordelingsmodel vedtaget af SUD d. 8. november 2006

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
49a	Faldende integrationsindtægter	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	0,255	nej
49b	Faldende integrationsindtægter	Handicappede	Pleje og omsorg m.v. af ældre og	Administration	Sekretariat og forvaltninger	0,495	nej

	gter		handicappede (5.32.32.1) (ES)		(6.45.51.1 RB)		
49c	Faldende integrationsindtæ gter	Handicappe de	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (ES)	Administra tion	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB)	1,891	nej
49d	Faldende integrationsindtæ gter	Handicappe de	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) (ES)	Administra tion	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB)	0,395	nej
49e	Faldende integrationsindtæ gter	Handicappe de	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (ES)	Administra tion	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB)	0,367	nej
49f	Faldende integrationsindtæg ter	Handicappe de	Kontaktperson- og ledsagerordninge r (5.38.53.1) (RB)	Administra tion	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB)	0,005	nej
49g	Faldende integrationsindtæ gter	Handicappe de	Revalidering (5.58.80.1) (RB)	Administra tion	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB)	0,281	nej
49h	Faldende integrationsindtæ gter	Handicappe de	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB)	Administra tion	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB)	0,321	nej

Punkt 50 - Intern afregning vedr. døgninstitutioner for børn og unge

Der ønskes omplaceret 2,100 mill. kr. fra bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge.

Omplaceringen omhandler intern afregning for døgninstitutionspladser.

Nr.	Emne	Fra bevillingsomr åde	Funktion	Til bevillingsomr åde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Vari gt
50	Intern afregning vedr. døgninstitutioner for børn og unge	Handicappede	Døgninstitu tioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	2,100	Nej

Punkt 51 - Omplacering af midler vedr. udgifter til døvblindekonsulenter

Der ønskes omplaceret 1,125 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.58.80.1.

Omplaceringen er begrundet i et ønske om at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug, idet udgifterne til døvblindekonsulenter afholdes på de ydelsesbaserede bevillingsområder, ikke på bevillingsområdet Administration.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområder	Funktion	Til bevillingsområder	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
51	Omplacering af midler vedr. udgifter til døvblindekonsulenter	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.35.40.1	1,125	Nej

Punkt 52 - Midlertidig omplacering af midler mellem bevillingsområdet Administration og bevillingsområdet Handicappede

Der ønskes omplaceret 0,400 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Omplaceringen omhandler et internt lån til finansiering af istandsættelse af nyt lejemål for hjemmeplejebasen i Brønshøj-Husum (Handicapcenter Nord). Lånet tilbagebetales over to år til bevillingsområdet Administration med 200 t. kr./år begyndende i 2008.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområder	Funktion	Til bevillingsområder	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Vari gt
52	Midlertidig omplacering af midler mellem bevillingsområdet Administration og bevillingsområdet Handicappede	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.50.1)	0,400	Nej

Punkt 53a-y - Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM-konto

Der ønskes omplaceret i alt 2,285 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov, Stofafhængige og Handicappede til diverse funktioner (jf. ovenstående tabel).

I forbindelse med indførelsen af NEM-konto, blev den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning af Økonomi- forvaltningen pålagt en besparelse som følge af forventede effektiviseringer som følge af NEM-konto. Denne besparelse har efterfølgende vist sig at være for høj og Socialforvaltningen bliver som følge heraf varigt kompenseret for den for meget udmøntede besparelse.

Kompensationen udgør i budget 2007 (efter besparelser) 3,436 mill. kr., der pt. er placeret på bevillingsområdet Administration, men kompensationen skal fordeles på alle bevillingsområder. Med omplaceringen af de 2,285 mill. kr. sikres, at kompensationen tilføres de områder, hvorfra besparelsen i sin tid blev indhentet.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
53a	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM-konto	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,281	Nej
53b	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM-konto	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	0,035	Nej
53c	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM-konto	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	0,153	Nej
53d	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM-konto	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	0,005	Nej

53e	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM-konto	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	0,025	Nej
53f	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,626	Nej
53g	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	5.38.59.1	0,061	Nej
53h	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	5.38.52.1	0,027	Nej
53i	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	0,030	Nej
53j	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	5.38.52.1	0,005	Nej
53k	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,203	Nej
53l	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	5.38.59.1	0,005	Nej
53m	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	5.38.45.1	0,079	Nej

53n	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	5.38.52.1	0,005	Nej
53o	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	5.38.42.1	0,094	Nej
53p	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,390	Nej
53q	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.28.23.1	0,015	Nej
53r	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.32.32.1	0,005	Nej
53s	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.38.58.1	0,010	Nej
53t	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.38.59.1	0,049	Nej
53u	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.58.80.1	0,005	Nej
53v	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.35.40.1	0,049	Nej

53x	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.38.50.1	0,123	Nej
53y	Kompensation vedr. for megen indeholdt besparelse ifm. indførelsen af NEM	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.38.52.1	0,005	Nej

Punkt 54a-n - Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen

Der ønskes omplaceret i alt 0,8 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov, Stofafhængige og Handicappede til diverse funktioner (jf. ovenstående tabel).

På forvaltningens centrale administrationsbudget er placeret en pulje på alt 1,1 mil. kr., der hvert år fordeles som kompensation til kontorer, centre og institutioner, der har personer i fleksjob i ansættelse. I 2007 skal udmeldes 0,3 mill. kr. til enheder under bevillingsområdet Administration, mens 0,8 mill. kr. skal udmeldes til enheder under andre bevillingsområder. Den ønskede budgetoverførsel på 0,8 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration til andre bevillingsområder er forudsætningen herfor.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområder	Funktion	Til bevillingsområder	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
54a	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,051	Nej
54b	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	0,058	Nej
54c	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	0,155	Nej
54d	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,123	Nej
54e	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	5.72.99.1	0,014	Nej

54f	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	5.32.32.1	0,038	Nej
54g	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	5.38.42.1	0,071	Nej
54h	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	5.38.45.1	0,016	Nej
54i	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,076	Nej
54j	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.32.32.1	0,025	Nej
54k	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.38.52.1	0,064	Nej
54l	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.38.59.1	0,008	Nej
54m	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.58.80.1	0,019	Nej
54n	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	5.38.50.1	0,082	Nej

Punkt 55a-b - Omplacering af midler til køb af supervisionsydelser

Der ønskes omplaceret i alt 1,152 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområderne Stofafhængige og Handicappede, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Omplaceringerne omhandler budget til rådgivningscentre og handicapcentre pga. ændret betalingsmodel for supervisionsydelser leveret af Center for Supervision fra og med 2007. Bestiller de lokale centre således supervisionsydelser i Center for Supervision, skal centrene fra og med 2007 betale Center for Supervision for disse ydelser. Der gøres opmærksom på, at budgettet ikke er øremærket til køb af supervisionsydelser i Center for Supervision.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
55a	Omplacering af midler til køb af supervisions-ydelser	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,279	Nej
55b	Omplacering af midler til køb af supervisions-ydelser	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,873	Nej

Punkt 56 - Omplacering af midler til overhead vedr. administration af hjælpemiddelvisitation

Der ønskes omplaceret 0,251 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med overførslen af opgaven vedr. administration af hjælpemiddelvisitationen fra socialcentrene til handicapcentrene, er der indgået aftale mellem socialcentercheferne og handicapcentercheferne om, at der skal overføres midler til overhead forbundet med opgaven svarende til 0,251 mill. kr. i 2007. Aftalen indebærer, at midlerne skal overføres fra bevillingsområdet Administration til bevillingsområdet Handicappede.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
56	Omplacering af midler til overhead vedr. administration af hjælpemiddelvisitation	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,251	Nej

Punkt 57a-d - Overførsel af midler til finansiering af administration af hjemmeplejevisitationen

Der ønskes overført i alt 0,941 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområderne Voksne med særlige behov og Handicappede, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med samlingen af hjemmepjevisitationen i centralforvaltningen i Bernstorffsgade, udestår et finansieringsbehov i 2007 på i alt 0,941 mill. kr., fordelt med 209 t. kr. til hjemmepjevisitationen vedr. Voksne med særlige behov og 732 t. kr. til hjemmepjevisitationen vedr. Handicappede.

Direktionen har tiltrådt, at finansieringen findes vha. midler fra bevillingsområdet Administration, hvorfor der ønskes overført 0,209 mill. kr. til bevillingsområdet Voksne med særlige behov og 0,732 mill. kr. til bevillingsområdet Handicappede fra bevillingsområdet Administration.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Vari gt
57a	Overførsel af midler til finansiering af administration af hjemmepjevisitationen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,657	Nej
57b	Overførsel af midler til finansiering af administration af hjemmepjevisitationen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,075	Nej
57c	Overførsel af midler til finansiering af administration af hjemmepjevisitationen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,109	Nej
57d	Overførsel af midler til finansiering af administration af hjemmepjevisitationen	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,100	Nej

Etårige omflytninger mellem udvalg

Punkt 58 – Overflytning af integrationsbudget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Det er besluttet, at indtægterne vedrørende integrationsprogrammer fra budget 2007 samles på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget. Det resterende budget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.46.60.1 – integrationsprogrammer, flyttes som følge heraf.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
58	Overflytning af integrationsbudget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Socialudvalget/ Voksne med særlige behov	5.46.60.1 Introduktionsprogram m.v.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	5.46.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0,013	Nej

Punkt 59 – Overførsel af budget vedrørende borgerservicecentre

I forbindelse med overflytningen af medarbejdere fra serviceteamene i Socialforvaltningen til borgerservicecentre under Økonomiforvaltningen, søges der overført 3,087 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger, til Økonomiudvalget.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
59	Overførsel af budget vedrørende borgerservicecentre	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Økonomiforvaltningen		3,087	Nej

Tabel B

Nr.	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde (ved denne ene bevillings ændring)	Ny mængde (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i dækningsg rad (ved denne ene bevillingsæ ndring)	Ny dækningsgrad (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Befolkning (antal personer i målgruppen)
18a	-393	842.707	0	110	-	-	-
18b	-383	604.292	0	923	-	-	-
18c	-35	349.607	0	293	-	-	-
18d	-54	115.756	0	305	-	-	-
18e	-92	130.168	0	840	-	-	-

Nr.	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde (ved denne ene bevillings ændring)	Ny mængde (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i dækningsgr ad (ved denne ene bevillings- ændring)	Ny dækning s-grad (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Befolkning (antal personer i målgruppen)
35*	-60	13.017.032	0	1.603	-	-	-
35**	-133	28.557.897	0	1.096	-	-	-
35***	-40	8.537.396	0	975	-	-	-
36	-11.000	1.960.000	0	1	-	-	-

* Praktisk hjælp, ** Personlig pleje, *** sygepleje

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)
49a	-2318	842.707	0	110	-	-	-
49b	-87*	23.890	0	2.113	-	-	-
49b	-284 **	78.464	0	965	-	-	-
49b	-46***	12.747	0	814	-	-	-
49c	-2049	604.292	0	923	-	-	-
49d	-1348	349.607	0	293	-	-	-
49e	-436	130.168	0	840	-	-	-

*Praktisk pleje, **personlig pleje, ***sygepleje

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 målruppen)
58	-19.091	842.707	0	110	-	-	-

Tabel C – omplacering nr.26a

Ydelse: Eget værelse	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2007 p/l)	164.536
Bespargelse integrationsindtægter	-123
I alt Ny enhedspris	164.413

Tabel C – omplacering nr. 26b

Ydelse: Forebyggende foranstaltninger	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2007 p/l)	31.678
Bespargelse integrationsindtægter	-3
I alt Ny enhedspris	31.675

Tabel C – omplacering nr.26b

Ydelse: Forebyggelsesinstitutioner	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2007 p/l)	2.634
Bespargelse integrationsindtægter	-9
Styrket indsats vedr. narkobehandling	+132
DUT	-27
I alt Ny enhedspris	2.730

Tabel C – omplacering nr.26c

Ydelse: Egne døgninstitutionspladser	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2007 p/l)	609.504
Bespargelse integrationsindtægter	-3.071
I alt Ny enhedspris	606.433

Tabel C – omplacering nr.26c

Ydelse: Egne dagbehandlingsinstitutionspladser	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2007 p/l)	397.825
Bespargelse integrationsindtægter	-3.073
I alt Ny enhedspris	394.752

Tabel C – omplacering nr.26d

Ydelse: Udgifter til objektiv finansiering	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2007 p/l)	9.590.600

Besparelse integrationsindtægter	-115.000
I alt Ny enhedspris	9.475.600

Tabel C – omplacering nr.26e

Ydelse: Servicebutikker	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2007 p/l)	152
Besparelse integrationsindtægter	-1
I alt Ny enhedspris	151

Tabel C – omplacering nr.26e

Ydelse: Rådgivningsinstitutioner	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2007 p/l)	2.003
Besparelse integrationsindtægter	-9
I alt Ny enhedspris	1.994

Tabel C – omplacering nr.26f

Ydelse: Misbrugsinstitutioner	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2007 p/l)	12.553
Besparelse integrationsindtægter	-32
Styrket indsats vedr. narkobehandling	-1.157
DUT	278
I alt Ny enhedspris	11.642

Tabel C – omplacering nr. 26g

Ydelse: Socialcentrenes børnefamilieteam	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2007 p/l)	10.235
Besparelse integrationsindtægter	-53
I alt Ny enhedspris	10.182

Tabel D - omplacering nr.19

Ydelse: Forebyggelsesinstitutioner	Antal
Mængde i vedtaget budget (2007 p/l)	10.916
Styrket indsats vedr. narkobehandling	20
I alt Ny mængde	10.936

Tabel D - omplacering nr.19

Ydelse: Misbrugsinstitutioner	Antal
Mængde i vedtaget budget (2007 p/l)	1.100
Styrket indsats vedr. narkobehandling	-20
I alt Ny mængde	1.080