

Socialudvalget												
	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse	Ændring i enheds-pris, kr. (ved denne ene bevil-lings-ændring)	Ny enheds-pris, kr. (produkt af samtlige ændring-er for ydelsen)	Ændring i mængde	Ny mængde	Ændring i dæk-nings-grad*	Ny dæk-nings-grad*	Befolk-ning (antal personer i mål-gruppen)*	Marke-ring ved varig æn-dring
Reduktion i serviceudgifter i 2006												
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til slutafregning ifm. plejelønnen 2004 og 2005	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-2.906									
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til slutafregning ifm. plejelønnen 2004 og 2005	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-114									
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til kriminalitetforebyggende tiltag blandt unge, der igangsæt medio 2006 men først afsluttes medio 2007	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-200									
Mindreforbrug vedr. afsat pulje til kriminalitetforebyggende tiltag blandt unge, der igangsættes medio men først afsluttes medio 2007	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-600									
Implementering af IT-løsning på de selvejende institutioner	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-1.200									
Udvikling af SOFDW på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-1.000									
Overførsel af midler vedr. en pulje til etniske hjemløse.	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.42.1	-350	BR 395/2005								
Overførsel af midler til en redegørelse af prostitution i København	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.42.1	-300									
Overførsel af midler til kompetenceudvikling på rådgivningscentrene og handicapcentrene, jf. model 2	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.52.1	-2.000									
Overførsel af midler til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet	Socialforvaltningen, Handicappede	5.20.1	-5.800	BR 254/2006				46				
Overførsel af midler til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet	Socialforvaltningen, Handicappede	5.21.1	-14.600	BR 254/2006			0	211				
Overførsel af midler til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet	Socialforvaltningen, Handicappede	5.23.1	-10.354	BR 254/2006			0	120				
Tvungen tidlig overførsel af institutionernes mindreforbrug	Socialforvaltningen, Handicappede	5.38.1	-344									
Hjemmesider til botilbud	Socialforvaltningen, Handicappede	6.51.1	-325		-325	0	-1	0				

Udregning af ændring i enhedsprisen	
Socialudvalget	
Ydelse: 5.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	468.714
<i>Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)</i>	129.073
<i>Omflytning fra BO2 til dækning af merforbrug</i>	60.628
<i>Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006</i>	116.761
<i>DUT LCP 48 Anbringelsesreformen</i>	25.151
<i>DUT LCP 48 Anbringelsesreformen</i>	-25.151
<i>Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter</i>	-127.182
I alt Ny enhedspris	647.994

Ydelse: 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	113.894
<i>Omflytning fra BO2 til dækning af merforbrug</i>	35.872
<i>Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006</i>	67.197
<i>DUT LCP 48 Anbringelsesreformen</i>	199
<i>DUT LCP 48 Anbringelsesreformen</i>	-199
<i>Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter</i>	-44.598
I alt Ny enhedspris	172.365

Ydelse: 5.23.1 - Døgninstitutioner for børn og unge	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	812.669
<i>Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)</i>	25.746
<i>Fejllacering af bevilling til dækning af afmomsning</i>	-46.939
<i>Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006</i>	139.283
<i>Udmøntning af lønpulje 2005</i>	1.043
<i>Udmøntning af lønpulje 2006</i>	7.106
<i>Afmomsning vedr. BO4, fejlplaceret i forbindelse med januarfejebakke</i>	-14.070
<i>Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter</i>	-139.283
I alt Ny enhedspris	785.555

Ydelse:	Beløb i kr.
5.38.1 - Beskyttet beskæftigelse	
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	115.777
Budgettilpasning i forbindelse med analyse af kørselsudgifter	-1.871
Beskyttet beskæftigelse, fra Bevillings-området	
Voksne med særlige behov (SUD 64/2006)	-6.618
Korrektion til korrigeret budget	5.065
Udmøntning af lønpulje 2005	49
Udmøntning af lønpulje 2006	340
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	-2.474
I alt Ny enhedspris	110.269

Ydelse:	Beløb i kr.
5.50.1 - Botilbud til længerevarende ophold	
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	602.937
Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)	-2.858
Rammeafstemning 2005 sfa af korrektioner for først udmeldte besparelse. Besparelsen var placeret forkert i forhold til ES/RB på 5.50	581
Omflytning til Verahus (FAU 597/05)	-563
Overbelægning på institution, finansieret fra akutpulje (5.50 RB)	506
Financiering af SUF-borger (Sclerocepatient på § 77)	-1.324
Udmøntning af lønpulje 2005	856
Udmøntning af lønpulje 2006	5.853
Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter	5.385
I alt Ny enhedspris	604.663

Teknik- og Miljøudvalget

Ydelse: Pålæggelse af parkeringsafgift	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	21,46
Ændring 1 Ovf. fra 2005 til anskaffelse af hånd te	-15,02
Ændring 2 Lønpulje 2005/2006	-0,46
Ændring Beløb til anskaffelse af hånd terminaler	15,02
I alt Ny enhedspris	21

Udregning af ændring i mængde	
Socialudvalget	
Ydelse:	Antal
5.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	
Mængde i vedtaget budget	42,6
<i>Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)</i>	0,0
<i>Omflytning fra BO2 til dækning af merforbrug</i>	0,0
<i>Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006</i>	3,0
<i>DUT LCP 48 Anbringelsesreformen</i>	0,0
<i>DUT LCP 48 Anbringelsesreformen</i>	0,0
<i>Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter</i>	0,0
I alt Ny mængde	45,6

Ydelse:	Antal
5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	
Mængde i vedtaget budget	181,4
<i>Omflytning fra BO2 til dækning af merforbrug</i>	0
<i>Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006</i>	30
<i>DUT LCP 48 Anbringelsesreformen</i>	0
<i>DUT LCP 48 Anbringelsesreformen</i>	0
<i>Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter</i>	0
I alt Ny mængde	211,4

Ydelse:	Antal
5.23.1 - Døgninstitutioner for børn og unge	
Mængde i vedtaget budget	119,90
<i>Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)</i>	0
<i>Fejlplacering af bevilling til dækning af afmomsning</i>	0
<i>Hasteoverførte midler fra 2005 - Budgetaftalen 2006</i>	0
<i>Udmøntning af lønpulje 2005</i>	0
<i>Udmøntning af lønpulje 2006</i>	0
<i>Afmomsning vedr. BO4, fejlplaceret i forbindelse med januarfejebakke</i>	0
<i>Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter</i>	0
I alt Ny mængde	119,9

Ydelse:	Antal
5.38.1 - Beskyttet beskæftigelse	
Mængde i vedtaget budget	261,4
<i>Budgettilpasning i forbindelse med analyse af kørselsudgifter</i>	0
<i>Beskyttet beskæftigelse, fra Bevillings-området</i>	
<i>Voksne med særlige behov (SUD 64/2006)</i>	62
<i>Korrektion til korrigeret budget</i>	0
<i>Udmøntning af lønpulje 2005</i>	0
<i>Udmøntning af lønpulje 2006</i>	0
<i>Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter</i>	0
I alt Ny mængde	323,4

Ydelse:	Antal
5.50.1 - Botilbud til længerevarende ophold	
Mængde i vedtaget budget	906,1
<i>Puljeoprydning 2005 (SUD 64/2006)</i>	0
<i>Rammeafstemning 2005 sfa af korrektioner for først udmeldte besparelse. Besparelsen var placeret forkert i forhold til ES/RB på 5.50</i>	0
<i>Omflytning til Verahus (FAU 597/05)</i>	0
<i>Overbelægning på institution, finansieret fra akutpulje (5.50 RB)</i>	1
<i>Financiering af SUF-borger (Sclerocepatient på § 77)</i>	-1
<i>Udmøntning af lønpulje 2005</i>	0
<i>Udmøntning af lønpulje 2006</i>	0
<i>Hasteoverførsel til 2007 sfa. reduktion af serviceudgifter</i>	0
I alt Ny mængde	906,1