



## Bilag 6

### Udvalgenes forslag til bevillingsmæssige ændringer

#### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har anmodet om en række bevillingsmæssige ændringer. Af de bevillingsmæssige ændringer af større karakter er 21 mill. kr. vedr. omflytning fra finanspoter til Økonomiforvaltningen fælles anlæg til udligning, samt om flytning af 10 mill. kr. til Metro Cityring, der fejlagtigt var placeret på drift i stedet for anlæg. Derudover søges omflytninger af mindre karakter.

#### Omflytning mellem udvalg:

Økonomiudvalget er enig med Teknik- og Miljøudvalget om, at der skal ske en række varige omflytninger. Det omfatter:

- 14 mill. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget vedr. Kvarterløft. Udgiften flyttes da overførslen fra 2005 til 2006 fejlagtigt er overført til Økonomiforvaltningen.
- 204 mill. kr. flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget vedr. Københavns Brandvæsen. Omplaceringen vedr. BR 203/06.

#### Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om interne omplaceringer på 2,4 mill. kr. primært vedrørende Idræts- og Kulturhus Holmbladsgade, hvor der flyttes 2 mill. kr. fra Kultur & Fritid til Københavns Ejendomme.

#### Omflytning mellem udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget er enig med Børne- og Ungdomsudvalget om at der skal ske følgende omflytning:

- 0,2 mill. kr. flyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Der er tale om en budgetpost, som blev fejlplaceret i forbindelse med bydelsforsøgenes ophør.
- 5,7 mill. kr. omplaceringer fra Socialudvalget til Københavns Ejendomme, vedrørende anlægsmidler til oprettelse af et nyt botilbud på Hans Knudsens Plads.

#### Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at foretage omplaceringer af 146,4 mill. kr. mellem funktioner og bevillinger inden for udvalgets budget.

Blandt udvalgets væsentligste ét årige omplaceringsønsker er:

- 2,2 mill. kr. til overførsler af Børneplansmidler fra flerbørnsdagplejen
- 2,7 mill. kr. i omplacering af DUT-midler til private institutioner til korrekt funktion
- 12,2 mill. kr. i omplacering af midler til specialinstitutionen Hvalen
- 17,5 mill. kr. vedr. afregning for børn, der overgår fra dagtilbud til fritidstilbud
- 19,4 mill. kr. til udgifter til støttepædagoger, så budget og forbrug ligger samme sted

Udvalgets væsentligste varige omplaceringer er:

- 3,5 mill. kr. til Børneplanen vedr. den kommunale hjemmepasningsordning, der ikke blev oprettet
- 1,5 mill. kr. til Børneplanen vedr. deltidsgdagpleje-ordningen, der ikke blev oprettet
- 5,6 mill. kr. vedr. brobygning, så Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver samles og budget og forbrug placeres samme sted
- 10,0 mill. kr. i forbindelse med udskillelse af skolen 'Grupperne' som selvstændig skole
- 69,1 mill. kr. i omplacering af bevillinger vedr. huslejemodellen til korrekt funktion

Ændringerne medfører ændringer for budgettets forudsætninger.

Ændringerne i enhedspriserne skyldes primært udmøntning af lønpuljen 2006, mens ændringerne i mængden primært skyldes aktivitetstilpasning.

Ændringerne medfører følgende for budgettets forudsætninger:

- Enhedsprisen for ydelsen "Dagpleje" stiger fra kr. 111.473 til kr. 113.046 og mængden falder fra kr. 1.080 til kr. 1.012.
- Enhedsprisen for ydelsen "Vuggestuer" stiger fra kr. 103.937 til kr. 106.198
- Enhedsprisen for "Børnehave" stiger fra kr. 65.431 til kr. 65.765.
- Enhedsprisen for "Special børnehaver og klubtilbud" stiger fra kr. 306.902 til kr. 328.373.
- Enhedsprisen for "Fritidshjem og Klubber" stiger fra kr. 24.790 til kr. 25.869 og mængden falder fra kr. 25.118 til kr. 24.984.
- Enhedsprisen for "Fritidshjem og Klubber – special" falder fra kr. 161.034 til kr. 160.881 og mængden falder fra kr. 633 til kr. 629.
- Enhedsprisen for "Undervisning" stiger fra kr. 47.888 til kr. 48.489 og mængden falder fra kr. 44.673 til kr. 44.393.

- Enhedsprisen for ”Ungdommens Uddannelsesvejledning” stiger fra kr. 766 til kr. 920.
- Enhedsprisen for ”Specialundervisning” stiger fra kr. 267.744 til kr. 271.115 og mængden falder fra kr. 1.670 til kr. 1.659.
- Enhedsprisen for ”Sundhedstilbud til Skoleelever” stiger fra kr. 126 til kr. 158.
- Mængden stiger for ”Specialbørnehaver og klubber” fra kr. 205 til kr. 233.

#### Omflytning mellem udvalg:

Børne- og Ungdomsudvalget er enig med Kultur- og Fritidsudvalget om at der skal ske følgende omflytning:

- 0,2 mill. kr. omplaceres varigt til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. husleje for Vigerslev Bibliotek på Kirsebærhavens Skole

#### **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

Sundheds- og Omsorgsudvalget har fremsendt en række ønsker om bevillingsmæssige omplaceringer i budget 2006. Der er tale om omplaceringer af 18 mill. kr. mellem bevillinger indenfor udvalgets budget. Omplaceringerne har ingen betydning for udvalgets samlede budgetramme.

Blandt Sundheds- og Omsorgsudvalgets væsentligste omplaceringsønsker er 8,8 mill. kr. vedr. flytning af midler fra en budgetreserve til implementering af madservice á la carte.

#### Omflytning mellem udvalg:

Ingen

#### **Socialudvalget**

Socialudvalget søger om bevillingsmæssige ændringer til Budget 2006 på i alt 74 mill. kr.

68,3 mill. kr. udgør omplaceringer indenfor Socialudvalgets bevillingsområder. De bevillingsmæssige ændringer på 68,3 mill. kr. har følgende nettoeffekt på Socialudvalgets bevillingsområder: Der overflyttes 1,1 mil. kr. fra Børnefamilier med særlige behov og 29 mill. kr. fra Stofafhængige. Der tilføres 11,2 mill. kr. til Voksne med særlige behov, 1,7 mill. kr. til Handicappede og 11,5 mill. til Administration.

Af de bevillingsmæssige ændringer af større karakter kan nævnes følgende:

- 27,6 mill. kr. vedrørende fejlkontering overflyttes fra Stofafhængige til Voksne med særlige behov.
- 11,9 mill. kr. på Børnefamilier med særlige behov overflyttes fra *Plejefamilier og opholdssteder* til *Forebyggende foranstaltninger*, i forbindelse med dækning af merforbrug.

- 10 mill. kr. vedrørende fejlkontering overflyttes fra Stofafhængige til Administration, i forbindelse med dækning af udgifter til kompetenceudvikling.

De bevillingsmæssige ændringer medfører følgende for budgettets forudsætninger:

- Enhedsprisen for ydelsen *praktisk hjælp* stiger fra 15.285 til 16.221, mens mængden er uændret på 1.603.
- Enhedsprisen for ydelsen *personlig pleje* stiger fra 17.746 til 18.833, mens mængden er uændret på 2.071.
- Enhedsprisen for ydelsen *aktivitets- og samværstilbud* stiger fra 130.629 til 134.582, mens mængden er uændret på 798.

#### Omflytning mellem udvalg:

Socialudvalget er enig med Kultur- og Fritidsudvalget om at der skal foretages følgende omflytning:

- 5,7 mill. kr. omplaceringer fra Socialudvalget til Københavns Ejendomme, vedrørende anlægsmidler til oprettelse af et nyt botilbud på Hans Knudsens Plads.

#### **Teknik- og Miljøudvalget**

Teknik- og Miljøudvalget har fremsendt en række ønsker om bevillingsmæssige omplaceringer i budget 2006.

Blandt Teknik- og Miljøudvalgets væsentligste interne omplaceringsønsker er:

- 105 mill. kr. til omplaceringer i KTK som følge af en fejlfordeling af budgettet
- 7 mill. kr. til omplacering af afviklingsmidler fra Sekretariatet til RIA
- 4,6 mill. kr. til et forvaltningsinternt lån fra Sekretariatet til Plan & Arkitektur
- 2,2 mill. kr. til teknisk omplacering af huslejeudgift til korrekt funktion i Sekretariatet
- 1,5 mill. kr. fra merindtægter i Stadskonduktørembedet (Byggeri & Bolig), der søges omplaceret til ombygninger og kontorhold i Byggeri & Bolig

#### Omflytning mellem udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget er enig med Økonomiudvalget om, at følgende omflytninger skal foretages:

- 3 mill. kr. i teknisk tilbageførsel til kassen pga. tillægsbevilling fejlagtigt givet to gange til Byggeri & Bolig.

- 14 mill. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget vedr. Kvarterløft. Udgiften flyttes da overførslen fra 2005 til 2006 fejlagtigt er overført til Økonomiforvaltningen.
- 204 mill. kr. flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget vedr. Københavns Brandvæsen. Omplaceringen vedr. BR 203/06.

### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anmoder om såvel interne omplaceringer som omplaceringer mellem udvalg på 1.268 mill. kr. Blandt Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets væsentligste anmodninger om interne omplaceringer er:

- 37,3 mill. kr. omplaceres fra kontanthjælp til dækning af forventede øgede udgifter i 2006 på 28,8 mill. kr. på sygedagpenge og 8,6 mill. kr. på løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse.
- Netto 555,2 mill. kr. omplaceres fra funktion 5.01 til funktion 5.73. Omplaceringen skyldes tilpasninger til en række ændringer af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale og amtskommunale kontorplan på kontanthjælpsområdet med virkning pr. 1. juli 2006.

De interne omplaceringer sker mellem funktioner og bevillinger indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget, og omplaceringerne har således ikke betydning for udvalgets samlede budgetramme.

### Omflytninger mellem udvalg:

Ingen

