



Dato: 28. marts 2006

Sagsnr.: 299175

Dok.nr.: 1799000

Bilag 2. Fordeling af resterende mindreforbrug

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen samt Socialforvaltningen er blevet enige i nedenstående model for fordeling af det resterende mindreforbrug.

Mindreforbruget er beregnet som følgende:

- Servicetilbud til børnefamilier er flyttet til BUF
- Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov og Stofafhængige er flyttet til SOF
- Voksne med behov for serviceydelser er flyttet til BIF
- Handicappede er blevet fordelt efter andel af budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af Handicapområdets mindreforbrug

	BIF	BUF	SOF	I alt
Vedttaget budget 2006 (i 1.000 kr.)	1.907	42.446	146.746	191.099
Andel af budget (pct.)	1	22	77	100
Andel af mindreforbrug på handicap drift	29	635	2.195	2.858

- Administrationsområdet er delt efter administrationsnøglen, jf. tabel 2.

Tabel 2. Fordeling af Administrationsområdets mindreforbrug

	BIF	BUF	SOF	I alt
Adm. Fordelingsnøgle	25	15	60	100
Andel af mindreforbrug på adm. drift	-1.215	-729	-2.915	-4.859
Andel af mindreforbrug på adm. anlæg	-603	-362	-1.447	-2.411

Fordelingen af mindreforbruget er derfor 25,4 mill. kr. til BIF, 7,0 mill. kr. til BUF og 49,8 mill. kr. til SOF, jf. fordelingen i tabel 3.

Tabel 3. Fordeling af mindreforbrug

	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen						Nye forvaltninger		
	Korrigeret budget 2005	Forbrug 2005	Afvigelse 2005	Teknik	Forventede	Reel afvigelse	BIF	BUF	SOF
I 1.000 kr.									
Rammebelagte områder, drift									
Service tilbud til børnefamilier	2.593.986	2.487.019	-106.967	300	97.621	-9.046	0	-9.046	0
Børnefamilier med særlige behov	1.042.972	999.258	-43.714	-71	8.373	-35.412	0	0	-35.412
Voksne med behov for serviceydelser	461.100	443.673	-25.885	-273	2.500	-23.658	-23.658	0	0
Voksne med særlige behov	650.669	632.245	-18.424	-97	7.259	-11.262	0	0	-11.262
Stofafhængige	148.805	145.169	-3.636	1.055	1.161	-1.420	0	0	-1.420
Handicappede	1.389.918	1.373.183	-16.735	-389	19.982	2.858	29	635	2.195
Administration	671.495	610.585	-60.910	1.980	54.071	-4.859	-1.215	-729	-2.915
I alt	6.958.945	6.691.132	-276.271	2.505	190.967	-82.799	-24.844	-9.140	-48.815
Rammebelagte områder, anlæg									
Service tilbud til børnefamilier	179.731	171.501	-8.230	0	10.746	2.516	0	2.516	0
Børnefamilier med særlige behov	-6.800	-5.957	843	0	0	843	0	0	843
Voksne med behov for serviceydelser	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Voksne med særlige behov	20.589	15.193	-5.396	-2.505	7.497	-404	0	0	-404
Stofafhængige	0	1	1	0	0	1	0	0	1
Handicappede	1.260	686	-574	0	574	0	0	0	0
Administration	12.942	8.779	-4.163	0	1.752	-2.411	-603	-362	-1.447
I alt	207.722	190.203	-17.519	-2.505	20.570	545	-603	2.154	-1.007
Drift og anlæg i alt	7.166.667	6.881.335	-293.790	0	211.537	-82.254	-25.447	-6.986	-49.821
Andel i pct.						100	31	8	61