

Bilag 8. Omplaceringer - Udregning af ændring i enhedsprisen	
Børne- og Ungdomsudvalget	
Ydelse: Dagpleje	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	111473
<i>Varig effekt af lønpulje 2005</i>	247
<i>Udmøntning af andel af lønpulje 2006</i>	1.684
<i>Flerbørnsdagpleje</i>	-111
<i>Kommunal hjemmepasning</i>	-174
<i>Deltidsdagpleje</i>	-73
I alt Ny enhedspris	113.046

Ydelse: Vuggestue	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	103.937
<i>Varig effekt af lønpulje 2005</i>	212
<i>Udmøntning af andel af lønpulje 2006</i>	1.446
<i>LCP 259</i>	36
<i>LCP 260</i>	-128
<i>SMS- service</i>	-5
<i>Flerbørnsdagpleje</i>	217
<i>Kommunal hjemmepasning</i>	341
<i>Deltidsdagpleje</i>	142
I alt Ny enhedspris	106.198

Ydelse: Børnehave	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	65.431
<i>Varig effekt af lønpulje 2005</i>	130
<i>Udmøntning af andel af lønpulje 2006</i>	887
<i>1. Maj børn</i>	-1007
<i>Specialinstitutionen Hvalen</i>	-731
<i>Udgifter til støttepædagoger</i>	1115
<i>LCP 259</i>	22
<i>LCP 260</i>	-79
<i>SMS-service</i>	-3
I alt Ny enhedspris	65.765

Ydelse: Special børnehaver og klubtilbud	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	306.902
<i>Varig effekt af lønpulje 2005</i>	624
<i>Udmøntning af andel af lønpulje 2006</i>	4.260

<i>Specialinstitutionen Hvalen</i>	16.587
I alt Ny enhedspris	328.373

Ydelse: Fritidshjem og klubber	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	24.790
<i>Varig effekt af lønpulje 2005</i>	49
<i>Udmøntning af andel af lønpulje 2006</i>	333
<i>Demografi regulering</i>	-28
<i>LCP 259</i>	29
<i>1. maj børn</i>	697
I alt Ny enhedspris	25.869

Ydelse: Fritidshjem og klubber - Special	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	161.034
<i>Demografi regulering</i>	-153
I alt Ny enhedspris	160.881

Ydelse: Undervisning	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	47.888
<i>Varig effekt af lønpulje 2005</i>	69
<i>Udmøntning af andel af lønpulje 2006</i>	469
<i>Aktivitetstilpasning</i>	208
<i>Brobygning</i>	-125
<i>Erhvervspraktik</i>	-20
<i>Vigerslev Bibliotek</i>	-3
I alt Ny enhedspris	48.489

Ydelse: Ungdommes Uddannelsesvejledning	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	766
<i>Varig effekt af lønpulje 2005</i>	0,9
<i>Udmøntning af andel af lønpulje 2006</i>	6,18
<i>Brobygning</i>	116
<i>Studievejledning</i>	12
<i>Erhvervspraktik</i>	19
I alt Ny enhedspris	920

Ydelse: Specialundervisning	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	267744
<i>Varig effekt af lønpulje 2005</i>	372

Udmøntning af andel af lønpulje 2006	2.542
Aktivitetstilpasning	732
Budget til fysio- og ergoterapeuter	-275
I alt Ny enhedspris	271.115

Ydelse: Sundhedstilbud til skoleelever	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	126
Varig effekt af lønpulje 2005	0
Udmøntning af andel af lønpulje 2006	2
Budget til fysio- og ergoterapeuter	10
I alt Ny enhedspris	138

Socialudvalget

Ydelse: Personlig pleje	Beløb i kr.
Voksne med særlige behov	
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	15.285
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (BR 737/05)	421
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (fejlagtig TB'er)	412
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler til kvalitetstandarder	53
Ændring vedr. udmøntning af lønpuljer for 2005 og 2006	202
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler vedr. cykelaftalen	261
I alt Ny enhedspris	16.634

Ydelse: Personlig pleje	Beløb i kr.
Voksne med særlige behov	
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	15.285
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (BR 737/05)	421
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (fejlagtig TB'er)	412
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler til kvalitetstandarder	53
Ændring vedr. udmøntning af lønpuljer for 2005 og 2006	202
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler vedr. cykelaftalen	261
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af fejlplacerede midler vedr. moms	-412
I alt Ny enhedspris	16.222

Ydelse: Personlig pleje	Beløb i kr.
Voksne med særlige behov	
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	17.746
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (BR 737/05)	489
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (fejlagtig TB'er)	478
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler til kvalitetstandarder	61
Ændring vedr. udmøntning af lønpuljer for 2005 og 2006	235

Ændring ved. bevillingsmæssig omplacering af midler vedr. cykelaftalen	302
I alt Ny enhedspris	19.311

Ydelse: Personlig pleje Voksne med særlige behov	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	17.746
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (BR 737/05)	489
Ændring vedr. midler til manglende afmomsning (fejlagtig TB'er)	478
Ændring vedr. bevillingsmæssig omplacering af midler til kvalitetstandarder	61
Ændring vedr. udmøntning af lønpuljer for 2005 og 2006	235
Ændring ved. bevillingsmæssig omplacering af midler vedr. cykelaftalen	302
Ændring ved. bevillingsmæssig omplacering af fejlplacerede midler vedr. moms	-478
I alt Ny enhedspris	18.833

Ydelse: 5.39.1 Aktivitet og Samværstilbud Handicappede	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	130.629
<i>Budgettilpasning i forbindelse med kørselsanalyse til 2005</i>	3.062
<i>Budgettilpasning i forbindelse med kørselsanalyse til 2006</i>	613
<i>Budgettilpasning i forbindelse med kørselsanalyse til 2006</i>	593
<i>Lønpulje 2005</i>	137
<i>Lønpulje 2006</i>	933
<i>Institutionernes overførsler fra 2005</i>	495
<i>Efterregulering af demografi</i>	-187
<i>Koorektion af budgettilpasning</i>	-1.693
I alt Ny enhedspris	134.582

Omplaceringer - Udregning af ændring i mængde

Børne- og Ungdomsudvalget

Ydelse: Daglejen	Antal
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	1080
<i>Flerbørnsdagpleje</i>	-23
<i>Kommunal hjemmepasning</i>	-25
<i>Deltidsdagpleje</i>	-20
I alt Ny mængde	1012

Ydelse: Fritidshjem og klubber	Antal
Mængde i vedtaget budget	25118
<i>Aktivitetstilpasning</i>	-134
<i>Ændring 2</i>	
<i>Ændring 3</i>	
I alt Ny mængde	24984

Ydelse: Fritidshjem og klubber- special	Antal
Mængde i vedtaget budget	633
<i>Aktivitetstilpasning</i>	-4
<i>Ændring 2</i>	
<i>Ændring 3</i>	
I alt Ny mængde	629
Ydelse: Specialbørnehaver og klubber	Antal
Mængde i vedtaget budget	205
<i>Specialinstitutionen Hvalen</i>	28
I alt Ny mængde	233

Ydelse: Undervisning	Antal
Mængde i vedtaget budget	44.673
<i>aktivitetstilpasning</i>	-280
<i>Ændring 2</i>	
<i>Ændring 3</i>	
I alt Ny mængde	44393

Ydelse:Specialundervisning	Antal
Mængde i vedtaget budget	1670
<i>Aktivitetstilpasning</i>	-11
<i>Ændring 2</i>	
<i>Ændring 3</i>	
I alt Ny mængde	1659