

Bilag 4

Børne- og Ungdomsforvaltningens beregningsforudsætninger

Institution		Institutionerne vi forventer at sælge/købe pladser på i 2007 baseret på køb/salg i 2006.
antal pladser	(salg = minus)	Antallet af pladser vi forventer at sælge/købe i 2007. Aktiviteten er fastsat ud fra aktiviteten i 2006.
Gammel takst		Den takst der er afregnet i 2006, fremskrevet med 3 % til 2007 priser.
Ny takst	(omkostningsbaseret)	Den nye omkostningsbaserede takst, som den fremgår af rammeaftalens institutionsark.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har beregnet nettoeffekten af rammeaftalen for 2007 for deres område til en merindtægt på 3.482.856 kr.

Samlet økonomisk nettoeffekt for Børne- og Ungdomsforvaltningens område

	Nettoerindtægt (kr.)
Køb af pladser	-53.108
Salg af pladser	3.535.964
Samlet merindtægt	3.482.856

BUFs oversigt over salg af pladser i 2007

Forvaltning	Institution	Bevilling	Funktion	Angiv køb eller salg	antal pladser (salg = minus)	Gammel takst	Økonomisk effekt med gl. takst	Ny takst (omkostningsbaseret)	Økonomisk effekt med ny takst	Økonomisk nettoeffekt (minus = merindtægt)
Buf	Skolen på Kastelsvej	Specialundervisning	3.22.07	SALG	-77,2	424.495	-32.771.014	466.365	-36.003.378	-3.232.364
Buf	Børnekliviken	Specialundervisning	3.22.07	SALG	-8	1.150.000	-9.200.000	1.187.950	-9.503.600	-303.600

Merindtægt ved salg af pladser i 2007: -3.535.964

BUFs oversigt over køb af pladser i 2007

Forvaltning	Institution	Bevilling	Funktion	Angiv køb eller salg	antal pladser (salg = minus)	Gammel takst	Økonomisk effekt med gl. takst	Ny takst (omkostningsbaseret)	Økonomisk effekt med ny takst	Økonomisk nettoeffekt (minus = merindtægt)
BUF	Marjatta	Specialundervisning	3.22.07	Køb	5	225935	1129675	226300	1131500	1825
BUF	Refsnæs	Specialundervisning	3.22.07	Køb	4	399310	1597240	362810	1451240	-146.000
BUF	Marjatta	Specialundervisning	3.22.07	Køb	2,2	225935	497057	226300	497860	803
BUF	Geelsgaard, spor 1	Specialundervisning	3.22.07	Køb	5,2	463185	2408562	456250	2372500	-36.062
BUF	Geelsgaardsskolen, spor 2	Specialundervisning	3.22.07	Køb	0,4	491290	196516	456250	182500	-14.016
BUF	Geelssgaardsskolen, spor 3	Specialundervisning	3.22.07	Køb	1,2	647145	776574	597505	717006	-59.568
BUF	Refnæsskolen	Specialundervisning	3.22.07	Køb	2,4	399310	958344	362810	870744	-87.600
BUF	Nyborg	Specialundervisning	3.22.17	Køb	4,5	244550	1100475	302585	1361632,5	261.157,5
BUF	Geelsgård FH (5.15) spor 1+2 Bevæghæmmede	F&K - special	5.25.15	Køb	5,6	328.500	1.839.600	329.960	1.847.776	8.176
BUF	Geelsgård FH (5.15) spor 3 døvblinde	F&K - special	5.25.15	Køb	1,2	374.490	449.388	478.150	573.780	124.392

Merudgift ved køb af pladser i 2007: 53.108