

**Bilag 3. Omplaceringer - Udregning af ændring i enhedsprisen og mængder
Bevillingsmæssige ændringer**

Teknik- og Miljøudvalget

Ydelse: Miljøkontrol (40010)	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	90.358.000
<i>Ændring 1: Medarbejder fra MFF-sekr.</i>	546.000
<i>Ændring 2: Overførsel af puljemidler</i>	1.000.000
I alt Ny enhedspris	91.904.000

Ydelse: Renhold (org 45010) (enhedspris kørebaner, cykelstier & fortove)	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	12,69
<i>Ændring 1</i>	-0,12
<i>Ændring 2</i>	
<i>Ændring 3</i>	
I alt Ny enhedspris	12,57

Ydelse: Renhold (og. 45010) (enhedspris Tekniske anlæg)	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	1,01
<i>Ændring 1</i>	0,05
<i>Ændring 2</i>	
<i>Ændring 3</i>	
I alt Ny enhedspris	1,06

Børne- og Ungdomsudvalget

Ydelse: Vuggestuer	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	103.719
<i>Midler til rekruttering og fastholdelse</i>	191
<i>Udmøntrning af tilbageholdte midler</i>	27
I alt Ny enhedspris	103.937

Ydelse: Børnehaver	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	63.826
<i>Midler til rekruttering og fastholdelse</i>	193
<i>Udmøntrning af tilbageholdte midler</i>	27
<i>Omplacering af midler til støttepædagoger</i>	1.384
I alt Ny enhedspris	65.431

Kultur- og Fritidsudvalget

Ydelse: Bibliotekerne	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	385
<i>Flytning af medarbejder fra Ejendomsdrift</i>	1
I alt Ny enhedspris	386

Budgetombrydningen

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Nedenstående tre prisændringer er en konsekvens af omflytning af midler vedr. tandpleje fra BUU til SOU

Ydelse:	Beløb i kr.
Tandpleje, am.	
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	891
<i>Ændring 1 (overførsel fra Amtstandpleje)</i>	5
<i>Ændring 2</i>	
<i>Ændring 3</i>	
I alt Ny enhedspris	896

Ydelse:	Beløb i kr.
Tandpleje, regulering	
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	780
<i>Ændring 1 (overførsel fra Amtstandpleje)</i>	4
<i>Ændring 2</i>	
<i>Ændring 3</i>	
I alt Ny enhedspris	784

Ydelse:	Beløb i kr.
Tandpleje, i alt	
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	1347
Ændring 1 (overførsel fra Amtstandpleje)	6
Ændring 2	
Ændring 3	
I alt Ny enhedspris	1353

Socialudvalget

Ydelse: Beskyttet beskæftigelse	Enhedspris	Mængde
Vedttaget budget	116.000	261
Flytning af midler til beskyttet beskæftigelse til bevillingsområdet		
Handicappede (40)	-7.000	62
I alt - ny enhedspris og mængde	109.000	323

Ydelse: Pleje og omsorg mv.	Enhedspris	Mængde
Vedttaget budget	21.000	2.361
Opsplitning af budget til kvalitetsstandarder i hjemmeplejen (51)	0	0
Opsplitning af bevilling til afmønstning i hjemmeplejen (52)	-1.000	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (8)	1.000	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område (9)	0	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget på efterspørgselsstyret område mellem funktioner (22)	3.000	0
I alt - ny enhedspris og mængde	24.000	2.361

Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud	Enhedspris	Mængde
Vedttaget budget	131.000	798
Budgettilpasning ifm. kørselsanalyse (57)	0	0
Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift (10)	1.000	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (11)	2.000	0
Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift (20)	0	0
Budgettilpasning ifm. kørselsanalyse (21)	1.000	0
I alt - ny enhedspris og mængde	135.000	798

Ydelse: Botilbud til længerevarende ophold	Enhedspris	Mængde
Vedttaget budget	603.000	906
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område (13)	-3.000	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (14)	1.000	0
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (15)	-1.000	0
Overbelægning på botilbud til længerevarende ophold (16)	1.000	1
Finansiering af SEL § 77-handicaphjælperordning til Sclerose patient (17)	-2.000	-1
I alt - ny enhedspris og mængde	599.000	906

Ydelse: Hjælpebidler	Enhedspris	Mængde
Vedttaget budget	8.000	12.761
Tilpasning af budget på hjælpebidler (12)	0	0
I alt - ny enhedspris og mængde	8.000	12.761

Ydelse: Døgninstitutioner for børn og unge	Enhedspris	Mængde
Vedttaget budget	813.000	120
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (18)	25.000	0
I alt - ny enhedspris og mængde	838.000	120

Ydelse: Døgnpleje mv.	Enhedspris	Mængde
Vedttaget budget	469.000	43
Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område (19)	129.000	0
I alt - ny enhedspris og mængde	598.000	43

Teknik og Miljøudvalget

Ydelse: Miljøkontrol (40010)	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	83.549.000
Overført fra 2005 Tidlig overførselsag BR 737/05	22.100.000
Ændring 1: Medarbejder fra MFF-sekr.	546.000
Ændring 2: Overførsel af puljemidler	1.000.000
I alt Ny enhedspris	107.195.000