

<b>Bilag 8. Omplaceringer - Udregning af ændring i enhedsprisen</b>	
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	
<b>Ydelse: Dagpleje</b>	Beløb i kr.
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>113.046</b>

<b>Ydelse: Vuggestue</b>	Beløb i kr.
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>106.198</b>

<b>Ydelse: Børnehave</b>	Beløb i kr.
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>65.765</b>

<b>Ydelse: Special børnehaver og klubtilbud</b>	Beløb i kr.
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>328.373</b>

<b>Ydelse: Fritidshjem og klubber</b>	Beløb i kr.
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>25.869</b>

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

<b>Ydelse: Undervisning</b>	Beløb i kr.
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>48.489</b>

<b>Ydelse: Ungdommes Uddannelsesvejledning</b>	Beløb i kr.
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>920</b>

<b>Ydelse: Specialundervisning</b>	Beløb i kr.
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>271.115</b>

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

## Socialudvalget

<b>Ydelse: Personlig pleje</b>	Beløb i kr.
<b>Voksne med særlige behov</b>	
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>16.634</b>

<b>Ydelse: Personlig pleje</b>	Beløb i kr.
<b>Voksne med særlige behov</b>	
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>16.222</b>

<b>Ydelse: Personlig pleje</b>	Beløb i kr.
<b>Voksne med særlige behov</b>	
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>19.311</b>

Ydelse: Personlig pleje Voksne med særlige behov	Beløb i kr.
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>18.833</b>

Ydelse: 5.39.1 Aktivitet og Samværstilbud Handicappede	Beløb i kr.
<b>Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)</b>	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
<b>I alt Ny enhedspris</b>	<b>134.582</b>

#### Omplaceringer - Udregning af ændring i mængde

#### Børne- og Ungdomsudvalget

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

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

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

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

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