



Økonomiudvalget

Dato: 02-02-2006

Sagsnr.: 292757
Dok.nr.: 1759721

/Dorte Feldborg

Notat 2 - Tilbageforsler til Børne- og Ungdomsudvalgets områder i fbm. Budgetvedtagelsen 2006

Spørgsmål:

Hvad er Børne- og Ungdomsudvalgets (tidligere Uddannelse- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget) omstillingsbidrag til Budgetforslag 2006 og hvad er der tilbageført til udvalget i forbindelse med budgetforhandlingerne ?

Svar:

Nærværende notats konklusioner er følgende

- at "Børne- og Ungdomsudvalgets" (FAU/UUU) nettobidrag til omstilling i 2006 14,7 mill. kr.
- Børneplanens driftsbudget har ved indkaldelsescirkulæret 2006 fået tilført ca. 55. mill. kr. og anlægsbudget i 2006 var samlet 383 mill. kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets omstillingsbidrag for 2006 kan anskues på følgende måde:

- Videreførelse af den gamle model udfra principperne bag det ombrudte budget 2006 (eksl. kommunalreformen). Det svarer til et omstillingsbidrag for udvalget på 68,6 mill. kr.
- Prioriteringsrum efter kommunalreform, det svarer til et bidrag på 91,543 mill. kr.
- Videreførelse af andele i Budget 2006 for fordeling af omstillingsbidrag, der svarer til 96,9 mill. kr.

Omstillingsbidrag:

Anskuer man Børne- og Ungdomsudvalgets omstillingsbidrag i 2006 som en videreførelse af den gamle model ser beregningen således ud:

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2006 skulle Uddannelse- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indarbejde et omstillingsbidrag på henholdsvis 41,210 mill. kr. og 69,195 mill. kr.

For at finde Børne- og Ungdomsudvalgets andel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag i budget 2006 er budgetforslag 2006 benyttet. Det antages, at hele Uddannelse- og Ungdomsudvalgets omstillingsbidrag vil have været under Børne- og Ungdomsudvalget (41,210 mill. kr.).

Fsva. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fremgår det af udvalgsafsnittet i budgetforslaget, at deres omstillingsbidrag finansieres bl.a. ved bedre kapacitetsudnyttelse af pladser til pasning af børn (32 mill. kr.) og ved prisregulering af forældrebetaling af børnehaverne (23,7 mill. kr.)

På baggrund af ovenstående estimeres omstillingsbidraget på Børne- og Ungdomsudvalgets områder i 2006 til i alt 96,9 mill. kr.

Tilbageførte midler:

Børne- og Ungdomsudvalgets områder blev ved budgetvedtagelsen 2006 tilført midler. De tilførte midler i 2006 fordeler sig således:

1000 kr. (2006 p/l)	Budget 2006
Dagpasningsområdet	18.600
Skoleområdet	51.900
Ungdomsuddannelse	13.700
I alt	84.200

Ved budgetvedtagelsen har Børne- og Ungdomsudvalgets områder iflg. ovenstående tabel fået tilført i alt 82,200 mill. kr., dvs. at Børne- og Ungdomsudvalget har et nettobidrag til omstilling på 14,7 mill. kr.

Der er afsat midler til gennemførelse af børneplanen i 2006.

I indkaldelsescirkulæret 2006 fik børneplanens driftsbudget tilført 54,979 mill. kr.

Ved indkaldelsescirkulæret 2006 var Børneplanens anlægsbudget vedr. dagpasning. og skole på henholdsvis 65,090 mill. kr. og 317,728 mill. kr.