



Dato: 02-02-2006

Sagsnr.: 292757

/Dorte Feldborg

Økonomiudvalget

Notat 6 - Afsatte demografimidler til skoler og dagpasning 2007-2010

Spørgsmål:

Hvad er der som følge af den forventede demografiske udvikling afsat til hhv. daginstitutioner og skoleudbygning på hhv. drift og anlæg i hvert af årene i flerårsbudgettet ?

Svar:

I indkaldescirkulæret 2007 sker beregningen som marginale ændringer i rammerne.

Drift

I nedenstående tabel fremgår, Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget 2006 på efterspørgselsstyret service. I tabellen fremgår hvad driftsbudgettet som følge af de forventede aktivitetstilpasninger, ændres med år for år i 2007-2010. Der er i tabellen specificeret ændringer på driftsbudgettet som følge af børneplanen.

Det skal bemærkes, at de marginale ændringer der er vist i tabellen nedenfor modsvares af de forventede aktivitetstilpasninger, som er baseret på seneste befolkningsprognose.

Efterspørgselsstyrede serviceområde, drift, 1.000 kr. (2006 P/L)	Budget 2006	2007 (ændring ifht. 2006)	2008 (ændring ifht. 2007)	2009 (ændring ifht. 2008)	2010 (ændring ifht. 2009)
<i>Aktivitetstilpasninger:</i>					
Dagpasningsområdet, efterspørgselsstyrede serviceområde, drift	2.531.229	4.971	7.107	-32	-8.599
Skoleområdet, efterspørgselsstyrede serviceområde, drift	3.484.783	96.186	121.319	48.940	40.469
- Heraf børneplan		31.504	66.475	0	0

Note: I tabellen er for 2007-2010 kun vist de marginale ændringer som følge af aktivitetstilpasninger. Børne- og Ungdomsudvalgets budget korrigeres i øvrigt for politiske beslutninger.

I ovenstående opgørelse er ikke medregnet, at der forventes et mindreforbrug på 30,5 mill. kr. på driftsudgifter til dagpasning, jf. budget 2006.

Anlæg

I nedenstående tabel fremgår Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2006-2010, som følge af børneplan delt op på dagpasnings- og skoleområdet. Ligeledes viser tabellen den budgetmæssige tilpasning som følge af puljen afsat under Økonomiudvalget.

Anlæg, 1.000 kr. (2006 P/L)	Budget 2006	2007	2008	2009	2010
<i>Børneplan:</i>					
Dagpasningsområdet, anlæg	71.829	42.054	844	844	844
Skoleområdet, anlæg	317.728	317.729	38.964	38.964	38.964
<i>Øvrige:</i>					
Pulje afsat til imødegåelse af udbygningsbehov på skoler/daginstitutioner - ikke aftalebelagt, anlæg			224.270	203.431	203.431

Note: I tabellen er vist de absolutte tal baseret på ændringer som følge af børneplanen og puljen. Børne- og Ungdomsudvalgets budget korrigeres i øvrigt for politiske beslutninger.