

## Bilag 1

### DRIFT

2006 p/l	2003	2004	2005	2006	2007	2003- 2007 i alt	2008	2003- 2008 i alt
Mill. kr.								
<b>Midler ved vedtagelsen</b>								
Vedtagelsen	39,7	202,5	355,9	415,6	445,1	1.458,8	459,5	1.918,3
<b>Disponerede midler</b>								
BR godkendte projekter (projektplanen pr. 23.10.06)	32,5	149,4	322,7	403,0	414,4	1.321,9	406,3	1.728,3
Budgetforlig 2006		51,5	32,7	49,0	49,8	183,0		183,0
Budgetforlig 2007					(9,2)	(9,2)		(9,2)
<b>Restbeløb til videre udbygning</b>	<b>7,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-36,3</b>	<b>-9,9</b>	<b>-37,0</b>	<b>53,2</b>	<b>16,2</b>
<b>Videre udbygning</b>								
Forslag til revideret udbygningsplan, excl. Specialområdet				0,2	12,2	12,4	23,5	35,9
Specialpladspulje			0,0	0,0	5,4	5,4	24,1	29,5
Udgifter til tre parkeringspladser			0,0			0,0		0,0
<b>I alt, udgifter til videre udbygn.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>17,6</b>	<b>17,8</b>	<b>47,6</b>	<b>65,4</b>
<b>Mer/mindreforbrug ifht. Børneplanen</b>								
<b>I alt</b>	<b>-7,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>36,5</b>	<b>27,5</b>	<b>54,8</b>	<b>-5,6</b>	<b>49,2</b>
<b>Budgetforslag 2006</b>								
Nedlæggelse af pladser				6,9	6,9	13,8	6,9	20,8
Udgifter til udflytterkørsel				8,3	8,3	16,5	8,3	24,8
<b>Mer/mindreforbrug, dagforområdet samlet</b>	<b>-7,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>51,7</b>	<b>42,7</b>	<b>85,1</b>	<b>9,6</b>	<b>94,8</b>
<b>Forventet pladsreduktion på dagområdet i øvrigt sfa. Børneplanen</b>								
Forventet nedgang i Privat Børnepasning			-2,1	-15,6	-15,6	-33,3	-15,6	-48,9
Forventet nedgang i Privat Dagpleje				-6,4	-6,4	-12,9	-6,4	-19,3
<b>Forventet nedgang i de private pasningsordninger</b>			<b>-2,1</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-46,2</b>	<b>-22,0</b>	<b>-68,2</b>

<b>Drift i alt</b>									
	-7,2	-1,5	-2,6	29,6	20,6	39,0	-12,4	26,5	

#### ANLÆG

2006 p/l	2003	2004	2005	2006	2007	2003-2007 i alt	2008	2003-2008 i alt
Mill. kr.								
<b>Midler ved vedtagelsen</b>								
Vedtagelsen	163,9	506,5	170,8	71,0	41,2	953,4	0,0	953,4
<b>Disponerede midler</b>								
BR godkendte projekter (projektplanen pr. 23.10.06)	180,7	393,5	150,0	42,8	27,9	795,0	-	795,0
Budgetforlig 2006		-	6,5	-	-	6,5		6,5
<b>Restbeløb til videre udbygning</b>	<b>-16,8</b>	<b>112,9</b>	<b>14,3</b>	<b>28,1</b>	<b>13,3</b>	<b>151,9</b>	<b>0,0</b>	<b>151,9</b>
<b>Videre udbygning</b>								
Forslag til revideret udbygningsplan, excl. Specialområdet		-	-	13,6	23,1	36,7	-	36,7
Udgifter til genhusning			0,0	12,2	44,9	57,1	0,0	57,1
Tillægsbevilling til tidligere BR godkendte projekter					4,5	4,5		4,5
Specialpladspulje			0,0	19,6	11,7	31,3		31,3
<b>I alt, udgifter til videre udbygn.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,3</b>	<b>84,3</b>	<b>129,6</b>	<b>0,0</b>	<b>129,6</b>
<b>Mer/mindreforbrug Ifht. Børneplanen</b>								
<b>Anlæg i alt</b>	<b>16,8</b>	<b>-112,9</b>	<b>-14,3</b>	<b>17,2</b>	<b>71,0</b>	<b>-22,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,3</b>

2006 p/l	2003	2004	2005	2006	2007	2003-2007 i alt	2008	2003-2008 i alt
Mill. kr.								
<b>Samlet afvigelse</b>	<b>9,5</b>	<b>-114,4</b>	<b>-16,9</b>	<b>46,8</b>	<b>91,6</b>	<b>16,7</b>	<b>-12,4</b>	<b>4,2</b>

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, d. 23. oktober 06.