

## Bilag om Børneplanen

### Børneplanens forskellige etaper

Nedenstående tabel viser forbruget i Børneplanens forskellige etaper, herunder økonomien for fleksible pladser, honorarer mv. og oprensning.

Tabel 3. Økonomioversigt for Børneplanen (mill. kr.)

1.000 kr. (2006 P/L)	2003	2004	2005	2006	2007	I alt
Projekter der var på vej til BR før etape 1A	5.544	5.969	9.023	3.523	-	24.059
Etape 1A	64.227	148.039	3.789	308	-	216.363
Etape 1B 1. del	5.136	73.368	2.080	17	-	80.601
Etape 1B 2. del	22.184	42.516	8.986	12	-	73.698
Etape 1B, 3. del	-	23.685	20.744	30.279	-	74.708
Etape 2, 1. del	-	14.796	30.188	26	-	45.010
Etape 2, 2. del	-	8.857	31.541	465	-	40.863
Etape 2, 3. del	-	31.840	12.898	8.332	23.757	76.827
Etape 2, 4. del	-	-	12.533	5.684	-	18.217
Etape 2, 5. del	-	-	4.792	4.629	7.950	17.371
Etape 2, 5.1. del 1)	-	-	504	-	-	504
<u>Etape 2, 6. del</u>	-	-	-	<u>2.386</u>	-	<u>2.386</u>
Etape 2, øvrige	-	-	-	45.261	59.275	104.536
<u>Fleksible ordninger – denne indstilling</u>	-	-	-	<u>1.357</u>	-	<u>1.357</u>
Fleksible ordninger udover denne indstilling inkl. udvidelse af pladsanvisning og INFO team	2.776	28.196	11.619	706	6.334	49.631
Honorar eksterne konsulenter	4.362	6.366	3.564	6.531	-	20.823
Følgeudgifter ved frafald af sikringskrav 2)	-	-	-	-	-	0
Oprensning af forurennet jord	4.319	12.869	281	-	-	17.469
I alt	108.548	396.501	152.542	109.516	97.316	864.423

1) Etape 2, 5.1 indeholder projekter der er bevilget enkeltvis mellem etape 2 del 5 og etape 2 del 6.

2) Følgeudgifter ved frafald af sikringskrav på 1.279 t.kr. (2006 P/L) er fordelt på de enkelte projekter

### Børneplanens anlægsøkonomi

Nedenstående tabel viser Børneplanens anlægsøkonomi pr. 19. december 2005, sat i forhold til den vedtagne Børneplans anlægsøkonomi.

Tabel 4 Anlægsøkonomi

1.000 kr. (2006 P/L)	2003	2004	2005	2006	2007	I alt
Etape 1A (excl. sikringsrum, oprensning af grunde og honorarer)	64.227	148.039	3.789	308	-	216.363
Merudgift - alternative ordninger	1.521	28.141	11.619	2.063	6.334	49.678
Merudgift - INFO-team	164	-	-	-	-	164
Etape 1B (excl. bygherbestand og projektansættelse)	27.320	139.568	31.810	30.308	-	229.006
Etape 2	-	55.493	92.457	66.783	90.982	305.715
Sikringsrum (etape 1A) 1)	-	-	-	-	-	0
Oprensning af forurennet jord (etape 1.A)	4.319	12.869	281	-	-	17.469
MFU's pulje til oprensning	-	-4.903	-	-	-	-4.903
Honorarer til eksterne konsulenter (1A, 1.B)	4.362	6.366	3.564	6.531	-	20.823
Udvidelse af pladsanvisning	1.091	55	-	-	-	1.146
<b>Udbygning i alt</b>	<b>103.004</b>	<b>385.628</b>	<b>143.520</b>	<b>105.993</b>	<b>97.316</b>	835.461
Allerede tiltrådte kapitalbevillinger	72.167	1.949	-	-	-	74.116
Projekter på vej til BR	5.544	5.969	9.023	3.523	-	24.059
<b>Samlet forbrug</b>	<b>180.715</b>	<b>393.546</b>	<b>152.543</b>	<b>109.516</b>	<b>97.316</b>	933.636
Afsat budget (demografimidler)	127.992	98.201	96.033	40.098	7.492	369.816
Overførsel 2002-2003	35.989	-	-	-	-	35.989
<b>Merudgift i alt</b>	<b>16.734</b>	<b>295.345</b>	<b>56.510</b>	<b>69.418</b>	<b>89.824</b>	<b>527.831</b>
Afsat i Børneplan – udover demografi og Budget 2003	-32	408.255	74.867	30.888	33.718	547.696
Budgetbesparelse i 2005	-	-	-6.508	-	-	-6.508
<b>Merudgift ifht. Børneplan</b>	<b>16.766</b>	<b>-112.910</b>	<b>-11.849</b>	<b>38.530</b>	<b>56.106</b>	<b>-13.357</b>

1) Følgeudgifter ved frafald af sikringskrav på 1.279 t.kr. (2006 P/L) er fordelt på de enkelte projekter