



01-10-2007

Sagsnr.
2007-29946

Dokumentnr.
2007-351418

Sagsbehandler
Hans Martin Kühl

Driftsudgifter i Børne- og Ungdomsudvalget efter budgetforlig 2008

Børne- og Ungdomsudvalgets budget forøges i 2008 som følge af budgetaftalen. Samlet set øges budgettet med 210,5 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Det svarer til en forøgelse af Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme i 2008 med 2,9 %.

Elementer i budgetaftalen i 2008	mio. kr.
Budgetmæssigt løft til neutralisering af merforbrug	105,0
Flere hænder i daginstitutionerne	42,0
Justering af modellen for modersmålsundervisning	-4,9
Faglighed for alle	15,0
Ny skolemadsordning	15,9
Specialundervisning	37,5
I alt	210,5
Anlægsmidler i 2008-2010	1.553,8

De enkelte elementer i budgetaftalen gennemgås nedenfor:

I foråret 2007 vurderede Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der ville være et merforbrug på 225 mio. kr. i 2008. For at rette op på forvaltningens økonomiske problemer og for at sikre mere fagligt bæredygtige skoler og daginstitutioner har Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået et forlig om den fremtidige skole- og institutionsstruktur. I aftalen indgår besparelser for 76 mio. kr. og effektiviseringstiltag for 44 mio. kr., der skal finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme. De sidste 105 mio. kr. er finansieret i budgetaftalen, hvilket sikrer, at Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2008 er i balance.

For at understøtte strukturændringerne på daginstitutionsområdet har Børne- og Ungdomsudvalget fået 42 mio. kr. til flere hænder i daginstitutionerne. Dette rammeløft har en stigende profil, da der tilføres 74 mio. kr. i 2009 og 93 mio. kr. i 2010. En del af udgiften finansieres ved at justere modellen for modersmålsundervisning, hvilket giver en besparelse på 4,9 mio. kr.

I budget 2007 blev initiativet "Faglighed for Alle" igangsat. Initiativet skal højne fagligheden i de københavnske folkeskoler, og der var allerede 115,6 mio. kr. hertil i budget 2008. Der er med budgetaftalen afsat yderligere 15 mio. kr.

Der er sat 15,9 mio. kr. af til en ny skolemadsordning, der skal sikre, at folkeskolernes madboder kan tilbyde mere næringsholdig og velsmagende mad.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 46
1599 København V

Telefon
3366 2136

Telefax
3366 7013

E-mail
hmk@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Endelig er der afsat 37,5 mio. kr. til specialundervisning som følge af, der de senere år er blevet visiteret flere børn til specialundervisning end tidligere.

Ud over de 210,5 mio. kr. i driftsmidler er der afsat 1.553,8 mio. kr. til anlæg af nye skoler og daginstitutioner og til udbygning af de eksisterende enheder. Anlægsmidlerne skal desuden bruges til modernisering og tilpasning af de skoler og daginstitutioner, der skal sammenlægges. Endelig indgår der anlægsmidler til de nye madboder på folkeskolerne.