

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	-7,7	19,9	19,9	19,9
10. Kommunale bidrag				
Indtægt	-7,7	19,9	19,9	19,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-7,7	19,9	19,9	19,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2009-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år	64,4	103,2	97,1	90,5	81,8	69,4	75,5	78,6	78,6	78,6
2. Kommunale bidrag o/18 år	110,1	162,4	209,7	179,4	143,3	146,7	130,1	135,4	135,4	135,4
I alt	-	-	306,8	269,9	225,1	216,1	205,6	214,0	214,0	214,0
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.644	2.873	3.007	2.846	2.583	2.200	2.425	2.425	2.425	2.425
2. Årselever o/18 år	3.013	3.390	3.765	3.274	2.628	2.700	2.425	2.425	2.425	2.425
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år ..	24.362	35.926	32.305	31.790	31.660	31.567	31.144	32.420	32.420	32.420
2. Bidrag pr. årselev o/18 år ..	36.530	47.897	55.697	54.810	54.519	54.361	53.631	55.827	55.827	55.827

Som følge af omlægningen af den kommunale bidragsordning fra 2005 er oplysningerne for perioden 2003 til 2004 ikke direkte sammenlignelige med oplysningerne for perioden 2005 til 2012. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

10. Kommunale bidrag

Bevillingen søges nedsat med 7,7 mio. kr. i 2009 og forhøjet med 19,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.

20.51.14. Løn til produktionsskolelæringerne (Reservationsbev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2009, 4,6 mio. kr. i 2010, 3,4 mio. kr. 2011 og 3,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,3	4,6	3,4	3,0
10. Løn til produktionsskolelæringerne				
Udgift	2,1	4,3	3,2	2,8
44. Tilskud til personer	2,1	4,3	3,2	2,8
20. Udgifter til konsulentbistand og administration				
Udgift	0,2	0,3	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,2	0,3	0,2	0,2