

Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2025

24/9779 Åben Sag

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget, heraf 2,4 mio. kr. indenfor servicerammen. På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

Der er fortsat usikkerhed omkring flere faktorer, som forventes at kunne påvirke det forventede regnskab positivt. Der drejer sig blandt andet om forbrug af overførte midler, mellemkommunale betalinger – særligt på specialskoleområdet, udviklingen i enheder under udvidet økonomistyring samt udgifter på Børne- og Ungecentret. En mere præcis vurdering vil være mulig ved næste budgetopfølgning.

Merforbruget på Børne- og Familieområdet skyldes primært enhederne Børne- og Ungecenteret samt Børne- og Familierådgivningen. Børne- og Ungecenteret har et budgetpres som følge af øgede udgifter til vikarer samt uforudsete udgifter til arbejdstilsynet. Derudover arbejdes der med at bringe økonomien i balance i Børne- og Ungecenterets specialaflastningsenhed. Merforbruget på Børne- og Familierådgivningen vedrører primært anbringelser på sikrede institutioner, stigning i antallet af plejefamilier samt stigende udgifter til §84 i Serviceloven. §84 omhandler afløsning og aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover forventes et merforbrug til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Budgetflytningerne sker via budgetneutrale tillægsbevilling mellem udvalgene. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem Socialchefens område under Voksen- og Plejeudvalget og Økonomiudvalget samt under Børne- og familiechefens område under Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget.

Budgetterne har været ulige fordelt i forhold til fordelingen af medarbejdere siden opdelingen af det tidligere Socialchefområde i et Socialområde og et Børne- og familieområde.

Der flyttes et budget på 0,018 mio. kr. i 2025 fra selvforsikringspuljen via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Vestre Skole har haft indbrud og udfyldt en skadeanmeldelse.

Der flyttes et budget på 0,007 mio. kr. i 2025 fra selvforsikringspuljen via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Søndre Skole har haft indbrud og udfyldt en skadeanmeldelse.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Dagsordenspunkt - Børne- og ungdomsudvalget 19-06-2025 - Budgetopfølgning ultimo maj 2025 | (56302/25) | (H) |
| 3786807 | | | | |
| 2 - | Åben | Bilag til budgetopfølgning på Børne og Ungdomsudvalget pr. ultimo maj 2025 | (56303/25) | (H) |
| 3786808 | | | | |