

Budgetopfølgning 2023 og orientering om novembergrebet

Åben Sag

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandler på deres møde den 16. november 2023 budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. 31. oktober 2023.

Sagen på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden kan ses [her](#).

Bilagene til mødet er vedlagt som bilag,

Samtidig genbehandles sagen om effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance.

Forvaltningen har udarbejdet emner til langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag.

Forslagene er inddelt i nogle foreløbige arbejdsplaner på hhv. Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet. Oversigt over langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag samt arbejdsplaner er vedlagt som bilag.

Hele sagen kan ses på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden [her](#).

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den 21-11-2023

Budgettet for 2023 ser fornuftigt ud.

Budgettet for 2024 viser et merforbrug på 6 mill. kr. Der er afsat en buffer på 8 mill. kr. til dyre anbringelsessager. BUU afventer de kommende budgetopfølgninger.

Effektiviseringsforslagene blev godkendt. Der er fra udvalget bestilt analyser og forslag til arbejdsplaner, som også tæller ind i råderumsarbejdet til budgetarbejdet i 2025 og årene fremover, hvor der skal findes 10,6 mill. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Fraværende:

Amela Ceremagic

Afbud:

Michael Aagaard Laursen

Anni Hovmann Nielsen

Klaus Korb

Jane Ege Madsen

Martin Hasfeldt

Bilag:

| | | | | |
|---------|------|---|-------------|-----|
| 1 - | Åben | 1.1. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober | (115598/23) | (H) |
| 3544162 | | 2023 - Børne- og Ungdomsudvalget.pdf | | |
| 2 - | Åben | 1.2. Bilag til budgetopfølgningen for anlæg for oktober | (115599/23) | (H) |
| 3544163 | | 2023 - Børne- og Ungdomsudvalget.pdf | | |
| 3 - | Åben | 2.1. Oversigt over besparelser BUU 2023_2024 og | (115600/23) | (H) |
| 3544164 | | overslagsårene.pdf | | |
| 4 - | Åben | 2.6. Langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag | (115597/23) | (H) |
| 3544161 | | på Børne- og Ungdomsudvalgets område.pdf | | |
| 5 - | Åben | 2.5. Omprioriterings- og udviklingstiltag - | (115601/23) | (H) |
| 3544165 | | Arbejdspakker.pdf | | |