

Børne- og ungdomsudvalget

## Redegørelse for merforbrug > 2,5 pct. i 2020 og handleplan for nedbringelse af merforbruget

**Aftaleenhed:** Rusmiddelcenteret under 18 år  
**Aftaleholder:** Jan Trygve Hoel  
**Aftalegiver:** Hanne Nielsen

### Baggrund for den økonomiske ubalance

Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er ingen overførsler fra regnskab 2019.

Merforbruget skyldes, at der har været sat fokus på at få en retvisende kontering i forhold til, om udgifterne vedrører børne- eller voksenområdet. Under voksen- og plejeudvalget er der et budget på 4,7 mio. kr., hvor der i regnskab 2020 er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Samlet set overholdes budgettet på rusmiddelområdet. Men der er behov for en budgettilpasning mellem børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets rammer.

Der foreslås en budgetomplacering i forbindelse med overførelsessagen på 0,2 mio. kr. vedrørende regnskab 2020.

For budget 2021 og efterfølgende år vil der blive budgetomplaceret 0,2 mio. kr. for at skabe varig driftsbalance mellem de to udvalg. Dette vil blive forelagt på den førstkomende budgetopfølgning for marts 2021.

### Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2021

(mio. kr.)	Regnskab 2020	Budget 2021
Overførsler	0,000	0,000
Korrigeret budget inkl. overførsler	0,596	0,801
Samlet forventet forbrug/regnskab	0,794	0,801
<b>Regnskabsresultat*</b>	<b>-0,198</b>	<b>0,000</b>

\*) Minus er merforbrug

### Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

Der vil være driftsbalance fra 2021.