

Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2024

24/6578 Åben Sag

Sagsfremstilling

På mødet den 21. november 2024 gennemgik Børne- og Ungdomsudvalget den seneste budgetopfølgning for udvalget. Det var en status på overholdelsen af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 10,8 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,6 mio. kr. fra forrige budgetopfølgning i august. På anlæg forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Drift

Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober*	Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august*
Drift – indenfor servicerammen	757,5	782,8	762,5	👎	5,0	6,4
Drift – udenfor servicerammen	-9,1	-9,1	-3,3	👎	5,8	5,0
Drift i alt	748,4	773,7	759,2	👎	10,8	11,4
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt; Uoverensstemmelser i summerne skyldes afrundinger 👎 = merforbrug / 👍 = mindreforbrug						

Der er følgende kommentarer til driften:

- På Skole- og Dagtilbudsområdet er der udgiftspres på to decentrale enheder; Søren Kanne-Skolen og Børneby Nord, som begge er under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer.



- På Børne- og Familieområdet er der under Børne- og Familierådgivningen et budgetpres som følge af anbringelser og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Dagsorden og beslutning fra Børne- og ungdomsudvalget 21-11-2024 kan læses [her](#).

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet tages til efterretning.

Bilag:

1 - 3694035 Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 (111399/24) (H)