

Budgetorientering til møde i dagtilbudsbestyrelsen den 30. marts 2023

Områdeleder Dagtilbudsområde Sydøst (20120122019901)		
Regnskabsår 2023		
Ansvarlig for færdigmeldelse: Henny Margrethe Nielsen		
Færdigmeldt den 24-03-2023	FORTRYD FÆRDIGMELDING	
Korrigeret budget	49.593.000	
Over- / underskud tidligere år	0	
Forventede budgetændringer	493.000	
Budget til rådighed	50.086.000	
Årets forventede forbrug	51.313.183	
Forventet over- / underskud	-1.227.183	-2,45%

Forventet budget marts 2023				
Dagplejen		-862.215		
Børnehusene forv. Resultat		-436.149		
Børnehusene drift		11.813		
Forventet løn		-447.962		
Området total		-	1.227.183	-71.181

Differencen på de -71.181 fremkommer ved, at der er penge fra bl.a. overførte midler fra budget 2022, der ikke har været med i fordelingen, da pengene var brugt i 2022, men først blevet betalt i 2023. Det var de ekstra tildelte midler, der skulle anvendes på sygefravær og arbejdsmiljø.