

Børne- og Ungdomsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2018 for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
21 Skoler og klubber	960,3	969,7	949,8	-10,6	-20,0
22 Dagtilbud	404,6	407,6	407,1	2,5	-0,5
29 Familieområdet	298,0	312,3	307,4	9,4	-4,9
Serviceudgifter i alt	1.663,0	1.689,6	1.664,3	1,3	-25,3
Anlæg, skattefinansieret	56,5	78,1	65,0	8,5	-13,1

DRIFT:

Politikområde: Skoler og klubber	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Decentrale enheder (skoler, SFO, SFO-klubber, fritidsklubber, specialschooler/-klasser)	Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr.	-11,9
Kompetenceudvikling	Endnu ikke planlagt forløb	-3,8
Flygtningepulje	Der er endnu ikke reguleret for alle forventede flygtninge i 2018	-3,5
Befordring	Effektivisering af lukkede ruter	-4,2
De Utrolige År	Endnu ikke disponeret	-1,1
Øvrig	Primært merforbrug fra 2017	4,5
Politikområdet i alt		-20,0

Politikområde: Dagtilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Decentrale enheder (Dagpleje, Vuggestue,	Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr., heraf 3,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedrørende	-4,6

Børnehaver, Integrerede Institutioner og SDI)	områderne og 1,5 mio. kr. vedrørende de selvejende institutioner og SDI'er.	
Flere i privat pasning	Skyldes dels flere børn i private institutioner samt flere der vælger tilskud til privat pasning	3,6
Specialområdet		-2,3
PAU elever		-1,6
Flygtningepulje	Der er endnu ikke reguleret for alle forventede flygtninge i 2018	-0,6
Øvrig	Primært merforbrug fra 2017	5,0
Politikområdet i alt		-0,5

Politikområde: Familieområdet Serviceudgifter	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Decentrale enheder (Familiecenter Viborg, B&U Handicap Viborg, Ungeindsatsen Viborg, PPL, Sundhedsplejen og Tandplejen)		-2,4
Opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, familiepleje, døgninstitutioner og sikrede institutioner	I forhold til 2017 forventes merudgifter til familiepleje og mindreudgifter til sikrede institutioner	-2,5
Politikområdet i alt		-4,9

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
	Det forventede mindreforbrug udgøres primært af -2,2 mio. kr., Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole (helhedsplaner) -6,2 mio. kr., Pulje skoler, helhedsplaner -6,0 mio. kr., Samling af institutionerne i Frederiks	-13,1
Anlæg i alt		-13,1