Børne- og Ungdomsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen
Det samlede forventede regnskab pr. 30. sept. 2019 for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	**Budget**		**Forventet regnskab**	**Forventet afvigelse**		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Drift						
Serviceudgifter						
Skoler og klubber	962,9	979,2	959,1	-3,7	-20,1	-5,8
Dagtilbud	403,9	403,6	403,9	0,0	0,3	-4,7
Familieområdet	310,0	314,9	308,8	-1,1	-6,1	-5,9
Serviceudgifter i alt	**1.676,7**	**1.697,8**	**1.671,8**	**-4,9**	**-25,9**	**-16,4**
Anlæg, skattefinansieret	**66,5**	**92,2**	**91,0**	**24,4**	**-1,2**	**14,6**

DRIFT:

Politikområde: Skoler og klubber	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Decentrale enheder (skoler, SFO, SFO-klubber, fritidsklubber, specialskoler/-klasser)	Der forventes et samlet mindreforbrug på 16,1 mio. kr.	-16,1
Kompetenceudvikling	Endnu ikke planlagte forløb	-2,1
Befordring	Effektivisering af lukkede ruter	-2,5
MEP	Tilbageholdt centralt til imødegåelse af eventuel rammereduktion i 2019 vedrørende Moderniserings og Effektiviserings Programmet	-2,0

Forældrebetaling/ fripladser/søskendetilskud		1,0
Øvrig	Primært flygtninge og det mellemkommunale område	1,6
Politikområdet i alt		**-20,1**

Politikområde: Dagtilbud	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Decentrale enheder (Dagpleje, Vuggestue, Børnehaver, Integrerede Institutioner og SDI)	Der forventes et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr., fordelt med 7,2 mio. kr. i forventet merforbrug vedrørende områderne og 1,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedrørende de selvejende institutioner og SDI'er.	5,4
Merforbrug fra 2017/2018	Tidligere års overførte merforbrug	4,7
Specialområdet		1,9
Forældrebetaling/søskendetilskud/ fripladser		-4,2
Kompetenceudvikling		-1,0
Privat pasning	Mindreudgift der skyldes dels færre børn i private institutioner samt færre der vælger tilskud til privat pasning end forventet ved budgetlægningen	-1,7
BUU's tværgående 0,35% pulje	Forskydning af udgifter mellem 2019 og 2020	-0,9
PAU elever		-1,7
Flygtningepulje	Der er endnu ikke reguleret for alle forventede flygtninge i 2019	-0,3
Øvrig	Bl.a. huslejebesparelser, konsulenter og mellemkommunale område	-1,9
Politikområdet i alt		**0,3**

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)	Det decentrale område har et mindreforbrug på 2 mio. kr., som primært skyldes henstillingen om økonomisk tilbageholdenhed.	-1,9
Opholdssteder, forebyggende	Der er et mindreforbrug på det centrale område på 4,2 mio. kr. pga. et fald i antallet af anbringelser.	-4,2

foranstaltninger, familiepleje, døgninstitutioner og sikrede institutioner		
Politikområdet i alt		**-6,1**

ANLÆG:	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
	Det forventede mindreforbrug udgøres primært af • -2,4 mio. kr., Nyt børnehus i Arnbjerg • -2,3 mio. kr., Presserende renoveringsbehov Overlund Skole • -2,6 mio. kr., Ny Overlund Skole og hal • 5,0 mio. kr., Ny Rosenvænget Skole	-1,2
Anlæg i alt		**-1,2**