

Børne- og Ungdomsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2021 for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindredg.	
	Opr.	Korr.	30. juni	I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget
Drift					
Serviceudgifter					
Skoler og klubber	975,2	999,7	983,3	8,1	-16,4
Dagtilbud	419,6	420,0	420,0	0,4	0,0
Familieområdet	315,0	318,5	362,3	47,3	43,8
Serviceudgifter i alt	1.709,8	1.738,2	1.765,6	55,8	27,4
Anlæg, skattefinansieret	108,4	68,5	46,7	-61,7	-21,8

DRIFT:

Politikområde: Skoler og klubber	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Decentrale enheder (skoler, SFO, SFO-klubber, fritidsklubber, specialsoler/-klasser)	Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. COVID19 konsekvens: Forbruget er administrativt nedjusteret med 10 mio. kr. pga. erfaringerne fra 2020, der viste en større reduktion i aktivitetsniveauet end forudsat i budgetopfølgningerne i løbet af året.	-7,1
Kompetenceudvikling	Endnu ikke planlagte forløb	-6,3
Fremtidens folkeskole	Endnu ikke prioriterede beløb	-6,4
Undervisning af flersprogede		-2,6
Mellemkommunale område		-2,0

Testpersonale	Udgift til testpersonale til udførelse af podningsopgaver ifm. COVID-19.	7,5
Pavilloner Vestervang Skole og Rindsholmvej	Lejeudgifter	2,4
Øvrig	Bl.a. flygtninge, undervisning af uledsagede unge, forældrebetaling SFO, pulje til afledt drift, kørsel til arrangementer.	-1,9
Politikområdet i alt		-16,4

Politikområde: Dagtilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Decentrale enheder (Dagpleje, Vuggestue, Børnehaver, Integrerede Institutioner, SDI og specialområdet)	Der forventes et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. COVID19 konsekvens: Forbruget er administrativt nedjusteret med 1 mio. kr. pga. erfaringerne fra 2020, der viste en større reduktion i aktivitetsniveauet end forudsat i budgetopfølgningerne i løbet af året.	5,4
Forældrebetaling/fripladser/søskendetilskud	Skyldes bla. merindtægt som følge af takstforhøjelse pr. 1. maj 2021	-2,7
Overførsler fra tidligere år		-2,4
Øvrig	Bl.a. PAU elever, privat pasning og mellemkommunale område	-0,3
Politikområdet i alt		0,0

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
	Det forventede mindreforbrug udgøres primært af -9,7 mio. kr., Skals børnehus og skole -6,6 mio. kr., Nyt børnehus Søndergaard -5,8 mio. kr., Flytning af klub Valhalla -2,4 mio. kr., Ørum børnehus og skole 2,8 mio. kr., Søndre skole	-21,8
Anlæg i alt		-21,8