

Børne- og Ungdomsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. april 2020 for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Opr.	Korr.	30. april	I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget
Drift					
Serviceudgifter					
Skoler og klubber	965,9	988,3	975,6	9,6	-12,7
Dagtilbud	414,7	418,7	430,9	16,2	12,2
Familieområdet	316,2	322,2	328,2	12,0	6,0
Serviceudgifter i alt	1.696,8	1.729,1	1.734,6	37,9	5,5
Anlæg, skattefinansieret	59,1	72,9	64,3	5,2	-8,6

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 10,7 mio. kr.	-10,7
Kompetenceudvikling	Endnu ikke planlagte forløb	-5,9
Anslået ekstra rengøring som følge af Covid-19	Den endelige fordeling mellem skole og dagtilbud er endnu ikke kendt	4,9
Befordring	Merudgift skyldes primært skolebuskørsel som følge af nye trafikfarlige veje	2,0
Øvrig	Bl.a. flygtninge, mellemkommunale område, pulje til afledt drift, kørsel til arrangementer.	-3,0
Politikområdet i alt		-12,7

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 8,0 mio. kr., fordelt med 8,3 mio. kr. i forventet merforbrug vedrørende områderne og 1,1 mio. kr. i forventet merforbrug vedrørende de selvejende institutioner og SDI'er samt forventet mindreforbrug på administration på 1,4 mio. kr.	8,0
Budgetforlig med finanslovsforbehold		5,0
Anslået ekstra rengøring som følge af Covid-19	Den endelige fordeling mellem skole og dagtilbud er endnu ikke kendt	3,2
Private institutioner/privat pasning	Mindreudgift der skyldes dels færre børn i private institutioner samt færre der vælger tilskud til privat pasning end forventet ved budgetlægningen	-2,2
PAU elever		-1,5
Øvrig	Bl.a. huslejebesparelser, konsulenter og mellemkommunale område	-0,3
Politikområdet i alt		12,2

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)		1,2
Opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, familiepleje, døgninstitutioner og sikrede institutioner	Der er lagt en merudgift på 6,0 mio. kr. til endnu ikke kendte sager for den resterende del af året.	4,8
Politikområdet i alt		-6,1

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift

		+= merudgift
	Det forventede mindreforbrug udgøres primært af • -3,7 mio. kr., Ørum Børnehus og skole • -3,3 mio. kr., Flytning af klub Valhalla • -2,5 mio. kr., Skals Børnehus og skole • -1,7 mio. kr., Ny Rosenvænget Skole • 1,9 mio. kr., Søndre skole	-8,6
Anlæg i alt		-8,6