

11. 1. Økonomiske redegørelse 2020 - Børneudvalget

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender 4. økonomiske redegørelse 2019
2. godkender en udgiftsneutral omplaceringer på 1,2 mio. kr.

Baggrund og vurdering

Børneudvalgets forventede regnskab til 2020 forventes at være på 486 mio. kr. Budgettet for 2020 forventes derfor overholdt.

På foranstaltninger for børn og unge er det forvaltningens forventning, at budgetrammen for 2020 kan holde ved en fortsat stram styring, som kan betyde, at nogle af de håndtag, der er brugt tidligere til at holde merudgifterne nede, må bringes i spil.

Der er en besparelse på kørsel som skal omplaceres til Økonomiudvalget, som betyder at 0,1 mio. kr. som reduceres på området.

I forbindelse med kommunalisering af Olympens daginstitution er der ejendomsudgifter på 1,1 mio. kr. som omplaceres til TEU, som fremover har ansvaret for ejendommen.

Der har været udbud på Dubu-systemet som bruges i Familieafdelingen. Udbudsbesparelsen indgår i den samlede pulje på udbud 0,06 mio. kr.

Økonomi

Ved den økonomiske redegørelse reduceres budgettet med 1,2 mio. kr. som omplaceres til henholdsvis TEU og ØU.

Bilag

[Bilag 1: 1. Økonomiske redegørelse - BU](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Børneudvalget	05-02-2020 16:00	05-02-2020 16:00	Til behandling	Børneudvalget

Sagsnr. 2019-022370

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	483.703	482.471	-1.231	0	0
0-6 års området	274.685	273.453	-1.231	0	0
Foranstaltninger børn og unge	209.018	209.018	0	0	0
Indkomstoverførsler	11.036	11.036	0	0	0
Indkomstoverførsler	11.036	11.036	0	0	0
Andet	-8.034	-8.034	0	0	0
Central refusionsordning	-8.034	-8.034	0	0	0
I alt	486.705	485.474	-1.231	0	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Børneudvalgets afvigelse i alt					0