

## **Forventet regnskab pr. ultimo marts 2024**

### **Børne- og Skoleudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Det forventes, at Børne- og Skoleudvalget samlet set overholder budgettet.

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder.

### Forventet regnskab 2024 for Børne- og Skoleudvalget - Drift inkl. Institutioner

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2024
<b>BSU (serviceudgifter), i alt</b>	<b>830,5</b>	<b>830,5</b>	<b>0,0</b>
Folkeskolen m.m.	508,1	508,1	0,0
Dagtilbud til børn og unge	268,0	264,5	-3,5
Sundhedsudgifter m.v.	22,7	22,7	0,0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	18,8	22,3	3,5
Øvrige områder	12,9	12,9	0,0

\*Merudgift (+) / mindredgift (-)

I det følgende er der nærmere redegjort for områder med større forventede mer- eller mindredgifter.

#### *Folkeskolen m.m.*

På skoleområdes centrale konti er der en forventning om, at budgettet balancerer. Der følges ikke op på det decentrale forbrug i forbindelse med forventet regnskab for første kvartal generelt, men Tinderhøj Skole har som følge af merudgifter været på en økonomisk handleplan siden 2022. I 2023 blev der overført 1,7 mio. kr. i merudgift fra 2022 imens der i 2023 var merudgifter på 1,7 mio. kr. Der er således blevet gennemført en betydelig reduktion i udgifterne på skolen. Med eftergivelsen af merforbruget i 2024 og et stigende elevtal for skoleåret 2023/2024 forventes det, pr. ultimo marts 2024, at budgettet for Tinderhøj Skole holder.

#### *Dagtilbud til børn og unge*

Der forventes mindredgifter på -3,5 mio. kr. til "Dagtilbud til børn og unge", hvilket primært skyldes at der ikke bruges det fulde budget på dagplejen, da det fortsat er svært at rekruttere tilstrækkeligt personale.

#### *Tilbud til børn og unge med særlige behov*

Der forventes merudgifter på 3,5 mio. til "Tilbud til børn og unge med særlige behov" grundet øgede udgifter på specialområdet svarende til sidste år. Merforbruget forventes at kunne holdes inden for den samlede dagtilbudsramme – se "Dagtilbud til børn og unge".

#### *Sundhedsudgifter mv.*

Tandplejens budget forventes på nuværende tidspunkt at holde, hvilket primært skyldes vakancer og at færre borgere, indtil videre i forhold til sidste år, har benyttet sig af fritvalgsordningen. Vakancer og mindre anvendelse af private tandlæger giver dog en bekymring for stigende ventelister.

#### *Øvrige områder*

Budgettet på "Øvrige områder" forventes at holde.

#### *1,5 pct. rammereduktion*

Rammebesparelsen på 1,5 pct. som blev vedtaget med Budget 2024, realiseres som forudsat i den sag, der blev fremlagt i Kommunalbestyrelsen i december 2023.