



Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver for børn og unge under 30 år på undervisnings- og uddannelsesområdet samt for børn og unge under 18 år på dagtilbuds-, sundheds- og socialområdet.

Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomi

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område administreres økonomien på politikområderne Børn og Unge, Dagpasning, Undervisning samt den kommunale ungeindsats (KUI).

Drift

Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets politikområder.

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Oprindeligt budget 2023	Afvigelse i forhold til korrigeret budget - =underskud + =overskud
Børn og unge	331.554	329.464	315.026	-2.091
Dagtilbud	312.210	315.948	337.113	3.738
Undervisning	798.558	813.109	834.136	14.551
Kommunal Unge Indsats	25.266	26.963	27.763	1.697
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	1.467.589	1.485.484	1.514.039	17.896

Der var i 2023 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.485,5 millioner kroner. Forbruget i 2023 blev samlet 1.467,6 millioner kroner og dermed et samlet overskud på 17,9 millioner kroner. Resultatet dækker dog over både store underskud og store overskud, der beskrives yderligere nedenfor.

Børn og Unge

Der har i 2023 været et samlet underskud på Børn og Unge på 2,1 millioner kroner. Fagområdet på Børn og Unge har haft et underskud på 11,4 millioner kroner, mens virksomhederne på Børn og Unge området har haft et overskud på 9,3 millioner kroner.

Resultat på fagområdet Børn og Unge skyldes stigende udgifter til anbringelser, familiebehandling og tabt arbejdsfortjeneste. Området fik overført 9,2 millioner kroner fra 2022 til videre finansiering af den investeringscase, der gennemføres på området i perioden 2022-2026. Derudover er der i forbindelse med budgetforliget for 2023 tilført udvalget et budgetløft på 3,5 millioner kroner til delvis finansiering af Akaciehuset.

Underskuddet på fagområdet er nulstillet ved byrådets godkendelse af overførsler fra 2023 til 2024. Her er fagområdet underskud delvist dækket af overskud på virksomhederne i 2023 med 7,0 millioner kroner. Det resterende underskud på 4,3 millioner kroner er eftergivet og finansieret af overskud på Økonomiudvalgets område i 2023.

Dagpasning

På Dagpasning er der et overskud på samlet 3,7 millioner kroner. Resultatet dækker over et overskud på fagområdet på 0,15 millioner kroner og et overskud på virksomheder på 3,6 millioner kroner. Dagplejen er virksomheden med det største overskud på ca. 3,0 millioner kroner.

Undervisning

Undervisning har haft et overskud på samlet 14,6 millioner kroner. Resultatet dækker over et underskud på fagområdet på 3,7 millioner kroner og et overskud på virksomhederne på 18,2 millioner kroner.

Underskuddet på fagområdet skyldes specialundervisning, som efter ny tildelingsmodel er trådt i kraft pr. 1. august 2023, er flyttet til fagområdet. Underskuddet på specialundervisning for perioden august til december 2023 udgør 16,5 millioner kroner. Derudover er der overskud på fagområdet på overgangsmidler i forbindelse med folkeskolereformen, kompetenceudviklingsmidler, der er opsparet til brug for finansiering af kompetenceudvikling frem til 2025.

Til trods for underskud på fagområdet på 3,7 millioner kroner, får udvalget overført 8,7 millioner kroner til undervisning i 2024, svarende til overgangs- og kompetenceudviklingsmidler. Underskuddet på fagområdet er dækket ind af dels en ekstra overførsel fra skolerne på 5,4 millioner kroner og dels en eftergivelse af det resterende underskud på 6,9 millioner kroner i forbindelse med byrådets godkendelse af overførsler fra 2023 til 2024.

Virksomhederne har overskud på 18,2 millioner kroner. Der overføres 17,1 millioner kroner til 2024. Skolerne er fra 1. januar 2024 overgået til at have regnskabsår lig kalenderår (i stedet for regnskabsår lig skoleår) og derfor har de aflagt regnskab pr. 31. december 2023 for minibudgetåret 1. august -31. december 2023.

Få mere viden

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsregnskabet på naestved.dk.