



## 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,<br>positive tal er udgifter, 1.000<br>kroner | Oprindeligt<br>budget<br>2024 | Korrigeret<br>budget<br>2024 | Regnskab<br>2024 | Afvigelse i<br>forhold til<br>korrigeret<br>budget<br>- =underskud<br>+ =overskud |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Børn og unge                                                            | 343.743                       | 364.178                      | 381.816          | -17.638                                                                           |
| Dagtilbud                                                               | 344.994                       | 354.945                      | 348.335          | 6.610                                                                             |
| Undervisning                                                            | 812.815                       | 851.561                      | 844.287          | 7.273                                                                             |
| FGU                                                                     | 28.184                        | 23.264                       | 23.264           | 0                                                                                 |
| Unge og Uddannelse                                                      | 0                             | 44.754                       | 41.271           | 3.484                                                                             |
| Børne- og Uddannelsesudvalget i<br>alt                                  | 1.529.736                     | 1.638.702                    | 1.638.974        | -271                                                                              |

Der var i 2024 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.638,7 millioner kroner. Forbruget i 2024 blev samlet 1.639,0 millioner kroner og dermed et samlet underskud på 0,3 millioner kroner. Dette resultat er opnået efter udvalgets beslutning om en række kompenserende besparelser i løbet af 2024, overførsel af virksomhedernes overskud fra 2023 til 2024 til delvis dækning af

fagudvalgets underskud i 2024 samt en ekstra budgettildeling på 35,7 millioner kroner i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. september 2024.

Samtidig dækker resultatet for 2024 over underskud på fagområderne (centralt niveau) på både Børn og Unge samt Undervisning (primært specialundervisning, som dog er dækket af ovenstående budgettildeling i 2024) og overskud på virksomhederne på områderne.

### **Børn og Unge**

Der har i 2024 været et samlet underskud på Børn og Unge på 17,6 millioner kroner. Fagområdet på Børn og Unge har haft et underskud på 19 millioner kroner, mens virksomhederne på Børn og Unge området har haft et overskud på 1,3 millioner kroner.

Området får årligt et budgetløft på 3,5 millioner kroner til vækst.

Området har derudover i løbet af året fået tilført ekstra midler svarende til 21,7 millioner kroner til dækning budgetudfordringer på anbringelsesområdet. Udover anbringelsesområdet har der været stigende udgifter til forebyggende indsatser, varige funktionsnedsættelser samt forældrekompetenceundersøgelser. Til trods for den ekstra budgettilførsel ender regnskabet med et underskud på fagområdet på 19 mio. kr.

Det har ikke været muligt at eftergive underskuddet på fagområdet fuldt ud i forbindelse med overførslerne mellem 2024 og 2025. Underskuddet på Børn og Unge er dog reduceret til 4 millioner kroner, der overføres til 2025. Resten af underskuddet, 15 millioner kroner, er dækket af resterende overskud på dels andre områder af Børne og Uddannelsesudvalgets eget budget og dels af Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget.

### **Dagpasning**

På Dagpasning er der et overskud på samlet 6,6 millioner kroner. Resultatet dækker over et overskud på fagområdet på 0,5 millioner kroner og et overskud på virksomheder på 6,1 millioner kroner. Virksomhederne har samlet fået overført 5,6 millioner kroner til 2025. En del af virksomhedernes overskud 0,5 millioner kroner er overført til fagområdet, da det overstiger 2 % og der ikke var søgt dispensation. Fagområdets overskud inkl. overførslen fra virksomhederne har været med til at dække underskuddet på Børn og Unge.

### **Undervisning**

Undervisning har haft et overskud på samlet 7,3 millioner kroner. Resultatet dækker over et overskud på fagområdet på 2,3 millioner kroner og et overskud på virksomhederne på 5,0 millioner kroner.

Fagområdet har i løbet af året fået tilført ekstra midler svarende til 14 millioner kroner til dækning af budgetudfordringer på specialundervisningsområdet. Budgetudfordringen på specialundervisning fortsætter i 2025 og er dermed alene dækket ind i 2024. 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. Der er i forbindelse med overførslerne fra 2024 til 2025 besluttet overført 1 million kroner til kompetenceudvikling af lærere og ledere i forhold til arbejdet med stærke almene fællesskaber.

Virksomhederne har overskud på 5,0 millioner kroner, der overføres til 2025.

### **Unge og Uddannelse**

Unge og Uddannelse har et samlet overskud på 3,4 millioner kroner. Det nye politikområde startede op pr. 1. august 2024 med opgaver og midler fra flere andre politikområder, bl.a. STU fra Handicap og Psykiatri, Kommunal Ungeindsats (se yderligere nedenfor) og Ungdomsskolen fra Undervisning.

Der er overført 2,3 mio. kr. af det samlede overskud på fagområdet til 2025 til dækning af forventet underskud på STU og 10. klasse samt til udvikling af uddannelsestiltag.

Virksomhederne på området har et overskud på 0,1 millioner kroner, der overføres til 2025.

#### *Kommunal Ungeindsats (KUI)*

Politikområdet Kommunal Ungeindsats (KUI) var gældende i perioden frem til den 1. august 2024. Herefter overgik økonomien til det nye politikområde Unge og Uddannelse. Budgettet svarer til forbruget og der er dermed balance i regnskabet for 2024. Forbruget på i alt 23,3 mio. kr. vedrører årets første 7 måneder. Herunder er det kommunale bidrag til FGU på i alt 17,7 mio. kr. og lønudgifter på 5,6 mio. kr.

### **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](http://naestved.dk).