



Bilag 4

Dato Dokument:
31.05.07

Bidrag fra Børne- og Ungdomsudvalget til 59 mill. kr. puljen af uventede mindreforbrug til dækning af budgetmankoen i BUF

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemgik i slutningen af 2006 finansieringsbehovet for 2007 og der blev i den forbindelse budgetteret med forventede udgifter og indtægter i 2007. I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsprognosen for første kvartal, viste gennemgangen af BUFs økonomi, at der var en række forhold, der havde udviklet sig anderledes end forudsat. Det vedrører følgende forhold:

Område	Mill. kr.
Decentrale institutioners opsparing	-39,5
Køb og salg af undervisningspladser	14,1
Stigende udgifter til privatskoleelever	1,6
Stigende udgifter til efter- og ungdomsskoler	0,3
Stigende indtægter på sygehusundervisning	-1,5
Vejledning af privatskoleelever (Ungdommens Uddannelsesvejledning)	6,0
I alt	-19,0

Da identificeringen af budgetmankoen hos Børne- og Ungdomsforvaltningen på 137 mill. kr. dermed nedjusteres, indstiller forvaltningen, at Børne- og Ungdomsudvalgets ramme for 2007 nedskrives med 19 mill. kr.

Beløbet overføres som et bidrag fra Børne- og Ungdomsudvalget til puljen på 59 mill. kr. til finansiering af budgetmankoen i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.