

## Administrativ budgetopfølgning - 2025

Tal i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt (-) = mindreudgift/merindtægt

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Drift		Anlæg	I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
TBU	B20.20.10 - Central vedligeholde	CEA	Udgiftsbevilling til håndtering af fordrevne ukrainske flygtninge	1.500			1.500
TBU	B20.20.10 - Central vedligeholde	CEA	Indtægsbevilling til håndtering af fordrevne ukrainske flygtninge	-800			-800
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CBN	Nyt overenskomstillæg for alle miljø- og naturmedarbejdere	79			79
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CBN	Undersøgelse vedr. manglende lønbudget pga. tidligere omorganisering.	2.800			2.800
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Budgettet forventes overskredet med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2024, hvor der ses en stigning på ca. 5% (Privatskole).	1.000			1.000
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Der forventes 45 ekstra pladser i 3 måneder fra januar til marts svarende til 11 helårspladser i udfasnings-processen af parallelsamfundsindsatsen. Parallelsamfundsindsatsen har kun været budgetlagt i 2024 (Dagtilbud).	1.000			1.000
BUU	B40.30.15 - Eksterne specialpæda	CBF	Forventet merforbrug pga. stigende tilgang til specialundervisning (bl.a. tilflytning) samt stigende udgifter til kørsel.	6.855			6.855
BUU	B40.30.30 - Rådgivning støtte	CBF	Forventet mindreforbrug pga. lavere tilgang af anbragte børn og unge.	-2.175			-2.175
BUU	B40.30.40 - Specialområdet	CBF	Antallet af forældre, der modtaget tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er steget.		735		735
	<b>I alt</b>			<b>10.259</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>10.994</b>