

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget. Herunder er 7,0 mio. kr. inden for servicerammen, mens 1,9 mio. kr. er uden for servicerammen.










På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 18,6 mio. kr.

Bemærk, at Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde d. 22. april 2025. Under forudsætning af, at overførslerne godkendes, vil der blive overført 13,3 mio. kr. til drift inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Overførslerne er ikke indregnet i denne opfølgning, men vil indgå i kommende budgetopfølgninger.

### Drift

Nedenstående tabel er en samlet oversigt over driften på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

#### Samlet oversigt for drift på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. marts	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts*
<b>Drift - indenfor servicerammen</b>					
Skole- og Dagtilbudsområdet	557,4	560,9	568,1		7,2
Børne- og Familieområdet	212,7	212,8	212,5		-0,3
Øvrige områder	1,5	1,5	1,5		0
<b>I alt indenfor servicerammen</b>	<b>771,7</b>	<b>775,3</b>	<b>782,3</b>		<b>7,0</b>
<b>Drift - udenfor servicerammen</b>					
Børne- og Familieområdet	-8,4	-8,4	-6,5		1,9
<b>I alt udenfor servicerammen</b>	<b>-8,4</b>	<b>-8,4</b>	<b>-6,5</b>		<b>1,9</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>763,3</b>	<b>766,8</b>	<b>775,7</b>		<b>8,9</b>
*-= mindre forbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindre indtægt * Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.  = mindre forbrug  = merforbrug					

#### Skole- og Dagtilbudsområdet:

På Skole- og Dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på de decentrale konti på 7,1 mio. kr., mens der forventes et merforbrug på de centrale konti på 0,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at budgetopfølgningen i marts er uden overførsler. Flere enheder har indregnet forbruget på baggrund af forventningen om positive overførsler. Hvis overførselssagen godkendes som indstillet, vil det samlede resultat være bedre.

#### Uddybning af de væsentligste afvigelser for Skole- og Dagtilbudsområdet:

- Børneby Nord forventer et merforbrug på 1.0 mio. kr. som følge af øgede udgifter til elever, der er visiteret til specialundervisningstilbud. Derudover er der manglende mulighed for at optimere undervisningen, da der er børn på tre matrikler. Aktuelt er der iværksat tre nye tiltag, som bevirker, at enheden forventes at komme i balance fra 2026, når tiltagene er slået igennem med fuld effekt. De når kun i mindre omfang at få effekt i 2025.
- Søren Kanne-skolen forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af øgede udgifter til elever, der er visiteret til specialundervisningstilbud. Skolen forventer en opbremsning af udgifterne og arbejder på at komme i balance i løbet af 2025. De har formået at indhente de besparelser, de hidtil har lovet, men udfordres aktuelt af langtidssygemeldinger, der kan besværliggøre situationen.

#### Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

- Søren Kanne-skolen er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring grundet budgetoverskridelse. Det er særligt specialundervisningsområdet, der medvirker til merforbruget, hvor der ses en markant stigning i visitationer af elever til segregeret specialundervisning.
- Børneby Nord er med virkning fra 1. juni 2022 under udvidet økonomistyring. Det er særligt skole og SFO, der er udfordret, hvilket bl.a. skyldes en tidligere beslutning om ændring af tildelingen af specialundervisningsmidler. Omlægningen kræver en tilpasning af forbruget i forhold til den nye ramme.

#### Børne- og Familieområdet:

På Børne- og Familieområdet forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen samt et merforbrug på 1,9 mio. kr. udenfor servicerammen.

Uddybning af de væsentligste afvigelser for Børne- og Familieområdet:

- Børne- og Familierådgivningen har et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes anbringelser på delvist sikrede institutioner, en stigning i antallet af plejefamilier samt stigende udgifter til §84. §84 i Serviceloven omhandler afløsning og aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ligeledes forventes der et merforbrug til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
- Disse udgifter modsvares af et forventet mindreforbrug på aflastningsordninger samt forventede flere refusionsmidler til udgifter til sociale formål.
- Opmærksomhedspunkter:
  - Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste udgør aktuelt 14 mio. kr., hvilket overstiger det afsatte budget på 9,5 mio. kr. Sidste år steg disse udgifter med 4 mio. kr. i løbet af året, og der kan derfor forekomme stigninger inden årets udgang.
  - Der arbejdes på en ny takstmodel for specialaflastning til børn i Børne- og Ungecenteret. Dette kan medføre forskydninger i udgifter mellem Børne- og Ungecenteret og Børne- og Familierådgivningen.
- Børne- og familiechefkonsulenten har et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes primært, at budgettet har været ulige fordelt mellem socialchefens og børne- og familiechefens områder siden opdelingen af det tidligere socialchefområde i et socialområde og et børne- og familieområde. Merforbruget vil blive reduceret i henhold til nedenstående indstilling om budgetflytninger mellem udvalg.

## Budgetflytninger mellem udvalg

Der gives en tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. for 2025 vedrørende en forsikringssag efter indbrud på Allingåbro skolen til Børneby Nord under Børne- og Ungdomsudvalget. Tilførslen finansieres af Økonomiudvalgets pulje til selvforsikring.

Der flyttes et budget på 0,500 mio. kr. for 2025 via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer til Børne- og Ungdomsudvalget. Flytningen vedrører merudgifter til leje af pavilloner på Djurslandsskolen under Børne- og Ungdomsudvalget, da den i budgetaftalen forudsatte besparelse på pavillonleje i forbindelse med forventet køb af pavilloner som erstatning for de nuværende lejede pavilloner, af tekniske årsager ikke er en mulighed.

Der flyttes et budget på 0,060 mio. kr. for 2025 og 0,066 mio. kr. i overslagsårene 2026-2028 via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget. Flytningen vedrører Industriparken 15, Allingåbro, og sker som følge af, at bygningen ikke længere anvendes af UngNorddjurs og derfor overgår til tomgangsdrift under Ejendomscenter Norddjurs.

Der flyttes et budget på 0,129 mio. kr. for 2025 og 0,104 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Dette er en korrigerende af en beslutning fra oktober 2024.

Der flyttes et budget på 0,042 mio. kr. for 2025 og 0,034 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.

### **Ansøgte tillægsbevillinger**

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,060 mio. kr. i 2026 og 0,058 mio. kr. i 2027 og 2028 vedrørende Industriparken 15, Allingåbro. Dette sker som følge af, at bygningen ikke længere anvendes af UngNorddjurs, og derfor overgår den til tomgangsdrift under Ejendomscenter Norddjurs. Tilførslen til kassen svarer til restbudgettet efter tilførsel af midler til tomgangsdrift under Ejendomscenter Norddjurs.

I denne budgetopfølgning søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende eksterne projektmidler. Der er syv projekter, som modtager midler:

UngNorddjurs - modtager støtte fra Tuborg Fonden. Projektet har til formål at forbedre lydforholdene og understøtte børns kulturelle udvikling gennem musik og sang. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,215 mio. kr. i 2024. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,215 mio. kr. i 2025.

Skoler med færre end 150 elever, beliggende i landkommuner, modtager støtte fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Projektet har til formål at understøtte mindre skoletilbud. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,183 mio. kr. i 2024 og 0,730 mio. kr. i 2025. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,913 mio. kr. i 2025.

Søren Kanne-skolen, afdeling Østre - modtager støtte fra BUPL's udviklingspulje. Projektet har til formål at forbedre læringsmiljøet gennem innovative pædagogiske metoder. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,041 mio. kr. i 2025. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,041 mio. kr. i 2025.

Søren Kanne-skolen, afdeling Østre - modtager støtte fra Villum Fonden. Projektet har til formål at fremme børns læring og udvikling gennem undervisning i natur/teknologi, hvor eleverne arbejder med stereolupper og mikroskoper. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,034 mio. kr. i 2025. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,034 mio. kr. i 2025.

Område Grenaa - modtager støtte fra Friluftsrådet. Projektet har til formål at forbedre mulighederne for naturoplevelser og overnatning i det fri. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,021 mio. kr. i 2025. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,021 mio. kr. i 2025.

Børneby Nord - modtager støtte fra Strategisk Biblioteksudvalg. Projektet har til formål at understøtte børn og unges adgang til litteratur i deres hverdag både i og uden for skolen. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,050 mio. kr. i 2025. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,050 mio. kr. i 2025.

Trivsel og Læring - modtager støtte fra Social- og Boligstyrelsen. Projektet har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats mod psykisk mistrivsel blandt børn og unge. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,342 mio. kr. i 2026 og 0,119 mio. kr. i 2027. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,342 mio. kr. i 2026 og 0,119 mio. kr. i 2027.

## Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 18,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes forventningen om et mindreforbrug i forbindelse med projekterne på Djurslandsskolen

### Samlet oversigt for anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	13,9	18,6	18,1	0,5
Indtægter	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>13,9</b>	<b>18,6</b>	<b>18,1</b>	<b>0,5</b>

\* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

### Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Børne og ungdomsudvalgets område:

Den samlede forventning om et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. er udtryk for to delelementer. I opgørelsen er der indregnet et forventet merforbrug på mange mindre bevillinger. Modsat er der i forhold til projekt med etablering af en ny løsning for §83 området på Djurslandsskolen besluttet, at der skal udarbejdes et nyt anlægsforslag. Det vil have indflydelse på forbruget, hvornår der foreligger endelige beslutninger, og hvor hurtigt disse kan igangsættes.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske

beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Børne og unge udvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig fremlægges en samlet vurdering af overholdelsen af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.