

Budgetbalance Børne- og ungdomsudvalgets området

**Områdeudvalget for
Skole- og dagtilbudsområdet**

Dagsorden

- Rigets tilstand - oplæg ved Lene
- Effektiviseringsbidrag - drøftelser af evt. tiltag og prioriteringer til politisk beslutning
- Yderligere udfordringer udover effektiviseringsbidraget - drøftelse af evt. tiltag og prioritering til politisk beslutning
- Videre proces og evt.
- Inddragelse af medudvalg

Baggrund

- Budgetaftalen
- Sag til BUU den 17. november vedr. udmøntning af effektiviseringsbidrag og evt. øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe budgetbalance i 2023
- Fagudvalgene spiller en større rolle
- Vi agerer på forkant



Dagtilbudsområdet budget 2023

Ændringer til rammen i daginstitutioner

Mængderegulering:	7,2 mio. kr.
Minimumsnormeringer (kommunal og statslig andel)	5,1 mio. kr.
Overførsel til dagplejen:	-4,4 mio. kr.
Korr. mellemkommunale udgifter og privat pasning mv.	-0,5 mio. kr.
Effektiviseringsbidrag	-0,3 mio. kr.
<u>Udvidet åbningstid i Område Auning og Grenaa</u>	<u>-0,2 mio. kr.</u>
Samlet ændring i rammen til daginstitutioner	6,9 mio. kr.

Udvikling i tildeling pr. point:

2022	2023
57.301	59.580

Anm.: Beløb i 2023 P/L

Ændringer til rammen for daginstitutioner

- Sociale normeringer fra Børne- og Undervisningsministeriet er ikke indregnet. Der forventes puljemidler på ca. 4,1 mio. kr. i 2023
- 1,1 mio. kr. fra budgetaftalen til Solstrålen er ikke indregnet
- Budget til afledte driftsudgifter på samlet 0,4 mio. kr. i forbindelse med renovering i Landsbyen og Regnbuen er ikke indregnet.
- Der er afsat en intern central buffer på 0,5 mio. kr.

Ændring i antal dagplejere

	2022	2023
Område Grenaa	61,0	63,0
Område Midt*	12,0	12,0
Område Nord	14,0	21,0
Område Auning	13,0	19,0
I alt	100,0	115,0

Anm.: *FTR er indeholdt i tallene.

Overførsel til dagplejen:

4,4 mio. kr.

Effektiviseringsbidrag skole- og dagtilbud 2023

	Regnskabsår	
	2023	
	▪ Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr.	
	Version	B01
	Udgiftsbaseret ^{1,2}	
Funktion ¹		DKK
032201	Folkeskoler	-1.081
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	-47
032205	Skolefritidsordninger	-101
032206	Befordring af elever i grundskolen	-47
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	-524
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-3
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	-144
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	-34
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-20
033876	Ungdomsskolevirksomhed	-2
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	0
052510	Fælles formål	-110
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-197
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-341
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	-74
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-4
Resultat		-2.729

Almenskole budget 2023

- Rammen i 2023 er på 92,0 mio. kr.
- Tildelingen pr. klasse er i gns. på 820.000 kr. I 2022 på 817.000 (2023-p/l)
- Der forventes 111 klasser (- 3 klasser) og 2.323 elever (-98)
- Mængderegulering på -1,3 mio. kr.
- Reguleringer ift. ml.kom. elever, elever på privat- og efterskoler samt mængderegulering. Disse reguleringer udmønter sig i -1,1 mio. kr.
- Derudover er der følgende midler:
 - Puljen på 5,1 mio. kr. til indskolingen (2 voksne) og til klasser med mere end 25 elever (ny udmøntningsmetode efter elevtal 4. til 9. klasse)
 - Søren Kanne 2,0 mio. kr. og Midt 9. klasse 0,4 mio. kr.
 - 2 mio. kr. afsat til central intern buffer heraf evt. en matematikkonsulent fra skoleåret 23/24

Specialundervisning budget 2023

- Rammen i 2023 er på 80,5 mio. kr. I 2022 på 81,5 mio. kr. (2023 p/l)
- Der tildeles det samme budget centralt på 24,3 mio. kr., som i 2022
- Der er afsat en central pulje på 2,0 mio. kr., som i 2022
- Mængderegulering på -0,6 mio. kr.
- Der er tilført rammen 2,4 mio. kr. ifm. besparelser på øvrige områder. Der blev fremført et merforbrug på 3,0 mio. kr. på Specialskoleområdet.
- Taksterne på specialklasserne nedsættes med ca. 1,7 pct.
- Rammen fordeles efter samme principper, som i 2022. I 2022 blev der omfordelt 1,0 mio. kr. ml. skolerne ifm. en overgangsfase, dette er ikke gældende i 2023.
- Derudover er der følgende midler:
 - Midt 9. klasse på 0,5 mio. kr.

SFO budget 2023

- Tildelingen pr. barn udgør 22.957 kr. i 2023. I 2022 var beløbet på 23.662 (2023-p/l).
- Ubalance på 0,5 mio. kr.
- Mængderegulering på -131.000 kr.
- Forventning til udvikling i børnetal
 - 2023 på 731 børn og i 2022 703 børn.
- Rammen til SFO fordeles på grundlag af børnetallet i SFO i september måned i året forud for budgetåret.

Socialområdet

Budgetudfordring i 2023

Myndighedsområdet:

Der forventes budgetudfordringer på 6,3 mio. kr.

Der er indlagt en buffer til finansiering af omkostninger til ukendte børn på 5,5 mio. kr.

Pulje til særligt dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr. er ikke indregnet.

Decentrale enheder:

Der forventes budgetoverholdelse.

Politisk pulje:

Pulje på 0,5 mio. kr.