

Ekstraordinært
områdeudvalgsmøde 6. juni 2023

Budgetopfølgning

Børne- og Ungdomsudvalgets område



Forventet samlet forbrug

703,8 mio. kr.



Merforbrug

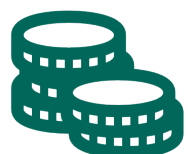
8,9 mio. kr.

13,4 mio. kr. inkl. ekstraudgifter til ukrainske flygtninge

Udvikling fra marts til april 2023

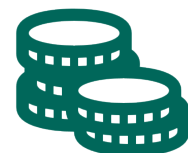
Børne- og Ungdomsudvalgets område

Skole- og Dagtilbudsområdet



Marts 2023

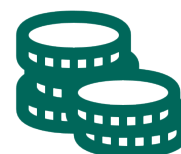
Mindreforbrug på 3,5 mio. kr.



April 2023

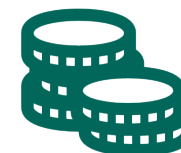
Merforbrug på 1 mio. kr.

Socialområdet



Marts 2023

Merforbrug på 5,8 mio. kr.



April 2023

Merforbrug på 9,5 mio. kr.

Hertil ekstra udgifter til ukrainske flygtninge på 4,2 mio. kr. i marts og 4,5 mio. kr. i april.

Skole- og Dagtilbudsområdet

Fordeling af merforbruget pr. april 2023

Usikkerheder:

Udgifter til specialområdet

Udgift til privat- og efterskoler

Forældrebetaling SFO/dagtilbud

Andet?

Merforbrug 6,0 mio. kr.

Decentrale enheder

- 1,4 mio. kr. Børneby Nord
- 4,3 mio. kr. Søren Kanne-skolen
- 0,3 mio. kr. Område Auning

Ekstra udgifter til ukrainske flygtninge 4,5 mio. kr.*

Mindreforbrug 5,0 mio. kr.

Centrale konti

Samlet (merforbrug) 1,0 mio. kr.

*Inkl. merudgifter til ukrainske flygtninge 5,5 mio. kr.

Årsager til merforbrug

Børneby Nord: reduktion i specialmidler og manglende mulighed for at optimere klassetildeling

Søren Kanne-skolen: Øget udgifter til specialundervisning og tilpasning af personaleressourcer

Område Auning: Øget behov for understøttelse af børn i daginstitutioner

Ukrainske flygtninge: Oprettelse af 4 ekstra modtagerklasser og øgede udgifter til Djurslandsskolen

BUUs (nuværende) knapper



2,4 mio kr. i overførsler



0,8 mio kr. pulje til BUUs disposition

Børne- og Ungdomsudvalget skal på næste udvalgsmøde den 22. juni 2023 præsenteres for forslag til, hvordan merforbruget på det samlede Børne- og Ungdomsudvalgsområdet kan nedjusteres

Proces

Skole- og Dagtilbudsområdet

- ✓ 26. maj: Orientering til aftaleholdere
- ✓ 6. juni: Orientering/drøftelse i OMU (oplæg til central besparelse + lokal fordelingsnøgle)
- ✓ xx. juni: Orientering/drøftelse i LMU/bestyrelse (lokal besparelse i 2023 + sparekatalog)
- ✓ 9. juni: Drøftelse i Lederforum (sparekatalog)
- ✓ 7. juni: Forslag til sparekatalog sendes til SD-chefen
- ✓ 22. Juni: BUU præsenteres for forslag til besparelserne
 - Centralt (2023)
 - Decentralt (fordeling - 2023)
 - Sparekatalog (2023 →)
- ✓ 5. juli: Lokale "handleplaner" for 2023-besparelse sendes til SD-chefen

Central



Budget til PPR-betjening af 16-17årige	40.000
Uddannelse af praktiklærere reduceres med 2	150.000
Indkøb af IT nedskrives med 25%	240.000
EUV1 på pause	0
Skoletjenesten	40.000
Obs. på visitation + dif. takster	xxx
SD - konsulent	30.000
I alt	500.000

NB: Indsats: Nikotinfobyggelse (pol.) 200.000 kr.

Decentral



Fordelingsnøgle	
Søren Kanne Skolen *	60.000
Område Grenaa *	30.000
Auning Skole	117.000
Område Auning	48.000
Børneby Nord *	30.000
Børneby Midt	86.000
Nørager	7.000
Trivsel og Læring	58.000
Djurslandsskolen	153.000
Anholt skole og børnehave	11.000
I alt	600.000