

Budgetopfølgning 2023

Åben Sag

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på sit møde den 17. august 2023 budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 702,7 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hertil kommer ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,5 mio. kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 22. juni 2023 at sende forslag til finansiering af merforbruget til høring. Beslutningen fra mødet den 17. august 2023 blev følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres i 2023:

Nr.	Forslag	2023
BUU 5	Indkøbsstop på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,200
UU 11	Rygeforebyggende indsats på 7. 8. og 9 årgang	-0,200
BUU 12	Central besparelspulje på Skole- og Dagtilbudsområdet - herunder READ	-0,550
BUU 13	Decentral besparelspulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,335
	I alt Skole- og Dagtilbudsområdet	-1,285
BUU 14	Besparelspulje til Myndighedsafdelingen inkl. Børne- og familierådgivningen	-0,720
BUU 15	Besparelspulje til Tandplejen	-0,120
BUU 16	Besparelspulje til Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen	-0,190
BUU 18	Indkøbsstop på Børne- og Familieområdet	-0,125
BUU 19	Ung Norddjurs – Kursus, efteruddannelse, materialeudgifter og vedligehold	-0,210

Nr.	Forslag	2023
BUU 20	Ung Norddjurs – Færdselsskole	-0,090
BUU 23	Ung Norddjurs – Marthaskolen	-0,050
	I alt Børne- og Familieområdet	-1,505
	Besparelser i alt	-2,790

Besparelsesforslag nr. BUU 11 sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres i 2024 og overslagsår:

Nr.	Forslag	2024	2025 og overslagsår
BUU 2	Udvidet åbningstid i Stjernehuset reduceres	-0,085	-0,085
BUU 6	Pasning af egne børn	*	*
	I alt Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,085	-0,085
BUU 23	Ung Norddjurs – Marthaskolen	-0,100	-0,100
BUU 25	Heltidsundervisning i vest	-0,570	-0,870
	I alt Børne- og Familieområdet	-0,670	-0, 970
	Besparelser i alt	-0,755	-1,055

* Beløbet afhænger af beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Hele sagen kan ses på BUU's [referat fra mødet](#).

Indstilling

Formanden indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den 05-09-2023

Der er fundet besparelser for 1,2 mill. i 2023 på Skole- og dagtilbudsområdet bl.a. med 200.000 kr. mindre til indkøb i enhederne.

Tilskud til pasning af egne børn er sendt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Medarbejdersiden giver udtryk for, at arbejdsmiljøet påvirkes ved de gentagne besparelser og opbremsninger i økonomien, som kommer igen år efter år.

Fraværende:

Amela Ceremagic

Afbud:

Jacob Hørlyk

Anne M Illeborg

Thomas Raa Olesen

Bilag: