

## Budgetopfølgning pr. ultimo august 2021 for børne- og ungdomsudvalget

21/668 Åben Sag

### Sagsgang

BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 667,3 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2021 set i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører COVID-19.

På den ordinære drift er der et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

På børne- og ungdomsudvalgets område forventes der i 2021 at være udgifter i forbindelse med COVID-19 på 6,7 mio. kr. Set i forhold til det oprindelige budget medfører dette et merforbrug på 3,8 mio. kr.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

### Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt

<b>Budget 2021 (mio. kr.)</b>	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse i forhold til oprindeligt budget*</b>
Drift – indenfor servicerammen	667,0	683,6	660,9	-6,1
Drift – udenfor servicerammen	-3,2	-3,2	-0,3	2,9
Ekstraudgifter som følge af Covid-19	2,9	2,9	6,7	3,8

<b>Drift i alt</b>	<b>666,7</b>	<b>683,3</b>	<b>667,3</b>	<b>0,6</b>
<b>Anlæg</b>	<b>3,7</b>	<b>7,6</b>	<b>2,9</b>	<b>-0,8</b>

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

Serviceammen på børne- og ungdomsudvalgets område udgør 669,8 mio. kr. i 2021. Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. indenfor serviceammen på børne- og ungdomsudvalgets område set i forhold til det oprindelige budget.

#### Overordnet konklusion på drift

Merforbruget på 0,6 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. på socialområdet.

På skole- og dagtilbudsområdet skyldes merforbruget Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer i forhold til rengøringen, hygiejne og øget podning i forbindelse med COVID-19.

På socialområdet skyldes mindreforbruget primært færre udgifter til anbringelser.

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL blev det aftalt, at det statslige tilskud til kommunernes COVID-19 merudgifter i 2021 udgør 0,9 mia. kr. på landsplan. Norddjurs Kommunes andel af disse midler udgør 5,7 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. er tilført børne- og ungdomsudvalget.

På den ordinære drift er der et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært anbringelser på socialområdet og centrale konti på skole- og dagtilbudsområdet.

#### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at en del af de afsatte midler til ombygning af Glesborg Skole ikke forventes anvendt i 2021.

Det korrigerede budget er øget med ca. 3,9 mio. kr. til samlet 7,6 mio. kr. Det korrigerede budget overholdes.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt en anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

#### Tillægsbevillinger på driften

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,250 mio. kr. i årene 2021-2024 til kommunale fritidsjob. Budgettet er afsat på økonomiudvalgets område, men skal omfordeles til de øvrige udvalg. På grund af den sene opstart fordeles der dog kun et mindre beløb i 2021. Der omplaceres således 0,030 mio. kr. i 2021 til børne- og ungdomsudvalget, mens der i 2022 og i hvert af de efterfølgende år omplaceres 0,150 mio. kr.

Der tilføres 0,2 mio. kr. i 2021 til børne- og ungdomsudvalget vedrørende kompetenceudviklingsmidler. Budgettet tilføres til Børne- og Ungecenter Norddjurs til optimering af rekrutteringsprocessen og til fastholdelse af medarbejdere i stillinger med skiftende arbejdstider. Budgettet tilføres fra puljen til kompetenceudvikling under økonomiudvalget.

Der flyttes budget på 0,450 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra myndighedsområdet under børne- og ungdomsudvalget til Børn og Visitation under økonomiudvalget. Dette sker af hensyn til en mere retvisende kontering af udgifter til Børnehus Midt i forbindelse med børnefaglige undersøgelser.

En nærmere beskrivelse af tillægsbevillingsansøgningen fremgår af vedlagte bilag.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 2021 samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. flytning af budget på 0,030 mio. kr. i 2021 og 0,150 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende etablering af kommunale fritidsjob godkendes.
2. flytning af budget på 0,200 mio. kr. i 2021 fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende kompetenceudvikling på Børne- og Ungecenter Norddjurs godkendes.
3. flytning af budget på 0,450 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget vedrørende mere retvisende kontering i forhold til udgifter til Børnehus Midt godkendes.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo august 2021 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes.

## Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-09-2021

Ad. 1-4

Tiltrådt.

Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Bilag:

- |         |      |  |             |     |
|---------|------|--|-------------|-----|
| 1 -     | Åben | Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo august 2021 | (128412/21) | (H) |
| 3155660 |      |  |             |     |
| 2 -     | Åben | Anlægsoversigt pr. ultimo august   | (128067/21) | (H) |
| 3155298 |      |  |             |     |