

Børne- og ungdomsudvalget

Redegørelse for merforbrug > 2,5 pct. i 2020 og handleplan for nedbringelse af merforbruget

Aftaleenhed: Børne- og Ungecenter Norddjurs
Aftaleholder: Anja Kjeldahl Søgaard
Aftalegiver: Hanne Nielsen

Baggrund for den økonomiske ubalance

Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2019. Ekskl. overførslerne fra 2019 er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det samlede merforbrug er således blevet reduceret i regnskab 2020.

Merforbruget er fra regnskab 2019, hvor personalegennemstrømning og et påbud fra Arbejdstilsynet medførte ekstraordinære udgifter.

I regnskabet for 2020 er der afholdt Covid-19 udgifter på 1,0 mio. kr.

Der er tilført budget på 0,75 mio. kr. til finansiering af disse udgifter. Dermed belaster Covid-19 udgifterne Børne- og Ungecenter Norddjurs' regnskab med 0,25 mio. kr.

Der er behov for, at iværksætte en række tiltag for at sikre en gradvis afvikling af det oparbejdede merforbrug.

Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Tiltag for opnåelse af driftsbalance (mio. kr.)	Effekt i 2021	Effekt i 2022 og efterfølgende år
Allerede iværksatte tiltag		
Nedsættelse af vikarforbruget	0,200	0,200
I alt allerede iværksatte tiltag	0,200	0,200
Fremtidige tiltag	0,000	0,000
Samlet effekt af tiltag	0,200	0,200

Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2021

Børne- og ungdomsudvalget

(mio. kr.)	Regnskab 2020	Budget 2021
Overførsler	-1,387	-1,231
Korrigeret budget inkl. overførsler	29,829	28,346
Samlet forventet forbrug/regnskab	31,060	29,377
Regnskabsresultat*	-1,231	-1,031

*) Minus er merforbrug

Med udgangspunkt i budgetopfølgningen for 2021 forventes der et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2021 inklusiv den negative overførsel på 1,2 mio. kr. fra regnskab 2020.

Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

Budgetopfølgningen for 2021 viser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. eksklusiv merforbruget fra regnskab 2020. Udviklingen følges særskilt i budgetopfølgningerne.