

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 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 668,5 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 0,5 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 2,0 mio. kr.

På børne- og ungdomsudvalgets område forventes der i 2021 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 6,9 mio. kr.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt

(hele mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	666,8	683,4	662,0	-4,8
Drift – udenfor servicerammen	-3,2	-3,2	-0,4	2,8
Ekstraudgifter som følge af COVID-19	4,4	4,4	6,9	2,5
Drift i alt	668,0	684,6	668,5	0,5
Anlæg	3,7	7,6	3,2	-0,5

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

Serviceammen på børne- og ungdomsudvalget udgør 671,1 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 0,5 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. på socialområdet.

På skole- og dagtilbudsområdet skyldes merforbruget Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer i forhold til rengøringen, hygiejne og kravet om 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 2,0 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 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes primært, at de afsatte midler til Glesborg Skole og indeklime i dagtilbud/skole ikke når at blive iværksat i 2021.

Det korrigeret 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.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der søges til denne budgetopfølgning en række flytninger mellem udvalg.

Der søges flytning af budget på 0,063 mio. kr. i 2021 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende indbrud og hærværk i Familiehuset i Allingåbro samt glasskade på bil ved Djurslandsskolen og hærværk ved Søren Kanne Skolen, afd. vestre. Flytningen er budgetneutral.

Der søges flytning af budget fra børne- og ungdomsudvalget til pulje under miljø- og teknikudvalget vedrørende afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2021. Energibesparelser til udmøntning i 2021 udgør i alt 0,065 mio. kr., mens besparelserne i 2022-25 årligt udgør i alt 0,154 mio. kr.

Der søges flytning af budget på 0,036 mio. kr. i 2022 til 2025 fra UngNorddjurs under børne- og ungdomsudvalget til skole- og dagtilbud under økonomiudvalget vedrørende administration af forældrebetaling m.v. i forbindelse med juniorklubber. Administrationen varetages af pladsanvisningen, men budgettet til administrationen har været placeret i UngNorddjurs.

Tillægsbevillinger på driften

Der søges til denne budgetopfølgning en række tillægsbevillinger på driften.

Der er søgt og givet tilsagn fra Ungdomsskoleforeningen og Villum Fonden om projektmidler til "UngScience" til UngNorddjurs på i alt 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022. Den samlede ændring er budgetneutral.

Der er søgt og givet tilsagn fra Landboforeningen SEGS om projektmidler til "Haveprojekt" til Søren Kanne Skolen på i alt 0,040 mio. kr. i 2021. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2021 på 0,040 mio. kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2021 på 0,040 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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 0,063 mio. kr. i 2021 under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende selvforsikringspuljen godkendes.
2. flytning af budget på 0,065 mio. kr. i 2021 og 0,154 mio. kr. årligt i 2022 til 2025 under børne- og ungdomsudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende energibesparende arbejder godkendes.
3. flytning af budget på 0,036 mio. kr. i 2022 til 2025 under børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget vedrørende administration af forældrebetaling mv. i juniorklubber godkendes.
4. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "UngScience" i 2021 og 2022. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022.
5. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "Haveprojekt" i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,040 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,040 mio. kr. i 2021.
6. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2021 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-11-2021

Ad. 1-6

Tiltrådt.

Fraværende:

Pia Bjerregaard (O)

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgning på børne- og	(159379/21)	(H)
3191875		ungdomsudvalgets område ultimo oktober 2021		
2 -	Åben	Anlægsoversigt pr. ultimo oktober	(158859/21)	(H)
3191299				