

**Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område pr. marts 2021**

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 664,7 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2021 set i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget vedrører COVID-19, hvor der i 2021 forventes at være en udgift på 6,0 mio. kr.

På den ordinære drift er der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

**Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt**

<b>Budget 2021 (mio. kr.)</b>	<b>Oprindeligt Budget</b>	<b>Korr. budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse til oprindeligt budget*</b>
Drift – indenfor servicrammen	663,8	663,7	659,8	-4,0
Drift – udenfor servicrammen	-3,2	-3,2	-1,2	2,0
Ekstraudgifter som følge af Covid-19	0,0	0,2	6,0	6,0
<b>Drift i alt</b>	<b>660,7</b>	<b>660,7</b>	<b>664,7</b>	<b>4,0</b>
<b>Anlæg</b>	<b>3,7</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>0,9</b>

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

Servicerammen for børne- og ungdomsudvalget udgør i 2021 663,8 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug (inkl. udgifter til COVID-19) på 2,0 mio. kr. indenfor servicerammen på børne- og ungdomsudvalgets område set i forhold til det oprindelige budget.

#### Overordnet konklusion på drift

Merforbruget på 4,0 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. på socialområdet.

På begge områder skyldes merforbruget Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer i forhold til rengøringen, hygiejne og kravet om øget podning i forbindelse med COVID-19.

Norddjurs Kommune kan påregne at blive kompenseret for en række udgifter i forbindelse med indsatsen for at begrænse smitten med coronavirus. På nuværende tidspunkt er det imidlertid fortsat uklart i hvilket omfang, de tilførte midler fra staten vil svare til kommunens forventede ekstraudgifter som følge af COVID-19.

På den ordinære drift er der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært de centrale konti på skole- og dagtilbudsområdet.

#### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2020, og disse midler indgår ikke i det oprindelige budget. Anlægsmidler vedrører blandt andet puljen til reovering af faglokaler og skoletoiletter.

Dermed er det korrigeret budget øget med ca. 1,4 mio. kr. til samlet 5,1 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt.

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

#### Tillægsbevillinger på driften

Der søges til denne budgetopfølgning om en række tillægsbevillinger på driften og anlæg.

Samlet søges der tillægsbevillinger på driften på børne- og ungdomsudvalgets område svarende til ca. 0,2 mio. kr. netto i 2021, og ca. -0,1 mio. kr. netto i 2022 til 2025. Tillægsbevillinger er budgetneutrale mellem udvalg.

Samlet søges der tillægsbevillinger på anlæg på børne- og ungdomsudvalgets område svarende til ca. 0,4 mio. kr. netto i 2021.

En nærmere beskrivelse af de enkelte tillægsbevillingsansøgninger fremgår af vedlagte bilag.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 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. flytningen af budget på 0,093 mio. kr. i 2021 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende forsikringssager på Søren Kanne Skolen godkendes.
2. flytningen af budget på 0,200 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra rusmiddelområdet under voksen- og plejeudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende retvisende kontering godkendes.
3. flytningen af budget på 0,067 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra Søren Kanne Skolen under børne- og ungdomsudvalget til Vej og Ejendom under miljø- og teknikudvalget godkendes.
4. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "Tildelingspulje til kompetenceløft af

- pædagoger og dagplejere” i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,375 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,375 mio. kr. i 2021.
5. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ” Understøttelse af praktikforløb på erhvervsskoler 2020/2021” i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,188 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,188 mio. kr. i 2021.
  6. der gives en bevilling på 0,369 mio. kr. i 2021 på anlægget vedrørende ny gulvbelægning i hallen ved Søren Kanne Skolen.
  7. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021**

Ad. 1-6

Tiltrådt.

Ad. 7

Godkendt.

Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Bilag:**

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo marts 2021	(61468/21)	(H)
3073962				
2 -	Åben	Anlægsoversigt pr. ultimo marts 2021	(57837/21)	(H)
3069591				