

## Børne- og ungdomsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Statslige kompetencemidler					T301
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,730	0,410	0,060	-0,047	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
<b>Netto</b>	<b>0,730</b>	<b>0,410</b>	<b>0,060</b>	<b>-0,047</b>	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs Kommune har siden 2014 modtaget statslige kompetencemidler til at øge kompetencedækningen i folkeskolen. Et af de centrale elementer i folkeskolereformen er at opnå fuld kompetencedækning i undervisningen. Staten har i årene 2014-2020 afsat i alt 1 mia. kr., der er udbetalt som tilskud til kommunerne til efteruddannelse af lærere og pædagoger.

Midlerne er løbende blevet udbetalt og fordelt årligt mellem kommunerne efter antallet af elever i folkeskolen. Det sidste tilskud er modtaget primo 2020. I perioden har Norddjurs Kommune i alt modtaget 4,8 mio. kr.

Der er mulighed for at anvende uforbrugte tilskudsmidler til og med 2025, hvorefter ikke forbrugte midler skal tilbagebetales.

Der forventes med udgangen af 2021 at være uforbrugte tilskudsmidler på ca. 1,2 mio. kr.

Til budget 2021 blev der afsat budgetmidler i de enkelte år i forhold til det forventede forbrug på daværende tidspunkt. Planen for anvendelsen af midlerne i perioden 2021 til 2025 er nu tilpasset, og dermed skal det forventede overskud fra 2021 fordeles ud på årene 2022 til 2024. Dette tilpasses for at forbruget og budgettet er i overensstemmelse med hinanden.

#### Økonomiske konsekvenser

For at sikre en tæt styring af, at de uforbrugte tilskudsmidler bliver anvendt i overensstemmelse med den udarbejdede plan og at de friholdes af bindinger i forbindelse med clearings-/koordineringsprincippet ved overførsler mellem årene, afsættes der følgende budgetter: 0,7 mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024. Der skal ikke afsættes midler i budget 2025.

## Børne- og ungdomsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Da der allerede er afsat 0,048 mio. kr. i budget 2025 grundet fremrulningen af budgettet, så nulstilles denne.

De afsatte budgetter på 1,2 mio. kr. svarer til de uforbrugte tilskudsmidler i 2021, som lægges i kassen.

## Børne- og ungdomsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Genberegning tilbagefaldsreglen for afregning af mellemkommunale betalinger i almen skolen					T302
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,924	0,924	0,924	0,924	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>0,924</b>	<b>0,924</b>	<b>0,924</b>	<b>0,924</b>	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I 2020 blev der på mellemkommunale betalinger i almen skolen budgetlagt med en besparelse på 0,9 mio. kr. fra og med budget 2022.

Besparselsen var baseret på et fald i Norddjurs Kommunes udgifter pr. elev som følge af ændret skolestruktur. Dermed blev udgiften pr. elev lavere end KL's vejledende takster for mellemkommunale betalinger på skoleområdet, som ellers har været udgangspunktet for Norddjurs Kommunes betaling til andre kommuner.

Der kunne derfor opnås en besparelse ved at overgå fra afregning efter KL' takst til afregning efter tilbagefaldsreglen. Tilbagefaldsreglen betyder, at Norddjurs Kommune vil skulle betale det samme til andre kommuner som vores egne gennemsnitlige udgift pr. elev, dog højst et beløb svarende til skolekommunes tilsvarende udgifter.

Ved budgetaftalen for 2021 blev der givet budgetudvidelser til almenskolen for at kunne opretholde nuværende undervisningsniveau. Det betyder, at udgiften pr. elev nu ligger højere end KL' takst, og den tidligere indarbejdede besparelse ved at overgå til tilbagefaldsreglen ikke længere er til stede.

#### Økonomiske konsekvenser

Genberegningen viser at Norddjurs Kommunes takt ved anvendelse af tilbagefaldsreglen vil ligge ca. 4.000 kr. højere end KL' takst, og der er derfor ikke mulighed for at indfri den tidligere indregnede besparelse.

## Børne- og ungdomsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Flytning af besparelse vedrørende almen skolebuskørsel mellem børne- og ungdomsudvalget og miljø- og teknikudvalget					T303
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,600	0,600	0,600	0,600	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med lukningen af Ørum skole og etablering af overbygningen på Glesborg skole blev der indregnet en besparelse på skolebuskørsel med en effekt på 0,250 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. fra og med 2022.

Besparselsen vedrører skolebuskørsel/lokalruter, og hører derfor hjemme under Miljø- og teknikudvalget, som drifter den almene skolebuskørsel/lokalruterne.

Besparselsen blev imidlertid i forbindelse med budgetaftalen indarbejdet under Børne- og ungdomsudvalgets område, da den indgik som en del af den samlede beskrivelse af konsekvenserne ved lukning af Ørum skole og etablering af overbygningen på Glesborg skole.

Derfor skal besparelsen fjernes under børne- og ungdomsudvalgets område og tilføres under miljø- og teknikudvalgets område.

Samtidig skal besparelsen under miljø- og teknikudvalget udskydes til først at have fuld effekt fra 2024. Så der vil være tale om en samlet besparelse på 0 kr. i 2022, 0,250 mio. kr. i 2023 og fuld effekt på 0,6 mio. kr. fra 2024 og overslagsår. Dette skyldes, at der i den oprindelige besparelse ikke var taget højde for at de nuværende overbygningselever fra Område Midt, som allerede er i gang med et skoleforløb på Søren Kanne-skolen, også færdiggør deres skoleforløb på Søren Kanne-skolen. Der vil derfor fortsat være befordringsudgifter til disse elever frem til og med 2023.

Forslaget har forbindelse til forslag **T50X** under Miljø- og teknikudvalget.



## Børne- og ungdomsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

#### Økonomiske konsekvenser

Det bemærkes, at den indregnede besparelse i 2021 på 0,250 mio. kr. er finansieret indenfor børne- og ungdomsudvalgets ramme.

## Børne- og ungdomsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Tilskud til Løft af folkeskolen flyttet fra driften til bloktilskuddet					T304
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2022
Indtægter	3,316	4,823	4,823	4,823	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>3,316</b>	<b>4,823</b>	<b>4,823</b>	<b>4,823</b>	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med vedtagelse af finansloven 2020 blev der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen.

Norddjurs kommunes andel af midlerne er i 2022 på 3,3 mio. kr. og i budget 2023 og efterfølgende år på 4,8 mio. kr. Der er budgetteret med en indtægt fra staten på disse beløb på driften.

Midlerne i 2020 og 2021 blev tilført kommunerne som et puljebeløb. Fra og med 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet via det kommunale bloktilskud, fordelt efter bloktilskudsnøglen. Dermed skal indtægtsbudgettet på driften nulstilles. Fremover modtager kommunen indtægten via bloktilskuddet, og indtægten kommer derfor til at indgå under posten tilskud og udligning på indtægtssiden i budgettet.

Midlerne er budgetteret ligeledes på udgiftssiden med samme beløb, som bliver udmøntet til skolerne efter ressourcetildelingsmodellen på almen skoleområdet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.