

Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo marts 2023

23/1570 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 695,6 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hertil kommer ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,2 mio. kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr.

Uddybning af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 0,7 mio. Hertil forventes ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,2 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget skyldes et udgiftspres på myndighed, hvor der er større udgifter til sikrede institutioner end tidligere forventet.

Ukraine udgifterne for 2022 blev dækket af staten samt puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget. For 2023 er det uafklaret, hvor stor finansiering fra Staten bliver. Desuden er der ikke taget stilling til kommunens egen finansiering af udgifterne.

Udenfor servicerammen forventes balance.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Børne- og Ungdomsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	703,4	703,4	704,1	0,7
Drift – udenfor servicerammen	-8,5	-8,5	-8,5	0,0

Drift i alt	694,9	694,9	695,6	0,7
Ekstra udgifter Ukraine	0	0	4,2	4,2
Drift i alt inkl. udgifter til Ukraine	694,9	694,9	699,8	4,9
Anlæg	12,9	15,5	9,6	-3,3

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Skole- og Dagtilbudsområdet er der udgiftspres på to decentrale enheder; Børneby Nord og Søren Kanne-Skolen som følge af udgifter til specialundervisnings elever og personaletilpasning i forhold til budgetrammen for 2023.
- På Socialområdet er der under Myndighedsområdet et budgetpres som følge af nye anbringelser på sikrede institutioner, etablering af 7 nye aflastningspladser, da Region Midtjylland pr. 28. februar 2023 har opsagt aftalen omkring aflastning af 7 børn på Møllebækken samt merudgifter i forbindelse med betalinger til/fra andre kommuner og regioner.
- Der er ekstra udgifter til ukrainske flygtninge, som vedrører etablering af 4 ekstra modtagerklasser samt børn med behov for skoletilbud på Djurslandsskolen.

Aftaleenheder under økonomisk administration

Område Grenaa er med virkning fra 1. januar 2023 sat under økonomisk administration, grundet styringsmæssigt udfordringer i 2022 bl.a. som følge af stigende børnetal. Det forventes, at Område Grenaa vil være i balance i 2023. Der er udarbejdet en genopretningsplan for økonomien.

Desuden har Børneby Nord, med virkning fra 1. juni 2022, været sat under økonomisk administration. Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. ekskl. overførsler i 2023, hvilket er i overensstemmelse med planen for genopretning af økonomien. Det er særligt skole og SFO, der er udfordret, hvilket bl.a. skyldes ændringen af tildelingen af specialundervisningsmidler. Samtidig betyder opdelingen af skolen på flere matrikler, at det kan være vanskeligere at optimere klassedannelserne i forhold til at have eleverne samlet på en matrikel.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges samlet set tillægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget på 0,904 mio. kr. i 2023 og på 0,563 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år på driften. Tillægsbevillingerne er budgetneutrale, da de finansieres fra andre udvalg.

Der gives en anlægsbevilling på 0,168 mio. kr. i 2023 til Børne- og Ungdomsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Landsbyen

Se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 12,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 2,6 mio. kr. i tidlig overførsel og det korrigerede budget udgør 15,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udsættelse af etablering af klasselokale på Glesborg Skole, hvor byggeriet først er færdig medio 2024 samt udskydelse af opstartstidspunktet vedrørende renoveringen af Regnbuen.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

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. Finansiering af det forventede merforbrug i denne budgetopfølgning skal ses i sammenhæng med sagen ”Overblik over forebyggende og tidlige

indsatser på Børne- og Ungdomsudvalgets område”, der behandles på Børne- og Udvalgsmødet den 20. april 2023 samt eventuelle kommende anbefalinger fra §17, stk. 4 udvalget om Folkeskolen, der behandles på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 25. maj 2023.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 0,275 mio. kr. i 2023 til kompetenceudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. Der gives tillægsbevilling på 0,025 mio. kr. i 2023 til lederudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. Der gives tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2023 til forsikringssager vedrørende Tandplejen og Børneby Nord. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. i 2023 og overslagsår til nødkaldssystem på Børne- og Ungecenter Norddjurs. Udgiften finansieres af budget under Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,464 mio. kr. i 2023 stigende til 0,478 mio. kr. årligt for 2024-2026 til busdrift vedrørende Midttrafik. Udgiften finansieres af puljen til værn om serviceramme under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
6. Der gives tillægsbevilling på 0,186 mio. kr. i 2023 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og dagtilbudsområde og Socialområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
7. Der gives anlægsbevilling på 0,168 mio. kr. vedrørende renovering af Landsbyen. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Landsbyen som fremgår af investeringsoversigten.
8. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.

9. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorledes merforbruget på 0,7 mio. kr. indenfor servicerammen finansieres.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-04-2023

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4

Tiltrådt.

Ad. 5

Tiltrådt.

Ad. 6

Tiltrådt.

Ad. 7

Tiltrådt.

Ad. 8

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der til juni mødet skal laves en oversigt over, hvilke anlæg der kan fremrykkes eller nye anlæg, der kan gennemføres i indeværende år. Endvidere hvad det kræver af eventuelle ekstra ressourcer i forvaltningen for at kunne gennemføre flere anlæg.

Ad. 9

Drøftet.

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på Børne- og	(43699/23)	(H)
3456197		Ungdomsudvalgets område for marts 2023		
2 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen vedr. anlæg på Børne- og	(43696/23)	(H)
3456194		Ungdomsudvalget		