

Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo januar 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 701,1 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 6,2 mio. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes der ingen afvigelser ekskl. udgifter til ukrainske flygtninge. Der forventes ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,2 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 4,2 mio. kr.

Udenfor servicerammen forventes mindreindtægter på ca. 2,0 mio. kr. i forbindelse med refusioner vedrørende særlig dyre enkeltsager.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,3 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	707,6	4,2
Drift – udenfor servicerammen	-8,5	-8,5	-6,5	2,0
Drift i alt	694,9	694,9	701,1	6,2
Heraf ekstra udgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	4,2	4,2
Anlæg	12,9	15,5	10,6	-2,3

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Skole- og Dagtilbudsområdet er der udgiftspres på to decentrale enheder som følge af udgifter til specialundervisningselever og personaletilpasning i forhold til budgetrammen for 2023.
- På Socialområdet er der under Myndighedsområdet et budgetpres som følge af etablering af 7 nye aflastningspladser på Møllebækken, da Region Midt 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 vil i forbindelse med, at enheden er under administration, blive 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, 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.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

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.

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 budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Stinne Thorsen Kvorning (I)

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på Børne- og	(23493/23)	(H)
3432131		Ungdomsudvalgets område for januar 2023		