

Forslag til finansiering af reservepulje til COVID-19 udgifter i 2021 på udvalgets område

20/22828 Åben Sag

Sagsgang

BUU, KB

Sagsfremstilling

Der blev den 6. oktober 2020 indgået en politisk aftale om en række yderligere anlægsbevillinger i 2020 med det formål at understøtte de tab, som lokale fritids-, kultur- og oplevelsesaktører i Norddjurs har haft i forbindelse med COVID-19. Aftalen har udover et spor for anlæg i 2020 også et spor for drift i 2020 og 2021.

Det fremgår således af aftalen, at *”Fagudvalgene opfordres til at afsætte en reservepulje indenfor udvalgenes eksisterende rammer som værn for eventuelle merudgifter til Covid-19 i 2021. Samtidig ser forligspartierne positivt på, at de afsatte reservepuljer i budget 2021 også kan bringes i anvendelse til eventuelle Covid-19 relaterede udgifter i 2021.”*

På den baggrund er der behov for, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til, om der skal afsættes en reservepulje indenfor udvalgets eksisterende rammer som værn mod eventuelle merudgifter til COVID-19 i 2021.

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. december 2020 besluttede udvalget, at forvaltningen skal udarbejde forslag til, hvordan en eventuel reservepulje til COVID-19 udgifter kan finansieres.

Forvaltningen har følgende forslag til finansiering af en reservepulje til COVID-19 i 2021:

- Praktikvejledning til lærerstuderende udsættes til 2022.
- Lejrture til Anholt udsættes til 2022.
- Norddjurs Skoletjeneste – budgetudvidelse til transport halveres i 2021.
- Difference mellem mængderegulering og tilførte midler til Trivsel og Læring i 2021 tilbageholdes.
- Djurslandsskolens bidrag til besparelser på specialundervisning reserveres i 2021 til puljen.

De ovenstående forslag vil medføre følgende finansiering:

(hele 1.000 kr.)	2021
Praktikvejledning til lærerstuderende udsættes til 2022	300
Lejrture til Anholt udsættes til 2022	100
Norddjurs Skoletjeneste – budgetudvidelse til transport halveres i 2021	50
Difference mellem mængderegulering og tilførte midler til Trivsel og Læring tilbageholdes i 2021	553
Djurslandsskolens bidrag til besparelser på specialundervisning reserveres i 2021 til pulje.	387
I alt	1.390

I forbindelse med udmøntningen af de 1,5 mio. kr. til en styrkelse af den forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge besluttede børne- og ungdomsudvalget på et møde den 22. december 2020, at afsætte 0,365 mio. kr. til forebyggende indsatser på socialområdet og 1,135 mio. kr. til Trivsel og Læring i 2021. Mængderegulering for Trivsel og Læring udgør i 2021 602.000 kr. Hvis kompensationen for mængdereguleringen fastholdes vil det være muligt at tilbageholde 0,553 mio. kr. i en reservepulje i 2021 og fastholde en uændret personalenormering i Trivsel og Læring i 2021.

Skolernes budget til specialundervisning – KORA budgettet – falder med 2,65 pct. fra 2020 til 2021. Djurslandsskolens interne takstafregning til skolerne er ikke tilpasset dette fald. Hvis Djurslandsskolens takster tilsvarende reduceres med 2,65 pct. i skoleåret 2021/22, så skal skolerne betale mindre for tilbuddet og dermed vil de opnå en besparelse på estimeret 387.000 kr. i 2021 inklusiv SFO/klub. Hvis KORA budgettet i 2021 reduceres med dette beløb og beløbet reserveres i en reservepulje vil det være en nulsumsløsning for skolerne, da det reserverede beløb kan finansieres via en takstilpasning på Djurslandsskolen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til de økonomiske målsætninger, som er fastlagt og vedtaget af kommunalbestyrelsen i den økonomiske politik og i de gældende principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til:

1. om der skal afsættes en reservepulje indenfor udvalgets eksisterende rammer som værn mod eventuelle merudgifter til COVID-19 i 2021.
2. hvordan en eventuel reservepulje skal finansieres.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-01-2021

Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard beslutter, at der afsættes en reservepulje på 0,727 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

(hele 1.000 kr.)	2021
Praktikvejledning til lærerstuderende udsættes til 2022	300
Lejrture til Anholt udsættes til 2022	100
Norddjurs Skoletjeneste – budgetudvidelse til transport halveres i 2021	50
Halvdelen af differencen mellem mængderegulering og tilførte midler til Trivsel og Læring tilbageholdes i 2021	277
I alt	727

Såfremt der ikke bliver brug for reservepuljen til finansiering af eventuelle merudgifter til COVID-19, tager børne- og ungdomsudvalget stilling til anvendelsen af de afsatte midler.

Mads Nikolajsen indstiller, at der henvises til den generelle COVID-19 pulje.

Mads Nikolajsen ønsker sagen oversendt til behandling i kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Ulf Harbo (Ø)

Kristina Hviid (V)

Bilag: