

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo september 2022

22/4027 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 684,7 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for august 2022, er det samlede merforbrug øget med ca. 3,7 mio. kr. Besparelserne fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. juni 2022 er indregnet. Derudover er der iværksat forskellige administrative tiltag for at bremse op for merforbruget i 2022 på både Skole- og Dagtilbudsområdet og Socialområdet, bl.a. at kursusaktiviteter, efteruddannelser og faglige arrangementer begrænses eller udskydes til 2023 samt skærpelse i forhold til indkøb af inventar og materialer mv.

Den samlede økonomi for Norddjurs Kommune viste ved seneste samlede budgetopfølgning pr. august et forventet merforbrug på ca. 9 mio. kr. på servicerammen.. Det betyder, at der ikke er et økonomisk råderum til forhandling, der kan afhjælpe budgetudfordringerne på bl.a. Børne- og Ungdomsudvalget jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 23. august 2022.

Uddybning af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Indenfor servicerammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. ekskl. udgifter til COVID-19 og til ukrainske flygtninge. Merforbruget vedrører stigende udgifter til anbringelser på Socialområdet samt merudgifter hos de decentrale enheder på både Socialområdet samt Skole- og Dagtilbudsområdet.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes der i 2022 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,1 mio. kr. samt ekstra udgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 0,9 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 8,2 mio. kr.

Udenfor servicerammen forventes merindtægter på ca. 3,0 mio. kr. i forbindelse med refusioner vedrørende særlig dyre enkeltsager.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2022 har medført, at Norddjurs Kommune har modtaget et ekstra tilskud grundet stigende priser og COVID-19 udgifter. For Børne- og Ungdomsudvalget har det medført en budgettilførsel på 4,9 mio. kr. grundet prisstigninger samt 1,0 mio. kr. grundet COVID-19. Disse midler indgår i budgetopfølgningen.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Børne- og Ungdomsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	682,7	705,9	690,9	8,2
Drift – udenfor servicerammen	-3,2	-3,2	-6,2	-3,0
Drift i alt	679,5	602,7	684,7	5,2
Heraf ekstra udgifter som følge af COVID-19	1,0	1,0	1,1	0,1
Heraf ekstra udgifter som følge af Ukraine	2,4	2,4	3,3	0,9
Anlæg	13,2	16,8	10,3	-2,9

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Dagtilbudsområdet er der udgiftspres i både daginstitutionerne og dagplejen grundet stigende antal børn samt udfordringer med rekruttering af medarbejdere.
- På Socialområdet er der under Myndighedsområdet et budgetpres som følge af en stigning i antallet af anbringelser samt enkelte særligt dyre anbringelsessager. Det skal bemærkes, at merforbruget på Myndighedsområdet er øget med 2,9 mio. kr. i forhold til opfølgningen i august. Dette skyldes primært en forlængelse og en ny anbringelse på opholdssteder, en tvangsanbringelse af tre søskende i plejefamilie samt en forlængelse af anbringelse på

døgninstitution. Desuden er der indregnet en udgift på 1,0 mio. kr. vedrørende en erstatningssag, hvor der er fremsat et erstatningskrav vedrørende tre børn.

- Der er ekstraudgifter til ukrainske flygtninge på ca. 0,9 mio. kr., som ikke kan finansieres af tillægsbevillingen på 2,4 mio. kr., som Børne- og Ungdomsudvalget har fået bevilget. I årets første måneder har der primært været udgifter til modtagerklasser, hvor der nu også er udgifter til på dagpasnings- og specialundervisningsområdet. Tillægsbevillingen er indregnet i budgetopfølgningen.

Tiltag til opbremsning af merforbruget i 2022

I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik skal servicerammen overholdes.

Forvaltningen har derfor fokus på, at der skal iværksættes initiativer til at overholde budget og serviceramme. For yderligere at begrænse merforbruget i 2022 foreslår forvaltningen, at der iværksættes nedenstående tiltag:

1. Udskydelse af ansættelser, som ikke er kritiske for driften, til 2023 på Skole- og Dagtilbudsområdet og på Socialområdet. Konstitueret Velfærdsdirektør træffer afgørelse om, hvorvidt en stilling kan besættes eller ej. Dette gælder for alle stillinger, hvor der ikke er tilbudt ansættelse til en ansøger. Tiltaget kan bl.a. betyde serviceforringelser i form af færre personaleressourcer på de enkelte aftaleenheder.
2. Stop for brug af vikarer på Skole- og Dagtilbudsområdet og på Socialområdet i det omfang, det er muligt. På SFO og klubområdet vil det betyde, at vikarer som udgangspunkt alene skal dække tilsynsopgaven. På skoleområdet vil det bl.a. betyde, at to-voksen ordningen i indskolingen ikke vil blive dækket af vikarer.

Ovenstående tiltag skønnes at have en økonomisk effekt på ca. 2,8 mio. kr.

De lokale MED-udvalg samt områdeudvalg på begge områder vil blive inddraget i uge 41.

Aftaleenhed under økonomisk administration

Børneby Nord er med virkning fra 1. juni 2022 sat under økonomisk administration, som følge af, at der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. ekskl. overførsler.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalget har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19.

De overordnede principper for den statslige kompensationsmodel vedrørende udgifterne til Corona-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres i 2022. Norddjurs Kommune har fået tilført en samlet kompensation på ca. 4,0 mio. kr., heraf er Børne- og Ungdomsudvalget blevet tilført ca. 1,0 mio. kr.

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

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

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at:

1. den igangsatte opbremsning fortsætter året ud og skærpes yderligere med de to ovennævnte tiltag
2. Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2022 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 13-10-2022

Ad. 1

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Aleksander Myrhøj (F), Bente Hedegaard (A), Stinne Thorsen Kvorning (I) og Morten Friis Heidemann (V) godkendte indstillingen.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Anette Ruby Liebe (A) og Martin Raghner (C) kan ikke godkende tiltag 2 vedr. stop for brug af vikarer på Skole- og Dagtilbudsområdet og på Socialområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en vurdering af budgetudfordringer i 2023 på det kommende udvalgsmøde i november.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at forvaltningen undersøger besparelsesmulighederne via, at der på Skole- og Dagtilbudsområdet holdes lukket mellem jul og nytår; bortset fra nødpassning.

Ad. 2

Godkendt.

Afbud:

Jens Kannegaard Lundager (D)

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgning på Børne- og	(132962/22)	(H)
3367028		Ungdomsudvalgets område - september 2022		