

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

22/4027 Åben Sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 683,7 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for september 2022, er det samlede merforbrug reduceret med ca. 2,8 mio. kr. Besparelserne fra Kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2022 samt tiltag til at reducere udgifterne yderligere jf. Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. oktober 2022 er indregnet.

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 forventes et merforbrug på 4,5 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 0,8 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 5,4 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 medfører, 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 3,3 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	684,5	707,7	689,9	5,4
Drift – udenfor servicerammen	-3,2	-3,8	-6,2	-3,0
Drift i alt	681,3	703,9	683,7	2,4
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	3,2	0,8
Anlæg	13,2	17,3	9,9	-3,3

*- = 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. Samtidig er der et udgiftspres på de decentrale enheder.
- Der er ekstra udgifter til ukrainske flygtninge. I årets første måneder har der primært været udgifter til modtagerklasser, hvor der nu også er udgifter til på dagpasnings- og specialundervisningsområdet.

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 2,2 mio. kr. ekskl. overførsler. 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.

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.

Anlæg

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

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. Der gives tillægsbevilling på 0,011 mio. kr. i 2022 til forsikringsager på Skole- og Dagtilbudsområdet (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning).

- Udgiften finansieres af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
2. Der gives tillægsbevilling på 0,041 mio. kr. i 2022 vedrørende kompensations for repræsentanter i HU (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af puljen til HU kompensation på Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
 3. Der gives negativ tillægsbevilling på 0,012 mio. kr. i 2022 og 0,047 mio. kr. i 2023 og overslagsår til energibesparende foranstaltninger (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgifter finansieres af budgetmidler under Børne og Ungdomsudvalget og tilføres Miljø- og Teknikudvalget og er samlet set budgetneutral.
 4. Der gives negativ tillægsbevilling på 0,049 mio. kr. i 2022 til kompensation for pensionsudgifter til medarbejdere som er på EUV 1- Pædagogisk assistent uddannelse (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgifter finansieres af budgetmidler under Børne- og Ungdomsudvalget og tilføres Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
 5. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2022 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3

Tiltrådt.

Ad. 4

Tiltrådt.

Ad. 5

Godkendt.

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgning på Børne- og	(144784/22)	(H)
3381512		Ungdomsudvalgets område ultimo oktober 2022		
2 -	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo oktober 2022	(142336/22)	(H)
3378371				