

## Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo juli 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 679,1 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for maj 2022, er det samlede merforbrug reduceret med ca. 2,2 mio. kr. Besparelserne fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. juni 2022 er indregnet.

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. ekskl. udgifter til COVID-19. 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 1,1 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 7,9 mio. kr.

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

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2022 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser og COVID-19 udgifter. For Børne- og Ungdomsudvalget forventes en budgettilførsel på 4,9 mio. kr. grundet prisstigninger samt 1,0 mio. kr. grundet COVID-19. Disse midler er ikke indregnet i budgetopfølgningen. Budgettilførelsen medfører, at budgettet på Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes at være i balance i 2022.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 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	676,4	699,5	684,3	7,9
Drift – udenfor servicerammen	-3,2	-3,2	-5,2	-2,0
<b>Drift i alt</b>	<b>673,2</b>	<b>696,3</b>	<b>679,1</b>	<b>5,9</b>
Heraf ekstraudgifter som følge af Covid-19	0,0	0,0	1,1	1,1
<b>Anlæg</b>	<b>13,2</b>	<b>16,8</b>	<b>12,8</b>	<b>-0,4</b>

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På såvel Skole- og Dagtilbudsområdet som Socialområdet opleves et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof og fødevarer.
- På Skoleområdet er der pres på udgifterne til specialundervisning, da andelen af elever med vidtrækkende specialundervisningsbehov er stigende. Dette bevirker, at den samlede ramme til specialundervisning fortrinsvis anvendes til betaling for segregerede elever, hvilket medfører, at der er færre midler til intern specialundervisning i skoler og børnebyer.
- 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 har været ekstra udgifter til COVID-19 i årets første måneder inden alle restriktioner bortfaldt. Der er en usikkerhed i forhold til, om der sidst på året kan komme yderligere udgifter.

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 2,8 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 får tilført jf. ovennævnte en samlet kompensation på ca. 4,0 mio. kr., heraf forventes Børne- og Ungdomsudvalget at blive tildelt ca. 1,0 mio. kr.

### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen 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 budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2022 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-08-2022**

Godkendt.

Fraværende:

Stinne Thorsen Kvorning (I)

**Bilag:**

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgning på Børne- og	(110522/22)	(H)
3340806		Ungdomsudvalgets område ultimo juli 2022		