

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022 på børne- og ungdomsudvalgets område

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 672,0 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på i alt 0,9 mio. kr. Merforbruget vedrører COVID-19 udgifter.

På udvalgets område forventes der i 2022 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,9 mio. kr.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - Samlet oversigt på børne- og ungdomsudvalget

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts 2022
Budget 2022 (mio. kr.)					
Skole- og dagtilbudsområdet					
Drift - indenfor servicrammen	482,6	482,6	483,4	●	0,8
Socialområdet					
Drift - indenfor servicrammen	191,4	191,4	189,5	●	-1,9
Drift - udenfor servicrammen	-3,2	-3,2	-1,2	●	2,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicrammen	0,3	0,3	0,3	●	0,0
Drift i alt	671,1	671,1	672,0	●	0,9
Heraf ekstra udgifter COVID-19	0,0	0,0	0,9	●	0,9
Anlæg	13,2	16,4	13,8	●	0,6

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Serviceammen på børne- og ungdomsudvalgets område udgør 674,3 mio. kr. i 2022. Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. indenfor serviceammen.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal serviceammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af serviceammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceammen.

På driften forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 672,0 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på børne- og ungdomsudvalgets område:

På skole- og dagtilbudsområdet forventes en samlet afvigelse på 0,8 mio. kr. i 2022, som vedrører udgifter forbundet med COVID-19.

På socialområdet forventes en samlet afvigelse på 0,1 mio. kr. i 2022, som vedrører udgifter forbundet med COVID-19.

Der forventes mindre udgifter indenfor serviceammen vedrørende pulje til særligt dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr., der ikke forventes anvendt i 2022.

Puljen modsvares af en indtægtpulje på 2,0 mio. kr. udenfor serviceammen, der ikke forventes anvendt i 2022.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 13,2 mio. kr.

Tabel 2 - Børne- og ungdomsudvalgets anlæg fordelt på områder

(mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Skole- og dagtilbudsområdet	13,2	16,4	13,8	0,6
I alt	13,2	16,4	13,8	0,6

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,6 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2021 i forbindelse med igangværende anlægsprojekter, som ikke blev afsluttet i 2021. I forhold til korrigeret budget som indeholder overførslerne fra 2021 forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

COVID-19

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

Merudgiften på driften indenfor serviceammen på 0,9 mio. kr. vedrører allerede afholdte samt forventede udgifter på skole- og dagtilbudsområdet samt socialområdet.

De overordnede principper for den nationale kompensationsmodel vedrørende udgifterne til corona-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres ifølge KL i 2022, og en samlet kommunal kompensation vedrørende 2022 forhandles i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger for 2023, der forventes afsluttet primo juni 2022.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen:

- På såvel skole- og dagtilbudsområdet som socialområdet opleves et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof og fødevarer. Omfanget af de økonomiske konsekvenser i 2022 kendes endnu ikke.
- 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 socialområdet er der under myndighedsområdet et begyndende budgetpres som følge af en mindre stigning i antallet af anbringelser samt enkelte særligt dyre anbringelsessager.
- Der må fortsat påregnes udgifter i forbindelse med COVID-19 i 2022. Der har således været ekstra udgifter i årets første måneder inden alle restriktioner bortfaldt. Desuden er der fortsat udgifter til sygemeldte medarbejdere som følge af langvarige senfølger af smitte med COVID-19.

Budgetflytninger mellem udvalg

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,180 mio. kr. fra puljen til kompetenceudvikling under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalgets område. De to projekter, der modtager midler er:

- Børneby Nord - Fastholdelse af medarbejdere via kompetenceudvikling og arbejdsmiljø i den inkluderende skole. Der omplaceres 150.000 kr. til kompetenceudvikling på tværs af tre fysiske matrikler i form af fælles temadag, uddannelse af AKT-ressourcepersoner (Adfærd, kontakt, trivsel) samt etablering af AKT-netværk.
- Område Auning - Rekruttering til dagplejen i område Auning. Der omplaceres 30.000 kr. til branding af jobbet som dagplejer i Område Auning med henblik på at imødegå rekrutteringsudfordringen på området.

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,116 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalgets område. De to områder, der modtager midler er:

- Børneby Nord - Indbrud. Der omplaceres 91.900 kr. til 19 bærbare PC'er, opladere, headsets mv.
- Djurslandsskolen - Indbrud. Der omplaceres 23.895 kr. til 3 bærbare PC'er samt 3 skruemaskiner.

I denne budgetopfølgning søges der om flytning af budget på i alt 0,450 mio. kr. i 2022 og overslagsår fra myndighedsområdet under børne- og ungdomsudvalget til Børn og Visitation under økonomiudvalget. Flytningen skyldes et ønske om en mere retvisende kontering i forhold til udgifter til Børnehus Midt, der er et lovpligtigt tilbud, som alle kommuner i regionen skal benytte sig af som led i den børnefaglige undersøgelse, når der er viden eller mistanke om overgreb. Der er i 2021 flyttet tilsvarende budget. Da ordningen er vedvarende ønskes budgettet flyttet varigt.

I denne budgetopfølgning søges der om flytning af budget på i alt 0,025 mio. kr. i 2022 og overslagsår fra daginstitutionsområdet under børne- og ungdomsudvalget til Vej og ejendom under miljø- og teknikudvalget. Flytningen vedrører budgetmidler afsat til tomgangsdrift af børnehaven Solstrålen. I forbindelse med lukning af børnehaven Solstrålen blev budgettet til tomgangsdrift placeret under børne- og ungdomsudvalget. Det er imidlertid miljø- og teknikudvalget, som varetager tomgangsdrift af bygning.

Ansøgte tillægsbevillinger

I denne budgetopfølgning søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger på i alt 3,6 mio. kr. vedrørende eksterne projektmidler. De tre projekter, der modtager midler er:

- UngNorddjurs - projektet Track, som har til formål at støtte og styrke amatørmusikken. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2022 på 125.000 kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2022 på 125.000 kr. Den samlede ændring er budgetneutral.
- UngNorddjurs - projektet Musikdage Djursland, som har til formål at udvikle musikalske læringsmiljøer og styrke talentudviklingen. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2022 på 120.000 kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2022 på 120.000 kr. Den samlede ændring er budgetneutral.
- Skoleområdet - projektet På kant med fravær, som har til formål at styrke indsatsen omkring elever med begyndende fravær i skolen. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2022 på 1.124.000 kr., i 2023 på 1.687.000 mio. kr. og i 2024 på 563.000 mio. kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2022 på 1.124.000 kr., i 2023 på 1.687.000 mio. kr. og i 2024 på 563.000 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral.