



Økonomi

24/1225 Åben Sag

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2023

Årsregnskabet 2023 for hele Norddjurs Kommune er vedlagt dagsorden. Børne- og Familieområdet fremgår af side 27, 33, 35, 126, 128 og 133.

På Børne- og Familieområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 3,9 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Børne- og Familieområdet	Afvigelse til opr. budget*
Børne- og Familierådgivning	1,0
Børne- og Ungecenter Norddjurs	2,4
Forebyggelse, familiehuse og sundhedsplejen	0,9
Øvrige enheder	-0,4
I alt	3,9

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

For Børne- og Familierådgivningen er der samlet et merforbrug på 1,0 mio. kr., der er merindtægter på refusion for særligt dyre enkeltsager udenfor servicerammen og et merforbrug indenfor servicerammen, der primært vedrører tunge sager, som anbringelser på sikrede institutioner samt oprettelse af eget specialaflastningstilbud i 2023. Der er et merforbrug på 2,4 mio. kr. for Børne- og Ungecenteret grundet opstart af nye tilbud samt merudgifter i forbindelse med tungere børn. Der er et merforbrug for Forebyggelse, familiehuse og sundhedsplejen på 0,9 mio. kr., som skyldes flytteudgifter i forbindelse med flytning af FTI til anden adresse. På øvrige enheder er der mindre forskydninger.

Budgetopfølgning 2024

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 14. maj 2024 drøftet budgetopfølgningen ultimo marts 2024. Budgetopfølgningen viser et strukturelt underskud på 13 mio. kr. Børne- og

Ungdomsudvalget har på mødet den 18. april 2024 besluttet at afvente udmøntning af puljen til brug af overførsler på 2,6 mio. kr., samt resultatet af midtvejsreguleringen før der besluttet eventuelle besparelser. Der er dog en opfordring til at aftaleenhederne udviser tilbageholdenhed. Sagen fra



BUU vedlægges som bilag. Der er et forventet merforbrug, som BUU skal kigge ind i på juni mødet.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalg Børne- og Familieområdet den 13-06-2024

Områdeudvalget ønsker at effektiviseringsbidraget fremgår tydeligere af budgetterne.

Formanden gør opmærksom på, at der skal være økonomisk tilbageholdenhed på områderne.

Fraværende:

Annette Helle Nielsen (Aftaleholder)

Bente Udbye (HK)

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Regnskab 2023 for hele Norddjurs Kommune | (48186/24) | (H) |
| 3618632 | | | | |
| 2 - | Åben | Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2024 på Børne- og | (48226/24) | (H) |
| 3618678 | | Ungdomsudvalgets område | | |