



Orientering om budgetudfordringer i 2022

Åben Sag

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 24. maj 2022 budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022. Referatet er ikke overført til ny hjemmeside.

Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 16. juni 2022 Budgetopfølgning maj 2022 på dagsordenen. Punktet kan læses [her](#).

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 segregeret 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.
- På Dagtilbudsområdet er der udgiftspres særligt i dagplejen grundet stigende antal børn samt udfordringer med rekruttering af dagplejere.
- 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 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.

Ligeledes er Børneby Nord pr. 1. juni 2022 sat under økonomisk administration.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.



Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den 23-06-2022

Det har længe været undervejs, at der har været udfordringer på specialundervisningen. Det er ikke holdbart, og der er udmeldt en opbremsning på området. Kollektivt forsøg på hjælpe på området. Der ligger først data i september på private skoler, efterskoler og mellemkommunale afregninger på skoleområdet. BUU møde den 16. juni 2022 peger på merforbrug i årene fremover. Hænger sammen med besparelserne fra tidligere,.

Medarbejdersiden ønsker at vide, om det betyder det, at børnene ikke længere kan visiteres. Nej, men budgetrammen skal overholdes, og der er en opgave, som er givet år tilbage, hvor antallet af visitationer skal nedbringes. Opgaven er svær, vi har børnene, hvordan understøtte vi? Et tættere samarbejde med Familie, børn og unge fremover, så sagerne ikke kører parallelt forløb i skole og dagtilbud og hjemmet.

Det er en trøls situation, det løser ingen problemerne, at man sparer på tilbuddene. Tidlig indsats er vigtig.

Overholde lovgivningen kommer før økonomien. Hvordan kan vi løse det? Det påvirker arbejdsmiljøet med gentagne opbremsninger. Der er lidt luft – jo før, jo nemmere at finde. Er strukturen rigtig på specialundervisningsområdet. Er der andre områder, vi kan omstrukturere på? Medarbejdersiden vil gerne samarbejde, men mangler ressourcer til at gøre det anderledes og tænke nyt. Den gode forandring kommer ikke af sig selv.

Det er markant dyrt med 3 matrikler i bl.a. Børneby Nord. Det påvirker hverdagen og giver dårligt arbejdsmiljø.

Flere børn i daginstitutionerne giver også udfordringer, da der kun reguleres årligt. Giver udfordringer, hvis børnene skal ind først på året. Ubalance i Børneby Nord på 3,2 mil. De centrale midler skal være med til at dække ind. Der er udmeldt nogle besparelser. Trivsel og Læring får en ubesat stilling – det kan mærkes hos børnene, men der er desværre en stor udskiftning.

Kompetenceudvikling bliver også nedprioriteres. Rekrutteringsproblemer hos Tale/hørekonsulenter. De indirekte besparelser har også en effekt og sammenholdt med effektiviseringsbidraget – 0,8% på driften i år.

Norddjurs Kommune må ikke udvide servicerammen. Derfor skal vi bremse op. For medarbejderne minder det om tidligere besparelser – og det giver ringe i vandet omkring rekruttering. Kan enhederne arbejde med buffere? Hvor skal bufferne findes? Medarbejdere, investeringer, vedligehold? Manglende overførelser giver et låst budget.

Fraværende:

Amela Ceremagic

Afbud:

Doris Bang

Jacob Hørlyk

Birgit Underbjerg

Sonny Sørensen

Martin Hasfeldt

Bilag: