



## **Budgetbalance i 2023**

### *Åben Sag*

#### **Sagsfremstilling**

Børne- og ungdomsudvalget skal på deres møde den 17. november 2022 drøfte udmøntning af effektiviseringsbidrag og evt. øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe budgetbalance i 2023.

For at kvalificere beslutningsgrundlaget ønsker udvalget, at område- og medudvalg inddrages og drøfter forslag til tiltag og opbremsninger.

Som grundlag for drøftelsen er vedlagt et power-point, der giver et hurtigt overblik ligesom Skole- og dagtilbudschefen vil uddybe punktet.

#### **Indstilling**

Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning og drøftes.

#### **Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den 07-11-2022**

Der skal en sag på BUU den 17. november 2022 omkring effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for at få budgettet i balance i 2023. Det har været drøftet i lederforum, og oplægget herfra er vedlagt som bilag til dagens møde i områdeudvalget. Det er for at være lidt på forkant, at der tages fat på det allerede nu. Effektiviseringsbidraget skal vi også forholde os til i forhold til tiltag, der kræver politisk beslutning. Fra politisk side er der en opmærksomhed på, at det kan blive vanskeligt at indhente effektiviseringsbidraget uden at det ikke får konsekvenser for serviceniveauet og kvalitet.

Budgettet for daginstitutionsområdet ser fornuftigt ud – der er nogle mængdereguleringer på grund af flere børn i pasning samt minimumsnormeringen. Der er opmærksomhed på, at der er flere børn, der skal i dagpleje – er der nok overført? Sociale normeringer – der bliver tildelt 4,1 mio., men Lille Fod skal have en mindre andel. Tildelingen af socialpædagogiske fripladser er grundlag for fordelingen. Der er blevet indskrevet beløb til genåbning af Solstrålen. Der er nogle indkøb og rengøring i opstartsfasen. Renovering af gamle institutioner betyder, at børnene skal flyttes et andet sted hen, mens renoveringen står på.

Ændring i antal dagplejere – der er flere børn i Auning og Nord. Der overflyttes midler fra den fælles pulje.



Effektiviseringsbidraget udgør 2,7 mio. kr. samlet på vores område. Beløbet er fraregnet i budgetterne. Der er dog konti, som ikke er medregnet f.eks. bygninger. Der tilføres nu midler til prisfremskrivning, hvilket man ikke gjorde tidligere. Midtvejsregulering kan ske til sommer, hvis tallene er meget afvigende. Lidt færre klasser og elever i skolerne. Negativ mængderegulering. Pulje til 2 voksen i indskoling og klasser med elevtal over 25. Søren Kanne-skolen får til Toubro og Børneby Midt til 9. klasse. Taksterne til specialklasserne nedsættes. SFO er der en mindre ubalance på. Der er en difference på 0,5 mio. kr. Social normering til sfo'erne fra UVM – puljemidler. Der er ikke kommet officiel besked fra ministeriet. Godt med opmærksomhed på området.

Socialområdet har udfordringer, men der er indlagt buffer på 5 mio. kr., men der er forsat et forventet merforbrug. Der er ikke i budgettet til at dække 6,3 mio. kr. Bufferen skal løbende nedskrives, hvis der ikke viser sig behov herfor.

Der er indregnet små buffere rundt omkring bl.a. på dagtilbudsområdet. Kan drift rammen udvides? Det kræver nogle omprioriteringer, som ligeledes kræver en balance. Tættere opfølgning på sagerne og tidligere afslutning, hvor det er muligt. Det kræver en politisk beslutning, hvis der skal tilføres flere midler, men det kræver finansiering andre steder fra. Vi kan ikke udvide rammen. Det er et forsøg på at være på forkant frem for bagkant.

Medarbejdersiden gav udtryk for at det er et problem, hvis der tilbageholdes penge – det kan give forkerte billeder. Det er meget udvalgsopdelt. Det skærer i hjertet, når andre områder kan uddele halve millioner. Rekruttering og fastholdelse giver store udfordringer i svære økonomiske tider. Vi kan ikke fastholde - besparelser giver dårligt arbejdsmiljø. De 2,5 mio. kr. er tilbageholdt. Der skal findes yderligere 3 mio. kr. – endnu uvist, hvor meget kan de finde på Socialområdet. Det er et bud på tallene, som forsat er behæftet med usikkerhed. Vi regner stadig med at få midler fra Staten til ekstra udgifter til modtageklasserne, som er fordoblet. Socialområdet er begyndt at kigge på arbejdsgange – er det den rigtige ydelse vi tilbyder i første omgang. Bliver bufferen minimeret, skal der ikke spares så meget. Budgetudfordringer har ikke været kendt.

Området bliver ramt, hvis der er stor udskiftning – så mangler der kontinuitet. Analyse på Socialområdet udkommer midt november og vil blive drøftet på næste møde i områdeudvalget.

Fra medarbejdersiden blev gjort opmærksom på følgende:

Hvis vi har et mindreforbrug, som skal dække et merforbrug – bliver de stående til forbrug? Det fortsætter ind i de næste budgetår – det ruller. Det burde være mere stabilt fremover. Kan vi tænke ud over rammerne? De forsvandt under Corona og under Ukraine, der var ingen rammer. Vi må



gøre politikerne opmærksom på at rammerne ikke holder. Den økonomiske politik er fastlagt i rammer, så det er udvalgenes ansvar at få pengene fordelt og sikre at budgettet overholdes. Hvis der er et mindreforbrug går ydelsen fra borgerne og så er jobbet gjort skidt. Der er i stedet blevet taget nogle penge som besparelser, der skal dække andre steder. Det er reelt ikke et mindreforbrug, men en tvungen aflevering til fællesskabet. Det går ud over børnene – vi kan ikke gå udenom ret meget længere. Nu får det konsekvenser. Det er det, der skal beskrives til BUU mødet. Det får konsekvenser for medarbejderne, og det koster på følgerne. Intentionen er ved at tilpasse budgetterne, så alle ved, hvad der er at gøre med. Der skal ikke være ustabilitet. Vi skal jo anvende de penge, vi har til rådighed, og bruge dem bedst muligt. Det er ikke muligt at spare op, så bliver midlerne indefrosset, og så bliver det et kollektivt problem. Vigtigt at få beskrevet konsekvenserne ved besparelserne. Vi har intentionerne til at give et budget der holder, og det har været sådan i mange år. Det er gammel vin på nye flasker. Politikerne skal være bevidste om, at vi har med mennesker at gøre, og det har konsekvenser.

Fraværende:

Amela Ceremagic

Afbud:

Lone Skovgaard Pedersen

Susan Ravn Jensen

**Bilag:**

1 - 3377188	Åben	Budgetbalance 2023 - Power Point	(141326/22)	(H)
-------------	------	----------------------------------	-------------	-----