

**Budgetbalance**  
**Børne- og**  
**Ungdomsudvalgets området samt**  
**Voksen- og Plejeudvalgets område**

**Områdeudvalg**  
**Socialområdet**

## Dagsorden

- › Rigets tilstand - oplæg ved Lene
- › Effektiviseringsbidrag - drøftelser af evt. tiltag og prioriteringer til politisk beslutning
- › Yderligere udfordringer udover effektiviseringsbidraget - drøftelse
- › Videre proces og evt.
- › Inddragelse af MED-udvalg

## Baggrund

- › Budgetaftalen
- › Sag til BUU den 17. november og VPU den 23. november vedr. udmøntning af effektiviseringsbidrag og evt. øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe budgetbalance i 2023
- › Fagudvalgene spiller en større rolle
- › Vi agerer på forkant



# Budgetbalance

## Børne- og ungdomsudvalgets område

# Effektiviseringsbidrag Socialområdet - BUU

	Regnskabsår	2023
		▪ Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
	Version	B01
		Udgiftsbaseret <sup>≠</sup>
Profitcenter <sup>≠</sup>		DKK
▼ 70700203061	Socialområdet	-1.065.726
▪ 3061100003	Socialområdet fælles BUU	-1.196
▶ 70700203020	Myndigheds- og visitationsenheden	-518.359
▶ 707002030611014	Ungnorddjurs	-133.901
▶ 707002030611020	Børne- og Ungecenter Norddjurs	-170.074
▶ 707002030611022	Familiehuset/Sundhedsplejen	-107.398
▶ 707002030611024	Tandplejen	-91.296
▶ 707002030611026	Forebyg. og tidlig indsats børn og unge	-38.812
▶ 707002030615070	Socialpsykiatri og rusmidler	-4.690

## Mængdereguleringer på Socialområdet - BUU

Mængderegulering til budget 2023:

Tekst	2023	2024	2025	2026
Ungdomsskolen	0,170	0,116	0,111	-0,381
Tandplejen	0,188	0,207	0,234	0,131
Sundhedsplejen	0,226	0,287	0,339	0,302
	<b>0,584</b>	<b>0,610</b>	<b>0,684</b>	<b>0,052</b>

Mængderegulering fra tidligere år er også indregnet i budget 2023-26.

## Socialområdet - BUU

- › Samlet ramme for budget 2023 på 188,7 mio. kr. I 2022 på 194,4 mio. kr. (2023 p/l)
- › Myndighedsbudget på 84,5 mio. kr. i 2023. I 2022 på 91,9 mio. kr. (2023 p/l)
- › Decentralt budget på 103,7 mio. kr. i 2023. I 2022 på 102,5 mio. kr. (2023 p/l)
- › Politisk pulje på 0,5 mio. kr. i 2023.
- › Grundlaget er det korr. budget ekskl. overførsler for 2022.

## Socialområdet - BUU

### Nedslagspunkter:

- › Tandplejen - udvidelse af budgetrammen med 1,2 mio. kr. vedr. tandpleje til de 18-21 årige.
- › Myndighed - teknisk korrektion på -5,0 mio. kr. vedr. statsrefusion (udenfor servicrammen)
- › Politisk pulje på 0,5 mio. kr. på socialområdet
- › Pulje på 0,750 mio. kr. på tværs af Børne- og Ungdomsudvalgets område



# Socialområdet - BUU

Budgetudfordring i 2023

## **Myndighedsområdet:**

Der forventes budgetudfordringer på 6,3 mio. kr.

Der er indlagt en buffer til finansiering af omkostninger til ukendte børn på 5,5 mio. kr.

Pulje til særligt dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr. er ikke indregnet.

Indtægter anbringelse børn og unge andre kommuner  
1,0 mio. kr.

## **Decentrale enheder:**

Der forventes budgetoverholdelse.

# Skole- og dagtilbudsområdet - BUU

Der forventes samlet budgetoverholdelse i 2023

## Skoleområdet:

Almen skolen - intern central buffer på 2,0 mio. kr.

Specialundervisning - udgiftspres

## Dagtilbud:

Daginstitutioner - intern central buffer på 0,5 mio. kr.

## Decentrale enheder:

Der forventes budgetoverholdelse.