

Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo april 2023

23/1570 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 703,8 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hertil kommer ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,5 mio. kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 13,4 mio. kr.

Uddybning af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 8,9 mio. Hertil forventes ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,5 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget skyldes et udgiftspres på myndighed, hvor der er større udgifter til sikrede institutioner end tidligere forventet.

Ukraine udgifterne for 2022 blev dækket af staten samt puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget. For 2023 er det uafklaret, hvor stor finansiering fra Staten bliver. Desuden er der ikke taget stilling til kommunens egen finansiering af udgifterne.

Udenfor servicerammen forventes balance.

Børne- og Ungdomsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	703,4	720,6	712,3	8,9
Drift – udenfor servicerammen	-8,5	-8,5	-8,5	0,0
Drift i alt	694,9	712,1	703,8	8,9
Ekstra udgifter Ukraine	0	0	4,5	4,5

Drift i alt inkl. udgifter til	694,9	712,1	708,3	13,4
Ukraine				

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Skole- og Dagtilbudsområdet er der udgiftspres på tre decentrale enheder; Søren Kanne-Skolen (som følge af udgifter til specialundervisningselever og personaletilpasning i forhold til budgetrammen for 2023), Børneby Nord og Område Auning.
- På Socialområdet er der under Myndighedsområdet et budgetpres som følge af nye anbringelser på sikrede- og døgninstitutioner, etablering af 7 nye aflastningspladser, da Region Midtjylland pr. 28. februar 2023 har opsagt aftalen omkring aflastning af 7 børn på Møllebækken samt merudgifter i forbindelse med betalinger til/fra andre kommuner og regioner.
- Der er ekstra udgifter til ukrainske flygtninge, som vedrører etablering af 4 ekstra modtagerklasser samt børn med behov for skoletilbud på Djurslandsskolen.

Aftaleenheder under økonomisk administration

Område Grenaa er med virkning fra 1. januar 2023 sat under økonomisk administration, grundet styringsmæssige udfordringer i 2022 bl.a. som følge af stigende børnetal. Det forventes, at Område Grenaa vil være i balance i 2023. Der er udarbejdet en genopretningsplan for økonomien.

Desuden har Børneby Nord, med virkning fra 1. juni 2022, været sat under økonomisk administration. Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. ekskl. overførsler i 2023, hvilket er i overensstemmelse med planen for genopretning af økonomien. Det er særligt skole og SFO, der er udfordret, hvilket bl.a. skyldes ændringen af tildelingen af specialundervisningsmidler. Samtidig betyder opdelingen af skolen på flere matrikler, at det kan være vanskeligere at optimere klassedannelserne i forhold til at have eleverne samlet på en matrikel.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være

fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

På baggrund af ovenstående merforbrug vil forvaltningen til næste udvalgmøde den 22. juni have udarbejdet handleplaner og besparelsesforslag for at sikre en økonomisk genopretning af området.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 22. juni 2023 får præsenteret planer for en økonomisk genopretning af området.
2. Børne- og Ungdomsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. ultimo april 2023.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Bilag til budgetopfølgningen ultimo april for Børne- og | (60328/23) | (H) |
| 3475904 | | Ungdomsudvalget | | |