

Merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets område

23/7775 Åben Sag

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget behandler på deres møde den 22. juni 2023 sagen om ”Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2023”.

Den viser et forventet merforbrug på 12,3 mio.kr. incl. ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge.

Det er derfor nødvendigt at skabe balance i budget 2023 og for at imødegå ubalancer i overslagsårene på grund af det stigende pres på både specialundervisningsområdet og socialområdet samt effektiviseringsbidrag har forvaltningen udarbejdet forslag til besparelser.

Da man forventer at få dækket en del af merforbruget i midtvejsregulering og brug af puljer, indstiller man i første omgang at der skal findes 2,8 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 17-08-2023, at nedenstående besparelser gennemføres i 2023:

Nr.	Forslag	2023
BUU 5	Indkøbsstop på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,200
BUU 11	Rygeforebyggende indsats på 7. 8. og 9 årgang	-0,200
BUU 12	Central besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet - herunder READ	-0,550
BUU 13	Decentral besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,335
I alt Skole- og Dagtilbudsområdet		-1,285
BUU 14	Besparelsepulje til Myndighedsafdelingen inkl. Børne- og familierådgivningen	-0,720
BUU 15	Besparelsepulje til Tandplejen	-0,120
BUU 16	Besparelsepulje til Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen	-0,190
BUU 18	Indkøbsstop på Børne- og Familieområdet	-0,125
BUU 19	Ung Norddjurs – Kursus, efteruddannelse, materialeudgifter og vedligehold	-0,210
BUU 20	Ung Norddjurs – Færdselsskole	-0,090

BUU 23	Ung Norddjurs – Marthaskolen	-0,050
I alt Børne- og Familieområdet		-1,505
Besparelser i alt		-2,790

Besparelsesforslag nr. BUU 11 sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres i 2024 og overslagsår:

Nr.	Forslag	2024	2025 og overslagsår
BUU 2	Udvidet åbningstid i Stjernehuset reduceres	-0,085	-0,085
BUU 6	Pasning af egne børn	*	*
I alt Skole- og Dagtilbudsområdet		-0,085	-0,085
BUU 23	Ung Norddjurs – Marthaskolen	-0,100	-0,100
BUU 25	Heltidsundervisning i vest	-0,570	-0,870
I alt Børne- og Familieområdet		-0,670	-0,970
Besparelser i alt		-0,755	-1,055

* Beløbet afhænger af beslutning i Kommunalbestyrelsen

Besparelsesforslag nr. BUU 6 sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er tre mindretalsforslag vedr. dette besparelsesforslag:

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Bente Hedegaard (A) og Anette Ruby Liebe (A) ønsker, at der gennemføres et forslag, hvor tilskud til forældre til pasning af egne børn helt bortfalder fra 1. januar 2024.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Stinne Thorsen Kvorning (I), Martin Raghner (C) og Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) ønsker at tilskud til forældre til pasning af egne børn nedsættes til en tilskudsandel på 75 pct.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Morten Friis Heidemann (V) og Aleksander Myrhøj (F) ønsker at tilskud til forældre til pasning af egne børn nedsættes til en tilskudsandel på 70 pct.

Indstilling

Ungdomsskolelederen indstiller at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 07-09-2023

Ungdomsskolebestyrelsen tog punktet til efterretning.

Fraværende:

Kathrine Jun Larsen

Dagmar Kirk

Louise Brodersen

Kristoffer A. E. Kristensen

Afbud:

Anne Grethe Grann

Bilag: