

Budgetudfordringer på B&U udvalgets område

22/9179 Åben Sag

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 681,3 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 8,1 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. Merforbruget vedrører stigende udgifter til anbringelser på Socialområdet samt merudgifter hos de decentrale enheder på både Socialområdet samt Skole- og Dagtilbudsområdet. Udenfor servicerammen forventes budgettet at være i balance.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes der i 2022 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 1,1 mio. kr. I forhold til COVID-19 udgifter er der i økonomiaftalen for 2023 aftalt en delvis kompensation for udgifterne i 2022. Andelen for Børne- og Ungdomsudvalget kendes først i starten af juli måned.

På Socialområdet forventes i 2022 et merforbrug på ca. 5,7 mio. kr. inklusiv COVID-19 udgifter. Merforbruget vedrører et merforbrug på døgninstitutioner som følge af særligt dyre enkeltsager og markant stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder med i alt 4,0 mio. kr. og merforbrug på de decentrale enheder med 1,5 mio. kr. samt merudgifter forbundet med COVID-19 på 0,2 mio. kr. På baggrund af merforbruget på området, er det besluttet, at der skal gennemføres en opbremsning i udgifterne på ca. 2,0 mio. kr. i 2022.

Det skal bemærkes, at merforbruget primært skyldes en stor stigning fra efteråret 2021 til foråret 2022 i antal unge anbragt på opholdssteder jf. tabel 2. På den baggrund besluttede Socialområdet i januar 2022, at udarbejde en langsigtet plan for hjemtagelsen af disse unge.

På Socialområdet gennemføres opbremsningen på Myndighedsområdet ved følgende tiltag skal reducere udgifterne på Socialområdet i 2022:

- Forebyggende foranstaltninger - bl.a. gennem færre modtagere af støtte til efterskoler og færre udgifter til eksterne tilbud om aflastning.
- Anbringelser, opholdssteder og plejefamilier, hvor der er en tæt opfølgning på betalinger og takstreguleringer og færre udgifter til plejefamilier grundet hjemgivelser.

Desuden er der en videreførelse af allerede igangsat plan om at hjemtage unge anbragt på døgninstitutioner udenfor kommunen.

Udover ovenstående tiltag, har KB godkendt B&U' forslag til yderligere tiltag til at reducere udgifterne i 2022 og overslagsårene:

	2022	2023	2024	2025	2026
BUU 1 Vakant stilling i Trivsel og Læring genbesættes ikke	0,250	0,600	0,600	0,600	0,600
BUU 2 Barselspulje på socialområdet		0,200	0,200	0,200	0,200
BUU 4 Flytning af opgavevaretagelse Norddjurs Fælles Elevråd		0,100	0,100	0,100	0,100
BUU 6 Centrale konti på Skole- og Dagtilbudsområdet		0,500	0,500	0,500	0,500
BUU 8 Salg af køretøjer til pædagogiske formål (Djurslandsskolen, Søren Kanne-skolen og Socialområdet)	0,550				
BUU 10 Takstreduktion specialklasser		0,650	0,650	0,650	0,650
BUU 11 Takstreduktion Djurslandsskolen fra interne tillægstakster til en fast budgetramme		0,450	0,450	0,450	0,450
BUU 17 Midlertidig udskydelse af pædagogisk assistent uddannelse (PAU)		0,500	0,500		
I alt	0,800	3,000	3,000	2,500	2,500

I vedhæftet bilag kan man se alle forslag som forvaltningen bragte i spil i forhold til at reducere udgifterne i 2022 og overslagsårene.

Indstilling

Ungdomsskolelederen indstiller at orienteringen drøftet og tages til efterretning.

Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 08-09-2022

Ungdomsskolebestyrelsen drøftede punktet og tog punktet til efterretning.

Fraværende:

LO repræsentant Vakant

Martin Harnisch

Malene Skaarup

Mathilde B. Rasmussen

Kristoffer A. E. Kristensen

Julie Weisbjerg Löfquist

Bilag:

1 - Åben Notat om reduktioner på Børne- og Ungdomsudvalgets (116721/22) (H)
3348321 område