

Merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets område

23/5521 Åben Sag

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.

En uddybning af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område vil ske på mødet – se bilag.

B&U godkendt på deres møde d. 25. maj 23 følgende indstilling: ”at Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 22. juni 2023 får præsenteret planer for en økonomisk genopretning af området.” – se bilag.

I forhold hertil er UngNorddjurs blevet bedt om at laves dels en vurdering af muligheden for administrative besparelser i 2023 og dels forslag til besparelser på børne- og ungdomsudvalgets område jvf. Rapport over ”Forebyggende tidlige indsatser på børne- og ungdomsudvalgets område – se bilag.

På mødet vil besparelsesforslagene vedrørende UngNorddjurs blive fremlagt.

Indstilling

Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 21-06-2023

Ungdomsskolebestyrelsen drøftede punktet og tog punktet til efterretning.

I forhold til afgivelse af høringssvar afventer man hvilke beslutningerne om besparelserne B&U træffer på deres møde d. 22.juni. Der indkaldes eventuelt til et Teamsmøde d. 9. august kl. 16.00, hvis der er behov for dette.

Fraværende:

Ronni Nyhuus

Afbud:

John B Petersen

Ilka Daniel

Martin Harnisch

Louise Brodersen

Bilag:

1 -	Åben	Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo april 2023.pdf	(67416/23)	(H)
3484760				
2 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen ultimo april for Børne- og Ungdomsudvalget.pdf	(67417/23)	(H)
3484761				
3 -	Åben	Rapport_ Forebyggende tidlige indsatser på Børne- og Ungdomsudvalgets område - apr 2023 - Rapport_ Forebyggende tidlige indsatser på Børne- og Ungdomsudvalgets område - apr 2023.pdf	(67427/23)	(H)
3484777				