

Notat

Dato: 16. juni 2022
Reference: JDP
Journalnr.: 22/4027

Notat om udgiftsreduktioner på Børne- og Ungdomsudvalgets område

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.

Nedenstående notat beskriver hvilke tiltag, der skal iværksættes, for at nedbringe ubalancen i økonomien i 2022 og overslagsårene.

Skole- og Dagtilbudsområdet

På Skole- og Dagtilbudsområdet forventes i 2022 et merforbrug på cirka 2,4 mio. kr. inklusiv COVID-19 udgifter. Merforbruget vedrører de decentrale enheder med 3,1 mio. kr. Merforbruget hos de decentrale enheder modsvares af et mindre forbrug på de centrale konti på 1, 6 mio. kr.

Det forventes desuden, at der er merudgifter forbundet med COVID-19 på 0,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a. en stor økonomisk ubalance i Børneby Nord, et stigende pasningsbehov i Område Auning og Område Grenaa i indeværende budgetår samt et højt udgiftsniveau på specialundervisningsområdet.

Det skal bemærkes, at på grund af den økonomiske situation i Børneby Nord, er området sat under økonomisk administration.

På baggrund af merforbruget på området, er der brug for en opbremsning hos de decentrale enheder på ca. 1,5 mio. kr. i 2022.

Opbremsningen bliver fordelt efter de decentrale enheders andel af det korrigerede budget. Fordelingen af besparelsen fremgår af Tabel 1.

Tabel 1 - oversigt over fordeling af besparelse hos de decentrale enheder på Skole- og Dagtilbudsområdet

Decentrale enheder	Korr. budget 2022	Oprindeligt budget 2022	Fordeling af besparelse 1,5 mio. kr. inkl. centrale konti (ud fra korr. budget)
Område Grenaa	64.216.102	58.596.814	193.000
Område Auning	20.230.913	18.508.650	61.000
Skole- og dagtilbudsområdet	61.614.714	111.513.848	185.000
Anholt Skole og Børnehave	4.801.592	4.791.937	14.000
Søren Kanne Skole	107.328.708	106.306.560	322.000
Djurslandsskolen	61.290.577	11.062.290	184.000
Børneby Nord	59.004.938	56.788.401	177.000
Børneby Midt	38.998.937	39.519.489	117.000
Auning Skole	52.636.841	48.221.526	158.000
Trivsel og læring	30.073.532	27.180.931	90.000

De decentrale enheder har på baggrund af ovenstående fået til opgave at iværksætte initiativer, der kan skabe et økonomiske råderum i 2022.

I forhold til 2023 og overslagsårene, så forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. i 2023 og 2024, ca. 3,5 mio. kr. i 2025 og ca. 4,8 mio. kr. i 2026.

Socialområdet

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.

Tabel 2. Oversigt over anbragte børn og unge

Årspersoner	2022	2021	2020	2019	2018
Plejefamilier	78	78	82	86	87
Netværkspleje	10	10	7	14	14
Opholdssteder	17	10	10	11	11
Eget værelse	5	4	3	6	4
Efterskole	2	1	1	2	1
Døgninst.	5	6	8	11	12
Sikret inst.	2	1	2	2	3
UKL årspersoner	0	1			
I alt	119	111	113	132	132

Der pågår på nuværende tidspunkt et samarbejde mellem BUCN og Socialtilsyn Midt med henblik på, at få godkendt målgruppen af personer, der kan anbringes hos BUCN hvilket betyder, at flere børn og unge kan hjemtages til egne tilbud. Desuden er der iværksat tiltag, der øger fokus omkring tiltag i ungeteamet således, at indsatsen over for de unge kan styrkes. Endelig vil der være yderligere opfølgninger i forhold til forhandlinger af de takster, som Norddjurs Kommune betaler for anbringelser uden for kommunen.

På baggrund af ovenstående tiltag så forventes området at være i balance i 2023 og overslagsårene.

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.

Yderligere tiltag

Udover ovenstående tiltag, har forvaltningen desuden udarbejdet nedenstående forslag til at reducere udgifterne i 2022 og overslagsårene:

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2022	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Tidligere beregnet	Nyt forslag
BUU 1	Vakant stilling i Trivsel og Læring genbesættes ikke	-0,600	-0,250	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600		X
BUU 2	Barselspulje på socialområdet	-0,200		-0,200	-0,200	-0,200	-0,200		X
BUU 3	Reduktion af skoletjenesten	-0,200		-0,200	-0,200	-0,200	-0,200		X
BUU 4	Flytning af opgavevaretagelse Norddjurs Fælles Elevråd	-0,100		-0,100	-0,100	-0,100	-0,100		
BUU 5	Udvidet åbningstid i Mælkevejen og Stjernehuset reduceres	-0,170	-0,043	-0,170	-0,170	-0,170	-0,170		X
BUU 6	Centrale konti på skole- og dagtilbudsområdet	-0,500		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500		X
BUU 7	Handleplan tidlig indsats og inklusion	-1,700		-1,700	-1,700	-1,700	-1,700		X

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2022	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Tidligere beregnet	Nyt forslag
BUU 8	Salg af køretøjer til pædagogiske formål (Djurslandsskolen, Søren Kanne-skolen, Socialområdet)		-0,550						
BUU 9	Forhøjelse af SFO taksten fra 68 pct. til 75 pct.	-0,800		-0,800	-0,800	-0,800	-0,800	X	
BUU 10	Takstreduktion specialklasser	-1,900		-1,900	-1,900	-1,900	-1,900		X
BUU 11	Takstreduktion Djurslandsskolen fra interne tillægstakster til en fast budgetramme	-1,500		-1,000	-1,500	-1,500	-1,500		X
BUU 12	Takstreduktion Djurslandsskolen	-1,500		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500		X
BUU 13	Reduktion af antal pladser Djurslandsskolen	-1,300		-0,300	-0,600	-1,000	-1,300		X
	Samlet besparelse på ovenstående	-10,470	-0,843	-8,970	-9,770	-10,170	-10,470		
	Tilbagerulning af initiativer fra budgetaftalen								
BUU 14	Skoletjeneste med overnatning - Anholt fjernes (vedtaget budgetaftalen 2021 og 2022)	-0,200		-0,200	-0,200	-0,200	-0,200		X
BUU 15	Fritidsjobs for unge (7.-9.kl.) fjernes (vedtaget budgetaftalen 2022)	0,000		-0,125	0,000	0,000	0,000		X
BUU 16	Kontingentsupporte til unge fjernes (vedtaget budgetaftalen 2022)	-0,050		-0,050	-0,050	-0,050	-0,050		X
BUU 17	Reduktion af pædagogisk assistent uddannelse (PAU) (Vedtaget budgetaftale 2022/21?)	-0,500		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500		X
BUU 18	Pulje til UngNorddjurs (vedtaget budgetaftalen 2022)	-1,100		-1,100	-1,100	-1,100	-1,100		X
	Samlet besparelse i alt	-12,320	-0,843	-10,945	-11,620	-12,020	-12,320		