

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 29-06-2023

Mødedato	Torsdag d. 29. juni 2023 kl. 12:00
Mødested	Søndersø Rådhus, Storsalen
Mødedeltagere	Kasper Solberg, Anne-Lise Sievers, Annette Allesø Sørensen (Fravær), Dennis E. Christensen, Nikolaj Vang

Indholdsfortegnelse

Budget 2024 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for budget 2024-	3
Befordring og budgetoverskridelser 2023.....	5
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	6

Punkt 192: Budget 2024 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for budget 2024-2027

S2023-5378

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027, som fremgår af Budgetstrategi 2024, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2023 arbejde med udvalgets budgettramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2024.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgettramme for Børne- og Ungeudvalget på 536,9 mio. kr. i 2024.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter

- opfølgning på drøftelserne fra mødet den 6. juni,
- ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2024 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgettramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der skal skabes et råderum på 57 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

Under punktet er strategiske ledere fra Børn og Ungeområdet inviteret til deltagelse.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Overførselsudgifter

I budgetgrundlaget indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget, sammenholdt med KL's skøn og udmelding for overførselsindkomster sammenholdt med den faktiske udvikling og udviklingen på landsplan.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansieringen indarbejdes med udgangspunkt i 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgettramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Der henvises til Budgethåndbogen 2024, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det tekniske budget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne Budget for 2023, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027 opgjort som følgende:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetover-slagsår 2024	Råderum	Ramme-udmelding
Børne- og Ungeudvalget	558.513	-21.580	536.933

Som det fremgår af ovenstående oversigt er rammeudmeldingen for udvalgets område 536.933 t.kr.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 29-06-2023

Drøftet.

Punkt 193: Befordring og budgetoverskridelser 2023

S2023-8541

Sagens kerne

Orientering om budgetoverskridelserne i 2023 på Børn og Unges visiterede kørsel på befordringsområdet.

Administrationens indstilling

Orientering om administrationens tilgang til reduktion af de stigende udgifter på den visiterede special skolekørsel.

Sagens baggrund

Udgiften til befordring af elever til og fra specialtilbud har indtil maj 2023 udviklet sig væsentligt mere end budgetteret, derfor er der behov for at ændre praksis og vælge indsatser der bremser op for merforbruget.

Årsagen til de stigende udgifter til befordring på Børne- og Ungeudvalgets område er:

- Stigende andel personture end budgetteret med i 2023.
- At der er en højere prisfremskrivning, på grund af stigende energipriser, end forventet ved budgetlægningen.

Der peges på følgende indsatsområder, der kan nedbringe omkostningerne. Disse skal for at imødegå den beskrevne budgetoverskridelse i 2023, igangsættes allerede i indeværende år.

Fokus på at minimere solokørsler:

- Procedurer og handle-mønstre afdækkes og optimeres.
- Fleksible ringetider på undervisningstilbuddene - som en del af at kunne optimere kørselsruter.
- Promovering af muligheden for kørselsgodtgørelse til hjemmet.

Prøvehandling:

- Ansættelse af pædagog under befordring til varetagelse af pædagogisk afhentning og kørsel, men også til at hjælpe den pædagogiske praksis med at holde fokus på at målet er at blive så selvtransporterende som muligt.

Økonomiske oplysninger

Med de nuværende forventninger til Regnskab 2023, forventes de samlede udgifter til skolekørslen at udgøre 13.095.000 kr., hvilket er 2.971.000 kr. mere end det forventede korrigerede budget, jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

I bilaget 'Forventede udgifter til skolekørslen i 2023' fremgår en overordnet oversigt over forventningerne til merudgiften.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 29-06-2023

Orientering foretaget.

Bilag

Forventede udgifter til skolekørsel i 2023

Punkt 194: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-732

Sagens kerne

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 29-06-2023

Godkendt.