

DAGSORDEN Udvalget for Børn og Skole (2022 - 2025)

d. 19-09-2022

Mødedato Mandag d. 19. september 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Ditte-Marie Thejsen, Hans Hammann, Katja Ivesøe, Klaus Rafael Jensen, Lene Aagaard, Palle Holsting, Torben Madsen

Indholdsfortegnelse

2. Budgetopfølgning for 2022 for Børn og Skole.....	3
---	---

Punkt 14: 2. Budgetopfølgning for 2022 for Børn og Skole

S2022-2924

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2022 på udvalgets område.

Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. De udvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder. Som det ses i tabel 1 nedenfor har Børn og Skole en mindre del af deres budget indenfor indkomstoverførslerne.

Der er to årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse (jf. bilag 1). Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis de finder det nødvendigt.

Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de driftsområder, der findes på Børn og Skole område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo august samt en forbrugsprocent. Otte måneder af året svarer til 66,7% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen gennemgås de væsentligste afvigelser på det forventede regnskab for 2022.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Børn og Skoles område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo august)	Korrigeret budget (ultimo august)	Forbrugs-% (8 mdr: 66,7)
Fritid, bibliotek og kultur (fritidsundervisning i ungdomsskolen)	1.724	3.593	48,0
Folkeskoler (de 3 skoler og fællesudgifter for skolerne)	150.035	215.144	69,7
Børnepasning (de 4 dagtilbud, dagplejen samt fællesudgifter)	60.973	85.781	71,1
Familie og forebyggelse (Børne&Familiecentret)	51.967	81.924	63,4
Indkomstoverførsler (tabt arbejdsfortjeneste m.m.)	3.975	4.836	82,2
I alt	268.673	391.278	68,7

(Note til tabellen: Der skal tillægges 1.481.100 kr. til det angivne budget for den tillægsbevilling, der er givet i Kommunalbestyrelsen 5/9 2022 for stigende pris- og lønskøn)

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2022 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 3 mio. kr. på udvalgets område. Det holder sig dog indenfor de rammer, der er for overførsel af over-/underskud mellem regnskabsår. De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte er beskrevet nedenfor.

Vedlagt som bilag til denne sag er indberetninger fra de virksomheder og budgetområder, der enten forventer væsentlige afvigelser i det forventede regnskab eller er områder, der følges særlig tæt økonomisk.

Folkeskoler:

Parkvejens Skole forventer at komme ud af 2022 med et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. inkl. overført underskud fra 2021 på 0,1 mio. kr.

Vestskolen forventer at komme ud af 2022 med et budget i balance inkl. overført overskud fra 2021 på 0,8 mio. kr.

Landsbyordningerne forventer i 2022 et merforbrug på 1,5 mio. kr., inkl. et overført underskud fra 2021 på 1,8 mio. kr. Det forventede resultat på -1,5 mio. kr. følger den handleplan, der er indgået omkring gældafvikling. Indenfor landsbyordningerne er det primært daginstitutionerne, der har genereret underskuddet.

Der forventes et merforbrug vedrørende specialundervisning på 0,3 mio. kr. Merforbruget bygger på visitationen til indeværende skoleår. Såfremt dette niveau videreføres til kommende skoleår vil merforbruget på specialundervisning alt andet lige øges i 2023.

Ungdomsskolen forventer at komme ud af året med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2022.

På Fælles Skole er der en forventning om mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Børnepasning:

Børnehuset Bifrost forventer at komme ud af 2022 med et underskud på 0,5 mio. kr. i 2022, mens Egholmgård Børnehus forventer en mindreudgift på 350.000 kr. i 2022

De øvrige dagtilbud (Krible Krable og Vennelund) forventer balance i 2022.

Dagplejen i Odder forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2022, svarende til den gæld der blev overført fra 2021 til 2022.

Der er et merforbrug på 250.000 kr. til ukrainske flygtninge i dagtilbud, der søges tillægsbevillet gennem denne budgetopfølgning. Tillægsbevillingen finansieres af midtvejsregulering fra Staten på dette.

Familie og forebyggelse:

Børne- og Familiecentret forventer at komme ud af 2022 med et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Demografi på børn og skole:

Der ligger en fælles pulje til dækning af udgifter som følge af den demografiske udvikling under Økonomi og Erhverv. Der er ved denne budgetopfølgning fulgt op på udviklingen i antal børn og skoleelever i kommunen. På baggrund af dette, indstilles der, at der tilføres 3.150.000 kr. til Børnepasning og 300.000 kr. til Folkeskoler finansieret af den fælles demografipulje, der ligger under Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 19. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022 *(som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)*
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 *(som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)*

Forvaltningen indstiller

At der overføres demografi svarende til 3.150.000 kr. Børnepasning og 300.000 kr. til Folkeskoler fra pulje under Udvalget for Økonomi og Erhverv.

At der søges tillægsbevilling på 250.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af situationen i Ukraine.

Bilag

Bilag 1 Overblik over budgetopfølgninger i 2022 (fagudvalg)

Bilag 2 Indberetninger (Børn og Skole)