

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 18-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 12:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen, Thomas
Worm Larsen, Johanna-Maria Precht, Jesper Smaling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket: Godkendelse af køb af ejendom.....	4
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2023.....	5
Underskriftsside.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

23/1221

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 18-04-2023

Godkendt.

Punkt 2: Lukket: Godkendelse af køb af ejendom

22/18665

Punkt 3: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2023

23/24930

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes tre bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Direktionens forslag til en fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2023, er indarbejdet i den samlede 1. bevillingsrevision.

Efter at årets midtvejsregulering, i forlængelse af at Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen forhandles, er kendt, vil der frem mod 2. bevillingsrevision primært blive arbejdet med finansiering af midt- og efterregulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter og udgiftsniveauet inden for Social-, Senior og Handicapudvalgets område.

Til 1. bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget 2023 samlet skal øges med 11,953 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at budgettet øges med 11,953 mio. kr. i 2023

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes tre bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Årets 1. bevillingsrevision indeholder både budgetflytninger inden for udvalgenes egne rammer samt bidrag til finansiering af udgifter som energi, kollektiv trafik, privatskoleelever og indfasning af ændret udgiftsniveau på serviceområderne.

Ovenstående med henblik på at danne et grundlag for budgetoverholdelse i indeværende år.

Ud over flytninger inden for udvalgenes rammer peges på finansiering fra forventet kompensation for Ukraine/Covid-udgifter i 2022, samt mindre bidrag fra Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst og Social-, Senior- og Handicapudvalget ved opbremsning af udgifter i 2023.

Der er fortsat stor usikkerhed, blandt andet i forhold til energiodgifter, stigende ledighed/overførselsudgifter, tilpasning af udgiftsniveauet på social- og ældreområdet, hvorfor det ikke forventes at alle udfordringer løses ved 1. bevillingsrevision.

Der gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august 2023, i sammenhæng med den årlige midtvejsregulering (konsekvenser af sommerens økonomiaftale for indeværende år, samt DUT). På dette tidspunkt følges der op på udfordringerne, ligesom der vil blive søgt at etablere en pulje til anvendelse ved årets sidste bevillingsrevision i november. Puljen kan dannes, såfremt kommunen tilføres ekstra indtægter fra midtvejsreguleringen, eksempelvis fra øget pris- og lønskøn.

Frem mod 2. bevillingsrevision prioriteres således:

- Overførselsudgifter (midtvejs- og efterregulering)
- Ukraineudgifter
- Udgifter på Social-, Senior- og Handicapområdet i forlængelse af udvalgets beslutninger for opnåelse af fremadrettet budgetbalance.
- Øvrige områder, eksempelvis energiodgifter.

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget behandler i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
3. bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningen har nedenstående ændringer til det korrigerede driftsbudget.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

Politikområde 14. Dagtilbud

- - 2,610 mio. kr. svarende til 1 pct. i rammebesparelse på driftsenheder
- - 5,600 mio. kr. i forventet mindreforbrug for personalefordeling 80/10/10, minimumsnormering samt centrale puljer.

Politikområde 15, Uddannelse

- 5,000 mio. kr. til ændret elevtal på Fri- og Privatskoler
- -4,837 mio. kr. svarende til 1 pct. i rammebesparelse på driftsenheder
- -1,500 mio. kr. i forventet mindreforbrug på EGU samt centrale puljer.

Politikområde 16, Børn med særlig behov

- 21,000 mio. kr. i forventet merforbrug på anbringelser og forebyggende foranstaltninger
- 0,500 mio. kr. til iværksættelse af analyse på politikområde 16

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
	14	-8.210			
Drift	15	-1.337			
	16	21.500			

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-11.953
-----------------	----	---------

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 18-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

1. bevillingsrevision 2023

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2023

Punkt 4: Underskriftsside

23/1221

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive.