

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 15:00

Mødested Broen - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af rammer og principper for udmøntning af budget 2023 og budgetoverholdelse.....	3
--	---

Punkt 128: Drøftelse af rammer og principper for udmøntning af budget 2023 og budgetoverholdelse

00.01.00-A00-4-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Antonio Mosquera Barahona

Resume

Der er indgået en budgetaftale for 2023. Budgettet forventes godkendt den 4. oktober 2022.

Der er indarbejdet besparelser og effektiviseringer i budget 2023, som fordeles blandt de forskellige udvalg. Det er samtidig en del af budgetaftalen, at der fordeles midler til fri disponering mellem en række politiske udvalg. Børne- og Familieudvalgets andel af besparelser og effektivisering er 5 mio. kr. i 2023 stigende til 10 mio. kr. årligt fra 2024-2026. Børne- og Familieudvalgets andel af midler til fri disponering er 2,625 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024-2026. Der er behov for, at Børne- og Familieudvalget beslutter fordelingen af besparelser/effektiviseringer 2023 og fremefter, og fordelingen af de tilførte midler i samme periode.

Desuden ønskes en drøftelse af rammer og principper for udmøntning af besparelserne og effektiviseringerne. Børne- og Familieudvalget præsenteres på baggrund heraf for en konkret tids- og procesplan for udmøntning af besparelserne og budgetoverholdelse ved udvalgets ordinære møde den 12. oktober 2022.

Sagsfremstilling

Der er indgået en budgetaftale for 2023. Aftalen forventes at blive godkendt af Byrådet på møde den 4. oktober i forbindelse med 2. behandling af budget 2023.

Budget 2023 medfører, at Børne og Familieudvalgets budget får tilført 2,625 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024 og frem til fri disponering. Der er desuden indarbejdet en reduktion på 5 mio. kr. i 2023 i Børne- og Familieudvalgets budget. Reduktionen stiger til 10 mio. kr. i 2024 og frem.

Det forslås, at midlerne til fri disponering tilføres serviceområde 16, Børn og Familie. Baggrunden for forslaget er, at det økonomiske pres, som er blevet beskrevet for udvalget på tidligere møder, forventes at fortsætte i de kommende år. Hertil kommer behov for udarbejdelse af en afdragsplan i forhold til det forventede merforbrug på serviceområde 16.

Det forslås, at besparelsen/effektiviseringen tilføres serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler. Baggrunden herfor er følgende:

- 1) Serviceområde 10, dagtilbud, skal i 2024 leve op til kravet om minimumsnormering. Der er behov for, at antallet af medarbejdere stiger gradvis i løbet af 2023 således, at kommunen samlet set lever op til minimumsnormeringerne.
- 2) Serviceområde 16 er, som tidligere nævnt, under økonomisk pres. Der er behov for at foretage korrigerende handlinger for at opnå balance i økonomien på såvel kort som lang sigt. Hertil kommer finansiering af afdragsplanen.

Med hensyn til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, er det vigtigt at bemærke:

Der forventes et merforbrug på centrale konti på serviceområde 12 i 2022. Merforbruget består primært af følgende:

- Negativ genbevilling fra regnskab 2021 vedrørende finansiering af COVID-19 testteamet og udgifter til COVID-19 rengøring, som blev konteret på centrale konti. Der er tale om i alt -5,3 mio. kr.
- Forventet merforbrug på fælles konti som følge af etablering af modtageklasser for elever fra Ukraine. Der er tale om i alt -2,4 mio. kr.

I forhold til fordeling af midler mellem almen- og specialområdet sker der en forskydning fra 2022 til 2023, hvor den stigende segregering medvirker til, at der flyttes midler fra almen- til specialområdet.

Rammer og principper for udmøntning af besparelser/effektiviseringer

Der er behov for, at Børne- og Familieudvalget drøfter hvilken proces, der ønskes, at der arbejdes efter for at løse opgaven. Det indebærer to forskellige perspektiver:

- 1) Forventningsafstemning vedrørende involvering af brugere og aktører samt tidsperspektivet for processen
- 2) Afklaring af hvilke "spor" udvalget ønsker at arbejde med for at udmønte besparelsen. Der kan blandt andet nævnes følgende:

- Reduktion i serviceniveau på "skal" opgaver
- Reduktion i serviceniveau eller fjernelse af "kan" opgaver
- Reduktion i central understøttelse af bestemte opgaver
- Reduktion i "residualen": det beløb pr. barn, som ikke er målrettet selve undervisningen, men som er nødvendigt for at kunne drive en skole.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget beslutter fordeling af besparelser/effektiviseringer på 5 mio. kr. i 2023 stigende til 10 mio. kr. i 2024-2026 overordnet set på serviceområder
- at Børne- og Familieudvalget beslutter fordeling af midler til fri disponering på 2,625 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024-2026 overordnet set på serviceområder
- at rammer og principper for udmøntning af budget 2023 samt budgetoverholdelse drøftes.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at:

- udmønte 5 mio. kr.'s besparelser i 2023 stigende til 10 mio. kr. i 2024-2026 på serviceområde 12
- tildele 2,625 mio. kr. i 2023 stigende til 3,5 mio.kr. i 2024-2026 til serviceområde 16

Administrationen udarbejder et katalog over mulige besparelser indenfor de i sagsfremstillingen beskrevne fire 'spor'. Der udarbejdes tids- og procesplan for det videre arbejde, som forelægges Børne- og Familieudvalget til mødet den 12. oktober 2022.

Kirsten Kronborg (F) kunne ikke tiltræde beslutningen.