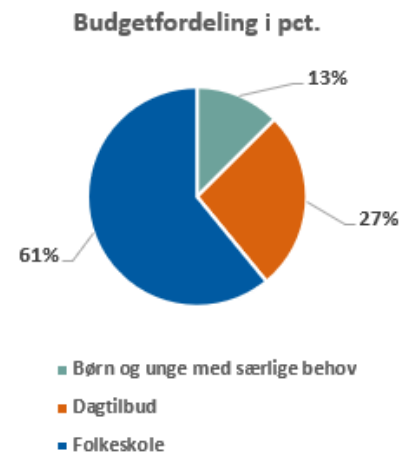
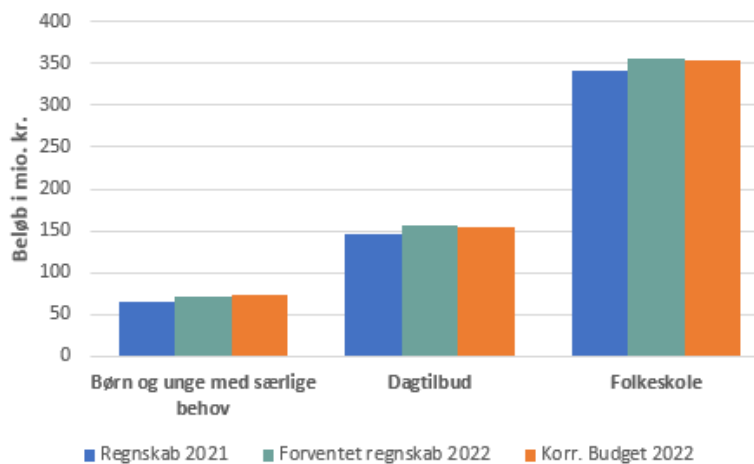


Økonomivurdering 1. kvartal 2022 for Børne- og Familieudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2022	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Børne- og Familieudvalget	134,5	572,0	581,5	583,6	-2,1 ↓
Børn og unge med særlige behov	14,8	71,1	72,9	71,9	1,0 ↑
Dagtilbud	37,1	154,6	154,4	156,2	-1,8 ↓
Folkeskole	82,7	346,3	354,2	355,5	-1,3 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et merforbrug på 2,1 mio. kr., heri indgår overført mindreforbrug på 8,5 mio. kr. fra 2021. På børn og unge med særlige behov forventer vi et mindreforbrug på 1 mio. kr. inklusiv driften Børnecenter Himmerland og socialfaglige tilbud. På dagtilbud forventer vi et merforbrug på 1,8 mio. kr. primært på grund af øgede udgifter på særlige dagtilbud. På folkeskole forventer vi et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr.

På folkeskoleområdet er der en generel stigning i antallet af børn, som visiteres til specialtilbud, hvilket presser økonomien på de pågældende skoler.

Flere institutioner og skoler oplever stigende energipriser, der er dog endnu for tidligt at sætte tal på hvor meget det betyder for det enkelte sted, da der er store forskelle i forbrug og prisstigninger.

Resume

Sektor	Område	☐ Bemærkning
◇ Dagtilbud	Særlige dagtilbud	↓ Disponerede udgifter viser merforbrug på 2,3 mio. kr.
◇ Folkeskole	Skoler	↓ Samlet vurderes et lille merforbrug, men flere skoler er udfordret.

Børn og unge med særlige behov

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Børn og unge med særlige behov	71,1	72,9	71,9	1,0 ↑	
Specialiseret børne- og ungeområde	72,5	73,5	73,5	0,0	↑ 1
Forebyggelse	29,2	29,2	28,6	0,6	↑
Anbringelser	27,8	28,8	30,5	-1,8	↓
Efterværn	6,2	6,2	3,9	2,4	↑
Merudgifter og tabt arb. fortjeneste	6,0	6,0	7,7	-1,7	↓
Objektiv finansiering	2,2	2,2	2,2	0,0	↑
Familieplejekonsulenter	1,1	1,1	0,7	0,4	↑
Børnecenter Himmerland	13,2	14,0	13,2	0,8	↑ 2
Takstindtægter - Børnecenter Himmerland	-14,6	-14,6	-15,0	0,4	↑ 3
Socialfaglige tilbud	9,8	9,8	10,0	-0,2	↓ 4
Takstindtægter - børn og unge tilbud	-9,8	-9,8	-9,8	0,0	↑ 5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Denne økonomivurdering viser et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. samlet i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Samlet er der overført 1,8 mio. kr. i mindreforbrug fra sidste år.

Note 1 – Specialiseret børne- og ungeområde

Disponeringen på det specialiserede børne- og ungeområde viser pr. april 2022 udgifter på 68,6 mio. kr. Budgettet er på 73,5 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra sidste år på 1 mio. kr. Dermed er der omkring 5 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser resten af året. På nuværende tidlige tidspunkt af året er Center familie og handicaps vurdering, at tilgangen resten af året vil ligge på omkring 5 mio. kr. svarende til restbudgettet. Hvis der kommer nye børn på f.eks. døgninstitutioner, vil det hurtigt kunne gøre et stort indhug i restbudgettet og derfor er det svært at sige om 5 mio. kr. dækkende for tilgangen.

Disponeringen viser lige nu øget udgifter til anbringelser på grund af flere børn på døgninstitutioner, som følge af handicap. Der er også øget udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Til gengæld er der disponeret færre udgifter til efterværn for unge over 18 år.

Note 2 og 3 – Børnecenter Himmerland

Børnecenter Himmerland er budgetteret til 14 pladser. På nuværende tidspunkt er der 18 børn indskrevet. Børnecenter Himmerland forventer lige nu en gennemsnitlig belægning på 128% for året, hvilket medfører en samlet budgetregulering på 4,4 mio. kr. på henholdsvis udgiftssiden og indtægtssiden. På indtægtssiden forventer vi et overskud på 0,4 mio. kr., som følge af merindskrivningen.

Regnskab 2021 endte med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Børnecenter Himmerland. Vi forventer på nuværende tidspunkt et tilsvarende mindreforbrug på 0,8 mio. kr. inklusiv overførslen fra sidste år.

Note 4 og 5 – Socialfaglige tilbud

På socialfaglige tilbud indgår kommunens forebyggende tilbud til børn og unge i form af: Familiehuset, kontaktpersonteam og praktisk pædagogisk støtte. Socialfaglige tilbud omfatter også en række socialfaglige tilbud til på voksenområdet. Socialfaglige tilbud finansieres ved salg af indsatser, som Center familie og handicap køber. Den samlede vurdering for de tilbud, der ligger på børneområdet er lige nu et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af færre indskrevne.

Samlet set for socialfaglige tilbud inklusiv voksenområdet er vurderingen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der indgår i korrigeret budget et overført mindreforbrug fra regnskab 2021 på 0,4 mio. kr.

Dagtilbud

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Dagtilbud	154,6	154,4	156,2	-1,8 ↓	
Dagtilbud - fælles	9,9	-3,6	-3,8	0,2 ↑	1
Mellekommunale betalinger	1,2	1,2	1,2	0,0 ↑	
Søskende tilskud og fripladser	10,4	10,4	10,4	0,0 ↑	
Forældrebetaling	-42,7	-49,7	-49,7	0,0 ↑	
Tilskud private dagtilbud	25,5	25,5	25,5	0,0 ↑	
Kommunale dagtilbud	140,4	161,5	161,4	0,1 ↑	2
Dagtilbud i Skørping	20,1	22,9	23,1	-0,2 ↓	
Dagtilbud i Rebild Syd	12,5	14,2	14,9	-0,7 ↓	
Dagtilbud i Støvring Nord	35,6	41,7	40,6	1,1 ↑	
Dagtilbud i Støvring Syd	40,4	45,5	46,7	-1,2 ↓	
Dagtilbud i Suldrup	9,6	11,8	11,1	0,7 ↑	
Dagtilbud i Terndrup	9,8	12,3	11,9	0,4 ↑	
Dagpleje - fælles	1,1	1,1	1,1	0,0 ↑	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	11,3	12,0	12,0	0,0 ↑	
Særlige dagtilbud	6,5	5,6	7,9	-2,3 ↓	3
Relations- og Støtteteam - Inklusion	3,4	3,4	3,2	0,2 ↑	4

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Denne økonomivurdering viser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Merforbruget ligger primært på særlige dagtilbud. Overførslerne fra regnskab 2021 udgør samlet 0,9 mio. kr., fordelt med 2,6 mio. kr. i merforbrug og 3,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Budgetreguleringer

En stor del af budgettet på dagtilbudsområdet reguleres to gange årligt i forhold til antal indmeldte børn. Første regulering sker i maj/juni og endelig regulering sker i december. Forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud indgår også i børnetalsreguleringen. Forventet restbudget på disse er derfor sat til 0 kr. Der er i denne økonomivurderingen ikke taget højde for eventuel tilgang af ukrainske børn i dagtilbud.

Note 1 – Dagtilbud - fælles

På fællesområdet forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., inklusiv overførsel fra regnskab 2021 på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget på dagtilbud-fælles skyldes primært pulje til støtte efter dagtilbudsloven §4 som pt. ikke er disponeret.

Note 2 – Kommunale dagtilbud

Vurderingen samlet set for de kommunale dagtilbud er et mindreforbrug på 0,1 inklusiv overførsel fra sidste år på samlet 1,5 mio. kr. Dagtilbuddene har som følge af velfærdsaftalen flerårsbudgetter og dermed fri overførsel mellem årene og kan disponere budget på tværs af årene.

Note 3 – Særlige dagtilbud

Der er fortsat et øget antal børn med behov for særlige dagtilbud. Disponeringen til særlige dagtilbud efter serviceloven §32 viser pr. april udgifter på omkring 7,9 mio. kr. Budgettet er på 5,6 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra sidste år på 0,8 mio. kr. Dermed er der lige nu disponeret 2,3 mio. kr. mere end budgettet. Disponeringen indeholder kun udgifter til visiterede børn samt udgifter til forventet revision og der indgår derfor ikke udgifter til eventuel tilgang af nye børn resten af året.

Note 4 – Relations- og støtteteam - Inklusion

Inklusion er fordelt på dagtilbud- og skoleområdet benævnt med relations- og støtteteam og PPR. Der er fra regnskab 2021 et overført mindreforbrug på knap 0,7 mio. kr., som dels er en opsamling over flere år samt dels uforbrugte projektmidler vedrørende Back2school. PPR er fra 2022 tilført 0,5 mio. kr. i forbindelse med budgetforlig 2022 og yderligere 0,6 mio. kr. fra Fremtidens skole som følge af stigende børnetal. I år forventer vi et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. inklusiv overførslen fra sidste år. Mindreforbruget skyldes, at opnormeringer af personale ikke har helårseffekt i år, men fortsætter opnormeringerne næste år vil opsparingen være brugt. Forventet samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. er fordelt med 0,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 0,4 mio. kr. på skoleområdet.

Folkeskole

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Folkeskole	346,3	354,2	355,5	-1,3 ↓	
Folkeskole - fællesområder	11,2	15,4	10,4	5,0 ↑	1
Mellemkommunale betalinger	8,5	8,5	8,5	0,0 ↑	
Transport	10,2	10,2	10,2	0,0 ↑	
Forældrebetaling SFO og SFO2	-28,2	-28,2	-28,2	0,0 ↑	
Bidrag til privatskoler og efterskoler	20,5	20,5	20,5	0,0 ↑	
Søskenderabat og fripladser	11,3	11,3	11,3	0,0 ↑	
Skoler og SFO'er	278,4	286,3	293,0	-6,7 ↓	
Bavnebakkeskolen	46,5	46,4	47,0	-0,6 ↓	2
Kilden	44,2	47,8	47,3	0,5 ↑	
Haverslev - Ravnkilde Skole	14,1	13,0	14,0	-1,0 ↓	3
Karensmindeskolen	43,5	42,9	44,7	-1,8 ↓	4
Læringscenter Himmerland drift	16,4	16,6	17,3	-0,7 ↓	5
Læringscenter Himmerland takstindtægter	-17,4	-17,6	-17,6	0,0 ↑	
Skørping Skole	63,7	68,1	67,4	0,7 ↑	
Sortebakkeskolen	27,5	29,9	30,0	-0,1 ↓	
Suldrup Skole	19,1	17,6	21,1	-3,5 ↓	6
Øster Hornum Børneunivers	20,7	21,5	21,7	-0,2 ↓	
Vidt. Specialundervisning	25,9	20,6	20,6	0,0 ↑	
PPR - Inklusion	8,4	9,7	9,3	0,4 ↑	7

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Denne økonomivurdering viser et samlet forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Samlet er der overført 5,5 mio. kr. fra regnskab 2021, fordelt med 4,4 mio. kr. i merforbrug og 9,8 mio. kr. i mindreforbrug.

For skolerne, modtagerklasserne, efterskoler, privatskoler og mellemkommunal skolebetaling reguleres budgetterne i forhold til antal elever pr. 5. september. Perioden januar til juli reguleres ved årets start i forhold til elevtallet pr 5. september året før, mens perioden august til december reguleres i forhold til 5. september i indeværende år, denne regulering sker i løbet af efteråret. Budgetterne på forældrebetaling og søskenderabat reguleres også og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr.

Der starter i denne tid Ukrainske børn i modtageklasser på Sortebakkeskolen og på Suldrup Skole, det vil give ekstra udgifter til undervisningspersonale samt til kørsel. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere omfanget og dermed udgifterne. Ekstraudgifter til undervisning af Ukrainske børn indgår derfor ikke i denne vurdering.

Visiteringer til specialklasser – puljen til undervisning i specialklasser fordeles til skolerne, som herefter betaler for de elever de visiterer til en af vores egne specialklasser. I 2022 er der en pulje til fordeling på 24,5 mio. kr., på nuværende tidspunkt er det vurderet fra skolerne, at den samlede visitering i 2022 beløber sig til ca. 34 mio. kr. Forskellen på op mod 10 mio. kr. er en udfordring for skolerne. Hertil kommer de midler skolerne bruger på lokalt på specialundervisning.

Med det stigende antal visiteringer til specialklasser skal der også påregne større udgifter til skolekørsel. Den afledte effekt på kørslen vurderes nærmere til næste økonomivurdering.

Note 1 – Folkeskoler – fællesområde

Området indeholder puljemidler blandt andet til fremtidens folkeskole, der er disponeret til eksempelvis IT-netværk og hardware. Fællesområdet indeholder også udviklings- og uddannelsespuljen. Området indeholder desuden to-sprogspuljen der fordeles til særlig sprogstøtte og supplerende undervisning til to-sprogselever, samt til modtageklasserelever. Andelen af flygtninge fra Ukraine har medført, at der er oprettet modtageklasser for Ukrainske elever på Sortebakkeskolen og Suldrup Skole.

Fællesområdet indeholder desuden fremtidens folkeskole, her er det tidligere besluttet at der overføres 600.000 kr. til PPR. Den årlige pulje er herefter på ca. 1,1 mio. kr., disse midler er endnu ikke disponeret.

På fællesområdet er der 3,3 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagoger, så der sikres fuld kompetence- og linjefagsdækning. Projektet løb oprindeligt frem til og med 2020, men er i forbindelse med økonomiaftalen for kommuner blevet forlænget til 2025, hvor midlerne skal være anvendt. I 2021 blev der igangsat et projekt omkring problembaseret læring, hvor skolerne hver især arbejder ud fra emnet.

Note 2 – Bavnebakkeskolen

Vores vurdering for Bavnebakkeskolen er et merforbrug på 0,6 mio. kr. Skolen har fra 2021 fået overført et merforbrug på 0,3 mio. kr. Bavnebakkeskolen har øgede omkostninger til elever med behov for ekstra indsats og tilgang af elever der bliver visiteret til ét af kommunens egne specialundervisningstilbud.

Note 3 – Haverslev-Ravnkilde Skole

Vores vurdering for Haverslev-Ravnkilde skole er et merforbrug på 1,0 mio. kr. Skolen har fra 2021 fået overført et merforbrug på 1,3 mio. kr. Skolen er ved at formindske et tidligere merforbrug, og forventes i år også at nedbringe det overførte merforbrug med ca. 0,3 mio. kr. til trods for nedgang i klasseantal og ekstra visiteringer til specialtilbud.

Note 4 – Karensminde skolen

Vurderingen for Karensminde skolen er et merforbrug på 1,8 mio. kr. hvori der indgår overførsel på 0,9 mio. kr. i merforbrug fra 2021. Merforbruget skyldes, at der er visiteret flere elever til specialklasser end der er budgetteret med.

Note 5 – Læringscenter Himmerland drift

Vores vurdering er, at Læringscenter Himmerland får et merforbrug på 0,7 mio. kr. I vurderingen indgår et overført merforbrug fra 2021 på 0,1 mio. kr. Læringscenter Himmerland forventer en nedgang i antallet af elever fra næste skoleår (august).

Note 6 – Suldrup Skole

For Suldrup Skole vurderer vi et merforbrug på 3,5 mio. kr. hvori der indgår et overført merforbrug på 1,6 mio. kr. Suldrup Skole oplever en stor stigning i antallet af visiterede børn, samtidig med at der elever der har behov for ekstra indsats. Desuden sker der i skoleåret 22/23 en elevnedgang i den almen skoledel, dog er der oprettet en modtage-klasse på Suldrup Skole, som pt. har 9 børn, men antallet og varigheden af deres ophold er usikker, hvilket vanskeliggør at forudsige behovet for personale i forhold til modtageklassen. Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 20. april 2022, at det i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2022 indstilles, at op til 2,5 mio. kr. affødt af, at Suldrup Skole er fortsat med de hidtidige inklusionsgrupper resten af året, ikke overføres til 2023.

Note 7 – Relations- og støtteteam - Inklusion

Inklusion er fordelt på dagtilbud- og skoleområdet benævnt med relations- og støtteteam og PPR. Der er fra regnskab 2021 et overført mindreforbrug på knap 0,7 mio. kr., som dels er en opsamling over flere år samt dels uforbrugte projektmidler vedrørende Back2school. PPR er fra 2022 tilført 0,5 mio. kr. i forbindelse med budgetforlig 2022 og yderligere 0,6 mio. kr. fra Fremtidens skole som følge af stigende børnetal. I år forventer vi et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. inklusiv overførslen fra sidste år. Mindreforbruget skyldes, at opnormeringer af personale ikke har helårseffekt i år, men fortsætter opnormeringerne næste

år vil opsparingen være brugt. Forventet samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. er fordelt med 0,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 0,4 mio. kr. på skoleområdet.