

**62****Beslutningssag: Økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Børne- og Familieudvalget**

Sagsnr: 00.15.00-S00-1-23

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Sagsresume

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2023 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet merforbrug på 15,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår i korrigeret budget et overført merforbrug på 5,6 mio. kr. fra regnskab 2022. I forhold til oprindeligt budget forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomivurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.
- at udvalget godkender økonomivurderingen

Sagsfremstilling**Generelt**

Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Børne- og Familieudvalgets område viser et merforbrug på 15,9 mio. kr., heri indgår overført merforbrug fra 2022 på 5,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget 2023 er det et merforbrug på 10,2 mio. kr.

| <i>ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)</i> | Forbrug pr. 31.3.2023 | Oprindeligt budget | Overførsler fra 2022 | Budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Børne- og Familieudvalget | 150,2 | 593,9 | -5,6 | 588,2 | 604,1 | -15,9 ↓ |
| Børn og unge med særlige behov | 21,7 | 73,7 | 2,1 | 75,7 | 76,0 | -0,3 ↓ |
| Dagtilbud | 40,9 | 161,1 | -5,1 | 154,6 | 159,0 | -4,4 ↓ |
| Folkeskole | 87,6 | 359,1 | -2,6 | 357,9 | 369,1 | -11,1 ↓ |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På børn og unge med særlige behov forventes et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er stor usikkerhed i forhold til tilgangen af udgifter til nye indsatser resten af året på det specialiserede socialområde.

På dagtilbud er der et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr., som primært skyldes overført merforbrug fra regnskab 2022.



På folkeskole forventes der et merforbrug på 11,1 mio. kr. som skyldes det overførte merforbrug og de fortsatte udfordringer med antallet af elever der har behov for specialundervisning.

For en nærmere beskrivelse af forventningerne til årets resultat henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Beslutning

Helle Ravn fra Center Økonomi deltog i punktet.

Økonomivurdering gennemgået og drøftet.

Børne- og Familieudvalget indskærper budgetoverholdelse overfor centre, decentrale skoler og institutioner.

Endvidere drøftede udvalget supplerende "ikke strukturelle" besparelser beskrevet i Analysen og det på mødet omdelte bilag (sendes med referatet ud).

Bilaget mm. danner udgangspunkt for den videre budgetdrøftelse på juni mødet.

Udvalget igangsætter straks ophør af puljer for "Fremtidens folkeskole" og "Fremtidens dagtilbud"

Bilag

- [ØKV1 BFU](#)
- [Ikke strukturelle besparelser 2023](#)