

REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2022 - Skole, Børn og Familie.....	3
---	---

Punkt 23: Regnskab 2022 - Skole, Børn og Familie

00.32.00-S00-7-22

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2022. Skole, Børn og Familieudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende regnskabet for udvalget Skole, Børn og Familie
2. at godkende overførsler fra 2022 til 2023 jf. nedenstående tabel

Ramme (i hele kroner)	Overføres fra 2022
Unge	415.000
Læring og Undervisning	6.879.000
Sundhed og forebyggelse	272.000
Stabs- og støttefunktioner	377.000
I alt	7.943.000

Sagsfremstilling

ÅRSREGNSKAB GENERELT

Årsregnskabet 2022 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2022 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med 4. budgetopfølgning, således at der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabssagen fremlægges med forslag til overførsler til 2023. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor der vurderes der er særlige forhold, der taler herfor.

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evalueringer af resultater på områderne. Skole, Børn og Familieudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilaget: Mål og evaluering 2022 – Skole, Børn og Familieudvalget. Her redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2022-2025 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler, som er gennemført i løbet af 2022. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

Skole, Børn og Familieudvalgets bidrag til årsberetningen fremgår af det vedlagte bilag: Mål og evaluering 2022 - Skole, Børn og Familie

REGNSKABSRESULTATET

For Udvalget for Skole, Børn og Familie er der i 2022 et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,5 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 7,9 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på Skole, Børn og Familieudvalgs område:

Læsevejledning til tabel:

Tabellen viser vedtaget budget og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget.

De orange kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2023 og herefter mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2022	Ompla- ceringer 2022	Tillægs- bevil- linger 2022	Korr. budget 2022	Regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2022	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Skole, Børn og Familie								
Unge	14,8	-0,4	0,7	15,1	14,3	-0,8	0,4	-0,4
Undersøgelser og socialfaglig indsats	96,9	3,4	0,0	100,3	98,4	-1,9	0,0	-1,9
Børn med særlige behov	22,1	9,9	0,0	32,0	31,4	-0,6	0,0	-0,6
Læring og undervisning	490,1	-0,5	13,9	503,5	496,2	-7,3	6,9	-0,4
Sundhed og forebyggelse	25,0	0,2	0,2	25,4	24,9	-0,5	0,3	-0,2
Stabs- og støttefunktioner	55,0	2,6	0,0	57,6	57,9	0,3	0,4	0,6
I alt	703,8	15,3	14,8	733,9	723,1	-10,8	7,9	-2,9

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet for udvalget Skole, Børn og Familie bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Unge

Der har været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 5,3 pct.

Årsagen til afvigelsen er

- Planlagt mindreforbrug på Ungdomsskolens befordring på 0,6 mio. kr. som spares op til udskiftning af busser.
- Merforbrug på Ungdomsskolen på 0,2 mio. kr. grundet et merforbrug på motorcross.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på personbefordring.
- Merindtægt på 0,1 mio. kr. på mellemkommunale opkrævninger.

Der søges om overførsler for 0,4 mio. kr. fra Ungerammen. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,6 mio. kr. til befordring som spares op til udskiftning af busser.
- 0,2 mio. kr. i merforbrug på ungdomsskolen
- 0,035 mio. kr. til puljen sidste skoledag
- 0,024 mio. kr. til puljen børnebyråd

Undersøgelser og socialfaglig indsats

Der har været et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,9 pct.

Årsagen til afvigelsen er:

- Merindtægt på 1,2 mio. kr. fra statens refusion til særlig dyre enkeltsager.
- Mindreudgift på 0,7 mio. kr. til egne behandlere på grund af vakante stillinger,

Børn med særlige behov

Der har været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,9 pct.

Årsagen til afvigelsen er

- Merindtægt på refusion fra staten til særlig dyre enkeltsager.

Læring og undervisning

Der har været et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,4 pct.

Årsagen til afvigelsen er:

Dagtilbud

- For dagtilbud er der et merforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes merforbrug på daginstitutionerne. Der er iværksat handleplaner for de institutioner, der har et væsentligt merforbrug.

Skoler

For skolerne er der et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på SP som konsekvens af handleplan, midlerne søges, som forudsat i modellen for SP-området, overført til forebyggende indsatser på almenområdet.
- Skolerne har et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som søges overført til 2023.
- Mindreforbrug på statspuljen til kompetencemidler på 2,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på ordblindpulje.
- Mindreforbrug på fællesudgifter på 0,8 mio. kr.

FO

Fritidsordningerne har et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre tilmeldte børn end forventet.

Der søges om overførsler for 6,9 mio. kr. fra Læring og undervisningsrammen. De ansøgte overførsler vedrører:

- -1,6 mio. kr. til daginstitutionerne.
- 0,1 mio. kr. til tilsyns opgave med minimumsnormeringerne.
- 0,02 mio. kr. til revision af puljer.
- 1,0 mio. kr. til takstnedsættelser på specialbørnehaven i 2023.
- 1,5 mio. kr. til skolerne
- 3,6 mio. kr. til SP forebyggende indsatser på almenområdet.
- 2,0 mio. kr. på statspuljen til kompetencemidler
- 0,2 mio. kr. til ordblindpulje.
- 0,03 til fritidsordningerne.

Sundhed og forebyggelse

Der har været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,0 pct.

Årsagen til afvigelsen er

- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Tandplejen grundet færre udgifter til tandregulering hos private leverandører samt færre efterbehandlinger efter Corona end forventet.
- Merforbrug på 0,3 mio. kr. på Sundhedsplejen grundet flere fødsler.

Der søges, jævnfør de gældende overførselsregler, om overførsler for 0,3 mio. kr. fra Sundhed og forebyggelsesrammen. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,6 mio. kr. til Tandplejen
- -0,3 mio. kr. til Sundhedsplejen.

Stabs- og støttefunktioner

Der har været et merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,5 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært

- Merudgifter til PPR.

Der søges om overførsler for 0,4 mio. kr. fra Stabs- og støttefunktionsrammen. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,4 mio. kr. til projektstilling i center for sociale indsatser. I forbindelse med implementeringen af Handleplanen på det sociale område, er der afsat penge til en projektstilling. Stillingen blev først besat i midt i året, hvorfor det resterende afsatte beløb søges overført.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Beslutning

1.-2. Anbefalet.

Udvalget besluttede, at de 2 årlige budgetopfølgninger ledsages af en oversigt over status på de enkelte skolars budget og forbrug.

Bilag

SBF mål og evaluering 2022