



Gorm Gunnarsen (Ø)

Spørgsmål om opfølgning på budget 24

30-11-2023

Kære Gorm

Sagsnummer I F2
2023 - 19749

Du har den 16. november 2023 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om opfølgning på budget 24:

Dokumentnummer i F2
4279851

I forbindelse med udmøntningssagen på BUUs dagsorden 15/11 blev behovet for yderligere besparelser alene begrundet med stigende søgning til specialtilbud, mens de andre faktorer, som også blev fremlagt ved sensommerens budgetseminar, ikke blev anført.

Sagsnummer i eDoc
2023-0444895

Jeg vil gerne have en oversigt over prognosen for de af BUFs merudgifter i 2023, der er udløst af, at en stigende andel af børn og unge benytter sig af denne række af tilbud, og som dermed har haft indflydelse på de besparelser, der er lagt ind i budgettet for 2024.

- vuggestue
- fritidsklub
- efterskole
- specialundervisning
- modtageklasse

Sigtet med spørgsmålet er at kunne påpege behovet for en demografiregulering, der er baseret på søgning til tilbud, som kommunen skal sikre.

Besvarelse

Børne- og Ungdomsforvaltningens merudgifter i 2023, som også påvirker 2024, blev opgjort op til budgetforhandlingerne 2024. På den baggrund blev der i budgettet afsat 106,2 mio. kr. til dækning af merudgifterne på specialområdet. Derudover blev det besluttet at videreføre den generelle besparelse på 0,75% (65 mio. kr.). Dermed var de forventede merudgifter i 2024 ekskl. udgifter til specifikke udfordringer dækket.

Center for Politik og HR
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1 1550
København V

Siden budgettets vedtagelse har den seneste prognose for specialområdet vist et yderligere forventet merforbrug på 40 mio. kr. i 2024. Derfor vedtog udvalget i udmøntningssagen yderligere

EAN-nummer
5798009382160

besparelser på 40 mio. kr. til dækning af merudgifter på specialområdet samt 22,2 mio. kr. til dækning af udgifter til de specifikke udfordringer.

Udover de store stigninger i udgifterne til specialområdet, har der været stigninger i aktiviteten på vuggestuer, fritids- og juniorklubber, sygeundervisning, efterskoler og modtageklasser, som har bidraget til merforbruget i 2023. Af [bilaget til 3. regnskabsprognose 2023](#) fremgår det, at det forventede merforbrug til fritids- og juniorklubber er 18,1 mio. kr. Til efterskoler er der ligeledes et merforbrug på 18,1 mio. kr., mens der er et merforbrug på 4,6 mio. kr. vedrørende modtageklasser og 4,0 mio. kr. til sygeundervisning. Endelig er der et forventet merforbrug til vuggestuer på 40,0 mio. kr.

Merudgifterne i vuggestuer skyldes primært forskellen mellem en lavere demografitildeling pga. færre 0-årige i forhold til det faktiske antal af indskrevne børn i vuggestue. Af [3. regnskabsprognose](#) fremgår, at forskellen delvist forventes at rette sig i 2024.

Konkret er budgettet i 2023 blevet reguleret for faldet i antallet af børn i aldersgruppen 0-½ år, men disse børn optages først i BUF's institutioner, når de i gennemsnit er ca. 1 år gamle. Det færre antal børn i aldersgruppen 0- ½ år slår dermed først igennem fra 2024, hvor vi vil se tilsvarende færre børn indskrevet i dagtilbud.