

3. Opfølgning på økonomi 2023 - beslutning

Beslutningstema

I forlængelse af sag om 'Årets første budgetopfølgning', som blev behandlet politisk i april 2023, har administrationen kvalificeret prognosen for regnskab 2023 yderligere. Prognosen viser et behov for at foretage midlertidige forbrugsjusteringer i 2023.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at administrationen gennemfører konkrete midlertidige udgiftsreducerende tiltag i 2023, mhp. at opnå et regnskab for 2023 i balance.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2023

Godkendt med bemærkning om, at skoleområdet kun i yderste tilfælde får konsekvenser for to-voksen-ordningen.

Sagsfremstilling

Som forelagt i sag om 'Årets første budgetopfølgning' fra april 2023, står det klart her primo året, at der er udsigt til merforbrug og overskridelse af servicerammen, såfremt der ikke – ud over en generel udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen – gennemføres en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder.

Forbruget under Familieudvalgets og Skole- og Uddannelsesudvalgets rammer i 2022 overskred samlet set budgettet med 9,7 mio.kr. I forlængelse heraf har administrationen arbejdet med yderligere kvalificering af prognosen for regnskab 2023.

Prognosen peger på nogle strukturelle udfordringer, som bl.a. knytter sig til budgetter for mellemkommunal afregning, tilskud til forældrebetaling, udgifter til privat- og efterskoler mv. Omend prognoser for netop disse budgetrammer er behæftet med betydelig usikkerhed, tyder prognoserne på, at der er behov for at finansiere et merforbrug på op til 5 mio.kr. i 2023.

Der er ikke umiddelbart mulighed for at finde besparelser på disse rammer, idet de styres af lovgivning, samt borgernes bevægelser over kommunens grænser. Derudover bevirker den økonomiske situation for Egedal Kommunes samlede økonomi, at muligheden for at søge tillægsbevillinger i budgetåret er begrænset.

Af de årsager vil det blive nødvendigt at foretage konkrete udgiftsreducerende tiltag på Familieudvalgets og Skole- og Uddannelsesudvalgets andre rammer i 2023. Familieudvalget får parallelt hermed forelagt sag om opfølgning på økonomi 2023.

Det betyder samlet set, at hele dagtilbuds- og skoleområdet, herunder de understøttende funktioner vil udvise tilbageholdenhed i forbrug af løn, eksempelvis afvente et par måneder før besættelse af ledige stillinger eller ved ikke at besætte ledige stillinger i 2023, udskyde eller nedjustere projekter og indsatser m.v. Konkret kan der blive tale om at udskyde implementering af STIME, talentindsats i efteråret 2023, antallet af læste 2-voksen timer samt nedjustere normering i dagtilbud.