

GENOPRETNINGER

Politisk udvalg	2023	2024	2025	2026
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget	11.701	11.701	11.701	11.701
Børn og Familie	6.290	6.290	6.290	6.290
19. Budgetgenopretning, specialiserede B og U-område	6.290	6.290	6.290	6.290
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	5.411	5.411	5.411	5.411
17. Aktivitetstilgang til specialtilbud, §32	1.591	1.591	1.591	1.591
104. Mellemkommunale betalinger	1.530	1.530	1.530	1.530
105. Statsbidrag til statslige og private skoler	2.290	2.290	2.290	2.290
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	4.300	4.300	4.300	4.300
Klima og Bæredygtighed	4.300	4.300	4.300	4.300
57. Genopretning Energiudgifter	3.300	3.300	3.300	3.300
87. Vintertjeneste	1.000	1.000	1.000	1.000
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget	4.720	4.720	4.720	4.720
Pleje og Sundhed	4.720	4.720	4.720	4.720
28. Mellemkommunale betalinger, Pleje og Sundhed	4.000	4.000	4.000	4.000
107. Vederlagsfri fys.	383	383	383	383
108. Plejevederlag, pasning af døende	337	337	337	337
Økonomiudvalget	500	500	500	500
Tværgående administration	500	500	500	500
210 Kliktimer	500	500	500	500
Hovedtotal	21.221	21.221	21.221	21.221

BØRN OG FAMILIE

19. Budgetgenopretning, specialiserede B og U-område

Forslag nr:

19

Kort beskrivelse af forslag

Denne budgetblok omhandler budgetgenopretning af det specialiserede børn- og ungeområde.

I budgetopfølgning 1, 2022, var der et forventet regnskab på 59,9 mio.kr. i 2023 priser. I prognosen for 2022 var indregnet delvis effekt af handleplansinitiativer på 2,5 mio.kr. Fastholdes de forventede virkninger, og sammenholdes forventet niveau for 2022 med oprindeligt budget 2023 er der en afvigelse på 6,290 mio.kr.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

TE - Genopretninger

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	6.290	6.290	6.290	6.290
Netto	6.290	6.290	6.290	6.290

Uddybende beskrivelse af forslag

Denne budgetblok omhandler budgetgenopretning af det specialiserede børn- og ungeområde.

I budgetopfølgning 1, 2022, var der et forventet regnskab på 59,9 mio.kr. i 2023 priser. I prognosen for 2022 var indregnet delvis effekt af handleplansinitiativer på 2,5 mio.kr. Fastholdes de forventede virkninger, og sammenholdes forventet niveau for 2022 med oprindeligt budget 2023 er der en afvigelse på 6,290 mio.kr.

DAGTILBUD, UDDANNELSE OG UNGE

17. Aktivitetstilgang til specialtilbud, §32

Forslag nr:

17

Kort beskrivelse af forslag

I budgetopfølgning 1, 2022, blev det gennemgået at der fortsat er tilgang af børn til §32 tilbud.
I specialrådgivningen foretages udredning af børn med henblik på funktionsvurdering. Aktuelt er der 6 børn under udredning. Det forventes at de vil få bevilget en §32 plads, i løbet af 4. kvartal 2022. Kommunens eget tilbud er i Orange Planet.
Hvis 4 børn, hvor der er taget højde for afgang, kan anbringes i Orange Planet, vil det beløbe sig til 1,591 mio.kr., men køb af tilsvarende tilbud i anden kommune vil koste mindst 2,2 mio.kr. + befordring på 0,4 mio.kr.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

TE - Genopretninger

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	1.591	1.591	1.591	1.591
Netto	1.591	1.591	1.591	1.591

Uddybende beskrivelse af forslag

I budgetopfølgning 1, 2022, blev det gennemgået at der fortsat er tilgang af børn til §32 tilbud efter serviceloven, som er et lovpligtigt tilbud til børn med betydeligt varigt og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
I specialrådgivningen foretages udredning af børn med henblik på funktionsvurdering. Aktuelt er der 6 børn under udredning. Det forventes at de vil få bevilget en §32 plads, i løbet af 4. kvartal 2022. Kommunens eget tilbud er i Orange Planet.

Hvis 4 børn, hvor der er taget højde for afgang, kan anbringes i Orange Planet, vil det beløbe sig til 1,591 mio.kr., men køb af tilsvarende tilbud i anden kommune vil koste mindst 2,2 mio.kr. + befordring på 0,4 mio.kr.

104. Mellekommunale betalinger

Forslag nr:

104

Kort beskrivelse af forslag

Mellekommunale betalinger vedr. udgifter til elever fra Kerteminde Kommune, der går på skole i anden kommune.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

TE - Genopretninger

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	1.530	1.530	1.530	1.530
Netto	1.530	1.530	1.530	1.530

Uddybende beskrivelse af forslag

Mellekommunale betalinger vedr. udgifter til elever fra Kerteminde Kommune der går på skole i anden kommune. Budgettet øges med ca. 1,5 mio kr. årligt. At der skal laves en genopretning er en konsekvens af valget om at demografiregulere skoleområdet ved "klasse-tildeling".

105. Statsbidrag til statslige og private skoler

Forslag nr:

105

Kort beskrivelse af forslag

Betalinger til staten for elever, der går på fri- og privatskole. En større andel af kertemindébørn i skolealderen fravælger folkeskolen og går på fri- og privatskoler. Det følger landstendensen, hvor en større og større andel af skolebørn fravælger folkeskolerne og i stedet søger over mod andre skoletyper.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

TE - Genopretninger

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	2.290	2.290	2.290	2.290
Netto	2.290	2.290	2.290	2.290

Uddybende beskrivelse af forslag

Betalinger til staten for elever, der går på fri- og privatskole. En større andel af kertemindébørn i skolealderen fravælger folkeskolen og går på fri- og privatskoler. Det følger landstendensen, hvor en større og større andel af skolebørn fravælger folkeskolerne og i stedet søger over mod andre skoletyper. At der skal laves en genopretning er en konsekvens af valget om at demografiregulere skoleområdet ved "klasse-tildeling".

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

57. Genopretning Energiudgifter

Forslag nr:

57

Kort beskrivelse af forslag

Grundet massivt stigende energipriser forventes der et merforbrug på 3.3 mio kr. fra 2023 og frem.

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Klima og Bæredygtighed

Politisk udvalg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Type

TE - Genopretninger

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	3.300	3.300	3.300	3.300
Netto	3.300	3.300	3.300	3.300

Uddybende beskrivelse af forslag

Grundet for lavt afsat budget til energiudgifter samt masiivt stigende priser for el, er det nødvendigt at hæve budgettet med 3,3 mio kr. El og varmepriserne er steget voldsomt, hvilket betyder at budgettet skal hæves med 3.3 mio. kr. fra 2023 og frem.

87. Vintertjeneste

Forslag nr:

87

Kort beskrivelse af forslag

I henblik til BO1 omkring justering af fremtidige budget med 1.mio kr.

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Klima og Bæredygtighed

Politisk udvalg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Type

TE - Genopretninger

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

Uddybende beskrivelse af forslag

Man har tidligere lavet en korrektion på budgettet som ikke har været realistisk, hvilket nu betyder at der er lavet en overførsel som ikke bliver udlignet grundet misvisende budget. Budgettet for vintertjeneste hæves med 1.mio kr. fra 2023 og frem. Dertil ligger der stadig en negativ overførsel fra 2021-2022, som der ikke vides hvordan bliver udlignet.

PLEJE OG SUNDHED

28. Mellekommunale betalinger, Pleje og Sundhed

Forslag nr:

28

Kort beskrivelse af forslag

Der søges om budgetgenopretning på det mellekommunale område på 4 mio. kr. i hvert af årene 2023 - 2026. I forbindelse med budgetopfølgning 2-2021 (godkendt i Byrådet 25.11.2021) blev det vurderet, at der er et efterslæb på 4 mio. kr. på området på grund af manglende budgettilpasning, da plejehjem indgik ikke i demografimodel før 2021. Området er fortsat udfordret i 2022 pga. tilgang af flere borgere i tilbud i andre kommuner. Udgiftsbudget er på 7,3 mio. kr. i hvert af årene 2023 - 2026, mens regnskabsresultat for 2021 er på 13,2 mio. kr.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

TE - Genopretninger

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

0

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Netto	4.000	4.000	4.000	4.000

Uddybende beskrivelse af forslag

Der søges om budgetgenopretning på det mellekommunale område på 4 mio. kr. i hvert af årene 2023 - 2026.

I forbindelse med budgetopfølgning 2-2021 (godkendt i Byrådet 25.11.2021) blev det vurderet, at der er et efterslæb på 4 mio. kr. på området på grund af manglende budgettilpasning, da plejehjem indgik ikke i demografimodel før 2021. Der er givet tillægsbevilling til området på 3 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021. Området er fortsat udfordret i 2022 pga. tilgang af flere borgere i tilbud i andre kommuner.

Udgiftsbudget er på 7,3 mio. kr. i hvert af årene 2023 - 2026, mens regnskabsresultat for 2021 er på 13,2 mio. kr.

107. Vederlagsfri fys.

Forslag nr:

107

Kort beskrivelse af forslag

Vederlagsfri fys. indgår som en del af kommunens sundhedsudgifter. Budgetopfølgning 1 pr. 30.4.22 viste, at der forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. En ny vurdering pr. 01.06.22 viser at dette beløb er steget til 1,8 mio, heraf 1,2 mio. kr. fra vederlagsfri fys som dels skyldes overførsel fra 2021 på -844 t.kr., men også væsentlige udgiftsstigninger.

Kontaktperson

YKE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

TE - Genopretninger

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	383	383	383	383
Netto	383	383	383	383

Uddybende beskrivelse af forslag

Vederlagsfri fys. Indgår som en del af kommunens sundhedsudgifter. Budgetopfølgning 1 pr. 30.4.22 viste, at der forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. En ny vurdering pr. 01.06.22 viser at dette beløb er steget til 1,8 mio, heraf 1,2 mio. kr. fra vederlagsfri fys som dels skyldes overførsel fra 2021 på -844 t.kr., men også væsentlige udgiftsstigninger. Området er ustyrbart, hvorfor handleplaner ikke er mulige. Det vurderes nødvendigt at der i årene 2023-2026 budgettilrettes med 383 t.kr. (overførsel fratrukket). Andre kommuner er blevet forhørt og viser samme tendens.

108. Plejevederlag, pasning af døende

Forslag nr:

108

Kort beskrivelse af forslag

Plejevederlag, pasning af døende indgår som en del af kommunens sundhedsudgifter. Budgetopfølgning 1 pr. 30.4.22 viste, at der forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. En ny vurdering pr. 01.06.22 viser at dette beløb er steget til 1,8 mio, heraf 0,7 mio. kr. fra plejevederlag, pasning af døende, som dels skyldes overførsel fra 2021 på -361 t.kr., men også væsentlige udgiftsstigninger.

Kontaktperson

YKE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

TE - Genopretninger

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	337	337	337	337
Netto	337	337	337	337

Uddybende beskrivelse af forslag

Plejevederlag, pasning af døende indgår som en del af kommunens sundhedsudgifter. Budgetopfølgning 1 pr. 30.4.22 viste, at der forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. En ny vurdering pr. 01.06.22 viser at dette beløb er steget til 1,8 mio, heraf 0,7 mio. kr. fra plejevederlag, pasning af døende som dels skyldes overførsel fra 2021 på -361 t.kr., men også væsentlige udgiftsstigninger. Området er ustyrbart, hvorfor handleplaner ikke er mulige. Det vurderes nødvendigt at der i 2023-2026 budgettilrettes med 337 t.kr. (overførsel er fratrukket beløbet).

TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

210 Kliktimer

Forslag nr:

210

Kort beskrivelse af forslag

Man har over de sidste mange år ikke kunne opfylde forventningen omkring at registrere nok på Anlæg til at kunne finansiere 1,624 mio kr. Dette har ikke været en mulighed da man de sidste par år har mangler opgaver ved anlægsprojekter som svarer til 0,5 mio kr.

Kontaktperson

olmo

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

TE - Genopretninger

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	500	500	500	500
Netto	500	500	500	500

Uddybende beskrivelse af forslag

Der anmodes om ekstra budget for 0,5 mio kr. til at dække den manglende indtægt, som der ikke kan realiseres ved Anlægsprojekter hos trafik og anlæg. Der er tidligere blevet besluttet at hæve timepriserne således at det er på samme niveau som Tønder kommune. Dog er budgettet for kliktimer stadig ikke realistisk.