

DATO
24. august 2023SAGSNR.
22-010372**Budgetnotat nr. 9**

Nikolaj Lykke Vad, Socialdemokratiet, har stillet følgende spørgsmål vedrørende Budget 2023 til administrationen:

"I budgetmappen fremgår det, at BLU har fået 2,0 mio. kr. i demografiregulering. Og yderligere ca. 2 mio. kr. i øvrige korrektioner. Hvad dækker de to poster over?"

Skolerne og dagtilbud mister ca. 4 mio. kr. i budget på øvrige korrektioner. Hvad dækker det over og er der en sammenhæng til de 2 mio. kr. til BLU?"

I sammenhæng med ovenstående kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvad der ligger bag de 8,5 mio. BLU får i teknisk korrektion".

De 2 mio. kr. i demografiregulering hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse (BLU) omhandler en blanding af ressourcetildelingsmodeller og minimumsnormeringerne, hvor udgifter og indtægter hører under BLU's budgetområde. Bandt andet budget til de selvejende institutioner, og takstindtægter vedrørende dagpleje, børnehaver m.v. Derudover omfatter det også 10. klasse, som har en stigning på 23 elever. Denne bliver efterreguleret med de faktiske tal medio september og taget med som en administrativ ændring til budgettets 2. behandling. Det er således ikke en del af Fagcenterets driftsmidler idet midlerne er finansieret til 10. klasse samt selvejende institutioner.

Derudover er der lagt, som en teknisk korrektion, en bufferpulje på 2 mio. kr. ind i det administrative budgetforslag vedrørende fri- og privatskoler. Reguleringen herfor kendes først medio september 2022.

Ressourcetildelingsmodellen på folkeskole og dagtilbudsområdet er elev- og børnetals baseret. Resultatet af ressourcetildelingsmodellerne bliver sat op imod overslagsåret, heraf forskellen bliver demografireguleret. Det skal påpeges, at der er et generelt fald i både elevtal og børnetal, hvilket er årsagen til nedjusteringen på ca. 4 mio. kr. i det administrative budget for 2023. Dermed er der ingen sammenhæng til de 2 mio. kr. i BLU.

Henover 2020 og 2021 var der et større økonomistyringsprojekt, hvor Økonomistaben og BLU, i samarbejde, prøvede at skabe bedre transparens og budgetlægge korrekte beløb på korrekte konti.

I den forbindelse blev det frembragt, at der manglede budget til bl.a. de private institutioner, som igennem årene har været finansieret indenfor de øvrige

KontaktSagsansvarlig:
ØkonomistabenKalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

driftsområder ved BLU. Derfor er BLU tilgodeset i det administrative budget for 2023 med 8,5 mio. kr.