

# Uddannelse, Børn og Familie

## 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - DRIFT

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2019
UBF – uden overførselsadgang	259.185	243.697	241.565	15.488	0	0
UBF – med overførselsadgang	535.319	528.877	528.621	6.442	0	6.442
UBF i alt	794.504	772.574	770.186	21.930	0	6.442

Samlet set viser budgetopfølgningen for Uddannelse, Børn og Familie, at der forventes et merforbrug på 21.930.000 kr.

En del af merforbruget dækker over et overført underskud på 6.606.000 kr. vedrører regnskab 2017. Byrådet vedtog på deres møde den 27. juni 2018, at genopretning af regnskab 2017 skal ske ved implementering af alle A og P blokke. I 2018 vil der kunne indhentes 779.000 kr. på genopretningen. Dermed forventes at overføre et underskud til 2019 på 5.827.000 kr.

Det resterende underskud på 15.324.000 kr. fordeler sig overvejende med merforbrug på anbringelser, dagtilbud og specialtilbud, mens der forventes en merindtægt på betaling fra andre kommuner.

### Anbringelser

På området for udsatte børn og unge forventes et samlet merforbrug på 5.404.000 kr. Årsagen er primært, at der er flere anbringelser på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder end budgetlagt.

Området er uden overførselsadgang og har et korrigeret budget på 94.446.000 kr. I besparelsesblokken fra 2016 skulle antallet af anbringelser i plejefamilier og på socialpædagogiske opholdssteder nedbringes med hhv. 8 og 17 helårspersoner i 2018. Samlet set forventes der ikke flere anbringelser end budgetlagt, men nedgangen ses primært i antallet af anbringelser på eget værelse, hvor udgiften ikke er så høj som for øvrige anbringelsesformer. En anbringelse på socialpædagogisk opholdssteder koster i gennemsnit omkring 650.000 kr. mere end en anbringelse på eget værelse.

Døgninstitution (for handicappede) er den dyreste anbringelsesform til omkring 2 mio. kr. pr. plads og der er 2 anbringelser mere end budgetlagt.

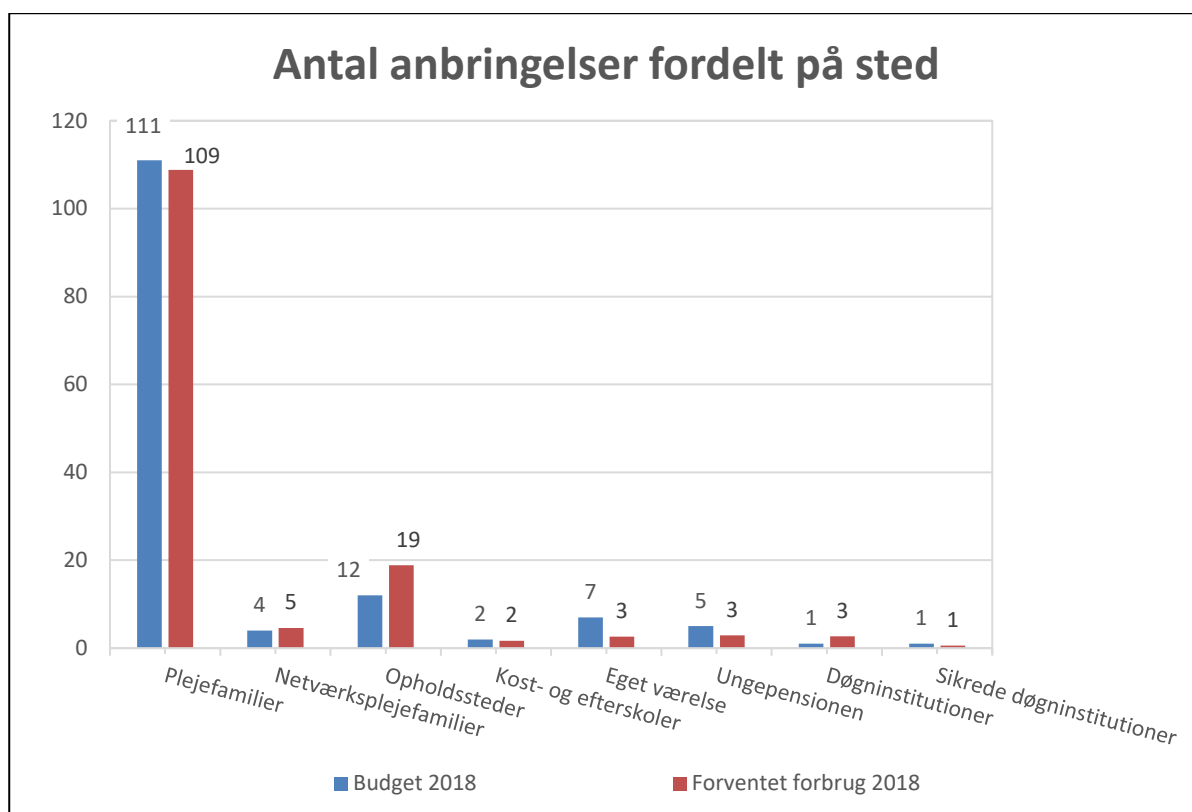
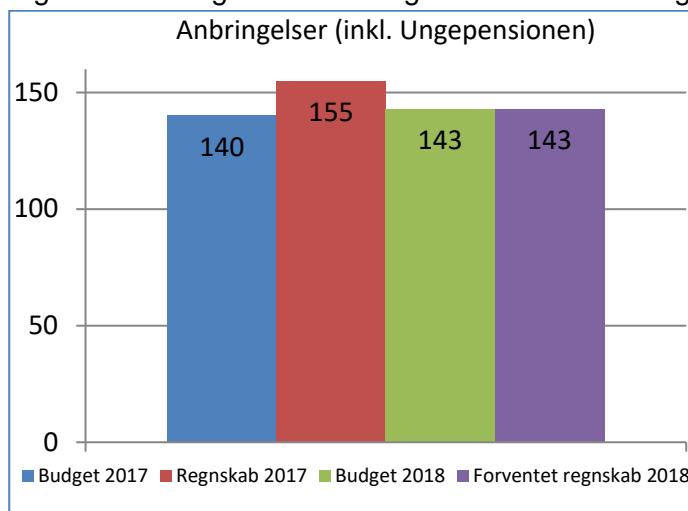
Endvidere skyldes en del af underskuddet, at ungepensionen ikke er fuldt belagt. Ungepensionen er et tilbud svarende til anbringelse på eget værelse og har et fast budget til 5 helårspersoner. Der forventes dog kun en gennemsnitlig belægning på 3 helårspersoner. Det betyder, at gennemsnitsprisen for en plads på ungepensionen stiger fra 349.000 til 594.000 kr.

I det samlede merforbrug er modregnet den pulje på 3 mio. kr., som er lagt ind i budget 2018, til imødegåelse af underskud.

# Uddannelse, Børn og Familie

## 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - DRIFT

Figur 1:Udvikling i antal anbringelser for 0-18/23 årige opgjort i helårspersoner



For at nå den økonomiske målsætning og opnå et budget i balance, arbejdes der fortsat på at afslutte flere anbringelsesforløb end der bliver iværksat nye forløb. Udviklingen er i dag, at der anbringes meget få børn og det betyder på sigt, at niveauet for anbringelsesudgifterne vil afspejle det forventede måltal for området.

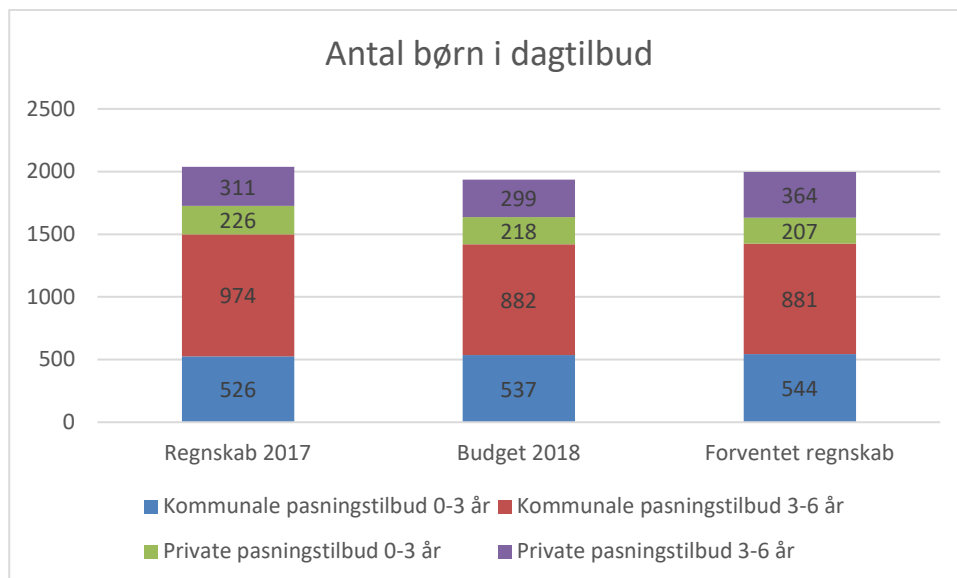
### Dagtilbud

For hele dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 5.858.000 kr.

Der forventes 60 børn mere i dagtilbud end budgetlagt, heraf 54 flere børn i private pasningstilbud, hvilket svarer til en merudgift på 2.408.000 kr.

# Uddannelse, Børn og Familie

## 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - DRIFT



Derudover forventes øgede udgifter til friplads på netto 2.254.000 kr.

På det decentral område, som omfatter dagsinstitutionerne og dagplejen, forventes der et samlede merforbrug på 1.461.000 kr., som overføres til 2019.

### Specialtilbud

For specialtilbud forventes et merforbrug på 9.171.000 kr.

Den største afvigelse ligger på befordringsudgifter til specialtilbud, som udgør et forventet merforbrug på 7.443.000 kr. Årsagen er dels pris pr. tur, og dels at der er etableret et nyt tilbud. I den nuværende kontrakt på specialskolekørsel, er den afregnede pris pr. tur dyrere end den tidligere afregnede pris pr. tur. Det er især afregningen for kørsler til specialskoler uden for kommunen, som er mere omkostningstung end det tidligere aftalegrundlag.

Derudover er der etableret en anden aftale i relation til befordring af elever til LKT-tilbuddene på henholdsvis Salbrovad- og Vissenbjerg skole.

Der blev indført en maksgrænse på antallet af elever i bilen, idet en for fyldt bil medførte en u hensigtsmæssig adfærd hos eleverne. Det har medført en merudgift på LKT-kørslen til Salbrovad skole på 545.000 kr.

Pr. 1. august 2017 blev der etableret LKT-tilbud på Vissenbjerg skole. Et tilbud der ikke eksisterede, da udbuddet blev gennemført. Den årlige udgift for det nye tilbud er på 1,2 mio. kr.

Udgift	Beløb
Meromkostning LKT tilbud Salbrovad skole	545.000
Etablering af LKT tilbud på Vissenbjerg skole	1.200.000
Dyrere enhedspriser - ændret mængder	2.655.000
Samlet merforbrug i forhold til befordring	4.400.000

Endvidere har budgettet i udgangspunktet været for lavt, idet der også i 2017 var et merforbrug på befordring, som er fortsat i 2018.

# Uddannelse, Børn og Familie

## 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - DRIFT

På specialskoler forventes et merforbrug på 2.033.000 kr. Dette skyldes primært flere elever på specialefterskole samt et par dyre sager.

### Skole og specialtilbud - decentrale

På det decentrale område, som omfatter skoler, specialtilbud og ungdomsskolen, forventes et samlet merforbrug på 1.314.000 kr., som overføres til 2019. På nuværende tidspunkt forventer 7 ud af 16 institutioner merforbrug.

### Skole (frit valg)

På indtægter fra andre kommuner (frit valg), forventes en merindtægt på 3.206.000 kr. Dette skyldes, at indtægten er budgetlagt med for lavt antal elever fra andre kommuner.