

Uddannelse, Børn og Familie

Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

Fokuspunkter (i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget
Overført merforbrug fra regnskab 2018	0	-10.090	0	10.090
Børn og Unge	99.331	97.066	97.066	2.265
Dagtilbud - Friplaser	7.857	8.763	8.763	-906
Assensskolen*	27.285	24.540	25.861	2.745
Fokuspunkter i alt				14.194

* Korrigeret budget er inklusiv overførsel fra 2018 jf. decentraliseringsreglerne.

Samlet set viser driftsopfølgningen for Uddannelse, Børn og Familie, at der er udfordringer på udvalgte fokuspunkter for 14.194.000 kr., efter at der er igangsat indsatser.

Udvalgets samlede korrigerede budget er på 755.130.000 kr. inkl. overførsler fra 2018.

Fokuspunkterne udgør 1,9 % af det samlede korrigerede budget.

Fokuspunkter

Overført merforbrug fra regnskab 2018

Byrådet har den 28. november 2018 besluttet at det samlede regnskabsresultat fra 2018 for Uddannelse, Børn og Familie overføres til 2019. Regnskabsresultatet viser et underskud på 10.090.000 kr. og vedrører centrale områder. Der er endnu ikke truffet beslutning omkring afvikling af underskuddet. Det er derfor ikke indregnet i fokuspunkter på de centrale områder.

Børn og Unge

1. Driftsopfølgning på området viser et samlet forventet merforbrug på 2.265.000 kr.

Området blev jf. udvalgsbeslutningen den 8. oktober 2018 tildelt 5.866.000 kr. til Budget 2019. Budgetbeløbet er indeholdt i driftsopfølgningen og i det forventede merforbrug.

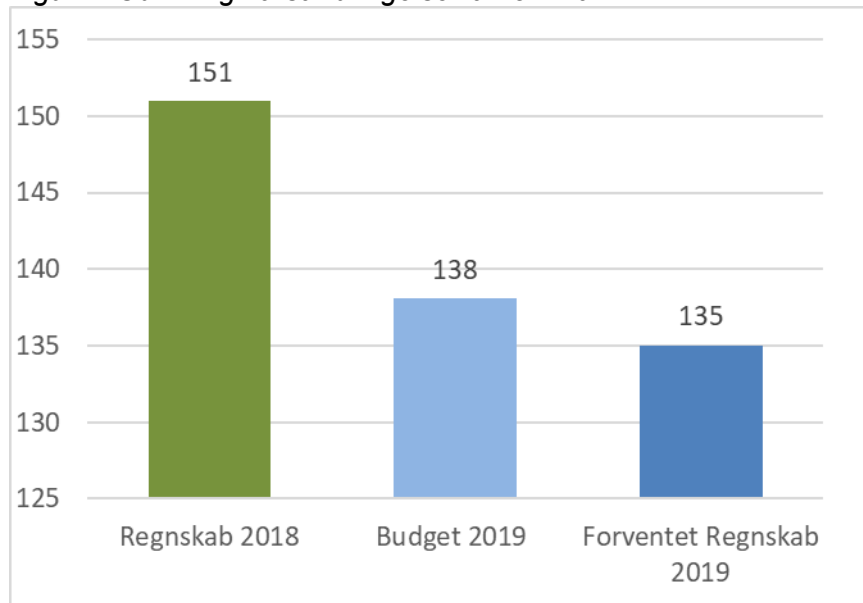
Merforbruget på området dækker over et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet på 5.057.000 kr. som modsvares af et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 5.826.000. Dertil forventes et merforbrug på øvrige udgifter og indtægter på 1.426.000 kr. – dette vedrører bl.a. merudgifter § 41, tabt arbejdsfortjeneste § 42 og statsrefusion.

Mindreforbruget på anbringelsesområdet hænger sammen med, at antal forventede anbringelser er lavere end budgetteret. Dette gør sig særligt gældende for plejefamilieanbringelser, hvor der løbende arbejdes på kortere anbringelsesvarighed og på at flytte flere anbringelser fra plejefamilier til netværkspleje. En anbringelse i plejefamilie har i 2019 en forventet gennemsnitspris på 418.000 kr. pr. år. og en netværksplejeanbringelse har en gennemsnitspris på 112.000 kr. pr. år.

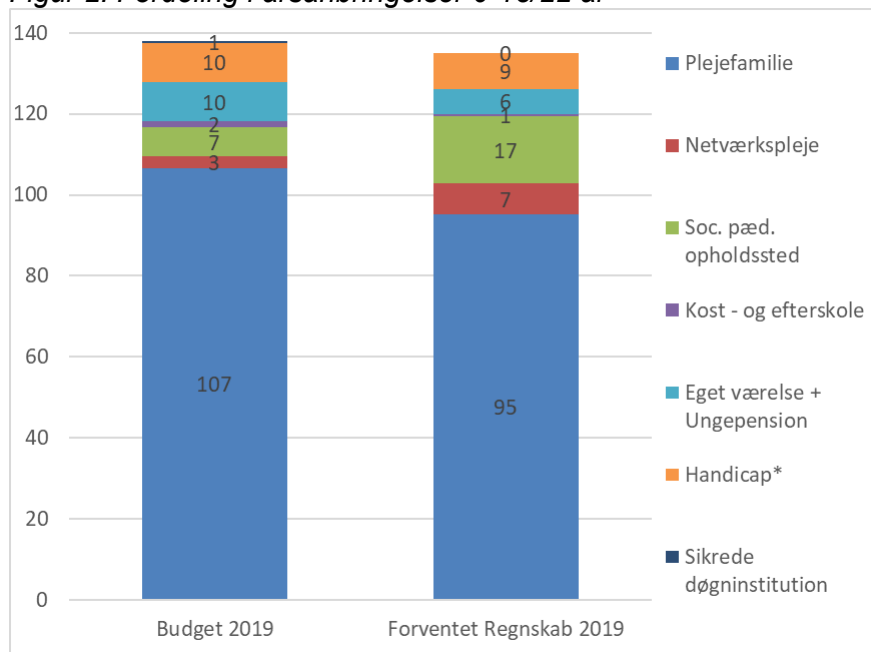
Uddannelse, Børn og Familie

Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

Figur 1: Udvikling i årsanbringelser 0-18/22 år



Figur 2: Fordeling i årsanbringelser 0-18/22 år



* Defineret som handicap-anbringelser af fagområdet baseret på anbringelser med meget begrænset handlemuligheder. Dækker over anbringelser både i plejefamilie, opholdssteder og døgninstitutioner.

På anbringelsesområdet er der fortsat et fokus på anbringelser på social pædagogiske opholdssteder, hvor forventede anbringelser er højere end budgetteret. Dette hænger i høj grad sammen med investeringen på anbringelsesområdet. Anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder har de seneste år været nedadgående, men antallet for 2019 forventes på niveau med 2018 på baggrund af nuværende kendte anbringelser + nye kommende anbringelser i 2019.

Uddannelse, Børn og Familie

Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

Tabel 1: Udvikling i anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder

År	2016	2017	2018	Forventet 2019
Helårsanbringelser (Jan. – Dec. = 1)	25	21	16	17
Gennemsnitspris pr. år	683.000	721.000	744.000	717.000

Det forventede merforbrug på de forebyggende indsatser er vurderet ud fra udgiftsniveauet i 2018, da der i 2019 fortsat er behov for at arbejde med forebyggende indsatser som alternativ til anbringelse. Merbruget dækker særligt over højere udgifter til aflastning og kontaktpersoner, der støtter op om mindre indgribende foranstaltninger med henblik på at undgå anbringelser.

Der gøres opmærksom på, at der i 2018 blev sendt 2 sager i Ankestyrelsen. Sagerne vedrører samlet 5 anbringelser på opholdssteder (med start 2017/2018) til en forventet anbringelsesudgift på 900.000 - 1.000.000 kr. pr. år pr. anbringelse. Det er usikkert hvornår der kan forventes afgørelse i sagerne. Hvis Assens Kommune taber sagerne, vil der komme en udgift for hele anbringelsesperioden.

Regnskab 2018 for området endte med et merforbrug på 6.868.000 kr.

Dagtilbud - Fripladser

Budgettet til fripladser på dagtilbudsområdet, har de seneste år været for lavt. Til budget 2019 blev der tilført 2.000.000 kr. fra genopretning, vedtaget på UBF den 8. oktober 2018. Efter tilføjelsen af budget, er budgetandelen til fripladser 24,6%. Ud fra fripladstilskuddene i januar og februar er andelen af fripladser 21,6%. Dermed forventes der et forbrug på 7.857.000 ud af et budget på 8.763.000 kr., hvilket svarer til et overskud på fripladsbudgettet på 906.000 kr. i 2019.

	Budget	1. driftsopfølgning
Andel fripladser	24,6%	21,6%

Assensskolen

Ved regnskab 2018 havde Assensskolen et underskud på 1.907.000, hvilket svarer til 6% af budgettet.

1. driftsopfølgning viser at Assensskolens underskud vil øges til 2.745.000 kr. i 2019. Budgettet til Assensskolen i 2019 forventes at være på 24.540.000 kr. inklusiv underskuddet fra 2018. Det forventede forbrug er 27.285.000 kr. dermed genererer Assensskolen et forventet underskud på 11%. Udfordringerne for skolen, skyldes blandt andet, at faldende elevtal giver klasse størrelser, hvor budgettildelingen ikke dækker udgifterne til undervisningen. Byrådet besluttede 27. februar 2019 at omfordele de centralt tildelte inklusionsmidler. Assens Skole skal på baggrund heraf have minimum 1.500.000 kr. pr. år, gældende fra 1. august 2019. Beløbet er medregnet i det korrigerede budget.