

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede budget.

Bevillingen indeholder budget til:

Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser af skolebørn.

Børneterapi som bistår børn med genoptræningsbehov og andet behov for fysioterapi.

Pasning af børn i alderen 0-6 år, i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der gives tilskud til private tilbud.

Undervisning af elever i den undervisningspligtige alder, samt tilbud om 10. klassetrin. Kommunens skoler har tilknyttet skolefritidsordning for elever på 0. til 3.

klassetrin. Der ydes statsbidrag til efterskoler, friskoler og produktionsskoler.

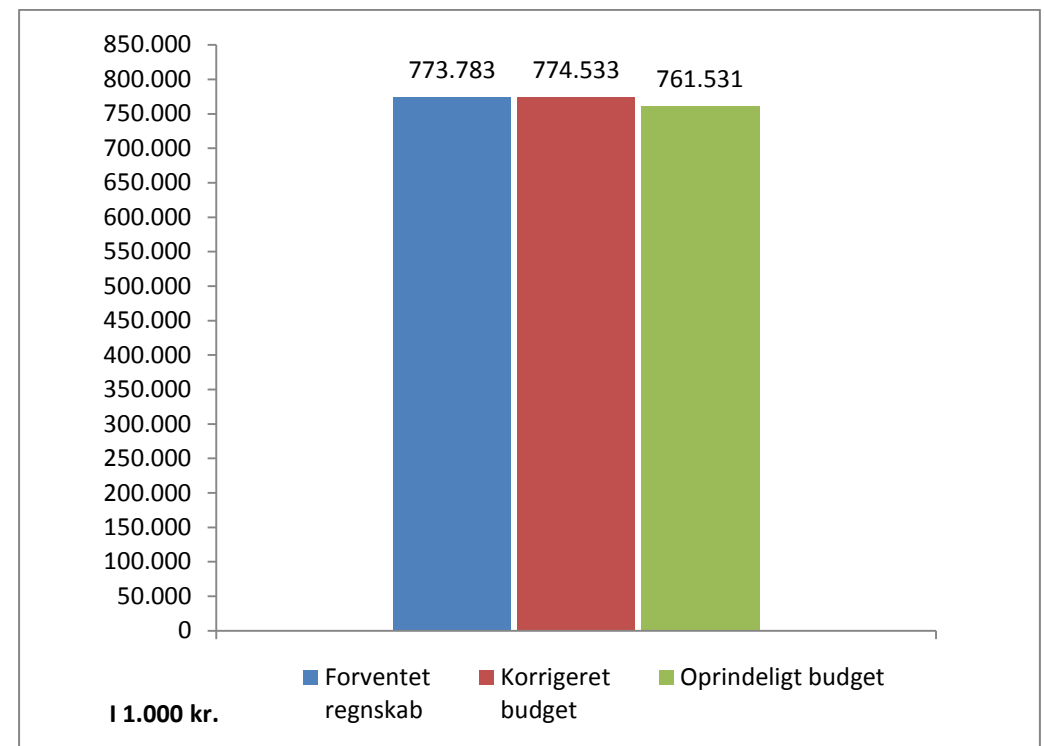
Assens Kommune har tilbud i form af specialbørnehaver og specialskoler for børn med særlige behov.

Hjælp til handicappede og socialt udsatte børn og deres familier i form af behandling og støtte m.v., herunder forebyggende foranstaltninger og familievejledning i Assens Kommunes Familiehuse.

Anbringelse af børn uden for hjemmet.

Indsats og forsørgelse af unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse.

Tandpleje for børn i alderen 0-18 år, omsorgstandpleje til ældre samt specialtandpleje til voksne med særlige behov.



Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
BUU – uden overførselsadgang	254.190	251.762	253.453	2.428	-280	0
BUU – med overførselsadgang	519.593	522.771	508.078	-3.178	351	-3.529
BUU i alt	773.783	774.533	761.531	-750	71	-3.529

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen for Børne- og uddannelsesudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 750.000 kr. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 4.737.000 kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 3.987.000 kr. udenfor servicerammen

- Der søges om en negativ tillægsbevilling på 480.000 kr. til særlig støtte og løntilskud på kontant- og uddannelseshjælpsområdet. Beløbet modsvares af en tillægsbevilling på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 491.000 kr.
- Der søges en samlet tillægsbevilling på 551.000 kr., finansieret af Økonomiudvalget. Bevillingen dækker følgende:
200.000 kr. til indsatsen for "Unge som starter uddannelse – Støtte og fastholdelse"
545.000 kr. til Familiehus Syd, som overtager to medarbejdere fra Børn og Familie -194.000 kr. i forbindelse med omstruktureringen af Ungeenheden
Der søges om, at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 863.000 kr. i 2017 og 2018 og 663.000 kr. i 2019 og frem.

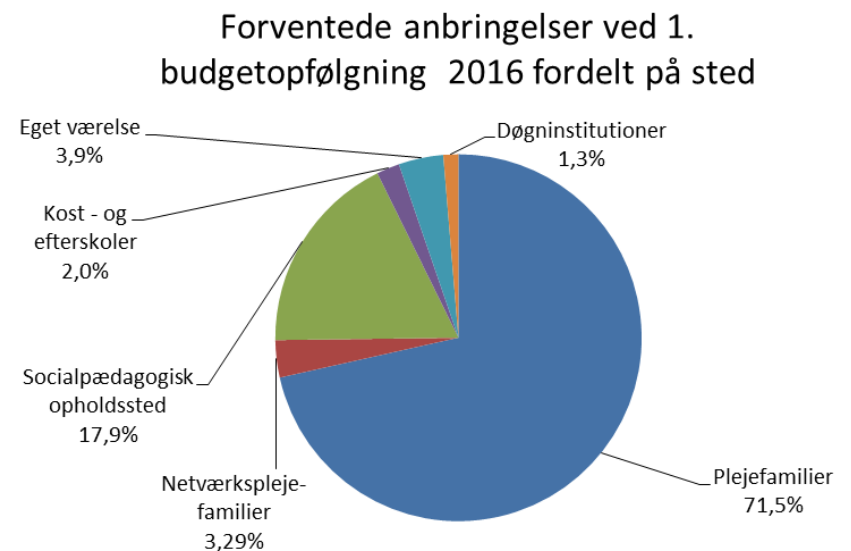
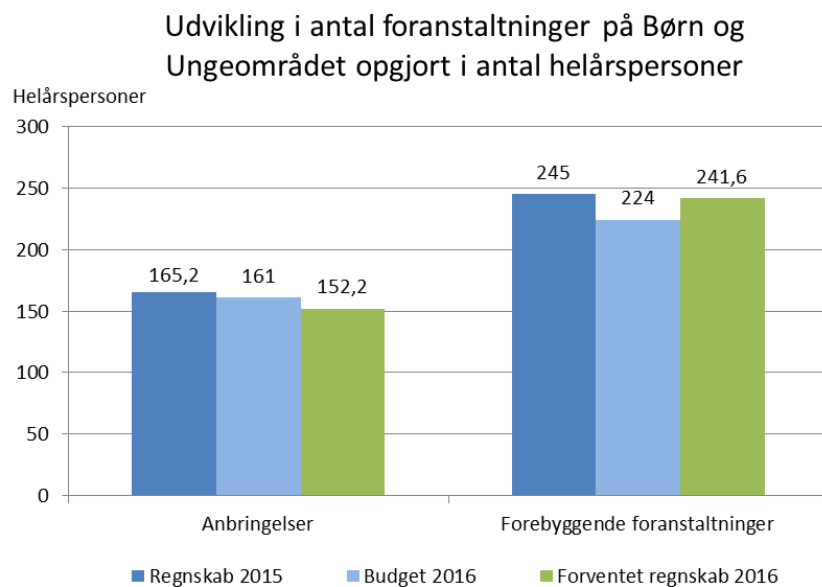
Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 13.002.000 kr. er fremkommet således:
Overførsler fra 2015: 8.348.000 kr.
Budget flyttet til/fra andre bevillinger: 909.000 kr.
Øvrige tillægsbevillinger:
Forlig med private daginstitutioner 3.745.000 kr.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

Familie, unge og uddannelse:

På Børn og Ungeområdet er man i gang med at implementere "Assens-modellen", hvor man i højere grad går i retning af tidligere forbyggende foranstaltninger og netværksbaserede indsatser. Det medfører, at der forventes et mindreforbrug på anbringelsesområdet som følge af færre anbringelser. Mindreforbruget modsvares af stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger - herunder familie/netværksrådslagning, så budgettet samlet set forventes at balancere.

Mængdeforudsætninger:



Der forventes et mindreforbrug på STU på 1.832.000 kr. som følge af færre visiterede STU elever end budgetteret.

Der forventes et merforbrug på Ungepengen på 1.243.000 kr. som følge af stigende lønudgifter pga. øget bemanning. Ungepengen anvendes i højere grad end tidligere som forebyggende foranstaltning og flere af de unge, der er i Ungepengen ville alternativt have været anbragt hos plejefamilier eller døgninstitutioner, som er væsentligt dyrere anbringelsessteder.

På området for uddannelseshjælp-ydelsen, forventes et merforbrug på 514.000 kr. Budgetopfølgningen på dette delområde skal ses i lyset af refusionsreformen og den nye opgørelsesmetode, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) beregner de beløb, Assens Kommune skal modtage i refusion af ydelsesudgifterne. Refusionssatsen afgøres ud fra borgerens anciennitet på offentlig forsørgelse – jf. refusionstrappen. STAR har i skrivende stund lavet to kørsler for hhv. januar og februar. Det vil sige, at der er en meget kort historik med det nye refusionsregime, og når der samtidig har været ret store korrektioner i kørslerne, så giver det et stort rum for usikkerhed i budgetopfølgningen.

Grundlæggende er det derfor anbefalingen, at der ikke lægges så meget vægt på det nævnte merforbrug på uddannelseshjælp, da der forventeligt vil komme korrektioner, som året skrider frem.

Skole og dagtilbud:

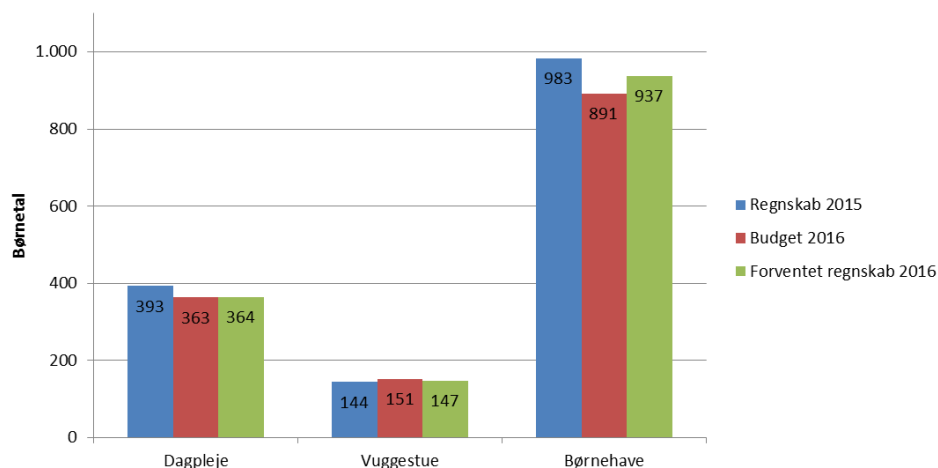
For skoleområdet uden overførselsadgang, forventes et mindreforbrug på 1.103.000 kr., som er summen af flere områders mindreforbrug.

For skolerne og ungdomsskolen forventes et samlet mindreforbrug på 209.000 kr. På nuværende tidspunkt forventer 11 skoler overskud og 5 skoler underskud.

Specielt er der udfordringer for Landsbyordningen Skallebølle, der kæmper med at genoprette et større underskud fra 2015. Faldende børnetal i børnehaver, skolen og SFO, har betydet, at der er mindre budget til at drive landsbyordningen for.

I kommunens børnehaver forventes en stigning i antal af børn i forhold til budgettet (se nedenstående tabel). Dette vil give et merforbrug på de centrale konti på ca. 2.000.000 kr. Da Kommunens vuggestuer og børnehaver samlet forventes at overføre et mindreforbrug på 2.146.000 kr. i 2016, vil regnskabet samlet set balancere.

Mængdeforudsætninger - Dagtilbud



I modsætning til tidligere år, forventes det at Dagplejen kommer ud med et mindreforbrug, og det skønnes at dette mindreforbrug bliver på 186.000 kr.

For området visiterede tilbud, forventes Pilehaveskolen samt specialbørnehaven Solsikken at have et mindreforbrug på i alt 800.000 kr.

Visiterede tilbud uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 3.104.000 kr. dette skyldes bla. flere elever end budgetteret på interne skoler/private specialskoler og Helhedsskolen i Flemløse. Derudover er der flere børn på Pilehaveskolen fra Assens kommune, hvilket betyder færre indtægter fra andre kommuner.