

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.

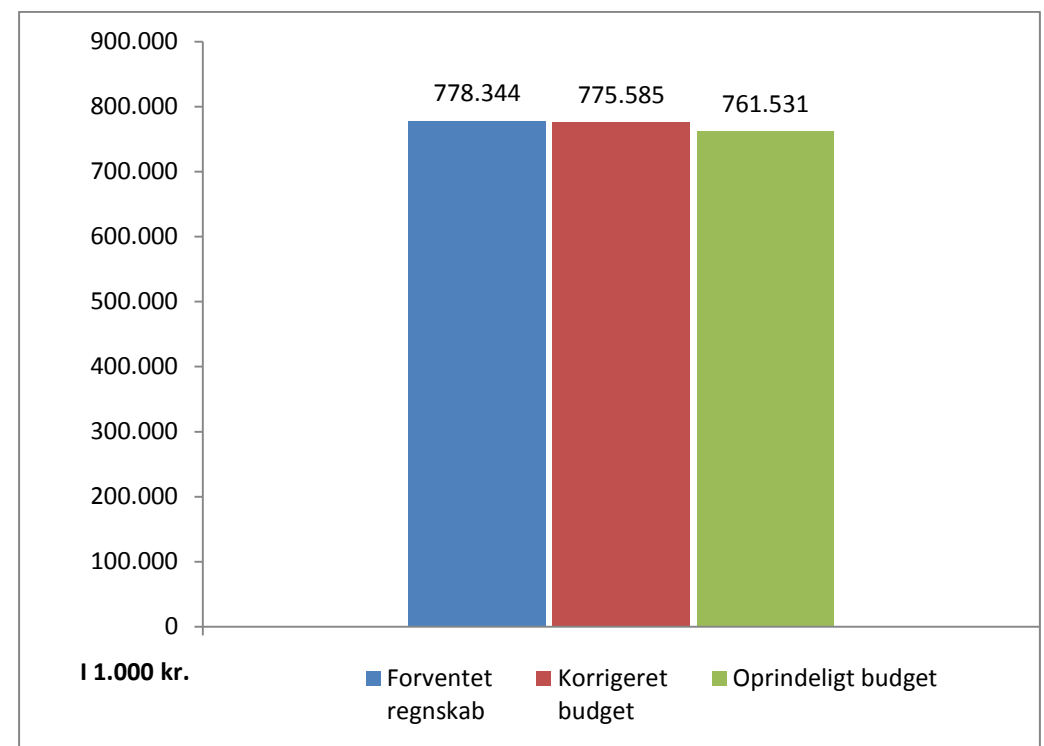
Hjælp til handicappede og socialt udsatte børn og deres familier i form af behandling og støtte m.v., herunder forebyggende foranstaltninger og familievejledning i Assens Kommunes Familiehuse.

Anbringelse af børn uden for hjemmet.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

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.



(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
BUU – uden overførselsadgang	257.791	253.557	253.453	4.234	0	0
BUU – med overførselsadgang	520.553	522.028	508.078	-1.475	-116	-1.359
BUU i alt	778.344	775.585	761.531	2.759	-116	-1.359

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen for Børne- og uddannelsesudvalget, at der forventes et merforbrug på 2.759.000 kr. Merforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 557.000 kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 3.316.000 kr. udenfor servicerammen.

- Der søges en tillægsbevilling på 122.000 kr. til SSP, finansieret af Økonomiudvalget. Der blev ved 1. budgetopfølgning givet en negativ tillægsbevilling til SSP på 194.000 i forbindelse med omstruktureringen af Ungeenheden, og noget af denne tillægsbevilling søges retur til SSP.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 238.000 kr. på Ungdomsskolen til finansiering af en anlægsbevilling, til Ungdomskulturhuset.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 14.054.000 kr. er fremkommet således:

Overførsler fra 2015: 8.348.000 kr.

Budget flyttet til/fra andre bevillinger: 1.961.000 kr.

Øvrige tillægsbevillinger:

Forlig med private daginstitutioner 3.745.000 kr.

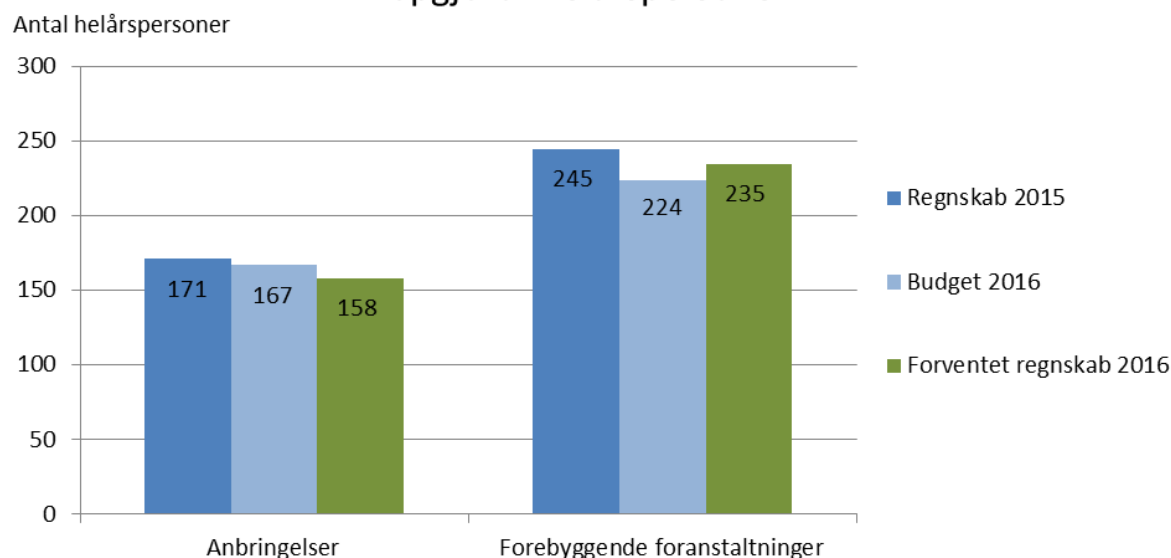
Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

Familie, unge og uddannelse:

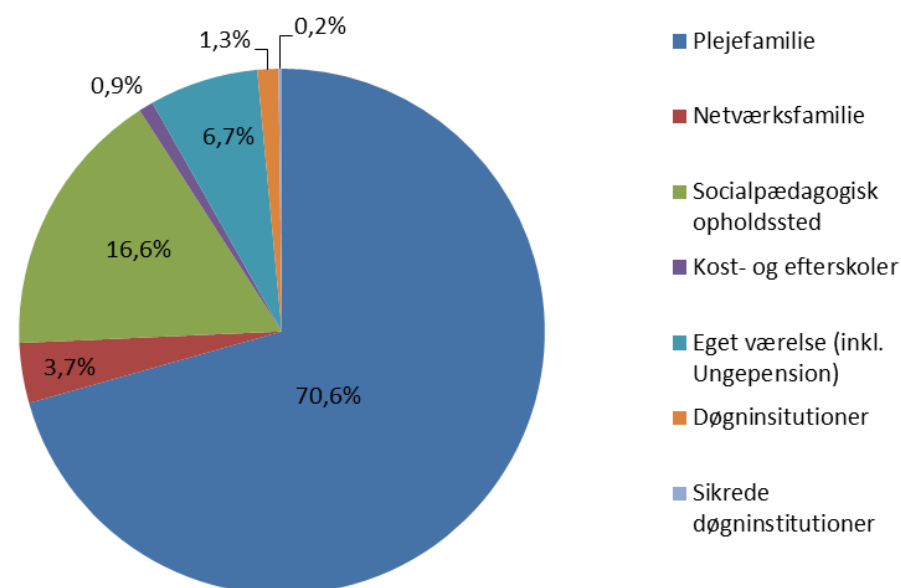
Der forventes et merforbrug på Ungepengen på 2.287.000 kr. som følge af stigende lønudgifter pga. øget bemanning.

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, så budgettet ekskl. Ungepengen samlet set forventes at balancere.

Udvikling i antal foranstaltninger for 0 - 18/23 årige opgjort i helårspersoner

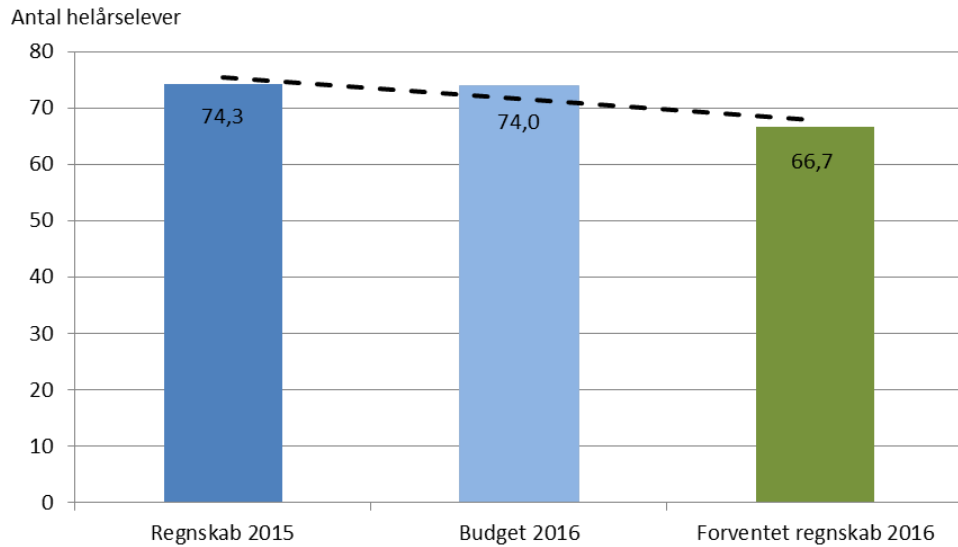


Forventede anbringelser i 2016 fordelt på sted



Der forventes et mindreforbrug på STU på 1.406.000 kr. som følge af færre visiterede STU elever end budgetteret.

Udviklingen i antallet af elever på Ungdomsuddannelsen for Unge med særlige behov (STU)



På området for uddannelseshjælp-ydelsen, forventes et merforbrug på 1.129.000 kr. Budgetopfølgningen på dette område skal ses i lyset af refusionsreformen, som stadig giver et stort rum for usikkerhed.

Skole og dagtilbud:

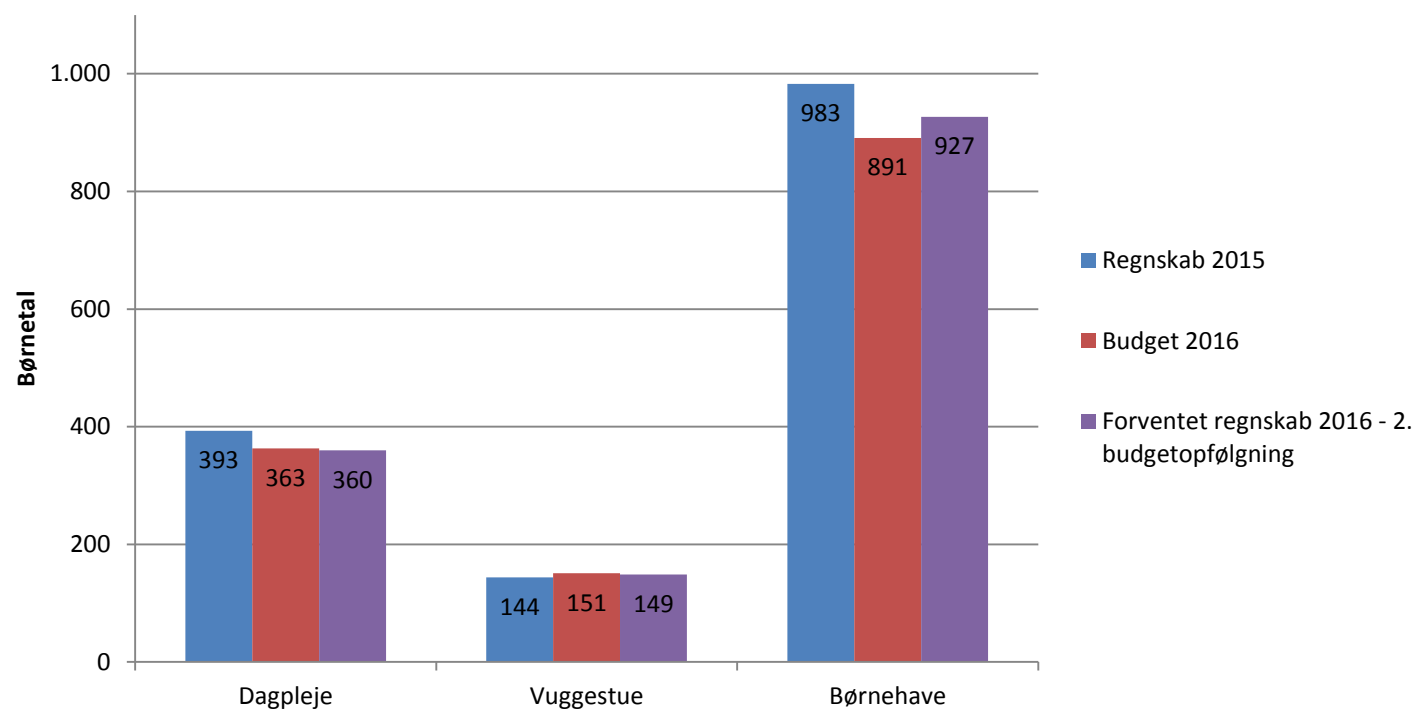
For skoleområdet uden overførselsadgang, forventes et mindreforbrug på 937.000 kr., som er summen af flere områders mindreforbrug.

For skolerne og ungdomsskolen forventes et samlet merforbrug på 1.178.000 kr. På nuværende tidspunkt forventer 10 skoler mindreforbrug og 6 skoler merforbrug.

Specielt er der udfordringer for Landsbyordningen Skallebølle, der forventer et samlet merforbrug på 1.600.000 kr. Det skyldes primært et overført underskud fra 2015 på 1.208.000 kr. Faldende børnetal i børnehaver, skole og SFO, har betydet, at der er et mindre budget til at drive landsbyordningen for. For efteråret 2016 forventes der kun at være 70 elever på skolen, hvilket er 28 færre elever end forventet ved budgetlægningen. Dette svarer til en reduktion af budgettet på 600.000 kr. Der arbejdes på en genopretningsplan.

I kommunens børnehaver forventes en stigning i antal af børn i forhold til budgettet (se nedenstående tabel). De centrale konti for dagtilbudsområdet forventes at komme ud med et merforbrug på 808.000 kr. Kommunens vuggestuer og børnehaver forventes samlet set at overføre et mindreforbrug på 2.074.000 kr. i 2016.

Mængdeforudsætninger - Dagtilbud



I modsætning til tidligere år, forventes det at Dagplejens regnskab balancerer.