

# 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.

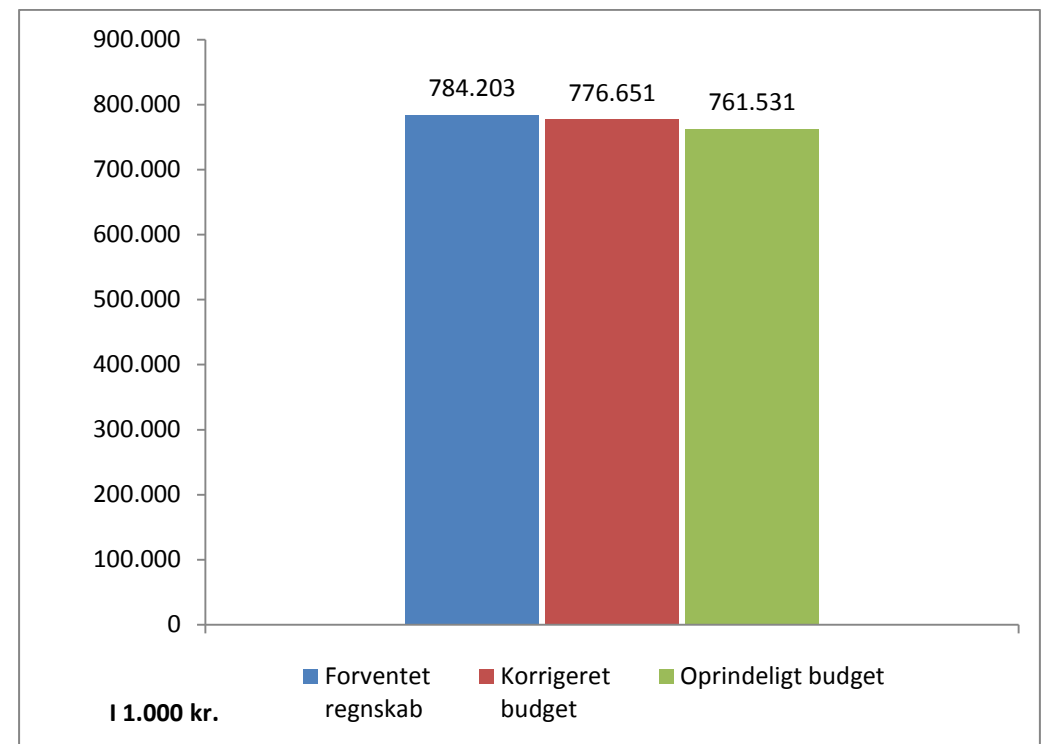
Assens Kommune har tilbud i form af specialbørnehaver og specialskoler for børn med særlige behov.

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. 30. september 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
BUU – uden overførselsadgang	255.899	248.362	253.453	7.537	0	0
BUU – med overførselsadgang	528.304	528.289	508.078	15	0	15
<b>BUU i alt</b>	<b>784.203</b>	<b>776.651</b>	<b>761.531</b>	<b>7.552</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen for Børne- og uddannelsesudvalget, at der forventes et merforbrug på 7.552.000 kr. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på 2.173.000 kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 5.379.000 kr. udenfor servicerammen.

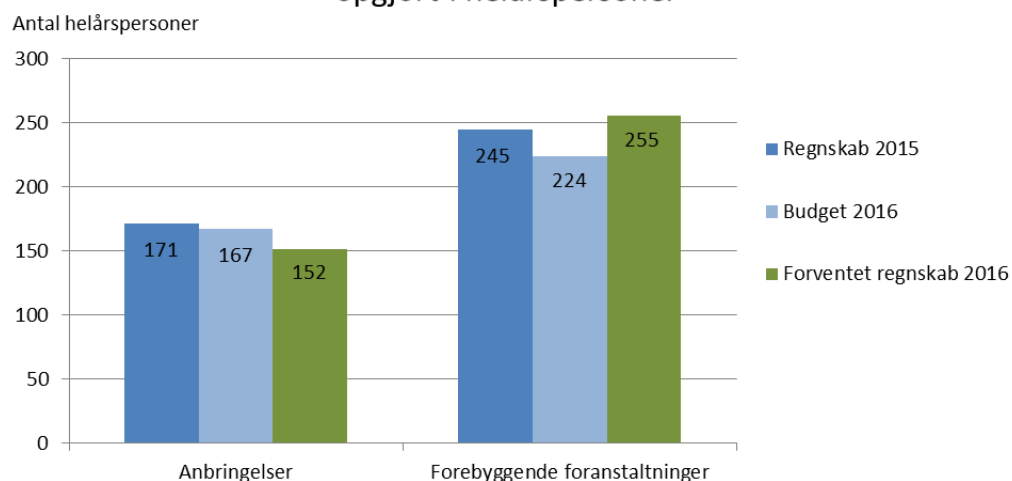
Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

### Børn, unge og uddannelse:

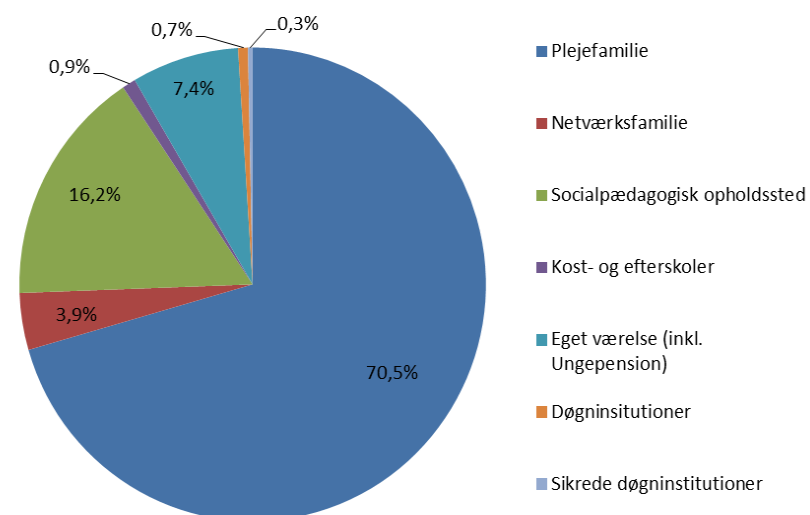
På Børn og Ungeområdet forventes et samlet merforbrug på 3.655.000 kr. Merforbruget dækker over et mindreforbrug på anbringelsesområdet som følge af færre anbringelser (jf. tabel) samt stigende udgifter til forbyggende foranstaltninger. Mindre forbruget på anbringelsesområdet dækker dog ikke de øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger, primært pga. øgede udgifter på Ungepengen, som følge af en øget bemanning. På Ungepengen forventes et merforbrug på 2.500.000 kr., hvoraf ca. 500.000 kr. kan henføres til beskæftigelsesrettede indsatser.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 15.120.000 kr. er fremkommet således:  
Overførsler fra 2015: 8.348.000 kr.  
Budget flyttet til/fra andre bevillinger: 3.027.000 kr.  
Øvrige tillægsbevillinger:  
Forlig med private daginstitutioner 3.745.000 kr.

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



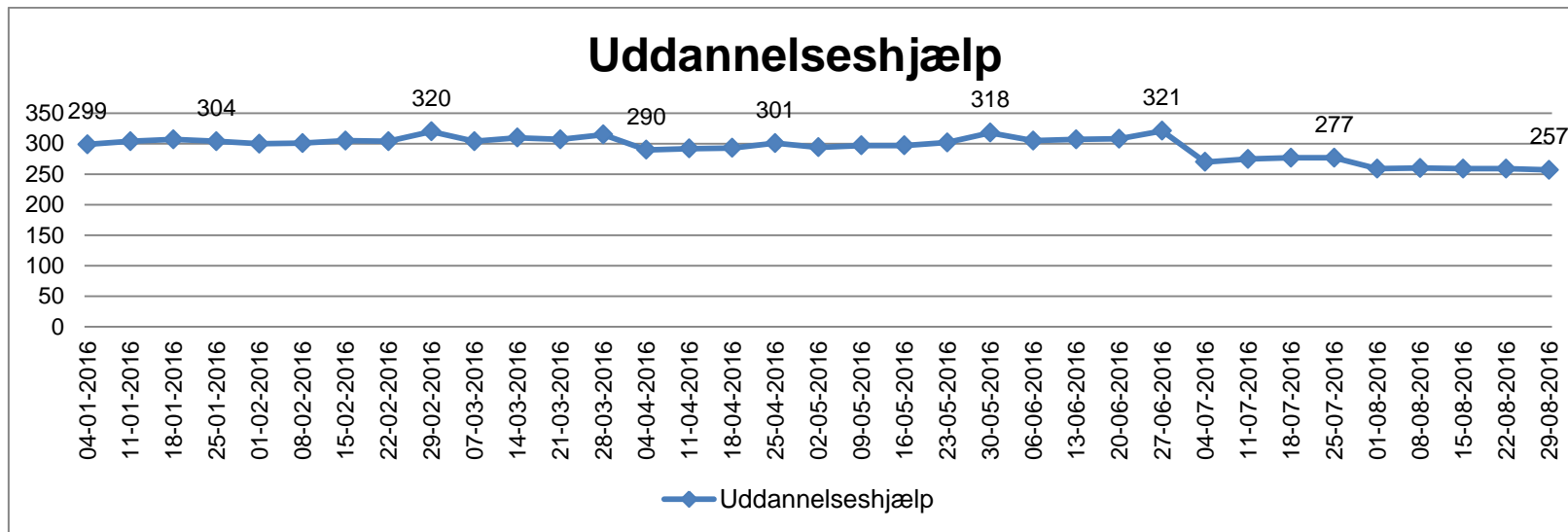
Forventede anbringelser i 2016 fordelt på sted



På området for uddannelseshjælp forventes et merforbrug på 1.577.000 kr. i relation til ydelsen. Budgetopfølgningen på dette område skal ses i lyset af refusionsreformen, som stadig giver et stort rum for usikkerhed. Området er – når det er udskilt fra de øvrige forsørgelsesydelse på beskæftigelsesområdet – sårbart i forhold til om budgettet er ramt rigtigt i forbindelse med refusionsreformen. I forhold til mængdeudviklingen, er der sket et fald i antallet af ydelsesmodtagere hen over 2016, men det har ikke givet de store økonomiske besparelser, da det primært er dem med kortere varighed (og derfor højere statsrefusion), som er trådt ud af ydelsen. Det betyder, at det på indsatsiden og økonomisk er de mest udsatte unge, der fylder mest. Dette trækker den gennemsnitlige refusionssats ned på 24,8 % i 2016.

Udviklingen følges tæt i resten af 2016 og i 2017 frem mod 2018-2021 budgettet.

## Mængdeændringer uddannelseshjælp 2015-2016



Data fra STAR's Lis-system, egen fremstilling. Figuren viser antallet af unikke personer, der har været på uddannelseshjælp i minimum én dag i hver af de pågældende uger. Figuren giver derfor en løbende opfølgning på, hvordan antallet af uddannelseshjælpsmodtagere udvikler sig. Der vil dog forekomme løbende efterreguleringer.

På baggrund af STAR's opgørelser for januar til august kan udgiften og refusionssatsen på "en gennemsnits uddannelseshjælpsmodtager" beregnes. På grund af det endnu relativt begrænsede datagrundlag, skal de beregnede udgifter dog anvendes med forsigtighed, ligesom der forsat vil ske korrektioner i STAR's opgørelser.

### Oversigt over gennemsnitlige ydelsesudgifter og refusionssats i 2016 (jan-juli)

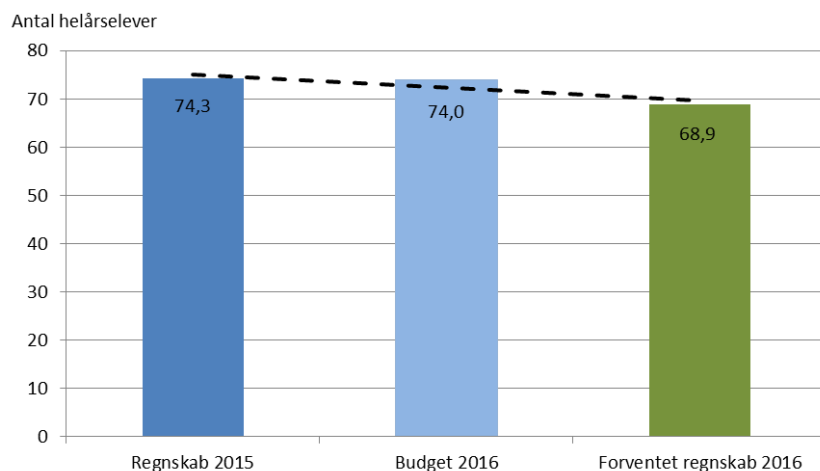
Ydelse	Månelig gennemsnits bruttoudgift	Årlig gennemsnits bruttoudgift	Månelig gennemsnits nettoudgift	Årlig gennemsnits nettoudgift	Gennemsnitlig refusionssats
Uddannelseshjælp pr. ydelsesmodtager	7.893	94.716	5.933	71.193	24,8 %

Der er foretaget afrundinger.

I forhold til driftsudgifter til uddannelseshjælpen forventes et merforbrug på 1.371.000 kr. Dette arbejdes der på at nedbringe ved at gennemgå muligheden for at nedskalere forbruget af tilbud og aktiviteter for målgruppen. En del aktiviteter er dog fortsat lovbestemte, og kan derfor ikke udelades.

Der forventes et mindreforbrug på STU på 946.000 kr. som følge af færre visiterede STU elever end budgetteret.

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



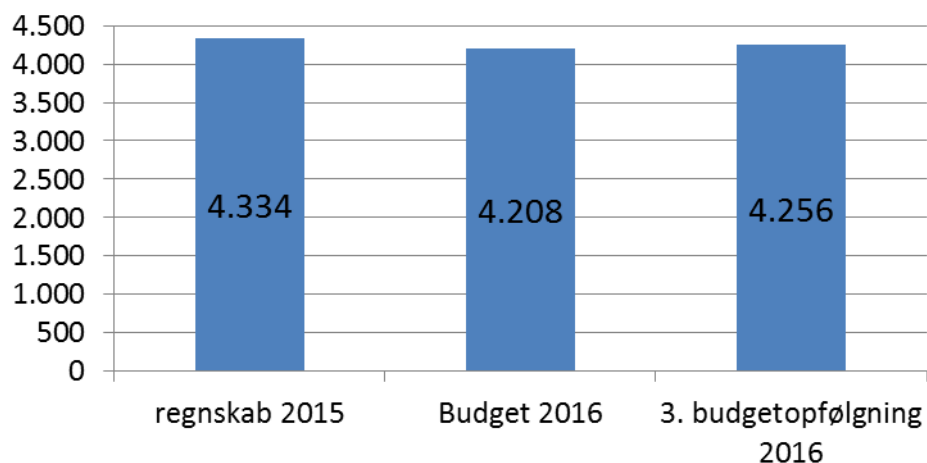
## Skole og dagtilbud:

For skoleområdet uden overførselsadgang, forventes et mindre forbrug på 2.478.000 kr., dette skyldes primært at der er flere indtægter på mellemkommunale elever i folkeskolen, som følge af frit skolevalg.

Ved opgørelsen af elevtal pr. 05.09.16 er der 116 flere elever i de sidste 5 måneder af 2016, hvilket svarer til 48 helårselever. Det svarer tillægsbevillingen på 2.300.000 kr.

På det decentrale område: skoler og ungdomsskole forventes et samlet merforbrug på 3.926.000 kr. På nuværende tidspunkt forventer 8 skoler mindre forbrug eller holde budgettet, og 8 skoler forventer merforbrug.

### Folkeskoler - Antal elever



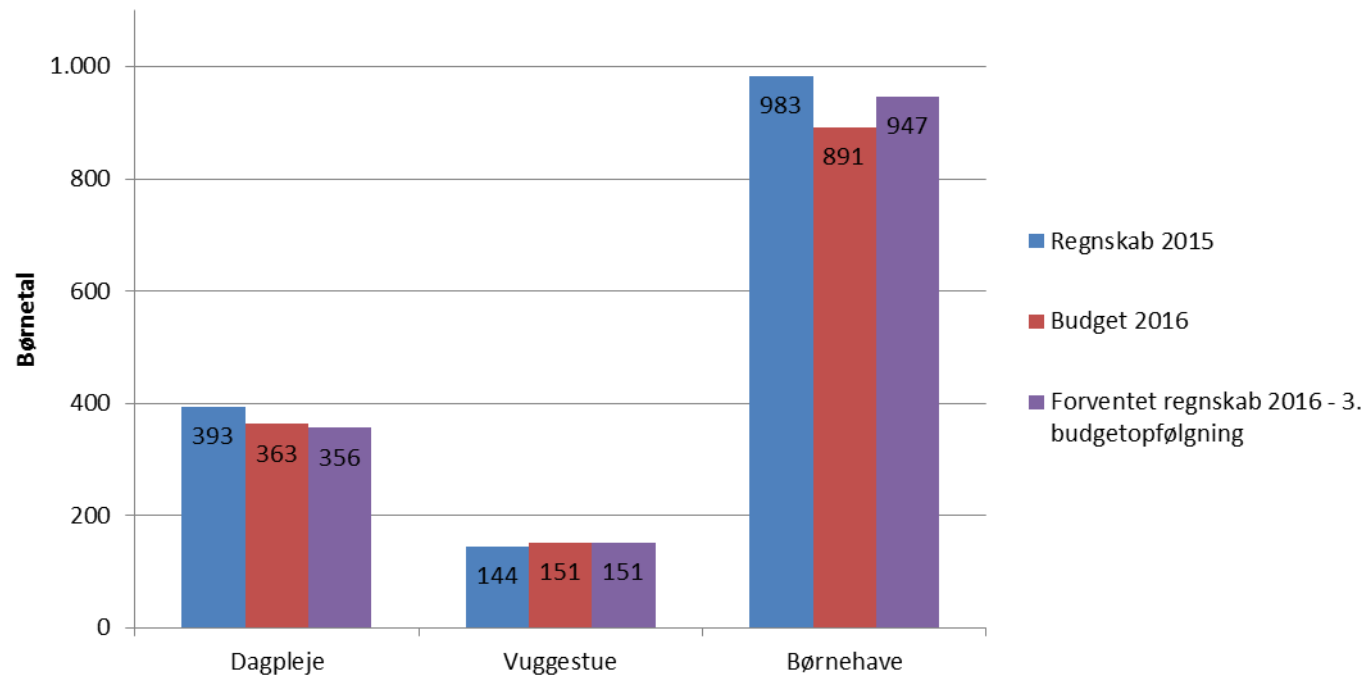
Specielt er der udfordringer for Landsbyordningen Skallebølle, der forventer et samlet merforbrug på 1.600.000 kr. Det skyldes primært et overført underskud fra 2015 på 1.208.000 kr. Faldende børnetal i børnehaver, skole og SFO, har betydet, at der er et mindre budget til at drive landsbyordningen for. For efteråret 2016 forventes der kun at være 69 elever på skolen, hvilket er 29 færre elever end forventet ved budgetlægningen. Dette svarer til en reduktion af budgettet på 581.000 kr. Der arbejdes med en genopretningsplan.

Visiterede tilbud inden for skoleområdet, forventes at komme ud med et underskud på 1.396.000 kr. Dette skyldes primært at der er flere børn i special tilbud.

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 561.000 kr.

På det decentrale område: vuggestuer og børnehaver forventes samlet set at overføre et mindreforbrug på 2.579.000 kr. til 2017.

## Mængdeforudsætninger - Dagtilbud



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