

Uddannelse, Børn og Familie

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2021
UBF – uden overførselsadgang	271.310	278.409	319.011	-7.099	1.892	0
UBF – med overførselsadgang	458.479	455.822	455.299	2.657	2.668	5.533
UBF i alt	729.789	734.231	774.310	-4.442	4.560	5.533

Samlet set viser totalopfølgningen for Uddannelse, Børn og Familie, at der forventes et mindreforbrug på 4.442.000 kr.

I det korrigerede budget, er der overført midler til MTP i forbindelse med ændringen af administrationen af ejendomsservice. Der er overført midler svarende til -45.805.000 kr.

Der søges følgende tillægsbevillinger:

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 17.000 kr. som skal tilgå kassen. Det vedrører en dobbelt fremskrivning på lederløn for ungdomsskolen.
- Der søges en tillægsbevilling på 72.000 kr. fra kassen til 10. klassecenteret grundet en fejl i budget 2020, hvor en besparelse på ledelse på 72.000 kr. blev taget to gange.
- Der søges en tillægsbevilling på 20.000 kr. i 2020 og 21.000 kr. i overlagsårene vedrørende drift af lokaler på Familiecenter Tommerup (hjemmeplejens andel) for brug af huset. Denne tillægsbevilling modsvares af en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed.
- Der søges en tillægsbevilling på 565.000 kr. i 2020 og 580.000 kr. i overlagsårene vedrørende lederløn til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed.
- Der søges en tillægsbevilling på 2.028.000 kr. i 2020 og 1.978.000 kr. i overlagsårene vedrørende løn og drift til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed.
- Der søges en tillægsbevilling på 1.892.000 kr. i 2020 og overlagsårene, som modsvares af en negativ tillægsbevilling under Beskæftigelse, Erhverv og Kultur. Tillægsbevillingen er en udmøntning af arbejdet med Budget 2020. Herunder Budget i Balance og analysearbejde foretaget af konsulentvirksomheden M-Ploy. Dermed skal tillægsbevillingen ses som en ajourføring af budget 2020, som det blev besluttet ved budgetaftalen.

Udsatte børn og unge

Myndighed på børn og ungeområdet forventes at få et merforbrug på samlet 2.889.000 kr. som dækker over et forventet merforbrug på anbringelsesområdet på 7.993.000 kr. samt et forventet mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 3.779.000 kr. og et forventet mindreforbrug på

Uddannelse, Børn og Familie

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

Øvrige udgifter/indtægter på 1.325.000 kr., herunder bl.a. merindtægter på statsrefusion fra særligt dyre enkeltsager.

Primært skyldes merforbruget på anbringelser øgede udgifter til anbringelser pålagt af ungdomskriminalitetsnævnet på forventet 7.321.000 kr. Svarende til 10,6 helårsborgere.

Der gøres opmærksom på, at Assens Kommune har tre sager i Ankestyrelsen. Sagerne vedrører samlet fem anbringelser på opholdssteder. De fem anbringelser (med start 2019) har samlet en forventet anbringelsesudgift på omkring 4.000.000 kr. pr år.

Det er usikkert hvornår der kan forventes afgørelse i sagerne, dog kan vi forvente længere sagsbehandlingstid grundet covid-19. Hvis Assens Kommune taber sagerne, vil der komme en udgift for hele anbringelsesperioden. Den eventuelle udgift er ikke medtaget i denne totalopfølgning.

Børne og Ungesundhed

Tandplejen under børne- og ungesundhed forventer et merforbrug på 2.599.000 kr. Merforbruget skyldes mangel på praktiserende tandlæger i de første seks måneder af 2020. Det har medført, at der sendes mange borgere videre til de private tandlæger, hvilket betyder store udgifter på dette område. Området med betaling til private tandlæger overskrider langt de reducerede lønudgifter, og grundet lange ventelister, forventes der fortsat at være store udgifter til de private tandlæger året ud. Dette er på trods af, at der forventes at tiltræde to praktiserende tandlæger i løbet af sommeren. Såfremt der ansættes tandlæger, forventes det, at der i løbet af 2021 kan opnås stabil drift, reducerede ventelister og dermed færre henvisninger til de private tandlæger.

Dagtilbud

Samlet set forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 8.199.000 kr.

På området uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 7.150.000 kr., som primært skyldes reguleringer af de decentrale dagtilbudsbudgetter, idet der er færre børn end prognosen viste i forbindelse med budgetlægningen.

1.Totalopfølgning 2020 - Forventet Børnetal	Oprindelig antal	Forventet antal	Ændring i Børnetal
Dagpleje	368	326	-42
Vuggestue	172	166	-6
Børnehave	855	848	-7
Total	1.395	1.340	-55

Daginstitutionerne (områder med overførselsadgang) forventer et samlet mindreforbrug på 1.049.000 kr., som overføres til 2021. Området overførte et mindreforbrug på samlet 3.097.000 kr. fra 2019 til 2020.

Der er udarbejdet genopretningsplan på Ebberup Børnehave, og denne forventes at blive effektueret som planlagt.

Skole

Uddannelse, Børn og Familie

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

Samlet set forventer skoleområdet et mindreforbrug på 440.000 kr.

På området uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 3.422.000 kr., som primært skyldes flere indtægter fra mellemkommunale betalinger samt et mindreforbrug på ca. 1.000.000 kr. vedrørende 2-sprogspuljen. Der arbejdes på en ny model på området for 2-sprogspuljen, da behovet har ændret sig.

Skolerne (områder med overførselsadgang) forventer et samlet merforbrug på 3.863.000 kr., som forventes overført til 2021. Heri ligger kompetencepuljen som har et mindreforbrug på 1.677.000 kr. Det vil sige at skolerne alene har et forventet merforbrug på 5.540.000 kr. 10 ud af 12 skoler melder om forventet merforbrug.

Det bemærkes at i indeværende år, skal skolerne justere deres økonomistyring efter ejendomsadministrationen trådte i kraft, hvormed deres budgetramme blev reduceret med samlet set ca. 35 millioner kr.

COVID-19 er ikke medregnet i skolernes forventede regnskabsresultat.

Der er genopretningsplaner vedrørende Peter Willemoes skolen, Gummerup skole og Vissenbjerg skole, og det forventes for nuværende, at skolerne ikke kan overholde de udarbejdede genopretningsplaner. Der vil blive lavet materiale fra de tre skoler, som vil blive forelagt for udvalget snarest.

Visiterede tilbud

Visiterede tilbud har et korrigeret budget i 2020 på 78.947.000 kr. Samlet set forventer visiterede tilbud at realisere et mindreforbrug på 2.377.000 kr.

På området uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 1.801.000 kr., som primært skyldes færre udgifter til SFO ved specialskole samt befordring. Derudover er der på nuværende tidspunkt færre udgifter til elever på kommunale specialskoler, end der er budgetteret med. Der forekommer en ukendt udgift inden for området, idet der pågår en klagesag omhandlende to børn. Sagen ligger i ankestyrelsen og der forventes først en afgørelse om fem måneder.

Uddannelseshjælp

Området med udgifter til forsørgelsesydelsen uddannelseshjælp samt udgifter til indsatser for uddannelseshjælpsmodtagere under Ungeenheden viser et forventet merforbrug på 2.384.000 kr. Merforbruget skyldes en uventet stigning i uddannelseshjælpsmodtagere i 2. halvår 2019, som betyder, at 2020 startes i en ubalance, hvor der er flere unge på ydelsen, end der er afsat budget til. Den søgte tillægsbevilling på 1.892.000 kr. skal på sigt medvirke til, at flere unge hjælpes videre og ud af offentlig forsørgelse.

Corona: Totalopfølgningen indeholder ikke merudgifter som følge af en Corona-forårsaget stigning i unge på uddannelseshjælp. Corona-effekten medtages ikke fordi kommunerne under et må forventes at blive kompenseret af staten via budgetgarantien. Det vil sige, øget statslig finansiering for at modgå de stigende forsørgelsesudgifter, herunder udgifter til uddannelseshjælp.