

# Uddannelse, Børn og Familie

## 2. Totalopfølgning pr. 30. september 2019 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2020
UBF – uden overførselsadgang	255.934	250.691	256.129	5.243	0	0
UBF – med overførselsadgang	522.031	506.060	513.216	15.971	-4.528	3.974
<b>UBF i alt</b>	<b>777.965</b>	<b>756.751</b>	<b>769.345</b>	<b>21.214</b>	<b>-4.518</b>	<b>3.974</b>

Samlet set viser totalopfølgningen for Uddannelse, Børn og Familie, at der forventes et merforbrug på 21.214.000 kr.

Den største udfordring på UBF er det overførte merforbrug fra 2018, på 10.090.000 kr. sammen med genopretningsplanen vedr. underskuddet fra 2017 på 2.097.000 kr. Sammen udgør det 12.187.000 kr. og antager 57,5 % af det forventede merforbrug i 2019. Ved budgetforliget for 2020-2023 er det vedtaget, at tidligere års overførte regnskabsresultater ikke overføres til 2020.

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.491.000 kr. vedrører 5/9 elevtalsregulering for indeværende budgetår. Der er færre elever end forventet ved budgetvedtagelsen. Beløbet lægges i kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 3.027.000 kr. i 2019 og overslagsårene som vedrører en forhøjet mellemkommunal indtægt på skoleområdet. Beløbet lægges i kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 10.000 kr. i 2019 og 14.000 kr. i overslagsårene omhandlende rekrutteringspuljen. Bevillingen finansierer en tillægsbevilling på Social og Sundhed

Afvikling af underskud fra Regnskab 2017 og 2018 på UBF		
i 1.000 kr. (Beløb i 2010-2023 er fremskrevet til 2020-2023)	2018	2019
Flytning af Helhedsskolen Flemløse	-59	-495
Specialbørnehave Solsikken 20.000 kr. pr barn	0	-244
Pilehaveskolen - Reduktion i beløb pr barn 15.000 kr.	-406	-993
Nedlæggelse af konsulentstilling	-140	-559
Tandplejen	0	-509
Reduktion PPR tale/høre konsulent	-175	-427
Samlet besparelse til genopretning	-780	-3.227
Yderligere besparelse til genopretning - Tandplejen	0	-502
<b>Samlet besparelser til genopretning</b>	<b>-780</b>	<b>-3.729</b>
Underskud overført fra 2017	6.606	0
Underskud overført fra 2018	0	10.090
Underskud/Overskud overført fra året før	0	5.826
<b>Total - Afvikling af underskud (Minus=Overskud)</b>	<b>5.826</b>	<b>12.187</b>

# Uddannelse, Børn og Familie

## 2. Totalopfølgning pr. 30. september 2019 - Drift

### Udsatte børn og unge

Myndighed på børn og ungeområdet forventes at få et merforbrug på samlet 4.889.000 kr. som primært skyldes øgede udgifter til anbringelser samt forebyggende foranstaltninger. Der er fortsat behov for at arbejde med forebyggende indsatser som alternativ til anbringelse. Merbruget dækker særligt over høje udgifter til plejefamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner på handicapområdet samt familiebehandling, kontaktpersoner og økonomisk støtte. De sidst nævnte støtter alle op om mindre indgribende foranstaltninger med henblik på at undgå anbringelser.

Der gøres opmærksom på, at Assens Kommune har 4 sager i Ankestyrelsen. Sagerne vedrører samlet 9 anbringelser på opholdssteder. 5 af anbringelserne (med start 2017/2018) har en forventet anbringelsesudgift på 900.000-1.000.000 kr. pr. år pr. anbringelse. De resterende 5 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. Hvis Assens Kommune taber sagerne, vil der komme en udgift for hele anbringelsesperioden. Udgiften er ikke medtaget i denne totalopfølgning.

### Dagtilbud

Samlet set forventer dagtilbudsområdet et merforbrug på 925.000 kr.

På området uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 750.000 kr., som primært skyldes flere tilskud til private pasningsordninger.

Daginstitutionerne (områder med overførselsadgang) forventer et samlet merforbrug på 175.000 kr., som overføres til 2020. Området overførte et merforbrug på samlet 2.430.000 kr. fra 2018 til 2019, og der er udarbejdet genopretningsplaner på følgende 4 institutioner:

Områdeinstitution Vissenbjerg, Ebberup Børnehave, Salbrohave Børnehave, Gummerup Børnehave. Alle genopretningsplaner forventes at blive effektueret som planlagt.

### Skole

Samlet set forventer skoleområdet et merforbrug på 138.000 kr.

På området uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 4.093.000 kr., som primært skyldes flere indtægter på 3.027.000 kr. fra mellemkommunale betalinger end forventet i budgettet. Beløbet søges lagt i kassen i 2019 og overslagsårene.

Skolerne (områder med overførselsadgang) forventer et samlet merforbrug på 4.231.000 kr., som overføres til 2020. Det skyldes primært, et overført merforbrug fra 2018, som skolerne arbejder på at nedbringe i løbet af 2019, samtidig med, at de skoler som overførte et mindreforbrug fra 2018 til 2019, forventer at anvende størstedelen af mindreforbruget i 2019.

Området overførte et samlet merforbrug på 1.327.000 kr. fra 2018 til 2019, og der er udarbejdet genopretningsplaner på følgende institutioner: Peter Willemoesskolen / SFO og Gummerup skole / SFO

Ved 2. totalopfølgning har Peter Willemoesskolens/SFO, i forhold til sin overførsel fra 2018, et forværret resultat. I 2018 overførte skolen 1.907.000 kr. i merforbrug og til 2020 forventes skolen at overføre et merforbrug på 2.316.000 kr. Det svarer til en afvigelse på 9 % i forhold til korrigeret budget.

# Uddannelse, Børn og Familie

## 2. Totalopfølgning pr. 30. september 2019 - Drift

Gummerupskolen/SFO har ved 2. totalopfølgning et forbedret resultat ift. skolens overførsel fra 2018, som var på 1.274.000 kr. Ved 2. totalopfølgning forventes skolen at overføre et merforbrug på 869.000 kr. Det svarer til en afvigelse på 14 % i forhold til korrigeret budget.

Der søges en negativ tillægsbevilling på skoleområdet, som følge af elevtallet pr. 5/9. Tallene viser, at der samlet set er færre elever end oprindeligt budgetteret. Beløbet lægges i kassen. Nedestående tabel viser ændringer på de enkelte skoler.

Skole	Tillægsbevilling (hele 1.000 kr.)
Brylle Skole	-135
Ebberup	-142
Glamsbjerg	777
Gummerup	-180
Haarby skole	42
10. klassecenteret	-64
Peter Willemoesskolen	-571
Salbrovad skolen	60
Tallerupskolen	-181
Tommerup skole	-59
Verninge skole	-276
Vissenbjerg skole	-685
Aarupskolen	-77
<b>Samlet</b>	<b>- 1.491</b>

\*Et negativt tal betyder at budgettet reduceres, mens et positivt tal betyder en budgetforøgelse.

### Visiterede tilbud

Visiterede tilbud har et korrigeret budget i 2019 på 79.391.000 kr. Samlet set forventer visiterede tilbud at realisere et merforbrug på 3.959.000 kr.

På området uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 3.968.000 kr., som primært skyldes flere elever end budgetteret i kommunal specialskoler uden for kommunen og private/interne specialskoler i kommunen. Samt manglende indtægter på 1.367.000 kr. vedrørende opkrævning af udgifter til befordring i forbindelse med at elever forsætter i SFO og ikke køres hjem direkte efter skole. Opkrævningen er ikke mulig idet befordringen ikke er en merudgift for kommunen i forhold til kørsel direkte efter skole.