

# Uddannelse, Børn og Familie

## 1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2020
UBF – uden overførselsadgang	250.982	254.988	256.129	-4.006	0	0
UBF – med overførselsadgang	517.594	500.624	513.216	16.970	74	16.970
<b>UBF i alt</b>	<b>768.576</b>	<b>755.612</b>	<b>769.345</b>	<b>12.964</b>	<b>74</b>	<b>16.970</b>

Samlet set viser totalopfølgningen for Uddannelse, Børn og Familie, at der forventes et merforbrug på 12.964.000 kr.

Den største udfordring er det overførte merforbrug fra 2018, på 10.090.000 kr. Der forekommer bevægelser inden for de øvrige delområder, som tilnærmelsesvis opvejer hinanden.

Byrådet besluttede på møde den 28. november 2018, at regnskabsresultatet fra 2018 overføres til 2019. Det betyder, at der ekstraordinært er overført et underskud på 10.090.000 kr., som ligger ud over overførselsreglerne.

Der er endnu ikke truffet beslutning om hvordan det overførte underskud fra 2018 afvikles.

Der er godkendt en plan for afvikling af underskud fra regnskab 2017 som betyder, at der overføres et underskud på 2.599.000 kr. fra 2019 til 2020. Herefter vil underskuddet være afviklet og vendt til et overskud jf. tabel 1.

Tabel 1:

<b>Afvikling af underskud fra Regnskab 2017 på UBF</b>				
<i>i 1.000 kr. (Beløb i 2019-2021 er fremskrevet til 2019-priser)</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Flytning af Helhedsskolen Flemløse	-59	-495	-495	-495
Specialbørnehave Solsikken 20.000 kr. pr barn	0	-244	-244	-244
Pilehaveskolen - Reduktion i beløb pr barn 15.000 kr.	-405	-993	-993	-993
Nedlæggelse af konsulentstilling	-140	-560	-560	-560
Tandplejen	0	-509	-509	-509
Reduktion PPR tale/høre konsulent	-175	-427	-427	-427
<b>Samlet besparelse til genopretning</b>	<b>-779</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.228</b>
Overført underskud 2017	6.606			
Underskud overført til året efter		5.827	2.599	-629
<b>Saldo (minus = overskud)</b>	<b>5.827</b>	<b>2.599</b>	<b>-629</b>	<b>-3.857</b>

### Udsatte børn og unge

På børn og ungeområdet forventes et merforbrug på samlet 2.353.000 kr. som primært skyldes forebyggende foranstaltninger. Der er derfor et fortsat behov for at arbejde med forebyggende indsatser som alternativ til anbringelse. Merbruget dækker særligt over høje udgifter til aflastning,

# Uddannelse, Børn og Familie

## 1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

økonomisk støtte og kontaktpersoner, der støtter op om mindre indgribende foranstaltninger med henblik på at undgå anbringelser.

Der gøres opmærksom på, at Assens Kommune fortsat har en sag i Ankestyrelsen. Sagen vedrører samlet 4 anbringelser på opholdssteder (med start 2017/2018) til en forventet årlig anbringelsesudgift på 900.000-1.000.0000 kr. pr. anbringelse. 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

Dagtilbudsområdet forventes samle set at holde.

På området uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 1.767.000 kr., som primært skyldes flere indtægter på forældrebetaling.

Daginstitutionerne (området med overførselsadgang) forventer et samlet merforbrug på 1.763.000 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 mindreforbrug på 1.541.000 kr.

På området uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 4.252.000 kr., som primært skyldes flere indtægter fra mellemkommunale betalinger.

Skolerne (området med overførselsadgang) forventer et samlet merforbrug på 3.296.000 kr., som overføres til 2020. Området overførte et samlet merforbrug på 1.327.000 kr. fra 2018 til 2019, og der er udarbejdet genopretningsplaner på følgende 3 institutioner:

Assensskolen / SFO

Vissenbjerg Skole / SFO

Gummerup skole / SFO

Alle genopretningsplaner forventes at blive effektueret som planlagt.

Baggrunden for at der overføres et større merforbrug til 2020 er, at de skoler der overførte mindreforbrug fra 2018 forventer at bruge deres overskud i 2019.