

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.

| Netto 1.000 kr. | Underskud i alt | Underskud over 5% |
|--|--------------------|----------------------|
| Samlet | | -2.778 |
| Uddannelse, Børn og Familie | | -2.729 |
| Områdeinstitution Vissenbjerg | -1.447 | -671 |
| Assensskolen / SFO | -1.907 | -334 |
| Vissenbjerg Skole / SFO | -1.830 | 0 |
| Ebberup børnehave | -418 | -194 |
| Salbrohave børnehave | -460 | -314 |
| Gummerup skole / SFO | -1.274 | -931 |
| Gummerup børnehave | -423 | -285 |
| Social og Sundhed | | -49 |
| Støtte- kontaktpersoner for sindslidende | -110 | -49 |
| Lindebjerg | -1.038 | 0 |
| | | |

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2018

| | |
|--|---|
| Ansøger | Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området, Børnehusene Vissenbjerg |
| Underskud over 5 % | 671.000 kr. Samlet underskud på 1.447.000 kr. |
| Kort forklaring på årsag til underskud | Ny leder er tiltrådt 1.11.2018. Der har været en budget overskridelse på frokostordningen både på timeforbrug og fødevareindkøb, en langvarig opsigelse, højt sygefravær, for mange ansatte ift. normering. |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | <p>Der er igangsat en større omstrukturering af produktionen af frokostordningen. Der er igangsat nye procedure for indkøb.</p> <p>Der er iværksat afskedigelser af medarbejdere, dette vil dog først få effekt i december måned. Derudover, ændres der på indkøbsvaner og der vil være en stram styring af hvad der bruges penge på.</p> <p>År 1; Gælden er nedbragt med minimum 362.000 kr. År 2; Gælden er nedbragt med 1.085.000 kr. År 3; Gæld er afviklet</p> |

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2018

| | |
|--|---|
| Ansøger | Assensskolen |
| Underskud over 5 % | Det samlede underskud udgør 1.907.000 kr., hvoraf underskuddet over 5% er 334.000 kr. |
| Kort forklaring på årsag til underskud | Stort faldende elevtal fra 17/18 til 18/19 og dermed meget lavere elevtal skoleårerne fremover. Dette medfører også et større underskud i 2019. |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | Reducering i normeringerne, pga. af faldende børnetal, samt afvikling af underskuddet. 2019 (år 1): forventet underskud; 2.480.000 kr. gælden bliver ikke mindre, da effekten af personalereduktionerne i 2019 først slår fuld ud igennem i 2020. 2020 (år 2): Forventet underskud; 2.084.000 kr. Dvs. gælden er nedbragt med 400.000 kr. 2021 (år 3): Forventet underskud; 900.000 kr. Forudsætningerne: Grundbudgetramme på 25 mio. kr. pr. år i 2019, 2020 og 2021. Ej skønnet elevtal pr. 5.9.20 og 5.9.21. |

Ansøgning ved underskud over 1 mio. kr. fra regnskab 2018

| | |
|--|--|
| Ansøger | Vissenbjerg skole |
| Underskud over 1 mio. kr. | Samlede underskud 1.829.933 (4 %) |
| Kort forklaring på årsag til underskud | <p>Ved elevtalsreguleringen i september måned var skolens elevtal væsentlig mindre end forventet, hvilket i særlig grad har påvirket regnskabet i en negativ retning. Skolen er ligeledes blevet ramt af den kommunale opbremsning i økonomien, hvor alle skoler skulle levere deres del til den kommunale genopretning. Vi har pga. særlige elevudfordringer i blandt andet vores børnehaveklasse set os nødsaget til, at investere i ekstra bemanning (pædagoger), hvilket naturligvis også har påvirket regnskabet i en negativ retning.</p> <p>Vi har haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med vores nu tidligere leder og andre der er gået på pension.</p> <p>Lærerkredsens gennemgang af personalets lønsedler resulterede ligeledes i, at en medarbejder skulle have en ekstraordinær høj lønudbetaling.</p> |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | <p>I bestræbelserne på at genoprette skolens økonomi, reducerede vi allerede i september måned lærerstaben med 4 lærere. Vi gennemførte ligeledes ændringer i skolens ledelsesstruktur, således at skolens SFO-leder stilling blev besluttet nedlagt som selvstændig stilling. Skolen besluttede ligeledes at nedlægge andre koordinatorfunktioner for således at samle SFO-ledelsesdelen og koordinatorfunktionerne i én afdelingslederstilling, hvilket vil bidrage til forbedringer i økonomien svarende til en ½ lærerstilling. Ændringerne i skolens ledelsesstruktur forventes gennemført 1. juni 2019.</p> <p>Alle lærere og pædagoger har som konsekvens af ovennævnte, ligeledes fået tildelt flere undervisningsopgaver.</p> |

Vi har gennemført en classesammenlægning på 8. årgang således er vi gået fra at have fire 8. klasser til nu at have tre.

Skolen har ligeledes pr. 1. februar 2019 reduceret yderligere i personalestaben, i form af afskedigelser og omplaceringer.

Hvis den nuværende elevtalsprognose for næste skoleår kommer til at holde, bliver vi fremadrettet nødsaget til at reducere yderligere i personalestaben.

Skolen har ligeledes besluttet ikke at indkøbe nye pc'ere til kommende 3. årgang hvilket også bidrager positivt på skolens økonomi. Derudover, gennemføres stramninger i forhold til gennemførelse af ekskursioner på de enkelte årgange.

I skolebestyrelsen gennemføres på nuværende tidspunkt også drøftelser og prioriteringer i forhold til skolens økonomi. Der arbejdes med prioriteringer af omfanget for:

Lejrskoler

Musikskolesamarbejde

Bod/sundhedsordninger på skolen

Skolens generelle rengøringsniveau, men i særdeleshed sommerens hovedrengøring.

Vi forventer at disse prioriteringer også kommer til at bidrage positivt til skolens regnskab.

Vi forventer således, at de gennemførte reduktioner og prioriteringer vil nedbringe gælden således:

År 1: gæld nedbragt med 1/3

År 2: gæld nedbragt med 2/3

År 3: gæld fuldt afviklet

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2018

| | |
|--|--|
| Ansøger | Ebberup Børnehave og Vuggestue |
| Underskud over 5 % | Det samlede underskud er 418.000 kr. hvor de 194.000 kr. er over 5%. |
| Kort forklaring på årsag til underskud | <p>Vores Vuggestue er i løbet af 8 måneder gået fra at have 14 børn til nu kun at have 5 – 7 børn. Vi har afskediget et antal medarbejdere, men vi kan ikke følge med. Der er i øvrigt forbundet en del udgifter med opsigelser.</p> <p>Vi er nu nede på et antal børn i Vuggestuen, som gør, at vi ikke kan gøre det rentabelt at drive vuggestuen uden særlige økonomiske hensyn.</p> <p>Muligheden for eventuelt at lukke vuggestuen er drøftet, og vi forventer, at vi snarest får et møde med det politiske udvalg, hvor forskellige muligheder skal gennemgås.</p> <p>Vi vil også i 2019 – isoleret set – generere et underskud.</p> <p>Afdelingslederen er på vores initiativ informeret om vores økonomiske situation.</p> |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | <p>Der kan ikke lave et realistisk bud på, hvordan vi genopretter over 3 år.</p> <p>Men vi går gerne ind i en drøftelse af de muligheder, der måtte foreligge.</p> |

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2018

| | |
|--|--|
| Ansøger | Salbrovad Landsbyordning/børnehuset "Salbrohave" |
| Underskud over 5 % | Det samlede underskud er 460.000 kr., hvoraf de 314.000 kr. er over 5%. Underskud på personalepost: 364.000 kr. |
| Kort forklaring på årsag til underskud | Første halvdel af 2018, blev der grundet stort sygefravær og ny ledelsesstruktur, forbrugt væsentligt flere vikarressurser end budgetteret. |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | År 1: Via medarbejderreduktion/besparelse indhentes 125.000 kr. År 2: Via medarbejderreduktion/besparelse indhentes 300.000 kr. År 3: Via medarbejderreduktion/besparelse indhentes 35.000 kr. |

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2018

| | |
|--|---|
| Ansøger | Gummerup Skole og SFO |
| Underskud over 5 % | Underskud på i alt 1.274.000 kr. hvoraf de 931.000 kr. er over 5%. |
| Kort forklaring på årsag til underskud | Underskuddet skyldes først og fremmest igen i år: Et lavere elevtal end vi havde forventet. Der har været opsigelser og flere langtidssygmeldinger, og dermed også ekstraudgifter til vikarer og feriepengeudbetaling. De fleste langtidssygemeldinger er afviklet, den sidste pr. 31/7-19. |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | <p>Vi har reduceret endnu mere i vores medarbejderstab, sådan at vores samlede lønudgift i SFO og skole i år 2019 nu er godt 1 mio. kr. mindre end sidste år. Derfor skønner vi at det vil være realistisk at afvikle underskuddet på følgende måde</p> <p>2019 afvikles 400.000 2020 afvikles 400.000 2021 afvikles 140.000</p> <p>Vi vil gøre alt for at afvikle mere af gælden i 2019 og 2020, sådan at vi er under de 5 % 31/12-2020. Men med de faktorer vi kender dags dato er det ikke realistisk at afvikle det hele på to år, derfor har vi taget 2021 med.</p> <p>Vi har månedlige budgetopfølgninger ligesom anskaffelser mv. skal gå gennem ledelsen.</p> |

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2018

| | |
|--|--|
| Ansøger | Gummerup børnehave |
| Underskud over 5 % | Det samlede underskud er 423.000 kr., hvor de 285.000 kr. udgør underskuddet over 5% |
| Kort forklaring på årsag til underskud | Manglende overførsel af overskud over 5% de to foregående år. Plus langtidssygdom i institutionen. Er afviklet her pr. 1.2.2019 |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | Da vi nu er nede på det personale vi skal være for de kommende 1,5 år, vil det være muligt at afvikle underskuddet som følger: I 2019 afvikles ca.175.000 I 2020 afvikles ca.150.000 I 2021 afvikles ca. 97.000 |

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2018

| | |
|--|---|
| Ansøger | Støtte- kontaktpersonordningen |
| Underskud over 5 % | Underskud over 5% 49.000 kr. Samlet underskud 110.000 kr. |
| Kort forklaring på årsag til underskud | Der blev i august fjernet en andel af alle lønbudgetter med tilbagevirkende kraft. Der har været spidsbelastning på SKP ordningen. |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | Vi har effektiviseret vedr. udgifter til kørsel og således forventes: 36.000 nedbragt i 2019 36.000 nedbragt i 2020 36.000 nedbragt i 2021 |

Ansøgning ved underskud over 1 mio. kr. fra regnskab 2018

| | |
|--|---|
| Ansøger | Lindebjerg |
| Underskud over 1 mio. kr. | 1.038.000 kr. |
| Kort forklaring på årsag til underskud | Konsekvens af afskedigelser i forbindelse genopretningsplaner og reduktionsplaner, samt udgifter ved tomgang. |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | <p>Lindebjergs merforbrug på 1.038.000 kr. (som svarer til en afvigelse på 2,88 % ud af et budget på 36.558.000 kr.) vil blive genoprettet inden for budgettet forventet i 2019.</p> <p>Genopretningen vil ske inden for budgettets poster til løn, uddannelse og øvrige udgifter. Genopretningen følges i de løbende budgetopfølgninger.</p> |