

| | |
|---|--------|
| Ansøgning om overførsel af underskud over 5% samt underskud over 1 mio. kr. | -1.966 |
| Peter Willemoseskolen / SFO | -251 |
| Vissenbjerg Skole / SFO | -529 |
| Ebberup børnehave | -207 |
| Gummerup skole / SFO | -652 |
| Støtte- kontaktperson sindslidende | -69 |
| Opgangsfællesskabet Korsvang | -258 |

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2019

| | |
|--|---|
| Ansøger | Gummerup Skole og SFO |
| Underskud over 5 % | <p>Underskud på i alt 969.000 kr. hvoraf de 652.000 kr. er over 5%.</p> <p>Planen er iværksat ved overførsel fra regnskabsår 2018 - 2019.</p> <p>Planen har været drøftet 4/2-19 samt 4/3-19 på møde i Uddannelse, børn og Familie Den er senest drøftet i udvalg til 2. totalopfølgning d. 4/11-19.</p> |
| Kort forklaring på årsag til underskud | <p>Underskuddet skyldes først og fremmest igen i år:</p> <p>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.</p> |
| 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>I 2019 blev der afviklet 305.000 kr. 2020 afvikles 400.000 2021 afvikles 235.000</p> <p>Vi vil gøre alt for at afvikle mere af gælden i 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. Vi har månedlige budgetopfølgninger ligesom anskaffelser mv. skal gå gennem ledelsen.</p> |

Ansøgning ved underskud over 1 mio. kr. fra regnskab 2019

| | |
|--|--|
| Ansøger | Peter Willesmoesskolen |
| Underskud over 1 million | <p>Det samlede underskud udgør 1.251.000 kr. (5%)</p> <p>Planen er iværksat ved overførsel fra regnskabsår 2018 -2019.</p> <p>Den er senest drøftet i udvalg til 2. totalopfølgning d. 4/11-19.</p> |
| Kort forklaring på årsag til underskud | <p>Stort faldende elevtal fra 17/18 til 18/19 og dermed meget lavere elevtal skoleårerne fremover.</p> <p>Dette medfører også et underskud i 2019.</p> |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | <p>Planen er at reducerer i normeringerne, pga. af faldende børnetal, samt afvikling af underskuddet.</p> <p>2019 (år 1): Der var forventet et underskud i 2019 på 2.480.000 kr. Det er lykket at nedbringe til 1.251.000 kr.</p> <p>2020 (år 2): I 2020 forventes en nedbringelse af gælden på 400.000 kr. Herefter er forventet underskud ultimo 2020 851.000 kr.</p> <p>2021 (år 3): Al restgæld forventes at være afviklet i 2021.</p> |

Ansøgning ved underskud over 1 mio. kr. fra regnskab 2019

| | |
|--|--|
| Ansøger | Vissenbjerg skole |
| Underskud over 1 mio. kr. | <p>Samlet underskud 1.529.000 kr. (3,54%)</p> <p>Planen er iværksat ved overførsel fra regnskabsår 2018 -2019.</p> <p>Den er senest drøftet i udvalg til 1. totalopfølgning d. 3/6-19.</p> |
| Kort forklaring på årsag til underskud | <p>Gælden er opstået tilbage i 2018 og der er derfor udarbejdet en genopretningsplan for perioden 2019-2020.</p> <p>Årsagen til underskuddet fra 2018 var et lavere elevtal end forventet, samt den kommunale opbremsning i økonomien i 2018, hvor alle skoler skulle levere deres del til den kommunale genopretning. Endvidere var der i 2018 merudgifter i forbindelse med personale som gik på pension mv.</p> |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | <p>Ifølge genopretningsplanen skulle gælden være afviklet i perioden 2019 – 2021 med årligt 610.000 kr.</p> <p>I 2019 er gælden imidlertid kun nedbragt med 301.000 kr. og der skal således afvikles 764.000 kr. i 2020 og 2021.</p> <p>År 1 (2019) afviklet med 301.000 kr. År 2 (2020) forventet afviklet med 764.500 kr. År 3 (2021) forventet afviklet med 764.500 kr.</p> <p>Årsagen til at gælden er afviklet med et mindre beløb i 2019 end forventet er, at der har været nogle ekstraordinære udgifter til vores 1. og 6. årgang, udgifter i forbindelse med flere afskedigelser, vores busser samt indkøb af pc'ere. Alt dette ligger til grund for det manglende beløb.</p> |

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2019

| | |
|--|--|
| Ansøger | <p>Ebberup Børnehave og Vuggestue</p> <p>Planen er iværksat ved overførsel fra regnskabsår 2018 -2019.</p> <p>Den er senest drøftet i udvalg til 2. totalopfølgning d. 4/11-19.</p> |
| Underskud over 5 % | <p>Det samlede underskud er 388.000 kr. hvor de 207.000 kr. er over 5%.</p> |
| Kort forklaring på årsag til underskud | <p>Vores Vuggestue er nede på kun at have 5 – 7 børn.</p> <p>Der er afskediget et antal medarbejdere, men vi kan ikke følge med. Opsigelser er desuden forbundet med en del udgifter.</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>Der blevet overført et underskud på 418.000 kr. fra 2018 til 2019, så man har nedbragt dette med 30.000 kr.</p> |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | <p>Der forventes en genopretning med 150.000 om året.</p> |

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2019

| | |
|--|---|
| Ansøger | Social, decentral Korsvang §107 Valdemar Skaaning/Carsten Petterson |
| Underskud over 5 % | Det samlede underskud udgør 310.000 kr. hvoraf 258.270 kr. er over 5%. |
| Kort forklaring på årsag til underskud | Korsvang er nyetableret Ungetilbud, som blev oprettet på foranledning af Myndighed Social pr. 1/7-2019. Underskuddet skyldes, at der har været ekstraordinære etableringsomkostninger, samt at der er ikke har været fuld belægningsprocent. |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. | Driften vil fremover blive nedjusteret, så den svarer til belægningen. År 1: Gæld nedbragt med 1/3 År 2: Gæld nedbragt med 1/3 År 3: Gæld afviklet |

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2019

| | |
|---|---|
| Ansøger | Støtte- og kontaktpersonordningen |
| Underskud over 5 % | 94.943 kr. – heraf 69.000 kr. over 5 %. Planen er iværksat ved overførsel fra regnskabsår 2018 -2019. Den er senest drøftet i udvalg til 2. totalopfølgning d. 4/11-19. |
| Kort forklaring på årsag til underskud | Der blev overført et underskud fra regnskab 2018 på 109.000 kr. Der har været stort pres på støtte- og kontaktpersonordningen, og der arbejdes fremadrettet med at optimere ressource anvendelse af personale og kørsel. |
| Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet | Driftoptimering forventes således at kunne nedbringe gælden som følger: 2020 hentes 30.000 kr. 2021 hentes 39.000 kr. |