

Netto 1.000 kr.	Søges overført	Heraf overført til anlæg
Samlet overførsel jf. overførselsreglerne	17.615	454
Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler	3.320	0
Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen	15.736	454
Ansøgning om overførsel af underskud over 5% jf. aftalen	-1.441	0
Skallebølle skole / SFO	-1.157	0
Bøllehuset	-121	0
Madservice	-65	0
Bryggervangen	-5	0
§ 85 korps psykiatri	-29	0
§ 85 Korps Handicap	-64	0

Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 vedr. puljer og projekter					
Netto 1.000 kr.	Regnskab 2016	Korr. Budget 2016	Restbudget Over- / underskud	Søges overført i 1.000 kr.	Heraf overført til anlæg
Assens Kommune	1.280	6.960	5.680	3.320	0
Økonomiudvalg	0	0	0	0	0
Innovations- og medborgskabsudvalg	1.245	1.585	340	340	0
Landdistriktsudvikling	1.245	1.585	340	340	
Miljø og teknik udvalg	0	0	0	0	0
Børne- og uddannelsesudvalg	-581	1.071	1.652	1.652	0
Assens Modellen	-98	0	98	98	0
Sciencepulje til science-aktiviteter	0	217	217	217	
Øget pædagogisk personale i dagtilbud	-143	25	168	168	0
Kompetence udvikling fapersonale - skolerne	-340	829	1.169	1.169	0
Kultur- og fritidsudvalget	29	112	83	83	0
Kunstrådet	29	62	33	33	
Fritidsliv til alle (Innovationspulje)	0	50	50	50	
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	-42	-458	-416	-416	0
Fleksjobambassadører			0		
Rehabilitering på tværs			0		
VCG2	-756	-1.627	-871	-871	0
Eventpulje	714	1.169	455	455	0
Social- og sundhedsudvalg	629	4.650	4.021	1.661	0
Klippekort til udsatte ældre	-264	367	631	631	
Satspulje: "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"	-129	0	129	129	0
Værdighedspulje	-901	0	901	901	
"på kanten"/ældrepuljen	1.923	4.283	2.360	0	
Beredskabskommission	0	0	0	0	0

Ansøgninger om overførsel af ubrugte midler fra 2016 til 2017 for enheder med overførselsadgang op til 5%						
Netto 1.000 kr.	Regnskab 2016	Korr. Budget 2016	Restbudget Over- / underskud	Afvigelse i pct.	Søges overført op til 5%	Heraf overført til anlæg
Assens Kommune	1.372.993	1.393.047	20.054		15.736	454
Økonomiudvalg	186.131	196.176	10.045		9.809	0
Administrativ organisation	186.131	196.176	10.045	5	9.809	
Innovations- og medborgskabsudvalg	38.836	39.030	194		194	0
It / Aktivt medborgerskab	38.836	39.030	194	0	194	
Miljø og teknik udvalg	109.558	112.002	2.444		1.559	0
Miljø	5.568	6.793	1.225	18	340	
Veje, grønne områder og kollektiv trafik herunder entreprenørgården	86.223	86.523	300	0	300	
Vedligeholdelse kommunale bygninger	17.767	18.686	919	5	919	
Børne- og uddannelsesudvalg	534.166	544.216	10.050		7.378	454
Dagplejen	40.532	41.311	779	2	0	
Områdeinstitution Assens	13.924	14.948	1.024	7	747	
Områdeinstitution Glamsbjerg	4.753	4.972	219	4	219	
Områdeinstitution Haarby	8.025	8.175	150	2	150	
Områdeinstitution Tommerup	12.745	13.233	488	4	488	
Områdeinstitution Vissenbjerg	13.779	14.868	1.089	7	743	154
Områdeinstitution Aarup	13.029	13.327	298	2	298	
Solsikken	4.499	4.663	164	4	164	
Assensskolen / SFO	40.678	42.512	1.834	4	1.834	
Glamsbjergskolen / SFO	27.689	27.655	-34	0	-34	
Haarby Skole / SFO	22.344	22.259	-85	0	-85	
Tallerupskolen / SFO	30.457	31.681	1.224	4	1.224	
Tommerup Skole / SFO	20.928	21.749	821	4	821	
Vissenbjerg Skole / SFO	40.635	39.172	-1.463	-4	-1.463	
Aarupskolen SFO	36.750	35.863	-887	-2	-887	
Pilehaveskolen / SFO	32.733	33.935	1.202	4	1.202	
10. klassecenteret	7.687	7.852	165	2	165	
Helhedsskolen i Flemløse	7.624	7.605	-19	0	-19	
Ebberup Skole / SFO	18.101	18.141	40	0	40	
Ebberup børnehave	4.114	4.100	-14	0	-14	
Salbrovad skole / SFO	11.663	11.246	-417	-4	-417	
Salbrohave	2.748	2.997	249	8	150	
Gummerup skole / SFO	9.489	9.327	-162	-2	-162	
Gummerup børnehave	3.094	3.352	258	8	168	
Dreslette skole / SFO	6.264	6.281	17	0	17	
Den Røde Æske	1.855	1.927	72	4	72	
Brylle skole / SFO	10.211	10.428	217	2	217	
Agerholm Børnehave	4.992	5.113	121	2	121	
Verninge skole / SFO	9.358	9.480	122	1	122	
Fuglekilden	5.005	5.100	95	2	95	
Skallebølle skole / SFO	6.938	5.506	-1.432	-26	-275	
Bøllehuset	2.439	2.208	-231	-10	-110	
Assens Ungdomsskole	9.551	9.552	1	0	1	
Familiehus Syd	4.697	4.941	244	5	244	
Familiehus Nord	5.034	5.133	99	2	99	
Brahesholm Projektet	2.598	2.580	-18	-1	-18	
SSP	1.451	2.091	640	31	105	
Tandplejen	16.233	19.007	2.774	15	950	300
PPR incl. ressourcepædagoger	9.308	9.345	37	0	37	
Sundhedsplejen	7.950	8.224	274	3	274	
Børneterapeuter	2.262	2.357	95	4	95	
Kultur- og fritidsudvalget	49.877	49.703	-174		-174	0
Assens Bibliotek	15.892	15.902	10	0	10	
Assens Musikskolen	6.015	5.738	-277	-5	-277	
Naturskolen	747	769	22	3	22	
Folkeoplysning	27.223	27.294	71	0	71	
Social- og sundhedsudvalg	454.425	451.920	-2.505		-3.030	0
Træning	20.496	20.445	-51	0	-51	0
Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyg.	4.294	4.760	466	10	238	0
Madservice	-750	-858	-108	13	-43	0
Bryggervangen	1.724	1.637	-87	-5	-82	0
Nyholmgården	2.028	2.114	86	4	86	0
Skovvangen	5.355	5.395	40	1	40	0
§ 85 korps psykiatri	7	-23	-30	130	-1	0
Psykiatricenter Vestervangen	3.610	3.617	7	0	7	0
Café Tusindfryd	385	425	40	9	21	0
Støtte- kontaktpær. sindslidende	1.635	1.680	45	3	45	0
Assens Misbrugscenter	5.874	5.921	47	1	47	0
Pilebakken	26.155	27.220	1.065	4	1.065	0
Lindebjerg	38.524	38.801	277	1	277	0
Duedalen	9.938	10.426	488	5	488	0
§ 85 korps Duedalen	-568	-121	447	-369	6	0
Odensevej / Lindebjerg Allé	10.610	10.828	218	2	218	0
Pilevej	5.592	5.810	218	4	218	0
Midlertidige botilbud - handicap	11.813	11.948	135	1	135	0
§ 85 Korps Handicap	404	324	-80	-25	-16	0
Ældreområdet	307.299	301.571	-5.728	-2	-5.728	0

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2016

Ansøger	Skallebølle skole
Underskud over 5 %	1.157.000 kr
Kort forklaring på årsag til underskud	Elevtallet for skolen ikke har holdt da, der var forventet 29 flere elever 5-9-2016, end der reelt var. Dette medførte en budgetreduktion på 629.000 kr
Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år.	Genopretningsplanen blev lavet ved regnskab 2015. Her var ambitionen for skolen og SFO'en, at der ved regnskab 2016, ville have underskud på 849.000 kr. resultatet blev dog et samlet underskud på 1.432.000 kr.
Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.:	Planen der blev lagt ved Regnskabsafslutningen i 2015, har ikke holdt. Elevtallet 5-9-2016 for skolen var 29 elever mindre end forventet. Dette medførte en budgetreduktion på 629.000 kr.
År 1: gæld nedbragt med 1/3	Skolen arbejder på at holde alle udgifter nede. Da skolens fremtid pt. (14-2-2017) ikke er kendt, afventes Byrådet beslutning den 22-2-2017, omkring skolestrukturen i hele Assens kommune. Hvis skole ikke lukkes, vil en redigeret genopretningsplan blive udarbejdet.
År 2: gæld nedbragt med 2/3	
År 3: gæld afviklet	

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2016

Ansøger	Jan Christiansen, Skallebølle Skole og Børnehave – Afd. Bøllehuset																		
Underskud over 5 %	121.000 kr. ud af et underskud på i alt 231.000 kr.																		
Kort forklaring på årsag til underskud	Fra 2015 er overført et underskud på 416.000 og der er udarbejdet nedenstående genopretningsplan i forbindelse med regnskab 2016.																		
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	<p>Genopretningsplan fra regnskab 2014:</p> <p>År 1 (2015):</p> <table> <tr> <td>Besparelse på barselsvikariat:</td> <td>150.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Nedgang i timer (ca. beløb):</td> <td>15.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>165.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Gæld = 575-165 = -410.000 kr.</p> <p>år 2 (2016):</p> <p>Vi er lidt forsigtigt, da vi har en medarbejder, som har ytret ønske om at komme på efterløn. I så falder vores lønudgifter med 130.000.</p> <table> <tr> <td>Medarbejder på efterløn</td> <td>130.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Stadig lønbesparelse på 5 timer</td> <td>60.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>190.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Gæld = 410-190= -220.000 kr.</p> <p>År 3 (2017)</p> <table> <tr> <td>Medarbejder på efterløn</td> <td>130.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Stadig besparelse på 5 timer</td> <td>60.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>190.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Gæld 220 – 190 = -30.000 kr.</p>	Besparelse på barselsvikariat:	150.000 kr.	Nedgang i timer (ca. beløb):	15.000 kr.	I alt	165.000 kr.	Medarbejder på efterløn	130.000 kr.	Stadig lønbesparelse på 5 timer	60.000 kr.	I alt	190.000 kr.	Medarbejder på efterløn	130.000 kr.	Stadig besparelse på 5 timer	60.000 kr.	I alt	190.000 kr.
Besparelse på barselsvikariat:	150.000 kr.																		
Nedgang i timer (ca. beløb):	15.000 kr.																		
I alt	165.000 kr.																		
Medarbejder på efterløn	130.000 kr.																		
Stadig lønbesparelse på 5 timer	60.000 kr.																		
I alt	190.000 kr.																		
Medarbejder på efterløn	130.000 kr.																		
Stadig besparelse på 5 timer	60.000 kr.																		
I alt	190.000 kr.																		

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2016

Ansøger	Assens Madservice
Underskud over 5 %	65.000kr.
Kort forklaring på årsag til underskud	Større forbrug på vedligehold af inventar end forventet
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	Gælden nedbringes i 2017.