

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbruget opstår i budget 2022, da fordelingen af lønudgifter og forbrug, samt indtægter ikke var helt klart opdelt mellem klostermarken og familiehuse, og ledelsen af familiehuse blev betalt af Klostermarken skole. Således kommer Klostermarken skole ud af budgetåret med 600.000 i merforbrug, som bliver overført til budget 23. I budget 2023 falder børnetallet og der udmøntes 8% i besparelse, samtidige afskildes klostermarken fra familiehuse, her flyttes budgettet og indtægten fra 1/1 men lønninger først fra 1/4. Ydermere er der elever på skolen som i lange perioder ikke har været afklaret, hvilke svare til 500 000 kr. i manglende betalinger. Der er igangsat opsigelser af medarbejder, det giver uro i personalet og derfor stiger vikarudgifterne, der er også et fald i børnetallet. Alt dette gør at Klostermarken skole pt. har et merforbrug på 1.691.582 kr. som forventes at indhentes i budget 2024.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personale"/>	Opsigelse af medarbejder	Procesplan er udarbejdet og igangsat sammen med HR.	
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.553.310
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.691.582
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.691.582

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbruget opstår i budget 2022, da fordelingen af lønudgifter og forbrug, samt indtægter ikke var helt klart opdelt mellem klostermarken og familiehuse, og ledelsen af familiehuse blev betalt af Klostermarken skole. Således kommer Klostermarken skole ud af budgetåret med 600.000 i merforbrug, som bliver overført til budget 23. I budget 2023 falder børnetallet og der udmøntes 8% i besparelse, samtidige afskildes klostermarken fra familiehuse, her flyttes budgettet og indtægten fra 1/1 men lønninger først fra 1/4. Ydermere er der elever på skolen som i lange perioder ikke har været afklaret, hvilke svare til 500 000 kr. i manglende betalinger. Der er igangsat opsigelser af medarbejder, det giver uro i personalet og elever, der forventes derfor en mindre stigning vikarudgifterne. Der er sandsynligvis også et fald i børnetallet, da vi har flere elever der er færdigbehandlet og udredt. Alt dette gør at Klostermarken skole pt. har et merforbrug på 1.691.582 kr. som forventes at indhentes i budget 2024.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Besparelser i lønforbrug, ved opsigelse af medarbejder	Procesplan for afskedigelser er udarbejdet af ledelse samme med HR.	Mindre antal hænder til kerneopgaven
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1			1.691.582										1.691.582
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt			1.691.582										1.691.582

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.553.310
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.691.582
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.691.582