

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 for Fønix opstår i budget 2022, da der blev besluttet 8% besparelse på klubområdet, samt var lønningerne forhandlet højt, derfor er der afskediget en medarbejder i 2022, men merforbruget indhentes først i budget 2023.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Lønninger"/>	1 medarbejder opsagt	Stillingen bliver ikke genbesat	Forringet tilbud til de unge
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	309.036
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	311.507
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	274.345

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:

Hvilebjergskolen starter budget 2022 med et overført merforbrug, og det merforbrug stiger, da der bliver vedtaget 4% besparelse på skolens budget i år. Samtidig vedtages der regnskabsværn, hvor der afregnes 1. mdr. løn på fratrådte medarbejder, dette forhøjer hvilebjergskolens merforbrug igen. Merforbruget forventes indhentet i budget 2023.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Personalereduktion	Pr. 1.9.2022 går en lærer på pension, Stillingen genbesættes ikke. Handlingen giver ingen effekt førend 2023, da den er indregnet i skolens forventet forbrug for 2022	Serviceferringelse for skolens elever og forældre
2 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Personalereduktion	Pr. 1.8.2023 går en lærer sandsynligvis på pension. Stillingen genbesættes af anden og billigere stillingskategori eller genbesættes evt. ikke.	Serviceferringelse for skolens elever og forældre
3 <input type="text" value="Ledelse"/>	Ledelses samdrift	Skoleleder har opsagt sin stilling pr. 1.11. Der er aftalt sammendrift af ledelse mellem Hashøjskolen og Hvilebjergskolen for en periode.	
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
2								44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	220.000
3	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						210.000
4													
5													
6													
7													
I alt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	910.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	642.861
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	904.622
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	900.943

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:

Manglende visiterede elever til heltidsundervisningens tilbud. Alle de tidligere år er der blevet indskrevet en del elever i juli/august/september - men dette er ikke sket i 2022. Samtidig er der sket overenstemmende lønstigninger som slår igennem for 12 måneder i 2023. Medarbejdere der er opsagt i 2022 ophører først med at være lønbærende i 2023.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Nedsættelse af lønudgifter	Der er indledt afskedigelse af medarbejder - men på grund af lang ansættelse vil dette først få virkning fra 2024 med mindre vedkommende får nyt job inden da, hvilket pt er usandsynligt.	Resterende medarbejdere får yderligere opgaver ift. kontaktopgaver og undervisning, og heltidsundervisningen kan ikke længere optage nye elever med tunge problematikker som tidligere.
2 <input type="text" value="Indtægter"/>	Elevpris	Der indledes forhandling om forhøjelse af taksterne pr elev da disse langt fra modsvare de udgifter der er til at kunne give dem den fornødne undervisning	Indtægterne øges
3 <input type="text" value="Indtægter"/>	NTGL - Natur Til det Gode Liv	Der er en forventning om at vi får del i kompetenceudviklingsmidlerne til kompetenceudvikling af lærere mfl. Der skal være med i NTGL	Indtægterne øges
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:	570.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	452.075
Forventet mindre forbrug efter denne opdatering:	190.000