

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:   
 Virksomhed / område:       Ansvarlig:   
 Opstart af handleplan:   
 Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Skolens merforbrug opstår ved COVID-19 perioder, da skolens elever skal opdeles og undervises samtidige, der bliver derfor brugt flere vikar omkostninger end ventet. Trods med mådehold, forventer vi at gå ud med et merforbrug på 150.932 kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Vikar"/>	Minimere vikarudgiften på vikar.	Vi må omlægge undervisningstimer	Forninget tilbud til de elever som har mest brug for støtte
2 <input type="text" value="Mådehold"/>	Minimere forbruget på de flestekontoer	Stoppe alle ikke meget nødvendige indkøb af materialer mv	Forninget / mindre opdateret undervisning for alle elever.
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 2020													
	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. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	150.932
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	150.932
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	150.932

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:   
 Virksomhed / område:       Ansvarlig:   
 Opstart af handleplan:   
 Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Merforbrug overført fra 2020

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Vikar"/>	Minimere vikarudgiften på vikar.	Vi må omlægge undervisningstimer	Forninget tilbud til de elever som har mest brug for støtte
2 <input type="text" value="Mådehold"/>	Minimere forbruget på de flestekontoer	Stoppe alle ikke meget nødvendige indkøb af materialer mv	Forninget / mindre opdateret undervisning for alle elever.
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 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000
2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	154.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	150.932
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	150.932
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-3.068

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

### Årsag til merforbrug:

Skolens merforbrug opstår i COVID-19 perioden, da skolens elever skal opdeles og undervises samtidlige, derfor er der blevet brugt flere vikar omkostninger end ventet ved årets start. Vi håber at få en del af COVID-19 puljen, så merforbruget bliver lidt mindre. Vores elevtal pr. 5/9 betød desværre mindre tildeling da indskolingen blev meget mindre end først antaget, hvilket fører til personalereduktion også på SFOen. Vi ser en fortsat stigning i vikar forbrug, pga. personalet skal testet for Covid. Den vil dog ikke nedbringe merforbruget i dette år. Derudover er skolen ramt af langtidssygemelinger, hvor det har været nødvendigt at vikaransættelse, til at dække medarbejdrens timer og dette øger merforbruget, da refusionen kun dækker 60% af lønnen. Selv med mådehold, forventer vi at gå ud med et merforbrug på 210.223kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Vikar</b>	Minimere vikarudgiften på vikar.	Til at omlægge specialundervisningstimer og inklusionstimer til vikar	Foringet tilbud til de elever som har mest brug for støtte
2 <b>Mådehold</b>	Minimere forbruget på de flestekontoer	Stoppe alle ikke meget nødvendige indkøb og materialer mv	Foringet / mindre opdateret undervisning for alle elever.
3 <b>Medarbejder SFO</b>	Der er opsagt en medarbejder	Der vil forekomme følgeudgifter på opsagt medarbejder, og derfor vil indsatsen først kunne ses i 2021, hvor lønnen er ophørt, der ønskes også fravalg af lønnet studerende for en periode.	Færer hænder til SFO børn.
4 <b>COVID pulje</b>	Ansøgt i puljen til dækning af vikar udgifter	Modtaget refusion	Forsætter Covid bølge i efteråret.
5 <b>To medarbejdere fratræder 1/1 21</b>	Færre medarbejder i 2021, mindre lønudgift	Efter medarbejdernes fratræden genansætter vi ikke	Lærerne får højere uv tal
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1										50.000		30.000	80.000
2										38.789		36.774	75.563
3													
4											322.891		322.891
5													
6													
7													
<b>I alt</b>										88.789	322.891	66.774	478.454

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	528.915
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	276.997
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	210.223

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:     Ansvarlig:   
 Virksomhed / område:     Ansvarlig:   
 Opstart af handleplan:   
 Opdateret:

## Årsag til merforbrug:

Merforbrug overført fra 2020

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Vikar</b>	Minimere vikarudgiften på vikar.	Til at omlægge specialundervisningstimer og inklusionstimer til vikar	Føringet tilbud til de elever som har mest brug for støtte
2 <b>Mådehold</b>	Minimere forbruget på de flestekontoer	Stoppe alle ikke meget nødvendige indkøb og materialer mv	Føringet / mindre opdateret undervisning for alle elever.
3 <b>Medarbejder SFO</b>	Der er opsagt en medarbejder	Der vil forekomme følgeudgifter på opsagt medarbejder, og derfor vil indsatsen først kunne ses i 2021, hvor lønnen er ophørt, der ønskes også fravalg af lønnet studerende for en periode.	Fører hænder til SFO børn.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
3	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	528.915
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	210.223
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-209.777

Se handleplan for 2022

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:   
 Virksomhed / område:       Ansvarlig:   
 Opstart af handleplan:   
 Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Der forventes et merforbrug for 2020 på ca. 400.000,- kr. Merforbruget skyldes primært at vi i budgetprocessen har fået kalkuleret med en personaleudgift for lidt, hvilket har givet et forkert billede af rådighedsbeløbet for 2020. Derudover har vi i budgettet kalkuleret med at ekstra vejledningsindsatser på udvalgte skoler ville skulle fortsætte året ud. Men her har skolerne umiddelbart meldt ud, at de ikke ønsker at fortsætte på samme niveau efter sommer. Samlet forventes derfor et merforbrug i forhold til ekstra personaleudgift på ca 500.000,-kr. Dette modregnes med ca. 100.000,-kr. i mindre udgifter på andre poster.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Ekstra personaleudgift"/>	Merudgiften skal udlignes i forbindelse med tilførsel af ekstra 500.000,- kr. pr. 1. januar 2021 jf. budgetaftale 19-22	Se handleplan for 2021	Se handleplan for 2021
2 <input type="text" value="Ire udgifter på forskellige poster"/>	Merudgiften skal udlignes i løbet af 2020.	Vi forventer mindre udgifter på forskellige poster, hvilket gør at vi kan modregne underskuddet med ca. 100.000,-kr.	Besparelser på områder som kørsel og lignende.
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 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2								40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>								40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	700.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	400.00

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:   
 Virksomhed / område:       Ansvarlig:   
 Opstart af handleplan:   
 Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Der forventes et merforbrug for 2021 på ca. 310.000,- kr.. Merforbruget henviser til baggrunden for handleplanen for 2020, hvor vi i budgetprocessen havde fået kalkuleret med en personaleudgift for lidt, hvilket gav et forkert billede af rådighedsbeløbet for 2020. Vi kalkulerede i februar 2020 med et underskud på ca. 700.000,-kr. det blev i august nedreguleret til 400.000,-kr. med baggrund i besparelser på forskellige områder. Det endelige merforbrug i 2020 lander på 310.000,-kr. Vi forventer at kunne nedbringe merforbruget via mindreudgifter i løbet af 2021 på forskellige områder herunder transport. Derudover udlignes merforbruget senest pr. 01-01-2022, hvor UU tilføres ekstra midler til vejledningen jf. budgetaftale 2019 - 2022.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Overført underskud</b>	Merudgiften udlignes i løbet af 2021 ved mindre forbrug på forskellige områder. Derudover forventes merforbruget udlignet 100 % senest 01-01-2022 i forbindelse med tilførsel af ekstra ressourcer jf. budgetaftale for 19-22.	Merforbruget på 310.000,- kr. udlignes så vidt muligt i løbet af 2021, hvor der forventes færre udgifter til blandt andet transport. Restbeløbet henlægges til budget 2022, hvor der fra 1. januar tilføres ekstra 500.000,- kr. til UU Slagelse til styrket vejledning jf. budgetaftale 19 - 22. Der indføres samtidig ansættelsesstop, så der ikke ansættes ekstra personale i forbindelse med tilførslen af ekstra ressourcer. I stedet omprioriteres vejledningsressourcerne, sådan at vi kan tilgodese de indsatser de ekstra ressourcer er øremærkede til.	Henlæggelsen af nævnte merforbrug vil sikre, at vi i 2021 kan fastholde vores serviceniveau og nuværende bemanning og derved undgå en afskedigelsesproces, hvilket ville være en meget stor udfordring for trivslen og sygefraværet i UU. Fra 2021 vil det betyde at vi vil skulle prioritere vores vejledningsopgaver, sådan at vi kan leve op til de intentioner, der ligger i ekstrabevillingerne.
2			
3			
4			
5			
6			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.837	310.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833	25.837	310.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	700.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	400.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	310.000

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

### Årsag til merforbrug:

Hvilebjergskolen har haft faldende børnetal de sidste 5 år. Vi er gået fra 240 elever til 148 elever i dette skoleår. Vi er blevet 7 klasser mindre i samme periode. Politisk er der vedtaget en omlægning af økonomien til enkelintegration på skolerne. Derfor har skolen de sidste 5 år forflyttet eller afskediget 10 medarbejdere. Inden da havde skolen overflyttet sit servicepersonale og dertil hørende overhead til KE-ejendomme. Samlet set har denne forandring givet det økonomiske underskud, som skolen har i dag. Skolen havde den 2.1.2016 et budget på 12.900.000 - det er i år reduceret til kr. 7.634.000 - mere end 5 mill. mindre. Skolens budget har ikke kunnet rumme den merudgift det specielt har været at forflytte/afskedige så mange personaler. Sidste års afskedigelse af en 0.klasseleder kostede skolen kr. 300.000. Til dette skoleår er personalet igen blevet reduceret med 1,2 medarbejder og dermed tilsvarende udgifter til feriepenge ved overflyttelsen. Pr.1.11.20 er personalet reduceret med en lærer mindre. Den forventede effekt af personalereduceringen skulle meget gerne vise sin effekt i 2021.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Drift</b>	Undervisningsmidler reduceres	Ingen nyindkøb af taskebøger.	Ingen fornyelse af materialer/undervisningsmidler
2 <b>Personaleudgifter</b>	Minimalt brug af vikarer, ingen kurser til personalet	Skolens eget personale står for vikararbejde, ved f.eks. At varetage undervisningen i to klasser på en gang	Rigere service, dårligere undervisning
3 <b>Personaleudgifter</b>	Reduktion i antallet af personaler	Pr. 1.11. Opsigelse. En medarbejderen flytter. Det resterende personaler skal dække vedkommendes skema. Ingen nyansættelse i stillingen.	Større belastning på det resterende personale
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	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. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	316.721
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	511.250
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	561.341

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:     Ansvarlig:

Virksomhed / område:     Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text"/>			
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 2021													
	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. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	