

Fagudvalg	Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Daginstitutionen Flakkehaven
Budgetansvarlig leder:	Pia C. K. Jensen
Opstart af handleplan:	11.02.2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	marts 2026
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget opstår fordi der er faldende børnetal - pt. er børnene der, men der skal ske tilpasning af driften efter sommerferien, hvis børnetallet ikke stiger.

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart	-534.097 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	-534.097 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	125.000 kr.
Forventet overført til 2027	-409.097 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	409.097 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	0 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Besparelser på lønninger	Driften bliver løbende tilpasset ift. børnetallet.	75.000	334.097
2	Besparelser på indkøb	Der indkøbes minimalt af nye ting og spares hvor der kan.	50.000	75.000
3				
SAMLET økonomisk besparelse			125.000	409.097

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

I Flakkehaven betyder det at personalet skal rykke sammen og i højere grad dække hinanden ind ved sygdom og anden fravær. Vikar udgifterne er sat til en minimumsbeløb. Leder dækker personaletimer, både fast men særligt også ved behov. Der er lavet nye aftaler omkring hvornår man kan holde fri eller afspadsere for at sikre at der er tilstrækkeligt personale til at løse kerneopgaven.

8.2 Dagtilbud

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan



Fagudvalg	Familie, Børne- og Uddannelsesudvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Børnehaven Lilleskov
Budgetansvarlig leder:	Hanne Clausen
Opstart af handleplan:	11-02-2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	Marts - 2026
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget opstår da Lilleskovs børnetal blev lukket for tilgang og visitation af nye børn, pga. der skal træffes beslutning om modulbyggeriet fremtid i Lilleskov. Modulbyggeriet i Lilleskov rummer pt. 30 Vuggestuebørn, som så evt. skal rummes i Lilleskovs anden bygninger. Det er svært at tilpasse på forhånd, da Lilleskov pt. har fint med børn og brug for hænderne. Vi gør et forsøg at tænke frem efter sommerferien og estimere økonomien, og håber på en hurtig afklaring med Modulbyggeriet, så vi kan tilpasse driften. Vi forventer dog først at kunne indhente merforbruget i budget 2027. Vi har forsøgt at vurdere og handle rettidigt ift. nedadgående børnetal, idet vi allerede nu har igangværende sager med uansøgt afsked, 4 uddannede pædagoger, hvor vi fortsat er bundet af lønudgiften. Underskud fra sidste års regnskab. Langvarige sygdommeldinger og samtidig være nødt til at sikre driften og løfte kerneopgaven.

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart	-1.363.011 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	-1.363.011 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	230.000 kr.
Forventet overført til 2027	-1.133.011 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	470.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	-663.011 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Besparelser på lønninger	Der bliver ikke ansat barselsvikar, dette løses internt og vikarforbrug bliver på et minimum.	200.000	420.000
2	Øvrige drift	Der bliver vist mådehold med alle indkøb, så kun det nødvendige bliver købt.	30.000	50.000
3	Tilpasning af lønninger	Når fremtiden om modulbyggeriet bliver besluttet, træffer vi beslutning om driften.		
SAMLET økonomisk besparelse			230.000	470.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

I Lilleskov betyder det, at personalet skal rykke endnu tættere sammen og i højere grad dække hinanden ind ved sygdom og anden fravær. Leder dækker personaletimer i det omfang, at det overhovedet er muligt, men særligt også ved yderligere behov. Vi vil udarbejde nye aftaler omkring, hvornår man kan holde ferie eller fri, for at sikre at der er tilstrækkeligt personale til at løse kerneopgaven. Det bliver fremover heller ikke muligt at indkøbe ting til grupperne. Kun det allermost nødvendige for driften. Der forventes kreativitet og brug af alle de ting, der ligger i gemmerne rundt i institutionen. Nu drejer det sig om at være kreative, holde sammen, rykke sammen og få driften sikret ved optimal arbejdstilrettelæggelse, så åbningstiden dækkes ind.

8.2 Dagtilbud

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan

Fagudvalg	Familie-, Børne- og uddannelsesudvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Nygården
Budgetansvarlig leder:	Bente Jensen
Opstart af handleplan:	01-01-2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	marts 2026
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Der er overført et merforbrug på -432.000 kr. fra 2025 til 2026, hvor der er igangsat indsatser. 2026 starter op med et negativt børnetal på ca. -1 mio. kr. og derfor er der sat yderligere indsatser i gang. Dette har først den fulde effekt i 2027. Derfor forventer vi først merforbruget værende indhentet i 2027.

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart 2026	1.708.179 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning i 2026	1.708.179 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	833.000 kr.
Forventet overført til 2027	875.179 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	-875.179 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	0 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Mindre vikarudgifter	Det vurderes, at det er muligt at reducere mængden af vikartimer samt anvendelsen heraf.	150.000	
2	Omkonvatering af en souschefstilling til en pædagogmedhjælper	Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med en souschef bl.a. på grund af institutionens størrelse, og nogle af souschefens opgaver kan uddelegeres til det øvrige pædagogiske personale.	150.000	
3	Nedlæggelse af en pædagogmedhjælperstilling og en pædagogstilling	En pædagogmedhjælper stopper med udgangen af juni måned 2026 og denne stilling besættes ikke, da der er et faldende børnetal. Samtidig stopper der en pædagog med udgangen af april 2026.	533.000	875.179
			833.000	875.179

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Færre personale ved sygdom, da der ikke vil være mulighed for at bruge vikar som tidligere, hvilket giver et øget arbejdspress på det tilbageværende personale. Dette vil børnene også kunne mærke. Det kan også blive nødvendigt at opsiges personale.

8.2 Dagtilbud

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan

Fagudvalg	Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Sct. Mikkel Børnehavn
Budgetansvarlig leder:	Poul Erik Damholt Christiansen
Opstart af handleplan:	16.02.2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	marts 2026
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget for 2025 på 202.000 kr. overføres til 2026. Merforbruget stiger i 2026 pga. fortsat længerevarede sygefravær, som kræver vikardækning for at kunne overholde minimumsnormeringen og få dækket vagtplanen. Driften tilpasses løbende med effekt i 2027.

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart	536.855 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	536.855 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	-288.000 kr.
Forventet overført til 2027	248.855 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	-248.855 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	0 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Besparelser på lønninger	Alle fraværstimer dækkes internt og ved et minimum brug af vikartimer.	-268.000	-248.855
2	Øvrige indkøb	Der spares på alle øvrige indkøb og alt bliver vurderet om det er nødvendigt før det købes.	-20.000	0
3				
SAMLET økonomisk besparelse			-288.000	-248.855

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

For personalet betyder handleplanen merarbejde og hyppige omlagte tjenester i perioder. Dette er en belastning for det generelle arbejdsmiljø. For borgerne betyder det at der kan forventes et lavere aktivitetsniveau end normalt, i perioder med sygdom og ferieafvikling.

8.2 Dagtilbud

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan