

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Forventet merforbrug overført fra 2018, som er opstået, da en enkeltintegreret elev flyttede sammen med økonomien i juni 2018.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	Reducering af personale	Opsigelse af 1 medarbejder i 2018 - har fået nyt job pr. 1/12-18, derfor vil effekten ses allerede primo 2019.	Grundet lang opsigelsesvarsel vil det ikke have effekt før primo 2019.
2 Personaleudgifter	Reducering af personale	Medarbejder overflyttet medio 2018, hvor økonomisk effekt også ses i 2019	
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	125.000												125.000
2	100.000												100.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	225.000												225.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-183.101
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-223.031
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Center for Børn og Unge **Ansvarlig:** Per Kensø
Virksomhed / område: Fritidsklubben Marievang **Ansvarlig:** Anni Vilsgaard
Opstart af handleplan: 24. november 2016
Opdateret: 20. december 2018

Årsag til merforbrug:

Der er bevilliget dispensation til afvikling af merforbrug over 2 år ved budgetopfølgning nr. 2 i 2018

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	Reduktion i lønudgift	Afskedigelse af yderligere én ansat pr. 31/3-19 samt timereduktion hos en anden pr. 1/4-19. Grundet lange opsigelsesvarsler samt fratrædelsesgodtgørelse og feriepengeudbetaling har det først fuld effekt i september 2019.	En særdeles dårlig personalemæssig dækning i dagtimerne. 3½ tilbageblevne ansatte til 180 børn og en åbningstid, der spænder fra 6.30-22.
2 Personaleudgifter	Reduktion i lønudgift	Medarbejder overflyttet medio 2018, hvor økonomisk effekt nu ses i 2019	En særdeles dårlig personalemæssig dækning i dagtimerne. 3½ tilbageblevne ansatte til 180 børn og en åbningstid, der spænder fra 6.30-22.
3 Skolesamarbejde	Indtægt fra Marievangsskolen i forbindelse med fælles projekt	To ansatte deltager to gange ugl. I fælles projekt Livsduelighed i 6.klasse.	Bedre samarbejde med skole. Bedre fælles kendskab til fælles børn.
4 Skolesamarbejde	Indtægt fra skolen i 40 skoleuger.	Én ansat arbejder 8 timer ugl. Som AKT pædagog på skolen. De 5 timer tilføres klubbens budget.	Bedre samarbejde med skole. Bedre fælles kendskab til fælles børn. Dog svært at undvære den ansatte i klubbens normering på nogle dage,
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	41.000	41.000	41.000	41.000	197.500
2	25.480	25.480	25.480	29.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	309.760
3	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	50.000
4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
5													
6													
7													
I alt	30.480	30.480	30.480	41.180	37.180	62.180	32.180	32.180	71.480	71.480	71.480	96.480	607.260

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-625.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-486.481
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for Børn og Unge	Ansvarlig:	Per Kensø
Virksomhed / område:	Hvilebjergskolen	Ansvarlig:	Nils Møller
Opstart af handleplan:	19. november 2018		
Opdateret:	19. november 2018		

Årsag til merforbrug:

Hvilebjergskolen havde en positiv overførsel på kr. 233.000 fra 2017 til 2018. 1.jan 2018 bliver en pædagog afskediget. Efter 1.januar 2018 vedtages en ændring i midler til enkelintegration, midlerne overføres nu som en pulje fremfor på cpr.nr - denne ændring vil pr. 1.8.18 medføre en betydelig nedgang af midler til Hvilebjergskolen. Et faldende elevtal sammenholdt med enkelintegrationsændringen gør at 3 medarbejdere stopper på skolen 1.8.18, samtidigt med at en medarbejder og pædagog går ned i tid. Feriepenge m.m. koster skolen ca. kr. 180.000. De færre medarbejdere reducerer midlerne til ledelse og administration med ca. kr.120.000. En mindre arbejdsplads har ikke midlerne til at reducere så meget i personalet - en afskedigelse/forflyttelse kst. ca. kr.120.000. Den tildelte gennemsnitsløn, der skal dække vikarudgifter, barsel- og feriefond, omsorgsdage, f/f-dage, seniordage, svædage, modsvarer ikke den reelle udgift. 1.9.18 vedtages en reduktion af

INDSATSONRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Drift	Reduktion af undervisningsmidler	Gennemgang af alle udgifter vedr. undervisningsmidler. Ingen nyindkøb af bøger, samt reduktion i digitale abonnemeter, samt	Ingen nyindkøb af bøger, samt reduktion i digitale abonnemeter, samt andre mindre reduktioner
2 Personaleudgifter	Ingen sekretær	Ingen genbesættelse af sekretærstilling	Ledelse og personalet varetager sekretæropgaverne
3 Personaleudgifter	Minimum af udgifter til vikarer	Ledelse læser vikartimer for at holde vikarudgifter nede. Fast personale bliver bedt om at tage to klasser ad gangen.	Ringere service.
4 Personaleudgifter	Reduktion i antallet af personaler i 2019	I foråret 2019 tages stilling til en evt. yderligere reduktion i personalet	Skolens midler presses yderligere med et minus på kr. 120.000 pr. færre medarbejdere. Så det er en negativ spiral, der er svær at stoppe.
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	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	794		30.794
2								20.000					20.000
3	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				6.000	6.000	6.000	6.000	54.000
4													
5													
6													
7													
I alt	11.000	11.000	11.000	11.000	6.000			20.000	11.000	11.000	6.794	6.000	104.794

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	114.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	104.794
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	104.794

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Ved budgetforhandlingerne i 2017, er Rosenkildegården skåret 1,5 mio. kr. på budget 2018. Regnskabet for 2018 afsluttes med et merforbrug på 965.786 kr. Budgettet for 2019 er på samme niveau som 2017. Vi har i 2018 iværksat forskellige initiativer, for at nedbringe merforbruget. Ved nedenstående initiativer, samt det for nu kendte budget for 2019, vil det forventede genererede merforbrug for 2018, blive indhentet i 2019.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikarudgifter	Minimering af vikarforbrug	Vi vil udvise mådehold i forhold til forbruget på vikarer, men have fokus på hvilken effekt det har på medarbejdertrivsel, samt fokus på sygefravær	Det betyder, at vi i vores årsnorm ikke kan have den samme fleksibilitet ift. driften, som vi har haft hidtil.
2 Personaleudgifter	Nedbringelse af personaleudgifter	To vakante stillinger genbesættes ikke	Åbningstiderne og normeringen vil blive ændret i Rosenkildegården og Basen, ligesom det også får konsekvenser for deltagelse i samarbejdet med andre fx skoler mv.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	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	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	648.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	708.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-991.178
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0