

# HANDLEPLAN 2022

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:

Vedtagelse af en 4% besparelse ændrer skolens budget i 2022 med kr. 311.000.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Personalereduktion	Pr. 1.9.22 går en lærer på pension. Stillingen genbesættes ikke. Handlingen giver ingen effekt førend 2023, da den er indregnet i skolens forventede 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"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1							0	0	0	0	0	0	
2							0	0	0	0	0	0	
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	642.861
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	642.861

# 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:

Vedtagelse af en 4% besparelse ændrer skolens budget i 2022 med kr. 311.000.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Personalereduktion	Pr. 1.9.22 går en lærer på pension. Stillingen genbesættes ikke.	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"/>			
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	39.000	39.000	39.000	39.000	44.000	42.000	39.000	40.000	0	0	0	0	321.000
2	0	0	0	0	0	0	0	42.000	43.000	42.000	42.000	42.000	211.000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	39.000	39.000	39.000	39.000	44.000	42.000	39.000	82.000	43.000	42.000	42.000	42.000	532.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	642.861
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	110.861

# HANDLEPLAN 2022

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 Klubdistrikt Slagelse-Føniks opstår ved, en beslutning på 8% besparelse på klubområdet og da lønningerne er forhandlet forhøjt iforhold til budget, derfor er der igangsat en afskedigelse, men merforbruget forventes først at indhentes i budget 2023

INDSATSOMRÅDE	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 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1						0	0	0	0	0	0	0	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	309.036
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	

# 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 Føniks 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.

INDSATSOMRÅDE	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													
<b>I alt</b>	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:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	