

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbruget skyldes underskud fra 2018, som især skyldes uforudset stor lønbetaling til medarbejder i december. Desuden er pladsudnyttelsen i 2019 meget negativ. Ydermere er der for tiden ekstra udgifter til vikarer på grund af langtidssygemeldt opsagt medarbejder. Merforbruget vil først kunne indhentes i 2020, da der vil være følgeomkostninger ved den opsagte medarbejder.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikarudgifter	Begge institutioner skal minimere udgifter til vikarer	Gøre mindre brug af vikarer, når børnetallet falder til sommer	Mulig belastning af øvrige medarbejdere
2 Forøge børnetallet	Få indskrevet flere børn i begge institutioner	Appellere til pladsanvisningen om at "sælge" ledige pladser begge steder	Mere belastning på medarbejdere som skal løbe stærkere, da der ikke er råd til ekstra vikar, og hvis børnetallet ikke forøges kan dette ende med nye afskedelser.
3 Personaleudgifter	En medarbejder er opsagt pga. langtidssygdom	Overgår til et flexjob i stedet og på mindre timer	Resten af timerne bliver dækket af andet personal
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								25.000					25.000
2					149.000	25.000							174.000
3										10.000	10.000	10.000	30.000
4													
5													
6													
7													
I alt					149.000	25.000		25.000		10.000	10.000	10.000	229.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	411.799
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	246.178
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	235.498

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Merforbrug fra 2019

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikarudgifter	Begge institutioner skal minimere udgifter til vikarer	Gøre mindre brug af vikarer, når børnetallet falder til sommer	Mulig belastning af øvrige medarbejdere
2 Forøge børnetallet	Få indskrevet flere børn i begge institutioner	Appellere til pladsanvisningen om at "sælge" ledige pladser begge steder	Mere belastning på medarbejdere som skal løbe stærkere, da der ikke er råd til ekstra vikar, og hvis børnetallet ikke forøges kan dette ende med nye afskedelser.
3 Personaleudgifter	En medarbejder er opsagt pga. langtidssygdом	Overgår til et flexjob i stedet og på mindre timer	Mulig belastning af øvrige medarbejdere
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	1.000	10.000	10.000	10.000	116.000
2						0	0	0	0	0	0	0	
3	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
4													
5													
6													
7													
I alt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	16.000	25.000	25.000	25.000	296.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	411.799
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	235.498
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

1. I løbet af sommeren 2018 havde vi en del familier der har valgt at forlade huset, en del pga af fraflytning men også familier der ikke ønskede at være en del af Skovbørnehusets forestående udvidelse. Da vi samtidig har udvidet husets kapacitet betragteligt, har det ikke været muligt at genindskrive nye familier i tilstrækkelig grad, så vi kunne indhente det tabte.
2. I vinter og forår har vi sagt farvel til to medarbejdere, der har haft langvarigt fravær. Vores budget har i den forbindelse været belastet med udbetaling af feriepenge m.v. samt en absolut minimal vikardækning.
3. En ny forhåndsaf tale for ledere er trådt i kraft med forholdsvis store konsekvenser for vores budget.
4. vi står med langt færre børnehavebørn i efteråret end forventet og har p.t. i den periode en stor overkapacitet. Samtidig har vi i indeværende år en stor opave med at effektuere vores udvidelse bedst muligt, og det har bl.a. indeholdt en satsning i forhold til ansættelser af medarbejdere udfra et skøn over antal af indskrevne børn i 2019 samlet set.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Medarbejdere	Tilpasning af medarbejderstab	Udgiften til medarbejdere skal være i balance med vores budget. Vi har mulighed for at omorganisere for at undgå yderligere ansættelser. Kun ved særlige langtidsfravær bruger vi vikar ellers bruger vi ikke og har aldrig brugt vikarer fra dag til dag.	Det vil blive vanskeligt at udføre vores arbejde tilfredsstillende og indfri lovens krav.
2 Merindskrivning	at skabe plads til flere børn.	Vi har mulighed for at optage flere børn end der er beregnet, bl.a. ved at udnytte faciliteter vi råder over. Så vidt det er muligt og pædagogisk forsvarligt, kan vi flytte vuggestuebørn i børnehave før de er tre år. Dette VIL ske i samarbejde med forældrene.	Vi skal tage os af flere børn uden at være flere medarbejdere, men kan undgå afskedigelser. At flytte vuggestuebørn tidligt i børnehave betyder også at gennemsnitsaldren i vuggestuen falder. Det giver en øget arbejdsbyrde for medarbejdere.
3 Minimere udgifter til drift.	Minimere udgifter til drift.	Vi kan begrænse vores forbrug mest muligt.	Det hele bliver lidt sparsomt...
4			
5			
6			

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	0	0	0	
2									32.000	32.000	32.000	32.000	128.000
3							5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
4													
5													
6													
I alt							5.000	5.000	37.000	37.000	37.000	37.000	158.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-320.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-162.000

Se handleplan for 2020

KMD-Sag dokumentnr. 330-20...