

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Merforbruget er opstået, da der oven i den forventede negative 5/9-afregning yderligere flyttede en enkeltintegreret elev sammen med økonomien i juni 2018 - dette har forværret 5/9-afregningen ydeligere.

INDSATSMÅL	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	Personaleudgifter Reducering af personale	Opsigelse af 1 medarbejder pr. 31/1-19	Grundet lang opsigelsesvarsel vil det ikke have effekt før i 2019.
2	Personaleudgifter Reducering af personale	Medarbejder overflyttet medio 2018, hvor effekten for 2018 er lagt ind i NemØkonomi, men det vil også have effekt i 2019.	
3			
4			
5			
6			
7			

	ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018												
	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. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-183.101
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-183.101
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-238.394

Se handleplan for 2019

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.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Reducering af personale	Opsigelse af 1 medarbejder	Grundet lang opsigelsesvarsel vil det ikke have effekt før i 2019.
2 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Reducering af personale	Medarbejder overflyttet medio 2018, hvor økonomisk effekt også ses i 2019	
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 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	135.000												135.000
2	105.000												105.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	240.000												240.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-183.101
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-238.394
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for Børn og Unge	Ansvarlig:	Per Kenso
Virksomhed / område:	Fritidsklubben Marievang	Ansvarlig:	Anni Vilsgaard
Opstart af handleplan:	24. november 2016		
Opdateret:	21. september 2018		

Årsag til merforbrug:

Træk i forbindelse med skolereform, centraliseringer og besparelser har fra 2013 reduceret vore budget fra 5,4 - 2,4 mio. Dengang havde vi et årligt snit på 225 børn, nu er det ca. 180., hvilket jo ikke kan retfærdiggøre et mere end halveret budget.

Vi har et overført morgenmodul fra skolen uden medfølgende ressourcer.

I 2018 står vi nu overfor en nyt underskud pga. faldende børnetal i 4.klasse på Marievangsskolen. De, der bliver indmeldt, bliver, så vi har mange medlemmer, men kun de "billige".

Vi har i efteråret fejlagtigt overvurderet optag af 4.klasser. Men igen er tallet rystende lavt. På tre år er vi gået fra ca. 80 til nu ca. 40 indmeldte 4.klasser, til dels fordi vi ikke tiltrækker de elever, der kommer fra nordbyen, men også pga. vindende

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Børnetal	Højere optag af nye 4.klasser end forventet i Nemøkonomi	Forventning til børnetal, som i juni ikke var indregnet i Nemøkonomis prognose - er der nu taget højde for i Nemøkonomi, derfor er der ikke yderligere økonomisk effekt på denne handling.	En bedre grundkapital at arbejde med. 4.klasse er hele vores livsgrundlag, da de ælde årgange kun udløser den halve ressource.
2 Personaleudgifter	Reduktion i lønudgift	Der er sket overflytning af én ansat pr. 1/5-18, som er indarbejdet i Nemøkonomi (25.480 pr. mdr. i alt ~ 150.000 kr. efter feriepengeafregning m.m.)	En særdeles dårlig personalemæssig dækning i dagtimerne. 3½ tilbageblevne ansatte til 180 børn og en åbningstid, der spænder fra 6.30-22.
3 Personaleudgifter	Reduktion i lønudgift	Omlacering af en ekstra medarbejder pr. 1/8-18 lykkedes ikke, der er derfor afskediget en medarbejder pr. 31/3-19. Så dette vil ingen effekt have før 2019.	En særdeles dårlig personalemæssig dækning i dagtimerne. 3½ tilbageblevne ansatte til 180 børn og en åbningstid, der spænder fra 6.30-22.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1								0	0	0	0	0	
2							0	0	0	0	0	0	
3								0	0	0	0	0	
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-625.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-516.910
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-509.275

Se handleplan for 2019

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Der er bevilget 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:	-509.275
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Rosenkildegården er i budgetforhandlingerne for budget 2018 skåret 1,5 mio. Kr. Ydermere overføres et merforbrug fra 2017 på 101.000 kr., der blandt andet skyldes ekstraordinære udgifter til medarbejdere der er fratrukket.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	Nedbringelse af personaleudgifter	En medarbejder har opsagt sin stilling pr. 31. januar 2018, med sidste arbejdsdag d. 28. februar 2018. Stillingen genbesættes ikke - vi vil finde alternative løsninger for at hverdagen kan hænge sammen	Åbningstiderne og normeringen vil blive reduceret i Rosenkildegården og Basen, ligesom det også får konsekvenser for deltagelse i samarbejdet med andre fx skoler mv.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1				40.375	40.375	40.375	40.375	40.376	40.377	40.378	40.379	40.380	363.390
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt				40.375	40.375	40.375	40.375	40.376	40.377	40.378	40.379	40.380	363.390

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.101.813
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-992.513
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-954.765

Se handleplan for 2019

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 954.765 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 <input type="text" value="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 <input type="text" value="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 <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 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:	-954.765
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0