

Fritidsklubben Marievang							
	Opr.budget 13	Opr.budget 14	Opr.budget 15	Opr.budget 16	Opr.budget 17	Opr.budget 18	
Budgetår	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Budget 1.000 kr.	5.075	4.613	3.777	3.577	2.696	2.798	
Antal børn:							
4. klasse (=2 enheder)	70	70	70	70	46	52	
5.- 7. klasse (=0,9 enhed)	141	141	143	153	114	112	
I alt	211	211	213	223	160	164	
Tekst	Fast børnetal	Fast børnetal	Fast børnetal	Fast børnetal	Gennemsnitlige antal børn i det seneste skoleår	Gennemsnitlige antal børn i det seneste skoleår	
					1.7.15-30.6.16	1.7.16-30.6.17	
		5/12 2014/2015	12/12 2015	Flytning af	15/16	16/17	
		Skolereform:	Skolereform:	bygningsbudget			
		Omfordeling ressourcer	Omfordeling ressourcer	Klub - Kommunale Ejendomme ca. 250 tkr.		Tværgående besparelse:	
		skole/fritidstilbud	skole/fritidstilbud			Sygefravær og ændret	
		Reduktion af åbn.tid 400 timer	Reduktion af åbn.tid 400 timer			indkøbsadfærd	
		Reduktion af Budget:	Reduktion af Budget:			ca. 60 tkr.	
		Personale	Personale				
		Uddannelse	Uddannelse				
		Materialer	Materialer				
Merforbrug					-220	-466	
Budget 2019							45
Gns. Børnetal							121
2017/2018							166

Kære klubledere

I efteråret har vi i Center for Skole og Center for Økonomi arbejdet med tildelingsmodellen for klubberne.

Som i helt sikkert ved, har tildelingen tidligere været styret af et fast børnetal pr. klub, hvorfor den enkelte klubs andel af den samlede ressource til klubberne var ens på tværs af årene.

Dette børnetal var ikke blevet opdateret i en årrække, hvilket nogen steder førte til nogen ret store vippeafregninger, når det reelle børnetal skulle holdes op mod det budgetterede.

Tanken var derfor at afhjælpe denne uhensigtsmæssighed ved at lade budgettildelinger være styret af det gennemsnitlige børnetal for foregående skoleår – det børnetal, klubberne ligeledes blev vippeafregnet på baggrund af. Dette skulle gerne gøre budgettildelingen mere gennemskuelig og akt

Men uagtet intentionerne bag ændringen af budgettildelingsmodellen skulle det naturligvis have været meldt ud til jer, så i så tidligt som muligt kunne se, hvad i rent økonomisk havde at gøre med i 2017.

Det er det ikke blevet, og det beklager jeg.

Hvis dette på nogen måde giver anledning til spørgsmål eller usikkerhed omkring jeres økonomi, skal i ikke tøve med at kontakte mig.

Venlig hilsen

Anders Borgstrup

Økonomi- og analysekonsulent, Center for Uddannelse, Center for Skole

Tlf: | Mobil: 29 74 60 99 | EAN: 5798007345600

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.

Center:	<input type="text" value="Center for skole"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Per Kensø"/>
Virksomhed / område:	<input type="text" value="Fritidsklubben Marievang"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Anni Vilsgaard"/>
Opstart af handleplan:	<input type="text" value="24. november 2016"/>		
Opdateret:	<input type="text" value="22. juni 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. vigende elevtal på skolen. En yderligere personale-reduktion er dybt uforvarselig i forhold til åbningstid og antal børn.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Børnetal	Højere optag af nye 4.klasser end forventet i Nemøkonomi	Forventning til børnetal, som der pt. Ikke er regnet med i Nemøkonomis prognose.	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	Vi har pt. en aftale om 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, derfor tages der beslutning om afskedigelse af personale inden 1/8-18. Nuværende ansatte har dog lange varsler, da vi de tre foregående år har afskudiget alle, 6 stk, med kortere. 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								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2							0	0	0	0	0	0	
3								0	0	0	0	0	
4													
5													
6													
7													
I alt								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

FORVENTET MERFORBRUG PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-625.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-494.777
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-467.500

Se handleplan for 2019

KMD-Sag dokumentnr.

330-20...

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.

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

Årsag til merforbrug:

Der søges dispensation til afvikling 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. Grundet lange opsigelsesvarsler, har det først effekt i juni 2019. Vi afventer børnetal 1.8., før endelig stillingtagen til, hvilken ansat, Evt. en timerreduktion i stedet,	En særdeles dårlig personalemæssig dækning i dagtimerne. 3½ tilbagelevne 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 tilbagelevne ansatte til 180 børn og en åbningstid, der spænder fra 6.30-22.
3 Deltagelse i livsduelighed	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 In af en ansat til AKT funk	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						33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	231.000
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						25.000						25.000	50.000
4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
5													
6													
7													
I alt	30.480	30.480	30.480	34.480	30.480	88.480	58.480	58.480	63.480	63.480	63.480	88.480	640.760

FORVENTET MERFORBRUG PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-625.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-467.500
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

KMD-Sag dokumentnr.

330-20...