

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:

Virksomhed / område:       Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Årsagen til merforbruget skal primært findes i høje lønudgifter. Børnetallet falder i andet halvår af 2018, hvilket kræver justering af personaleudgifter. Personalegruppen består overvejende af erfarne medarbejdere med høj anciennitet, hvilket gør det svært at justere lønudgiften hurtigt. Sygemeldinger udfordrer driften, da det er nødvendigt at bruge vikarer for at opretholde sikker drift.

| INDSATSRÅDE                                      | KONKRETE MÅL                      | HANDLING OG INDSATS   | KONSEKVENSER  |
|--|-----------------------------------|---|---|
| 1 <input type="text" value="Flere 0-3 årige"/>   | Oprettelse ekstra småbørnsgruppe  | Der er ansøgt om og bevilliget 5 ekstra pladser til småbørn med start i maj             | Flere børn til samme antal hænder kan resultere i et lavere serviceniveau   |
| 2 <input type="text" value="Personaleudgifter"/> | Nedbringelse af personaleudgifter | Det vil vi gøre ved at finde alternative løsninger og tilkalde færre vikarer ved fravær | Ved at undlade vikardækning ved medarbejderfravær kan serviceniveauet forringes og øvrige medarbejdere belastes                                       |
| 3 <input type="text" value="Driftoptimering"/>   | Driftoptimering i sommerferien    | Samdrift af begge institutioner 3 uger i sommerferien                                   | Vi sparer på vikarer, børnene får en anderledes oplevelse og personalet får den ferie, de ønsker, og det giver et bedre sammenhold i Område Tårnborgh |
| 4 <input type="text"/>                           |                                   |   |   |
| 5 <input type="text"/>                           |                                   |   |   |
| 6 <input type="text"/>                           |                                   |   |   |
| 7 <input type="text"/>                           |                                   |   |   |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018 |     |     |       |       |        |        |        |        |        |       |       |       |         |
|---|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|   | JAN | FEB | MAR   | APR   | MAJ    | JUN    | JUL    | AUG    | SEP    | OKT   | NOV   | DEC   | I ALT   |
| 1   |     |     |       |       | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |       |       |       | 40.000  |
| 2   |     |     | 5.000 | 5.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000  |
| 3   |     |     |       |       |        |        | 10.000 | 10.000 |        |       |       |       | 20.000  |
| 4   |     |     |       |       |        |        |        |        |        |       |       |       |         |
| 5   |     |     |       |       |        |        |        |        |        |       |       |       |         |
| 6   |     |     |       |       |        |        |        |        |        |       |       |       |         |
| 7   |     |     |       |       |        |        |        |        |        |       |       |       |         |
| <b>I alt</b>                              |     |     | 5.000 | 5.000 | 13.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 110.000 |

| FORVENTET MERFORBRUG                            |         |
|---|---------|
| PR. 31.12.2018                                  |         |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 120.678 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | 120.678 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | 10.678  |

# HANDLEPLAN 2018

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 2017 - Merforbruget er et resultat af en nødvendig og større renovation af børnehaven i 2016 samt en fejl i lukning af gammelt stednummer, hvilket resulterede i ekstra udgifter fordi der desværre blev faktureret på gammel kontoplan, hvilket først blev opdaget ultimo 2016; en stor nedgang i pladsudnyttelsen i 2017 samt udmøntet reduktion af budgettet

| INDSATSOMRÅDE                               | KONKRETE MÅL                               | HANDLING OG INDSATS  | KONSEKVENSER                          |
|---|--|--|---------------------------------------|
| 1 <input type="text" value="Børnegruppen"/> | Udvide børnegruppen til at omfatte 2-årige | Sørge for at budskabet, om muligheden for at tage 2-årige ind, kommer ud til så mange som muligt, samt at oplyse pladsanvisningen om det nye tiltag. | Stigning i forbrugs- og vikarudgifter |
| 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 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: | (kr.133.000) |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | (kr.224.000) |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | (kr.174.082) |

Se handleplan for 2019

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:

Virksomhed / område:       Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Opsætning af solceller i 2016, ca. kr. 250.000, var ikke opsat korrekt, og havde derfor ikke som forventet effekt i 2017. Derudover har der været ophør af medarbejdere i både 2016 og 2017, som har været meget omkostningstunge for institutionen.

| INDSATSRÅDE              | KONKRETE MÅL                           | HANDLING OG INDSATS  | KONSEKVENSER  |
|--------------------------|--|--|---|
| 1 <b>Personale</b>       | Vacant stilling                        | Souschef fratræder 28/2, stilling genbesættes ikke i marts og april, hvor der i stedet bruges vikar. | Leder mangler sparringspartner og tager alle ledelsesopgaver - hvilket kan medføre at ikke alle deadlines kan overholdes. |
| 2 <b>Kursus</b>          | Nedbringe udgifter til kursus          | Flere interne/gratis kurser  | Kan medføre at den faglige udvikling mindskes for den enkelte medarbejder   |
| 3 <b>Vedligeholdelse</b> | Holde igen med vedligeholdelsesopgaver | Kun udføre højst nødvendig vedligeholdelse   | Kan medføre at det der udsættes blive i endnu ringere tilstand  |
| 4 <b>Personale</b>       | Merindskrivning                        | Indskrive et ekstra vuggestuebarn pr. 1/7, uden ekstra vikarforbrug                                  | Kan medføre et øget arbejdspress i personalegruppen   |
| 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   |     |     | 5.000  | 10.000 |       |       |        |        |        |        |        |        | 15.000  |
| 2   |     |     | 5.000  |        |       |       | 10.000 |        |        |        |        | 11.000 | 26.000  |
| 3   |     |     | 5.000  | 5.000  | 5.000 | 5.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 50.000  |
| 4   |     |     |        |        |       |       | 8.333  | 8.333  | 8.333  | 8.333  | 8.333  | 8.333  | 49.998  |
| 5   |     |     |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |         |
| 6   |     |     |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |         |
| 7   |     |     |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |         |
| <b>I alt</b>                              |     |     | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 23.333 | 13.333 | 13.333 | 13.333 | 13.333 | 24.333 | 140.998 |

| FORVENTET MERFORBRUG                            |          |
|---|----------|
| PR. 31.12.2018                                  |          |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | -141.000 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | -126.000 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | 0        |