

HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

En enkeltintegreret elev flyttede med få dages varsel sammen med økonomien pr. 15/3-17 til Klostermarken Skole. Faldende børnetal i SFO og negativ vippeafregning. Regulering for manglende pensionsindbetalinger.

| INDSAT SOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|--|-------------------------|--|---|
| 1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/> | Reducering af personale | 2 medarbejdere opsiges/forflyttes pr. 1/5-17 og 1/8-17 | Grundet feriepengeafregning, opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse, vil det ikke have fuld effekt før i 2018. |
| 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 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|---------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | | | | | | | | | | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 132.900 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | | | | | | | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 132.900 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|--------------|
| PR. 31.12.2017 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | -191.692 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | -294.993 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | -288.492 kr. |

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:

Forventet merforbrug er overført fra 2017

| INDSATSMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|----------------------------|-------------------------|---|---|
| 1 Personaleudgifter | Reducering af personale | 2 medarbejdere er opsagt/forflyttet pr. 1/5-17 og 1/8-17. | Grundet feriepengeafregning, opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse, har det først fuld effekt i 2018. |
| 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 | 74.900 | 74.900 | 74.900 | 74.900 | | | | | | | | | 299.600 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 74.900 | 74.900 | 74.900 | 74.900 | | | | | | | | | 299.600 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|--------------|
| PR. 31.12.2018 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | -191.692 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | -288.492 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 0 kr. |

HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

I 2016 foretager flere elever med støtte (enkeltintegration) skoleskift, og dette medfører et merforbrug som bliver overført til 2017. Da yderligere 2 elever med støtte (enkeltintegration og deraf følgende reduceret ressourcefordeling til ledelse og adm.) flytter skole i starten af året 2017, forøger dette derfor merforbruget.

| INDSATSONRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|
| 1 Personaleudgifter | Tilpasning af personalegruppen | Indstiller en medarbejder til afskedigelse og en medarbejder går på pension til august, denne stilling bliver ikke genbesat | Følgeudgifter på fratrædelserne og feriepengeafregning, gør at den fulde effekten først sker i 2018 |
| 2 Vikarudgifter | Tilpasning af vikarudgifter | Ekstra fokus på vikarudgifterne holdes på et minimum | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | | | | | | | | | 31.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 232.000 |
| 2 | | | | | | | 15.000 | 52.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 112.000 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | | | | 15.000 | 52.000 | 46.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 344.000 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|--------------|
| PR. 31.12.2017 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | -211.000 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | -450.000 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | -370.000 kr. |

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:

Overført merforbrug fra 2017 til 2018 jf. handleplan fra 2017.

| INDSATSMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|--|--------------------------------|--|--------------|
| 1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/> | Tilpasning af personalegruppen | Stillingerne bliver pt. ikke genbesat. | |
| 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 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | | | | | | | 402.000 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | | | | | | | 402.000 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|--------------|
| PR. 31.12.2018 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | -211.000 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | 0 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 0 kr. |

HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



| | | | |
|------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Center: | Center for Skole | Ansvarlig: | Per Kense |
| Virksomhed / område: | Skælskør Skole | Ansvarlig: | Poul Kjær Sørensen |
| Opstart af handleplan: | 22.08.2016 | | |
| Opdateret: | 13. november 2017 | | |

Årsag til merforbrug:

Skolens underskud er opstået i 2015 og 2016 gennem etablering af lærerarbejdspladser, langtidssygdom og efterfølgende afskedigelse, hvor der pga. manglende indberetning af sygefravær ikke var fuld refusion, samt afventende personale-reduktion p.g.a. aftaler mellem lærerkreds og kommune. Endvidere har etableringen af Kunsttalentklassen været fejl-disponeret. Skolen forventede, at der blev fuld finansiering af klassen uafhængigt af antallet af tilkomne elever fra andre skoler. Det medførte alene et ekstra underskud på ca. 400.000,- i 2016 og samme minus igen i 2017. Disse punkter har samlet medført, at underskuddet af udgangen for 2016 var 1.716.000,-. Som det forventede budget ser ud dags dato (16.11.17) vil skolen have indhentet 450.000,- i 2017. Resten (1.250.000) skal indhentes i 2018.

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|----------------------------------|--|---|--|
| 1 Vikarudgifter: | Nedbringelse af vikarudgifter til 4% af samlet budget. | Hurtigere opfølgning ved sygefravær, tidligere indkald til omsorgssamtaler. | Færre udgifter til vikarforbrug. Andre konsekvenser er gisninger. |
| 2 Forøgelse af timetal: | UV. timetal skal ligge på 825 timer. Besparelse 800.000,- | Lærernes timetal hæves fra 780 til 825. Ledig stilling genbesættes ikke, og endnu en forventet stilling fra 1.8.2018 pga. elevtilgang vil ikke blive oprettet. | Lønbesparelse fremadrettet, da det er billigere at finansiere uv.tillæg fremfor ekstra ansættelse. 30 lærere x 55 ekstra uv.timer = 1650 uv.timer = 2 stillinger. Særskilt beregning er fremsendt til Anders Borstrup. |
| 3 Personale-lønudgifter (HK): | 10% lønreduktion. | | Ingen. |
| 4 Personale-lønudgifter: | 95.000,- = 4% af SFO-budget. | Pga. faldende elevtal i sfo reduceres lønudgifter med 95.000,- | Da skolen har investeret i Chroomebooks (som kræver meget lidt vedligeholdelse) forventes behovet for IT-service ligeledes at falde. |
| 5 Drift | 180.000,- = 11,25% af driftsmidler. | | Ingen. Da der er faldende elevtal i sfo, er personalebehovet ligeledes mindre. |
| 6 Omlægning af ledelsestid | Lærerlønsbesparelse: 150.000,- | Viceskoleleder underviser 6 timer/uge. (6x25.000) | Ingen udskiftning af undervisningsmaterialer. Ingen indkøb af inventar. |
| 7 Kunsttalentklasse-PROBLEMATIK! | I stedet for at have to klasser med 49 elever, skal der drives tre klasser med 60 elever, da der kun er ca. 11 udefrakommende elever. Disse 11 skal således finansiere kunstklassen. | Hvis der er behov for en uddybning af økonomien omkring kunsttalentklassen, møder jeg gerne frem. Fremadrettet kan skolen ikke oppebære dette tilbud. Som forsøgt anvist under "konsekvenser", vil der, medmindre skolen får lov til at lave holddeling og ikke klassedeling, uundgåeligt opstå økonomisk slagside. | Mindre ledelsestid. Økonomi: En elev (takst+inklusion)=36.480,- En Klasse koster: 30 timer * 26.740, = ca. 800.000,- 11 elever x 36.840,- = 400.000,- |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | | | | | | | | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 2 | | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 |
| 3 | | | | | | | | 39.389 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 49.389 |
| 4 | | | | | | | | 52.330 | 103.369 | 47.579 | 26.249 | 26.249 | 255.776 |
| 5 | | | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 6 | | | | | | | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | | | | | 141.719 | 108.369 | 57.579 | 46.249 | 46.249 | 400.165 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|----------------|
| PR. 31.12.2017 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | -1.716.000 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | -1.250.000 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | -1.250.000 kr. |

Se handleplan for 2019

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



| | | | |
|------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Center: | Center for Skole | Ansvarlig: | Per Kense |
| Virksomhed / område: | Skælskør Skole | Ansvarlig: | Poul Kjær Sørensen |
| Opstart af handleplan: | 22.08.2016 | | |
| Opdateret: | 16. november 2017 | | |

Årsag til merforbrug:

Skolens underskud er opstået i 2015 og 2016 gennem etablering af lærerarbejdspladser, langtidssygdom og efterfølgende afskedigelse, hvor der pga. manglende indberetning af sygefravær ikke var fuld refusion, samt afventende personale-reduktion p.g.a. aftaler mellem lærerkreds og kommune. Endvidere har etableringen af Kunsttalentklassen været fejl-disponeret. Skolen forventede, at der blev fuld finansiering af klassen uafhængigt af antallet af tilkomne elever fra andre skoler. Det medførte alene et ekstra underskud på ca. 400.000,- i 2016 og samme minus igen i 2017. Disse punkter har samlet medført, at underskuddet af udgangen for 2016 var 1.716.000,-. Som det forventede budget ser ud dags dato (16.11.17) vil skolen have indhentet 450.000,- i 2017. Resten (1.250.000) skal indbringes i 2018.

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|-----------------------------------|--|---|--|
| 1 Vikarudgifter: | Nedbringelse af vikarudgifter til 4% af samlet budget. | Hurtigere opfølgning ved sygefravær, tidligere indkald til omsorgssamtaler. | Færre udgifter til vikarforbrug. Andre konsekvenser er gisninger. |
| 2 Forøgelse af timetal: | UV. timetal skal ligge på 825 timer. Besparelse 800.000,- | Lærernes timetal hæves fra 780 til 825. Ledig stilling genbesættes ikke, og endnu en forventet stilling fra 1.8.2018 pga. elevtilgang vil ikke blive oprettet. | Lønbesparelse fremadrettet, da det er billigere at finansiere uv.tillæg fremfor ekstra ansættelse. 30 lærere x 55 ekstra uv.timer = 1650 uv.timer = 2 stillinger. Særskilt beregning er fremsendt til Anders Borstrup. |
| 3 Personale-lønudgifter (HK): | 10% lønreduktion. | | Ingen. Da skolen har investeret i Chromebooks (som kræver meget lidt vedligeholdelse) forventes behovet for IT-service ligeledes at falde. |
| 4 Personale-lønudgifter: | 95.000,- = 4% af SFO-budget. | Pga. faldende elevtal i sfo reduceres lønudgifter med 95.000,- | Ingen. Da der er faldende elevtal i sfo, er personalebehovet ligeledes mindre. |
| 5 Drift | 180.000,- = 11,25% af driftsmidler. | | Ingen udskiftning af undervisningsmaterialer. Ingen indkøb af inventar. |
| 6 Omlægning af ledelsestid til uv | Lærerlønsbesparelse: 150.000,- | Viceskoleleder underviser 6 timer/uge. (6x25.000) | Mindre ledelsestid. |
| 7 Kunsttalentklasse-PROBLEMATIK! | I stedet for at have to klasser med 49 elever, skal der drives tre klasser med 60 elever, da der kun er ca. 11 udefrakommende elever. Disse 11 skal således finansiere kunstklassen. | Hvis der er behov for en uddybning af økonomien omkring kunsttalentklassen, møder jeg gerne frem. Fremadrettet kan skolen ikke oppebære dette tilbud. Som forsøgt anvist under "konsekvenser", vil der, medmindre skolen får lov til at lave holddeling og ikke klassedeling, uundgåeligt opstå økonomisk slagside. | Økonomi: En elev (takst+inklusion)=36.480,- En Klasse koster: 30 timer * 26.740, = ca. 800.000,- 11 elever x 36.840,- = 400.000,- |

| | ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018 | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 800.000 |
| 3 | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 25.000 |
| 4 | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 95.000 |
| 5 | 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 |
| 6 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 150.000 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 27.500 | 27.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | ### |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|----------------|
| PR. 31.12.2018 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 1.250.000 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | -1.250.000 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 0 kr. |

HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Fejl i vippeafregning i SFO, haleydelser til 8 fratrådte medarbejdere (flere end forventet), overført merforbrug 2016. Der er udarbejdet handleplan for 2018, da merforbruget ikke kan indhentes i år.

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | <input type="text"/> | | |
| 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 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 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. 31.12.2017 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 587.481 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | 599.755 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 599.005 kr. |

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Fejl i vippeafregning i SFO, haleydelser til 8 fratrådte medarbejdere (flere end forventet), overført merforbrug 2016.

| INDSATSSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|--|---|---|---|
| 1 <input type="text" value="Fagbudgetter"/> | Reduktion i udgifter på 350.000 kr. | Færre indkøb af nye materialer | Nuværende uv.materialer genbruges i år. |
| 2 <input type="text" value="Vikarudgifter"/> | Reduktion i udgifter på 250.000 kr. | Løbende opfølgning på fravær herunder afholdelse af omsorgssamtaler og øget brug af sundhedsordning | Lavere sygefravær og derved færre vikartimer der skal dækkes. |
| 3 <input type="text" value="Uddannelse"/> | Reduktion på udgifter til uddannelse og transport på 49.005 kr. | Reduktion i antallet af kurser og flere kurser afholdes lokalt. | Færre medarbejdere deltager i faglige kurser. |
| 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 | | | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 300.000 |
| 2 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | 45.000 | 45.000 | 250.000 |
| 3 | | | | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.005 | 49.005 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 105.000 | 104.005 | 599.005 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|-------------|
| PR. 31.12.2018 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 587.481 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | 599.005 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 0 kr. |

HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Ved etablering af PUI i januar 2016 var der en gammel gæld på kr. 1,2 mio. Den blev nedbragt med kr. 700.000 i 2016 og jeg forventede at de sidste kr. 500.000 kunne afdrages i 2017. Dette skønner jeg dog ikke er muligt, da der i 2017 har været en række uforudsete udgifter:

- Fratrædelsesudgifter pga førtidspensionering og en fratrædelsesordning ifm sygefravær
- Nødvendigt indkøb af nyt testmateriale
- Udskiftning af gamle PC'ere ifm opdatering til Windows 10

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|---------------|----------------------|--|--------------|
| 1 | <input type="text"/> | Kommentar: Jeg anser det for urealistisk at indhente merforbruget i 2017 | |
| 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 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | | | | | | | | | | |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|-------------|
| PR. 31.12.2017 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 500.000 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | 500.000 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 500.000 kr. |

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Ved etablering af PUI i januar 2016 var der en gammel gæld på kr. 1,2 mio. Den blev nedbragt med kr. 700.000 i 2016 og jeg forventede at de sidste kr. 500.000 kunne afdrages i 2017. Dette var dog ikke muligt, da der i 2017 var en række uforudsete udgifter:

- Fratrædelsesudgifter pga førtidspensionering og en fratrædelsesordning ifm sygefravær
- Nødvendigt indkøb af nyt testmateriale
- Udskiftning af gamle PC'ere ifm opdatering til Windows 10

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|--|--|--|--|
| 1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/> | Reducere lønudgift med kr. 300000 | Udskyde genbesættelse af psykologstilling, der bliver ledig 1/3-2018, til 1/10-2018 | Mindre psykologbetjening af skoler og dagtilbud. Lidt længere ventetid på udredninger mv. |
| 2 <input type="text" value="Vikarudgifter"/> | Reducere lønudgift med kr. 100.000 | Undlade at dække 17 ugentlige tale-høretimer, der bliver vakante, når medarbejder går ned i tid pr. 1/1-2018. Genbesættes først den 1/8-2018 | Mindre tale-hørebetjening af dagtilbud. Lidt færre understøttende aktiviteter til børn med sproglige vanskeligheder |
| 3 <input type="text" value="Befordring"/> | Reducere kørselsudgift med kr. 100.000 | Stramme kriterierne for tildeling af høj sats ved kørsel i egen bil. Den høje sats vil kun blive givet til kørsel der retter sig mod børn og deres forældre direkte. | Medarbejderne kan blive mindre villig til at bruge egen bil på arbejde. Større træk på kommunale biler. Mere medarbejdertid på landevejene, da de begynder at bruge offentlig transport. |
| 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 | | | 42.857 | 42.857 | 42.857 | 42.857 | 42.857 | 42.857 | 42.858 | | | | 300.000 |
| 2 | 14.285 | 14.285 | 14.285 | 14.285 | 14.285 | 14.285 | 14.290 | | | | | | 100.000 |
| 3 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.337 | 100.000 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 22.618 | 22.618 | 65.475 | 65.475 | 65.475 | 65.475 | 65.480 | 51.190 | 51.191 | 8.333 | 8.333 | 8.337 | 500.000 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|-------------|
| PR. 31.12.2018 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 500.000 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | 500.000 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 0 kr. |

HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Underskud fra 2016 skyldes: en negativ vippe på 4.klasse i 2016 på 430.000 samt træk til div. centrale tiltag i 2016. I alt havde vi en budgetreduktion i 2016 på 700.000, hvoraf vi hentede de knap 500.000 i løbet af året bl.a. gennem afsked af 2 deltidsansatte. Se handleplan for 2016. De resterende 219.000 figurerer 2017-regnskabet som underskud fra 2016. Vi har pga. en ny ressource-beregningsperiode ramt et "dårligt år" et år tidligere end vores beregninger (dvs. negativ vippe for 2016 samt det reducerede budget falder i samme budget år, hvor de før har kørt "forskudt") og kan i år ikke hente det oprindelige underskud på 625.000. Bl.a. da afskedigelser jo slet ikke kan have effekt i indeværende år. Vores budget er på tre budgetår reduceret fra 5.4 til 2.4 mio., og vi er i perioden gået fra 12 til 5.5 ansatte pga. centraliseringer, ny ressourcefordelingsmodel efter turnusanalysen i 2014 og reduceret budget pga. skolereformen. Vi har samtidigt overtaget morgenmodul uden medfølgende budgetmæssig ressource, og vi samarbejder med en skole med faldende børnetal. Vi har stadig 200 medlemmer, men for få 4.kl elever, som jo er dem, der giver økonomi. Dette skyldes bl.a., at der nu igen er et gratis tilbud i Nordbyen med konkurrerende åbningstid. I alle byer ligger en integrationspulje på ca. 500.000. I Skælskør ligger den i Olieøllen og anvendes til at reducere priser på aktiviteter så "alle kan være med" - men i Slagelse ligger den på Rosenkildegården, som jo ikke er stedet for integrationen/inklusionen foregår i år.

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|----------------------------|---|--|--|
| 1 Personaleudgifter | At reducere personale personalemkostninger med 200.000 uden at miste varme hænder og uden at det går ud over den oplevne service. | Alle fastansatte giver afkald på funktionstillæg og timer til særlige opgaver. Der tilkaldes kun vikarer ved absolutte nødsituationer. Varslet i 2017 men har først effekt i 2018! | At vi ikke har den samme føling med de enkelte børn. Vi oplever allerede en ringere opmærksomhed omkring det enkelte barns udfordringer efter den store personalereduktion i de sidste tre år. |
| 2 Merindtægt | At udlåne en ansat til skolens AKT funktion 5 timer ugl. Hvilket konkret udmøntes i 53.000 årligt fordelt på 40 skoleuger. | En ansat (husets souschef) arbejder i skoletiden som AKT pædagog og møder i klubben kl.14. | At den nævnte medarbejder ikke deltagt i vores planlægningsmøde kl.13 to dage ugl. På den positive side giver det en bedre skole/klub samarbejde og større viden om børnene. |
| 3 Merindtægt | At få honoreret deltagelse i undervisningen med 50.000 årligt. Indbetales ad to gange, | To ansatte deltager hver en formiddag i faget "Livsduelighed" som er et fælles projekt mellem skole og klub og som foregår i klubbens lokaler. Klubbens leder deltager i planlægning og udvikling. | At en ansat går tidligt to dage om ugen gør lukkevagten sårbar. |
| 4 Personaleudgifter | Besparelse på 20.000 fra 1.8.2017 | Fleksjobber ovegår til ny ordning | |
| 5 Personaleudgifter | Besparelse på 25.000 fra 1.8.2017 | Deltidsansat går ned i tid | |
| 6 Generelle besparelser | Minimum 20.000 i mindreforbrug på indkøb m.m. | | Ingen beskæftigelsesmateriale = lavere serviceniveau. |
| 7 | | | |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 27.500 |
| 3 | | | | | | 25.000 | | | | | 25.000 | | 50.000 |
| 4 | | | | | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 |
| 5 | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 6 | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20.000 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 27.000 | 2.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 41.500 | 16.500 | 142.500 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|-------------|
| PR. 31.12.2017 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 625.000 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | 513.000 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 499.000 kr. |

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Merforbrug for 2017 er akkumuleret merforbrug fra 2016 og 17 pga:
 At virksomheden på tre budgetår har reduceret sit budget fra 5.4 til 2.4. mio. pga. ny ressourcefordeling i 2014, skolereform i 2015 og centraliseringer i 2016.
 Vi er gået fra 12 ansatte til 5.5 i perioden, hvilket i høj grad kan mærkes på kerneopgaven.
 I 2017 indførte man derudover uden varsel ny beregningsperiode, hvilket gjorde at en negativ vippe og det lave budgettal, der deraf følger, rammer samme år – som for os var 2017.
 Da dette som nævnt ikke var varslet fra centeret, kunne vi først varsle personalereduktioner i løbet af foråret 2017. Disse træder i kraft i 2018.

| INDSATSONMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|--|---|--|---|
| 1 <input type="text" value="Højere børnetal i 2016/17"/> | Det relativt høje børnetal i skoleår 2016/17 udmøntes med 330.000. | Udmøntningen bør være synlig i 2018 budgettet. | |
| 2 <input type="text" value="Personaleudgifter"/> | Besparelse på 200.000 | Fastansatte varslet nedgang i tid og birtfald af funktionstillæg i 2017. Fleksjobber overgået til ny ordning. Ingen brug af timelønnede, | Færre "på gulvet" i ydertimer og ved sygdom. |
| 3 <input type="text" value="Merindtægt"/> | Udlån af pædagog til skolen. Indtægt 50.000 pr. år. Kun indeværende skoleår er medregnet. | Institutionens souschef deltager som AKT pædagog på skolen i 5 timer ugl. 40 uger. | Bedre kendskab til børnene. Bedre samarbejde med skolen. |
| 4 <input type="text" value="Merindtægt"/> | Indtægt 50.000 fordelt over to gange. Vi tør kun regne sikkert med indeværende skoleår. | To ansatte deltager hver en formiddag i faget livsduelighed, som er et fælles klub/skole projekt. | At de to dages lukkevagt bliver tyndt besat, da de ansatte går tidligt. Positivt: fantastisk samarbejde med skolen og kendskab til børnene. |
| 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 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 330.000 |
| 2 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 198.000 |
| 3 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | 25.000 |
| 4 | | | | | | 25.000 | | | | | | | 25.000 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 69.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 578.000 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|-------------|
| PR. 31.12.2018 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 625.000 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | 499.000 kr. |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 0 kr. |