

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

### Årsag til merforbrug:

En forventet negativ 5/9-afregning, gjorde at der blev søgt om omplacering af en medarbejder, hvilket er lykkedes pr. 31/7-19, men den fulde effekt heraf vil først kunne ses i 2020, pga. følgeudgifterne (feriepengeafregning) i forbindelse med omplaceringen. I mellemtiden er 5/9-afregningen dog blevet positiv, men dette skyldes kun at der er modtaget ressourcer til specialelev, hvortil der også har måtte ansættes en medhjælper som støtte, så denne ekstra tildeling og udgift til løn udligner hinanden. Så resultatet påvirkes derfor stadig negativt.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Reducering af personale	Der er omplaceret en medarbejder pr. 31.07.19 - hvor effekten for 2019 er lagt ind i NemØkonomi, men også vil have effekt i 2020.	
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 2019													
	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. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-162.077
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-166.690
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-177.110

Se handleplan for 2020

# HANDLEPLAN 2020

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 2019

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personaleudgifter</b>	Reducering af personale	Medarbejder omplaceret 31.07.19	
2			
3			
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	200.000												200.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	200.000												200.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-162.077
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-177.110
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:

Grundet ny skolelov, og udmøntningen af ressourcer til skolerne, rammer det hårdt på de små skoler, da indskolingen er sat ned fra 30 til 27,75 og rygsæktaksten derfor er lavere. Desuden har skolen modtaget et barn med diabetes som kræver ekstra ressourcer, og de første 100.000 kr. skal skolen selv dække (100.000 kr. er meget for en lille skole). Skolen lider under, at et par af de større klasser har lav klassekvotient, men prognoserne viser de samme høje klassekvotienter for de kommende klasser. Disse punkter har samlet medført, at merforbruget i 2019 er 210.000 kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Elev tilgang"/>	Flere elever til næste år	Næste skole år ser bedre ud	
2 <input type="text" value="Ekstra Ressource til barn"/>	Godkendt bevilling på barn	Har modtaget 5/12 del af beløbet via 5. sept. afregning.	Øget lønforbrug.
3 <input type="text" value="Vikar"/>	Minimere udgiften til vikardækning		
4 <input type="text" value="Færre medarbejdere"/>	Færre udgifter til medarbejdere	Skolen har reduceret med en medarbejder	Reducering af udgifter
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													
2													
3									12.067	16.854			28.921
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>									12.067	16.854			28.921

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	210.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	197.933
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	181.079

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

### Årsag til merforbrug:

Merforbruget overført fra 2019.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Elev tilgang"/>	Forventer flere elever	Det nye Livs- og læringshus står færdig og forhåbentlig tiltrækker flere elever	
2 <input type="text" value="Ekstra Ressource til barn"/>	Godkendt bevilling på barn fortsættes		Forhøjet lønforbrug, hvis bevillingen ikke fortsætter
3 <input type="text" value="Vikar"/>	Minimere udgiften til vikardækning		
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	10.257												10.257
2	50.000								35.000				85.000
3	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000					95.000
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	70.257	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	35.000				190.257

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	210.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	181.079
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:** Center for Børn og Unge **Ansvarlig:** Dorthe Christiansen  
**Virksomhed / område:** Hvilebjergskolen **Ansvarlig:** Nils Møller  
**Opstart af handleplan:** 7. august 2019  
**Opdateret:** 22. august 2019

### Årsag til merforbrug:

Gennem de sidste 5 år er skolens elevtal reduceret med 70 elever grundet faldende børnetal i distriktet. Hvert af de 5 år har det medført til forflyttelse af personale. Skolens budget er i samme periode reduceret med ca. 4 millioner. Da der 1.1.18 blev foretaget en ændring af enkelintegrationsmidler, medførte det en ekstra reduktion af personaler her. Ved hver forflyttelse/naturlige afgang udbetales feriepenge. I foråret 2019 oprettes 4 børnehaveklasser mindre i kommunen, så den overtallige børnehaveklasseleder herfra indstilles til afsked. Den afsked beløber sig til kr. 300.000. Et beløb der først kan indhentes i efterfølgende budgetår. Da skolen allerede i år har reduceret antallet af personaler med 2, er det ikke forsvarligt muligt at reducere yderligere i medarbejderstaben. Vores handlemulighed er begrænset til årlige besparelser på undervisningsmidler og løn fremadrettet. Den afskedige børnehaveklasselærer fratræder 1.12.19 med 3 mdr.'s fratrædelsesgodtgørelse - hvis ikke der er opstået et job til hende inden.

INDSATSONDRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Drift</b>	Undervisningsmidler reduceres til et minimum	Ingen nyindkøb af taskebøger, reduktion af skolens digitale abonnemeter	Der gøres brug af de nuværende materialer
2 <b>Personaleudgifter</b>	Skolen dækker selv vikarudgifter, dvs. ingen brug af vikarer	Skolens eget personale dækker vikarudgifter, ved f.eks. At varetage undervisningen i 2 klasser	Ringere service
3 <b>Personaleudgifter</b>	Reduktion i antallet af personaler i 2020	Ved skoleårets start 2020 reduceres antallet af personaler med 2. Hvilebjergskolen vil så på 5 år være overgået fra 14 klasser til 7 klasser	Ved forflytninger evt. afsked udbetales feriepenge m.m.
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								0	0	0	0	0	
2								0	0	0	0	0	
3								0	0	0	0	0	
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	448.174
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	430.963
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	430.963

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

## Årsag til merforbrug:

Fra skoleåret 2021/22 forventes stigende børnetal i distriktet. En yderligere stigning forventes med udstykningen på Hvilebjergvej/Ringvejen.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Drift</b>	Undervisningsmidler reduceres til et minimum	Ingen nyindkøb af taskebøger, reduktion af skolens digitale abonnemeter	Der gøres brug af de nuværende materialer
2 <b>Personaleudgifter</b>	Skolen dækker selv vikarudgifter, minimalt brug af vikarer	Skolens eget personale dækker vikarudgifter, ved f.eks. At varetage undervisningen i 2 klasser	Ringere service
3 <b>Personaleudgifter</b>	Reduktion i antallet af personaler i 2020	Ved skoleårets start 2020 reduceres antallet af personaler med 1,5 - 2. Hvilebjergskolen vil så på 5 år være overgået fra 14 klasser til 7 klasser	Undervisningstiden sættes op for det tilbageværende personale. Minimum af timer til vores specialcenter. Ingen lektioner til AKT.
4 <b>Budget</b>		Skolens budget reduceres pr. 1.8.20. I skoleåret har vi en klasse mindre end i 19/20	Udgifter til feriepenge for forflyttet personale.
5 <b>Budget</b>		Skolens budget reduceres pr. 1.8.20. I skoleåret har vi en klasse mindre end i 19/20	Skolens budget reduceres.
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
2	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
3	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
4								-120.000					-120.000
5								-232.430					-232.430
6													
7													
<b>I alt</b>	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	-259.430	93.000	93.000	93.000	93.000	203.570

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	448.174
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	430.963
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	227.393

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

## Årsag til merforbrug:

Skolens merforbrug opstår ved at skolen ikke har fået særlig afregning i forhold til Kunsttalentklassen. Skolen har ikke mulighed for at klasse optimere i udskolingen pga. Kunsttalentklassen som er politisk bestemt, men Ressourcmodellen kun giver ressourcer til 2 klasser, hvor skolen faktisk har 3 klasser samt en pt. negativ 5/9 afregning. Disse punkter har samlet medført, at merforbruget i 2019 er 650.000 kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Omorganisering</b>	Gennemgår stuktuern og antallet af klasser - og omorganiserer.		Færre elever pga forringet tilbud på skolen.
2 <b>Chromebooks</b>	Refusion fra Bent Borup		
3 <b>Ressource til kunstklassen</b>	B&U udvalget behandler sagen til okt.	Der er en godkendt politisk beslutning om at tilfører garantitildeling til 3. kunsttalentklasser. (handling sker først i 2020)	Personale reduktion
4 <b>Vikar</b>	Minimere vikarudgiften på vikar.	Til at omlægge speicalundervisningstimer og inklusionstimer til vikar	Forringet tilbud til de elever som har mest brug for støtte
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											30.000		30.000
2									91.000				91.000
3											35.119		35.119
4										63.538			63.538
5													
6													
7													
<b>I alt</b>									91.000	63.538	65.119		219.657

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	650.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	495.463
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	430.344

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

## Årsag til merforbrug:

Merforbruget overført fra 2019.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Omorganisering	Gennemgår stuktuern og antallet af klasser - og omorganiserer.		Færre elever pga forringet tilbud på skolen.
2 Ressource til kunstklassen	At B&U udvalget har godkender sagen	Modtager garantitildeling til 3. kunstatentklasser for nyt budget år 2020 og frem. Ingen bevilling i 2019	Personale reduktion
3 Vikar	Minimere vikarudgiften på vikar.	Til at omlægge speicalundervisningstimer og inklusionstimer til vikar	Forringet tilbud til de elever som har mest brug for støtte
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													
2	850.000												850.000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	850.000												850.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	650.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	430.344
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:

I forbindelse med fratrædelse af medarbejder, har vi været nødt til at bruge ekstra lønmidler på vikarer, for at sikre bemanning i vores åbningstider. Dette har bevirket, at vi forventer et merforbrug ved årets udgang på 165.897 kr. Merforbruget indhentes i januar 2020, da vi ikke længere er udfordret af budgetreduceringer

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 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	148.060
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	165.897

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

### Årsag til merforbrug:

I forbindelse med fratrædelse af medarbejder, har vi været nødt til at bruge ekstra lønmidler på vikarer, for at sikre bemanning i vores åbningstider. Dette har bevirket, at vi forventer et merforbrug ved årets udgang på 165.897 kr. Merforbruget indhentes i budget 2020

INDSATSONMRÅDE	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 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	165.897												165.897
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	165.897												165.897

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	165.897
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0