

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



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

Årsag til merforbrug:

Merforbruget for Klubdistrikt Slagelse-Føniks opstår ved, en beslutning på 8% besparelse på klubområdet og da lønningerne er forhandlet forhøjet iforhold til budget, derfor er der igangsat en afskedigelse, men merforbruget forventes først at indhentes i budget 2023

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Lønninger"/>	1 medarbejder opsagt	Stillingen bliver ikke genbesat	Forringet tilbud til de unge
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 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1						0	0	0	0	0	0	0	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	309.036
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Manglende visiterede elever til heltidsundervisningens tilbud. Alle de tidligere år er der blevet indskrevet en del elever i juli/august/september - men dette er ikke skete i år. Pt forventes at der i november bliver indskrevet elever således at balance mellem udgifter og indtægter nivelleres fra januar 2023, hvilket muligvis også får indflydelse på merforbruget i 2022.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	Nedsættelse af udgifter til løn	Som følge af besparelse udmeldt i foråret 2022 blev 1 medarbejder afskediget - deette får indvirkning fra 1.1.2023, da medarbejder har lang anciinitet.	Resterende medarbejdere får yderligere opgaver ift. kontaktopgaver og undervisning.
2 Personaleudgifter	Nedsættelse af udgifter til løn	Som følge af manglende visiterede elever er der den 3. oktober 2023 afskediget yderligere 2 lærere - disse forventes fratruddt endeligt ved udgangen af januar 2023.	Resterende medarbejdere får yderligere opgaver ift. kontaktopgaver og undervisning og på sigt kan det medføre kapacitetsproblemer.
3 Personaleudgifter	Nedsættelse af udgifter til løn	Timer til sekretærbistand nedsættes fra 1.12.2022 - dette kan ske uden varsel da den nuværende sekretær, som er ansat i en kombinationsstilling mellem Ungdomsskolen og Heltidsundervisningen, har opsagt sin stilling.	Nedsat serviceniveau som følge af nedsat timetal til sekretær.
4 Personaleudgifter	Nedsættelse af udgifter til løn	Medarbejder har ønsket at gå ned i tid	Mindre besparelse på løn.
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1												14.000	14.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt												14.000	14.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	839.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	790.000

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



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

Årsag til merforbrug:

Vedtagelse af en 4% besparelse ændrer skolens budget i 2022 med kr. 311.000. Politisk vedtagelse af regnskabsværn, hvor der afregnes 1 mdr. løn på fratrådte medarbejdere giver merforbrug kr. 105.750

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Personalereduktion	Pr. 1.9.22 går en lærer på pension. Stillingen genbesættes ikke. Handlingen giver ingen effekt førend 2023, da den er indregnet i skolens forventede forbrug for 2022.	Serviceferringelse for skolens elever og forældre
2 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Personalereduktion	Pr. 1.8.2023 går en lærer sandsynligvis på pension. Stillingen genbesættes af anden og billigere stillingskategori eller genbesættes evt. ikke	Serviceferringelse for skolens elever og forældre
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 2022												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1							0	0	0	0	0	0	
2							0	0	0	0	0	0	
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	642.861
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	699.060
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	747.770

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center:

Ansvarlig:

Virksomhed / område:

Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Den primære årsag til vores merforbrug skyldes et markant fald i vores børnetal, der direkte kan ledes til den situation, at vi ikke er i vores nærområde, og derfor vælger man som forældre en anden institution end vores. Vi er ikke i nærområdet da vores hus har lukket pga. skimmelsvamp i stort set hele 2022. Vi har derfor først været genhuset i Bilsø kolonien og dernæst i Slagelse, dvs. "langt fra Kirke Stillinge". Vi har i dag et børnetal som cirka ligger 35% under det samme børnetal sidste år.

Dernæst har vi i en periode haft to medarbejdere med langvarige sygdomsforløb og operationer, der har gjort at vi har haft et vikarforbrug der har været højere end forventet.

Slutteligt har vi været nødsaget til at opsigte vores leder, hvilket har medført en lønomkostning i en lang periode som ikke har givet "nogen hænder på gulvet".

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	Udgifter til personalet skal bringes ned	Vi har opsagt en pædagog, hvilket reducerer personaleudgifterne	Da vores børnetal er faldet betyder det ikke en forringelse af serviceniveauet.
2 Vikarudgifter	Udgifter til vikarer skal minimeres	Det er besluttet at vikarer skal benyttes som absolut sidste udvej.	Da vores børnetal er faldet betyder det ikke en forringelse af serviceniveauet, og vi vurderer at vi med det tilbageværende personale kan opretholde et tilfredsstillende serviceniveau.
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1						0	0	0	0	0	0	0	
2						0	0	0	0	0	0	0	
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	400.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center:

Virksomhed / område:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Ansvarlig:

Ansvarlig:

Årsag til merforbrug:
Se forrige fane

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Ny leder	Udgifterne til en ny leder spares i 2023	Pt. har vi en konstitueret leder men ikke er fastansat leder. Vi har besluttet først at ansætte en ny leder til august 2023 eller senere, for dermed at spare cirka 47.000 kr. om måneden i så lang tid som muligt indtil økonomien tillader det, kombineret med et børnetal der kan forsvare den ekstra person i institutionen.	Vi bliver ikke ringere stillet end i dag. Konsekvensen vil derfor kun være af økonomisk positiv art.
2 Bedre børnetal	Børnetallet skal normaliseres	Vi skal snarest muligt tilbage til vores lokalområdet. Dette arbejdes der på fra Slagelse kommunes side. Vi forventer en midlertidig genhusning ultimo 2022 på Stillinge Skole. Vi forventer endvidere en endelig ny bygning på eller ved Stillinge Skole i 2023. Når vi er tilbage i lokalområdet vil vi igen være en attraktiv institution, specielt set i lyset af de positive muligheder der vil være i et samarbejde med Stillinge skole, f.eks. i form af indslusningsforløb.	Da vores økonomi primært er bundet op på børnetallet forventer vi en positiv vækst i økonomien.
3			
4			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000					376.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000					376.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	Mellem -200.000 og -400.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	Mellem -200.000 og -400.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	