



Fagudvalg	Børn og unge udvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Dalmose skole
Budgetansvarlig leder:	Tina Ellekjær
Opstart af handleplan:	15-09-2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	Okt. 2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Dalmose skole har nedgang i elevtallet og allerede i foråret handlet med omplaceringer og afskedigelser, på trods af disse tiltag har flere medarbejdere lange og dyre opsigelsesvarsler, hvilket betyder, at de økonomiske effekter af tilpasningerne først vil slå fuldt igennem i det efterfølgende regnskabsår. Dette medfører et midlertidigt merforbrug på 841.787 kr. i indeværende år, som forventes at blive indhentet i næste budgetår.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	-841.787 kr.
Opnået effekt i 2025	0 kr.
Forventet overført til 2026	-841.787 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	1.059.540 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	217.753 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Besparelser på lønninger	Der er omplaceret en medarbejder & 3 medarbejder er opsagt, disse har lange opsigelsesvarsling og haleyder. Vikardækning bliver minimalt.		1.009.540
2	Øvrige indkøb	Der spares på alle indkøb		50.000
3				
SAMLET økonomisk besparelse			0	1.059.540

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Konsekvensen er mindre vikardækning og færre to-lærer lektioner.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan



Fagudvalg	Børne & Ungeudvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Sct. Mikkel's Børnehave
Budgetansvarlig leder:	Poul Erik Damholt Christiansen
Opstart af handleplan:	18-09-2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	Okt. 2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget opstår ved længerevarede sygefravær, hvor det har krævet vikardækning for at kunne overholde minimumsnormeringen og få dækket vagtplanen, dette medfører at Sct. Mikkel's børnehave ender med et merforbrug på 269.754 kr. Merforbruget forventes hentes i budget 2026, hvis børnetallet stiger.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	-269.754 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	-269.754 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	0 kr.
Forventet overført til 2026	-269.754 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	160.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	-109.754 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Besparelser på lønninger	Alle fraværstimer dækkes internt og ved et minimum brug af vikartimer.	0	140.000
2	Øvrige indkøb	Der spares på alle øvrige indkøb og alt bliver vurderet om det er nødvendigt før det købes.	0	20.000
3				
SAMLET økonomisk besparelse			0	160.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

For personalet betyder handleplanen merarbejde og hyppige omlagte tjenester i perioder. Dette er en belastning for det generelle arbejdsmiljø. For borgerne betyder det at der kan forventes et lavere aktivitetsniveau end normalt, i perioder med sygdom og ferieafvikling.

--

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan



Fagudvalg	Børne & unge udvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Daginstitutionen Flakkehaven
Budgetansvarlig leder:	Pia Christa Kjær Jensen
Opstart af handleplan:	15-08-2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	Okt. 2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31.12.2026

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget opstår pga. et faldende børnetal, der er oprettet et privat pasning med vuggestuepladser, dette gør at forældrene vælger det til fremfor Flakkehaven. Vi håber på flere børn. Ændringen i resultatet skyldes PL reducere og haleydelser på opsagt personale.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	-406.949 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	-428.812 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	0 kr.
Forventet overført til 2026	-428.812 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	457.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	28.188 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Besparelser på lønninger	En medarbejder opsagt i foråret pga. langtidsfravær, dette har først effekt i 2026	0	457.000
2				0
3				
SAMLET økonomisk besparelse			0	457.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

I Flakkehaven betyder det at personalet skal rykke sammen og i højere grad dække hinanden ind ved sygdom og anden fravær. Vikar udgifterne er sat til en minimumsbeløb. Leder dækker personaletimer, både fast men særligt også ved behov. Der er lavet nye aftaler omkring hvornår man kan holde fri eller afspadsere for at sikre at der er tilstrækkeligt personale til at løse kerneopgaven.

--

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan



Fagudvalg	Børne & Ungeudvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Slotsbjergby daginstitution
Budgetansvarlig leder:	Charlotte Ørum Henriksen
Opstart af handleplan:	17-09-2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	Okt. 2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Slotsbjergby daginstitution har et stort fald i vuggestuebørn fra budget 2024 til 2025. Lederen har i gangsat flere tiltag, ledige stillinger bliver dækket internt og er ikke genbesat, men trods disse tiltag ender Slotsbjergby daginstitution med et merforbrug på 644.357 kr. Dette forventes at blive indhentet i budget 2026.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	-644.357 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	-644.357 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	0 kr.
Forventet overført til 2026	-644.357 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	532.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	-112.357 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Besparelser på lønninger	Der bliver ikke ansat barselsvikar, dette løses internt og vikarforbrug bliver på et minimum.	0	482.000
2	Øvrige drift	Der bliver vist mådehold med alle indkøb, så kun det nødvendige bliver købt.		50.000
3				
SAMLET økonomisk besparelse			0	532.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Vi har ikke genbesat stillinger eller barselsvikariater, dog må jeg nødvendigvis i et vist omfang bruge en del timelønnede for at overholde minimumsnormeringerne. Konsekvensen for medarbejderne og børnene er, at det ikke nødvendigvis er uddannet personale, der bliver sat i stedet, da lønomkostningen i så fald vil være endnu dyrere. Der er selvfølgelig pædagoger på alle stuer, for at sikre den pædagogiske kvalitet. Vi er gået fra tre vuggestuegrupper til to vuggestuegrupper grundet det faldende børnetal på vuggestuebørn. Vi har undladt at have studerende i børnehaven.

--

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan