HANDLEPLAN 2015

Overordnet område:	Center for Skole	Ansvarlig:	Per Kensø
Distrikt / Center / Område:		Ansvarlig:	
Handleplan fra 2015			

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	ANSVARLIG

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.837	250.000
I alt	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.837	250.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2015	-550.000
Hentes i 2015	250.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015	-300.000

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:	Center for Skole	Ansvarlig:	Per Kentsø
Distrikt / Center / Område:	Broskolen	Ansvarlig:	Charlotte Paulsen
Handleplan fra 2015	-300.000	Dato for handleplan:	17.04.2015

Bemærkning:

Broskolen forventer et merforbrug på 300.000 kr. pr. 31.12.15. Der er i marts 2015 blevet reduceret med en lærerstilling samt nedlagt afdelingslederstillingen på Heldagsskolen under Broskolen. Merforbruget er følgeomkostninger i forbindelse med personalereduktionerne samt afregning af 3. mdr. fratrædelsesgodtgørelse til afskediget SFO-pædagog. Effekten af afskedigelserne forventes først i 2016. Derudover er børnetallet i SFO lavere end forventet, hvilket vil medfører en højere vippeafregning.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
Personalereduktioner	At opnå balance mellem budget og forbrug	Der forventes opnået effekt af afskedigelserne.	Charlotte Paulsen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
I alt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2015	-300.000
Hentes i 2016	300.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	0

Evt. bemærkning til afvigelse: