

HANDLEPLAN 2015

Overordnet område:

Center for Børn og Familie

Ansvarlig:

Centerchef Børn og Familie

Distrikt / Center / Område:

Møllebakken

Ansvarlig:

Leder

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016:

-447.660

(Inkl. over-/underskud fra tidl. år).

Bemærkning:

Fald i børnetal fra 2015 -2016 samt udmøntning af budgetreduktioner som følge af budget 2017-2020, har det medført et merforbrug. En reduktion i personalegruppen som følge af fald i børnetallet har samtidig haft omkostninger i form af udbetaling feriepenge. Samlet betyder det, at Møllebakken har et forventet merforbrug i 2016 på 447.660 kr. Møllebakken har i foråret 2016 etableret en vuggestuegruppe. Med åbning for aldersgruppen 0-3 årige vil der være en tilpasning af antallet af børn til personaleressourcerne og mindreforbruget afvikles i 2017.



PROBLEMSTILLING / TILTAG		MÅL	HANDLING I 2016	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1	Tilpasning af personalegruppen ift. Faldende børnetal			Ingen ny ansættelse	Leder
2	Tilpasning af personalegruppen grundet budgetreduktion 2017-2020.			Ingen ny ansættelse	Leder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	35.709	35.710	35.711	42.890	35.713	35.714	35.715	35.716	35.717	35.718	35.719	35.720	435.752
2	11.908												11.908
I alt	47.617	35.710	35.711	42.890	35.713	35.714	35.715	35.716	35.717	35.718	35.719	35.720	447.660

FORVENTET AFVIGELSE

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016	-447.660
Hentes i 2017	447.660
Forventet afvigelse pr. 31.12.2017	0

Evt. bemærkning til afvigelse:

Hvis der fortsat forventes en afvigelse pr. 31.12.2017 skal årsagen beskrives meget nøje. Altså hvorfor er der ikke iværksat initiativer, der bringer 100% balance i forholdet mellem budget og regnskab.

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fr 2016 Dato for handleplan:

Bemærkning:

Årsagen til det forventede underskud skyldes for hovedparten at være en uansøgt afskedigelse med 7 mdr. fratrædelsesgodtg. samt feriepenge for 13 måneder på en medarbejder med høj anc. Desuden har vi installeret solcelleanlæg, som er betalt her primo 2016



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Afsked medarbejder	Nedsættelse af lønudgift	Ved udbetaling af næsten kr. 300.000 til afskediget medarbejder er der ikke så meget, der kan gøres udover at ny medarbejder har mindre løn og det forsøges at mindske lønudgiften generelt. Men udover det har vi været nødsaget til at ansætte en medhjælper i stedet for vores studerende som ikke kom og de 30 timer kan vi ikke undvære	ledelse
2 Solcelleanlæg	Nedsættelse af energiregning (el)	Vi forventer en væsentlig reduktion på vores elforbrug i 2016 og årene fremover, men da anlægget lige er installeret er det vanskeligt at oplyse eksakt tal, da el ikke "opsøres", men nedsætter vores daglige forbrug	ledelse
3 Diverse udgifter	Nedsættelse af alm. driftsudgifter	Vi tilstræber at holde vores alm. driftsudgifter på et mindre niveau end budgetteret for at formindske underskuddet ved udgangen af 2016	ledelse

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1						150.000								150.000
2						25.000								25.000
3						25.000								25.000
I alt						200.000								200.000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fra 2016	-500.000
Hentes i 2016	200.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-300.000

Udfyldt af Torben Schrøder, regnskabsfører 16.04.16

Evt. bemærkning til afvigelse:

På grund af årsagen til underskuddet vil det være vanskeligt at komme i 0,00 (Tal er tilpasset forventet regnskab ved budgetopfølgning pr. ultimo juni - jesfn, 22.06.16)