

HANDLEPLAN 2015



Overordnet område:

Center for Dagtilbud

Ansvarlig:

Centerchef Dagtilbud

Distrikt / Center / Område:

Område Vemmelev

Ansvarlig:

Fællesleder

Forventet afvigelse pr. 31.12.2015:

-910.000

(Incl. over/underskud fra tidligere år)

Bemærkning:

Med baggrund i efterskæb fra to gyvre fratrædelser af daglige ledere, faldende børnetal, lukning af Akaciegården og efterfølgende omstillingsperiode, er det nødvendigt at understøtte en stabil og hårdtarbejdende personalegruppe. Der er stort fokus på at indhente merforbrug, men eventuelt yderligere justering af personaleressourcer afventer udmelding og børnetal for 2016.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1. Fratrædelse af daglig leder	Der ikke bliver genansat nogen i hele 2014, samt start af 2015.	Daglig leder fratrædte pr. 31.08.2014, planen var at genbesætte marts/april 2015, men udsættes til august 2015. Det forventes derfor, at en del af merforbruget hentes herigennem. Daglig leder indgår i børnetimer.		Fællesleder samt CFD
2. I forbindelse med løngennemgang, fremgår det at der udbetaltes trin for funktioner der er ophørt	At få rettet lønindplaceringerne, så alle få den løn de er berettiget til	Løntrin tilrettet		Fællesleder
3. Beparelse på driften, øvrigt forbrug	Fortsat besparelse på de øvrige udgifter i form af materialer, bleer, drift i det hele taget	Opmærksom på at medtage beskæftigelsesmaterialer mm. efter lukning af Akaciegården		Fællesleder
4. Servicemedarbejder	Yderligere begrænsning af arbejdsopgaver til service	Justering af brugen af servicemedarbejder til kun at udføre de mest nødvendige opgaver		Fællesleder/daglige ledere
5. Afventer udmelding af børnetal for 2016	Afventer udmelding af børnetal for 2016 - for justering af personaleressourcer i 2016			Fællesleder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	3.866	4.367	4.367	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	236.876
2	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	52.404
3	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
4														50.000
5														0
I alt	14.367	14.367	18.233	40.257	40.257	40.257	40.257	40.257	40.257	40.257	40.257	40.257	40.257	459.280

FORVENTET AFVIGELSE

Forventet afvigelse pr. 31.12.2015	-910.000
Hentes i 2015	459.280
Forventet afvigelse pr. 31.12.2015	-450.720

Evt. bemærkning til afvigelse:

Hvis der foresat forventes en afvigelse pr.31.12.2015 skal årsagen beskrives meget nøje. Altså hvorfor er der ikke iværksat initiativer, der bringer 100% balance i forholdet mellem budget og regnskab.

HANDLEPLAN 2015



Overordnet område: Center for Dagtilbud
 Distrikt / Center / Område: Slotsbjergby daginstitution
 Forventet afvigelse pr. 31.12.2015: -170.000
 (Inkl. over-/underskud fra tidligere år)

Ansvarlig: Centerchef Dagtilbud
 Ansvarlig: Leder

Bemærkning:

På grund af en dyr reparation på bussen og ekstra udgifter i forbindelse med fratrædelse af medarbejder, medfører dette at 2015 afsluttes med et merforbrug på 170.000.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015												HANDLING I 2016												ANSVARLIG			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
1 Da der er færre børn på fritidshjemmet, ansættes der ikke en ny medarbejder i den fratrædte medarbejders stilling.																											Afventer børnetal og afklaring omkring fritidshjemmets fremtid, derfor pt. ingen planer om ny ansættelse.	Leder	
																												Ingen ny ansættelse.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT														
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC															
1	28.486	28.486	28.486	28.486	28.486	27.570																				170.000	
I alt	28.486	28.486	28.486	28.486	28.486	27.570																					170.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet afvigelse pr. 31.12.2015	-170.000
Hentes i 2016	170.000
Forventet afvigelse pr. 31.12.2016	0

Evt. bemærkning til afvigelse:

Hvis der fortsat forventes en afvigelse pr. 31.12.2016 skal årsagen beskrives meget nøje. Altså hvorfor er der ikke lverksat initiativer, der bringer 100% balance i forholdet mellem budget og regnskab.