

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2016: Dato for handleplan:

Bemærkning:

Følgudgifter af budgettilpasning fra 2015 belaster regnskab 2016. Personalsituationen i 2016 udfordrer ligeledes regnskabet. Langtidssygemelding, barsler samt nødvendig vikardækning grundet øget antal handicapbørn gør, at det er nødvendigt, at prioritere personaleressourcer i 2016. Merforbruget bliver først indhentet helt i 2018.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Justering af udgifter til personale er først muligt i 2017.	Nedbringelse af lønudgifter	Ingen ny ansættelse for medarbejder, der går fra på pension i foråret 2017.	Virksomhedsleder
2 Løbende mådehold iforhold til vikarforbrug	Nedbringelse af vikar udgifter	Ekstra fokus på vikarudgift holdes på et minimum.	Virksomhedsleder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												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	125.000
2	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
I alt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	365.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2016	-570.000
Hentes i 2017	365.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-205.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:

Center for Børn og Familie

Ansvarlig:

Centerchef Børn og Familie

Distrikt / Center / Område:

Møllebakken

Ansvarlig:

Leder

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016:

-540.000

(Inkl. over-/underskud fra tidl. år).

Bemærkning:

Grundet fald i børnetal samt reduktioner i budget som blev udmøntet som følge af budget 2017-2020, har det medført reduktion i personalegruppen. Med åbning for aldersgruppen 0-3 årige vil der være en tilpasning af antallet af børn til personaleressourcerne. Dette medføre et merforbrug på 540.000 kr. i 2016



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	11.908	11.908	11.908	11.908	11.908	11.908	8.984				104.248
I alt	47.617	47.618	47.619	54.798	47.621	47.622	47.623	47.624	44.701	35.718	35.719	35.720	540.000

FORVENTET AFVIGELSE

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016

-540.000

Hentes i 2017

540.000

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 solcellenanlæg, 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)	

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016:
 (Inkl. over-/underskud fra tidl. år).

Bemærkning:

Da man ændret fritter afregning, så der i 2016 bliver afregnet for 1½ års fritter børn i stedet for 1 år medfører dette et underskud og med ny etablering af vuggestue grupper. Dette gør at Flakkehaven får et merforbrug på 300.000. Det forventes indhentet i 2017.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Tilpasse lønudgifter ifh. til børnetallet			Løbende tilpasning af ressourcer	Virksomhedsleder
2 Reduktion i øvrigt forbrug				Virksomhedsleder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1														0
2														0
I alt														

FORVENTET AVVIGELSE	
Forventet afvigelse pr. 31.12.2016	-300.000
Hentes i 2017	
Forventet afvigelse pr. 31.12.2017	-300.000
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.	