

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Følgeudgifter af budgettilpasning fra 2015-2018 belaster regnskab 2017. Personalsituationen i 2017 udfordrer ligeledes regnskabet. Langtidssygemeldt medarbejder indgås en fratrædelses aftale med og 2 der overgår til efterløn medfører forhøjet personale udgifter iform af feriegodtgørelse, fratrædelses godtgørelse m.m. Nødvendig vikardækning grundet før nævnte problemstillinger, belaster også budgettet. Merforbruget bliver indhentet i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Medarbejder fratræder til efterløn		Medarbejder fratræder til efterløn med udgangen af 2017 - stillingen genbesættes ikke i 2018.	Virksomhedsleder
2 Løbende mådehold iforhold til vikarforbrug	Nedbringelse af vikar udgifter	Ekstra fokus på vikarudgift holdes på et minimum.	Virksomhedsleder
3 Opsigelse af langtidssygemedarbejder		Stillingen bliver ikke genbesat i 2018	Virksomhedsleder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	220.000
2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
3	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	220.000
													0
													0
													0
I alt	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	500.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-500.000
	500.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

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 340.000 kr. i 2017 Dette forventes indhentet i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Tilpasning af personalegruppen grundet budgetreduktion 2017-2020.	Løbende tilpasning af personale ressourcerne.		Leder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.337	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	340.000
I alt	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.337	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	340.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-340.000
Hentes i 2018	340.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017**Bemærkning:**

Årets merforbrug skyldes primært, at der har været fratrædelse, hvor der har været store ekstra udgifter vedr. afregning af feriepenge og dertil øget vikarudgifter. Dette medfører at muligheden for ekstra vuggestuepladser i efteråret undersøges, da der fra august 2017 er færre børn i alderen 3-5 år. Merforbruget indhentes i 2018.

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Der afsøges mulighed for at ændre børnegruppens sammensætning, da der fra august 2017 er færre børn i alderen 3-5 år.	At udvide med 10 vuggestuepladser		Leder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												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							175.000
I alt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							175.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-175.000
Hentes i 2018	175.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Grundet lavt børnetal i efteråret er pladsudnyttelsen faldet i forhold til årets start hvilket har negativ påvirkning på årets resultat. Men da ansat projektmedarbejders ansættelse ophører med udgangen af 2017, indhentes merforbruget i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Tilpasning af personalegruppen grundet fald i pladsudnyttelse.	Løbende tilpasning af personale ressourcerne.	Projektmedarbejders ansættelse ophører pr. 31.12.2017.	Leder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1		27.250	27.250	27.250	27.250	27.250	13.750							150.000
I alt		27.250	27.250	27.250	27.250	27.250	13.750							150.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-150.000
Hentes i 2018	150.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Grundet fald i børnetal i gruppen 3-6 årige samt reduktioner i budget som blev udmøntet som følge af budget 2017-2020. Dette medfører et merforbrug på 195.000 kr. i 2017. Dette forventes indhentet i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 <input type="text" value="Udvidelse af børnegruppen til at omfatte 2 årige."/>	Med åbning for aldersgruppen 2 årige vil der være en tilpasning af antallet af børn til personaleressourcerne		Leder
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	195.000
I alt	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	195.000

FORVENTET AFVIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017: **-195.000**

Hentes i 2018: **195.000**

Manglende opfyldelse: **0**

Evt. bemærkning til afvigelse: