HANDLEPLAN 2015

Overordnet område:	Center for Dagtilbud	Ansvarlig:	Centerchef Dagtilbud
Distrikt / Center / Område:	Område Vemmelev	Ansvarlig:	Fællesleder
Forventet afvigelse pr. 31.12.2015: *(Incl. over-/underskud fra tidl. år).*	-910.000		

Bemærkning:

Med baggrund i efterslæb fra to dyre 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 merforbruget, men eventuel 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 fratrådte 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 udbetales trin for funktioner der er ophørt	At få rettet lønindplaceringerne, så alle få den løn de er berettiget til	Løntrin tilrettet		Fællesleder
3	Besparelse 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 begrænsing 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	25.890	25.890	25.890	25.890	25.890	25.890	25.890	25.890	25.890	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	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	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	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 fortsat 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:	Centerchef Børn og Familie	Ansvarlig:	Centerchef Børn og Familie
Distrikt / Center / Område:	Flakkehaven	Ansvarlig:	Virksomhedsleder
Forventet afvigelse pr. 31.12.2015: *(Inkl. over-/underskud fra tidl. år).*	-250.000		

Bemærkning:
Skolen har ikke, mod forventning, indfriet køb af medarbejdere på samme niveau som tidligere. Samtidig har vi haft færre indmeldte fritidshjemsbørn i sidste halvår end først forventet. Vi har afventet budgetbeslutning om etablering af vuggestue og har fastholdt medarbejdere indtil afklaringen forelå. Dette medfører et merforbrug på kr. 250.000,- ultimo 2015.

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1	For høje lønudgifter ift. faldende børnetal		Personalereduktion gældende fra juni 2016	Ingen ny ansættelse	Virksomhedsleder
2	Reduktion i øvrigt forbrug				Virksomhedsleder
					Virksomhedsleder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1						30.183	30.183	30.183	30.183	30.183	30.183	30.183	211.281
2	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000					39.000
I alt	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	35.183	35.183	35.183	30.183	30.183	30.183	30.183	250.281

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet afvigelse pr. 31.12.2015	-250.000
Hentes i 2016	250.281
Forventet afvigelse pr. 31.12.2016	281

Evt. bemærkning til afvigelse:

Hvis der fortsat forventes en afvigelse pr.31.12.2016 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 Børn og Familie	Ansvarlig:	Centerchef Børn og Familie
Distrikt / Center / Område:	Slotsbjergby Daginstitution	Ansvarlig:	Leder
Forventet afvigelse pr. 31.12.2015: *(Inkl. over-/underskud fra tidl. år).*	-215.000		

Bemærkning:

På grund af en dyr reparation på bussen, fratrædelse af med medarbejder, ny medarbejder omplaceret med høj lønindplacering og udbetaling af feriepenge til medarbejder på orlov, medfører dette at 2015 afsluttes med et merforbrug på 215.000.

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1	Da der er færre børn på fritidshjemmet, bliver der ikke ansat en ny for den fratrådte medarbejder.		Ingen ny ansættelse.	Ingen ny ansættelse frem til 1. august 2016.	Leder
2	Løbende tilpasning af personalegruppen, og et særligt fokus ved stillingsledighed.			Afventer endeligt budget for 2016. Herefter vurderes det, om det er muligt at reducere yderligere i omkostninger og personaleressourcer.	Leder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	28.486	28.486	28.486	28.486	28.486	28.486							170.916
2													44.084
I alt	28.486	28.486	28.486	28.486	28.486	28.486							215.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet afvigelse pr. 31.12.2015	-215.000
Hentes i 2016	215.000
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 iværksat initiativer, der bringer 100% balance i forholdet mellem budget og regnskab.