HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:	center for skole	**Ansvarlig:**	Center chefen
Distrikt / Center / Område:	Dalmose skole	**Ansvarlig:**	Virksomhedsleder
Forventet merforbrug 2017:	-537.161		
		Dato for handleplan:	14-03-2017

Bemærkning:

Kort efter min konstituering kan jeg konstatere, at der er en reduktion på 624.084 kr. grundet elever med støtte, der har foretaget skoleskift. I august 2016 stopper yderligere to elever med støtte, svarende til - 585.653 kr. – en samlet reduktion på 1.209.737 kr.
Den 27. april 2016 indstiller jeg en medarbejder til afskedigelse og genansætter jeg ikke for medarbejder, der stopper 1. august 2016. Det betyder et merforbrug på 211.102 kr. for 2016.
Endnu to støtte elever skifter skole, én i januar 2017 og én i februar 2017 svarende til en reduktion på knap 300.000 kr. Jeg har straks indstillet en medarbejder til afskedigelse. Jeg har en medarbejder, der går på pension til august, den stilling overvejer jeg ikke at genansætte Endelig skæres der på vikarudgifter. Det vil betyde et samlet merforbrug 537161 kr. som indhentes i 2018.

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1	Løbende tilpasning af personale ressourcer		Besparelse på lønudgifter som følge af afskedigelse, evt. ikke genansættelse samt færre vikarudgifter.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	57.161	537.161
I alt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	57.161	537.161

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-537.161
Hentes i 2018	537.161
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2018

Overordnet område:	Center for Uddannelse	Ansvarlig:	Per Kensø
Distrikt / Center / Område:	Hashøjskolen	Ansvarlig:	Poul Erik Gudiksen
Handleplan fra 2017 (beløb)	-195.000	Dato for handleplan:	25-02-2017

Bemærkning:

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1	Underskud på oprindeligt 162.913 skal nedbringes mest muligt	Maksimal nedbringelse ved generelle besparelser på alle konti med særligt fokus på vikarkontoen	Generelle nedskæringer på driftskonti, ændring i læsning af vikartimer, så faste lærere og ledelse i højere grad end tidligere tager del i denne opgave.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800		17.800	17.800	17.800	17.800	17.000	
I alt	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800		17.800	17.800	17.800	17.800	17.000	195.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2017	-195.000
Hentes i 2018	195.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:	Center for Uddannelse	Ansvarlig:	Center chef
Distrikt / Center / Område:	Skælskør skole	Ansvarlig:	Virksomhedsleder
Forventet merforbrug 2017:	-1.256.942		
		Dato for handleplan:	23-03-2017

Bemærkning:

Underskud er primært opstået gennem langtidssygdom og efterfølgende afskedigelse, samt afventende personalereduktion p.g.a. aftaler mellem lærerkreds og kommune. Dette medfører et merforbrug på 1.256.942 kr. som bliver indhentet i 2018.

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1	Reduktion i lærerløns udgift			Virksomhedsleder
2	Reduktion i IT-Servicemedarbejder (HK)			Virksomhedsleder
3	Reduktion i vikarudgifter	Nedbringelse af vikar udgifter	Ekstra fokus på vikarudgift holdes på et minimum.	Virksomhedsleder
4	Reduktion i udgifter SFO, løn + materialer	Løbende tilpasning af udgfterne.		Virksomhedsleder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
2	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
3	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
4	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.931	81.181
I alt	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250	69.431	831.181

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-1.256.942
Hentes i 2018	831.181
Manglende opfyldelse	-425.761
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)

Overordnet område:	Center for Skole	**Ansvarlig:**	Per Kensø
Distrikt / Center / Område:	Tårnborg Skole	**Ansvarlig:**	Anne Mikkelsen
Forventet merforbrug 2017:	-348.000		
		Dato for handleplan:	24-03-2017

Bemærkning:

Underskud fra 2016 på 151.000 kr. pga. af drastisk fald i børnetal. Se bemærkninger fra 2016-handleplan. Der skal tilpasses i forbrug af personaleressorcer, som først kan få indvirkning et stykke ind i 2017 og hen i 2018 pga. opsigelsesfrister og medfølgende feriepenge og godtgørelser ved afsked af personale. Udbetaling af ferie til 3 pensionister og 1 afskediget pædagog - i alt 418.000 kr. Lavt børnetal i alle klasserne. Fra 8-21 elever i klasserne. 21 elever går ud af 9. klasser, hvor kun 16 elever starter i 0. klasse. Difference på 103.000 kr. Skolen bliver amt af, at Slagelse Kommune/skolevæsen (modsat andre kommuner) ikke overholder reglen om frit skolevalg (med at sige nej til flere børn uden for distriktet, når loftet på 25 børn pr. klasse er nået), så man vælger at oprette en ekstra 0. klasse næste skoleår på Broskolen med 12 af vores elever. De elever kunne vi sagtens rumme her på skolen, hvilket ville give os op til 144.000 kr. mere i indtægt. I stedet

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1	Ud over underskud i 2016, vil der være en permanent betydelig mindre ressourcetildeling pga. lavt elevtal	At kunne lave en kvalificeret skole/SFO med den fremadrettede lavere ressoucetildeling i driten på Tårnborg Skole og SFO samtidig med at kunne indhente underskuddet fra 2016	Effektuering af afsked af pædagog i SFO-delen og i skoledelen. Yderligere tilpasning af lærer/pædagogressourcer i skolen. Den nøjagtige handling/tilpasning af personaletimer bliver besluttet i foråret 2017.	Anne Mikkelsen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
I alt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-348.000
Hentes i 2018	180.000
Manglende opfyldelse	-168.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Vi forventer ikke at kunne hente hele underskuddet i 2017 og 2018.	

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)

Overordnet område:	Center for uddannelse	Ansvarlig:	Per Kensø
Distrikt / Center / Område:	Skole	Ansvarlig:	Anni Vilsgaard
Forventet merforbrug 2017:	-350.000		
		Dato for handleplan:	10.04.2017

Bemærkning:

Vi har ingen mulighed for at vide, hvilke politiske tiltag budget 2018 indeholder. Derfor vil denne handleplan være et kvalificeret gæt bygget på nuværende parametre. Vi forventer efter to år med underskud at gå ud af 2018 i balance af følgende årsager:
1. Et højere børnetal i år bør ved samme ressourcetildelingsmodel give et budget 2018 som er 200.000 højere end i 2017. Pt har vi 16 flere 4.klasses elever og 10 flere 5.6.7.klasser end på samme tidspunkt i 2016.
Der er ligeledes en større 3. årgang på Marievangssskolen (ca. 15 børn flere).
Derudover har Marievangsskolen søgt om kortere skoledage for hele mellemtrinnet, hvilket også vil påvirke medlemstallet i klubben positivt.
2. Vi har iværksat en personalepolitisk proces med tiltag som fjernelse af funktionstillæg for bortfald af opgaver mm. samt indgået aftale om

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1	Overført underskud fra 2017	Et budget i balance ved udgang af 2018	Højere børnetal påvirker budget 2018	Anni Vilsgaard
2	Overført underskud fra 2017	Et budget i balance ved udgang af 2018	Personalepolitiske tiltag	Anni Vilsgaard
3	Overført underskud for 2017	Et budget i balance ved udgang af 2018	Udlån/deling af medarbejder	Anni Vilsgaard

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	240.000
2	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
3								3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
I alt	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	351.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	350.000
Hentes i 2018	350.000
Manglende opfyldelse	0

Evt. bemærkning til afvigelse:

Vi har ingen mulighed for at vide, hvilke poltiske tiltag budget 2018 indeholder. Derfor vil d