

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:
 Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:
 Handleplan fra 2016: Dato for handleplan:

Bemærkning:

To-årig handleplan (2016 og 2017). Myndighed - Vidtgående specialundervisning

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Ændret visitationspraksis forventes først at sætte i værk med gennemslag sommer 2017	At flere elever undervises på almenskolen og der fastsættes et antal pladser på de kommunale specialskoler og venterlister hertil	Særlig fokus og ændrede arbejdsgange omkring visitation jf. sag på UU november 2015	Center for Uddannelse
2 Overførsel fra almenområdet		Ved budgetopfølgningen marts 2016 foreslog Center for Uddannelse overførsel på 1,5 mio. kr. fra almenområdet. Dette blev ikke vedtaget, så underskuddet for 2016 som overføres til 2017 ses ikke indhentet på nuværende tidspunkt.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT		
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC			
2															0
I alt															

FORVENTET AFGIVELSE	
Handleplan fra 2015	-5.600.000
Hentes i 2016	
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-5.600.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2016 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

To-årig handleplan (2016 og 2017). Myndighed - Vidtgående specialundervisning

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 .Endret visitationspraksis	At flere elever undervises på almenskolen og der fastsættes et antal pladser på de kommunale specialskoler og venterlister hertil	Det forventes, at vi gennem ændrede fokus og arbejdsgange omkring visitationer og revisitationer kan hente yderligere 0,6 mio i de sidste 5 måneder af 2017 (skoleåret 17/18) mod det oprindelige forventede på 3,6 mio. fra tidligere handleplan	Center for Uddannelse
2 Takstbesparelser på specialskoler	Takstbesparelser over en tidsbegrænset periode 2016 og 2017	Der blev i forbindelse med budget 2016 vedtaget en reduktion af taksterne på specialskolerne under Center for Uddannelse på 3,5%. Hertil yderligere reduktion på taksterne på 1,5% med effekt i årene 2016 og 2017	Center for Uddannelse

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1								840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	4.200.000
2	1.400.000												1.400.000
I alt	1.400.000							840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	5.600.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-5.600.000
Hentes i 2017	5.600.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2016 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Underskud på oprindeligt 402.000 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. Ansættelse af lærer fra 1/8 2016 undlades.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I alt	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-402.000
Hentes i 2017	200.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-202.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:

Center for Uddannelse

Ansvarlig: Per Kensø

Distrikt / Center / Område:

Skælskør skole

Ansvarlig: Henrik Meyer

Handleplan fra 2016

-900.000

Dato for handleplan:

23.06.2016

Bemærkning:

Da personale reduktionen følger aftaler på området mellem lærerkreds og kommune påløber lønudgiften frem til 1/8 2016. Underskudet øges i 2016 mod en fuld indhentning i 2017



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Reduktion i lærerløns udgift	480.000 kr,-		
2 Reduktion i IT-Servicemedarbejder (HK)	120.000 kr,-		
3 Ekstra indtægt pga. Kunsttalentklasse m.m.	300.000 kr,-		

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
I alt	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2016	-900.000
Hentes i 2017	900.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:
 Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:
 Handleplan fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Nedsikring i SFO'en	689.085	1 medarbejder opsagt sin stilling pr. 1/12-15 Genbesættes ikke. 2 medarbejdere opsagt + 5 medarbejder nedsættes i tid pr. 1/6	
2 3 lærere på pension	649.166	2 stillinger genbesættes ikke	
3 1 afdelingsleder på pension	182.013	Stillingen genbesættes ikke	
4 Nedsikring af adm. personale ifb. TAO	0	1 medarbejder ovf. til Administrativ Service og 1 nedsættes i tid pr. 1/6	
5 Besparelse på driften	700.000	Regulering af budget til lejrskole samt øvrige fagkonti samt SFO materialer	
6 Vikar	65.000	Reducering af vikarbudgettet	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	364.702						324.383						689.085
2		420.000						229.166					649.166
3									182.013				182.013
4													0
5	58.333	58.333	58.334	58.333	58.333	58.334	58.333	58.333	58.334	58.333	58.333	58.334	700.000
6												65.000	65.000
I alt	423.035	478.333	58.334	58.333	58.333	58.334	382.716	287.499	240.347	58.333	58.333	123.334	2.285.264

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2015 -2.285.264
 Hentes i 2016 2.285.264
 Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016 0

Evt. bemærkning til afvigelse:

Underskud fra 2015 forventes at være fuldt indhentet ved udgangen af 2016.

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område:

Center for Uddannelse

Ansvarlig: Per Kensø

Distrikt / Center / Område:

UU Vestsjælland

Ansvarlig: Jacob Mortensen

Handleplan fra 2016

-300.000

Dato for handleplan:

06.04.2016

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Forventet underskud på ca. 300.000 kr. i 2016 grundet langtidssygemeldinger og uforudset afskedigelse af medarbejder.	Besparelse i 2017 på 300.000	Besparelse på ca. 300.000 kr. i vikarudgifter i 2017	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
I alt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2016	-300.000
Hentes i 2017	300.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0

Evt. bemærkning til afvigelse: