

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:   
 Virksomhed / område:       Ansvarlig:   
 Opstart af handleplan:   
 Opdateret:

## Årsag til merforbrug:

Der forventes et merforbrug på det specialundervisningsområdet i 2019 på 3,9 mio. kr., hvis forbrugsmønsteret fra 2018 fortsættes i 2019. Derfor er der peget på en række indsatsområder, der forventes at have en effekt på forbruget, svarende til en reduktion på 3,9 mio. kr. Element nr. 4 i oprindelig handleplan vedr. 1,5% takstreduktion af egne specialskoler er udført.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Controlling af eksisterende indsatser</b>	Målet er at der arbejdes med øget controlling i forhold til allerede visiterede elever i specialtilbud	Via øget controlling undersøges om nogle af de nuværende elever kan re-visiteres til mindre indgribende og dermed også billigere tilbud. Indsatsen foretages af fagpersoner fra eksempelvis PUI og Center for Børn og Unge, der gennem observationer af elever i specialklasser og på specialskoler, får et indtryk af, om der er elever, der kan sluses tilbage i almenskolerne. revurderingen skal tage afsæt i en konkret og aktuel vurdering af det enkelte barns behov.	
2 <b>Ændring af visitationsprocedure</b>	Målet er at ændre visitationsproceduren, så der i højere grad er fokus på hjemtagelse fra specialtilbud til almenskolen eller fastholdelse i almenskolen.	Der iværksættes 2 re-visitationsrunder årligt. Visitationerne vil fortsat tage udgangspunkt i eleven og dennes behov for støtte. Gennem hyppigere re-visitation er antagelsen at elever hurtigere kommer i mindre indgribende tilbud. Dette giver en økonomisk effekt i forhold til de specialtilbud, hvor taksten afregnes pr. dag.	
3 <b>Nedtrapning i specialtilbud i forbindelse med re-visitation</b>	Målet er at der iværksættes forsøg med, at nedtrappe omfanget af specialtilbuddet undervejs i forløbet	Der iværksættes forsøg med at nedtrappe taksterne for specialtilbud for elever, der undervejs får mindre behov for støtte. nedtrapningen kan ske i forbindelse med de skitserede re-visitationsrunder.	
4 <b>Takstnedsættelse på egne specialskoler</b>	Taksterne for kommunens egne specialskoler nedsættes med 1,5 % med virkning for 2019	Taksterne for kommunens specialskoler har i årene 2016-2018 været sat ned med 1,5 % på grund af den generelle økonomiske udfordring på området, men der har ikke været truffet beslutning om takstnedsættelse i 2019. takstnedsættelsen har en forventet økonomisk konsekvens i 2019 på 1.132.800 kr. <b>Er indregnet i forventet resultat.</b>	
5			
6			
7			

	ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1								260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	1.300.000
2								260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	1.300.000
3								260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	1.300.000
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5													
6													
7													
<b>I alt</b>								780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	3.900.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	6.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	4.600.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	3.900.000

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:  Ansvarlig:

Virksomhed / område:  Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Musikakademiet Slagelse (overbygning til Slagelse Musikskole) blev opstartet af tidligere leder uden økonomisk fundament. Der er således ikke resourcer til at drive Musikakademiet Slagelse. Det er nu besluttet af lukke denne ned efter indeværende sæson.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personaleudgifter</b>	Minimer udgifter til personaler.	Musikakademiet Slagelse lukkes efter indeværende sæson og de overskydende personaler opsiges med effekt pr. 1. januar 2020.	Vestsjælland mister dette niveau af musikundervisning.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					0	0	0	0	0	0	0	0	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	231.900
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	231.900

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:  Ansvarlig:

Virksomhed / område:  Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Musikakademiet Slagelse (overbygning til Slagelse Musikskole) blev opstartet af tidligere leder uden økonomisk fundament. Der er således ikke resourcer til at drive Musikakademiet Slagelse. Det er nu besluttet af lukke denne ned efter indeværende sæson.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personaleudgifter</b>	Minimer udgifter til personaler.	Musikakademiet Slagelse lukkes efter indeværende sæson og de overskydende personaler opsiges med effekt pr. 1. januar 2020.	Vestsjælland mister dette niveau af musikundervisning.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	231.900												231.900
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	231.900												231.900

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	231.900
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0