

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Udfordringen består af to elementer: Øget forventet forbrug, men formindsket budget. I forhold til 2017 er budgettet reduceret pga. en tidligere budgetbesparelse, der nu slår igennem i 2018. Forbruget forventes at stige i forhold til 2017. Primært drevet af et øget antal elever på vores egne, takstfinansierede specialskoler, men der forventes også flere elever i Autismecenterets skole samt på private dagskoler i forhold til 2017. Således forventes tendensen med flere (og til dels dyrere) visitationer til specialtilbud at fortsætte i 2018.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	Controlling af eksisterende indsatser	Færre revisitationer og øget udsulning fra specialtilbud til almentilbud.	Eksisterende medarbejderressourcer gennemgår de elevsager, der kan siges at være i en gråzone mellem almen- og specialtilbud. Fokus er på at nedbringe antallet af visiterede til specialtilbud og samtidig give øget fokus på mulighederne for udsulning af specialelever til almentilbud.
2	Færre visitationer	Færre visitationer til specialiserede tilbud, både i form af nyvisitationer og revisitationer.	Fire handlinger skal medvirke til at opfylde ambitionen: 1) Tydeliggørelse af skolernes fælles ansvar for at løse inklusionsopgaven. 2) Fokus på den tidlige opsporing i dagtilbuddene og på brobygningen mellem dagtilbud og skole. 3) Ny fase i visitationen - "pre-visitiation", der afklarer muligheder, inden det bliver til en rigtig visitation. 4) Nyt princip for tildeling af enkeltintegrationsmidler.
3	Justeret budgettildelingsmodel for specialskolerne	Færre udgifter på egne specialskoler	Budgettildelingsmodellen for egne specialskoler skal justeres for at afspejle det forventede fald i antallet af specialelever i disse tilbud, der lægges op til i visitationsprocessen for 2018. En ændring af budgettildelingsmodellen forudsætter en godkendelse i Børne- og Ungeudvalget.
4	Overførsel af andel af demografi-midler	Overførsel af andel af ikke-forbrugt budget til demografi på almenområdet til specialområdet.	De seneste år er antallet af almenelever faldet, mens antallet af specialelever er steget. På "Vippen" for almenskolen er der i 2016, 2017 og forventeligt i 2018 tilført kassen midler grundet det faldende antal almenelever, mens der ikke er blevet kompenseret for stigningen i specialelever. Andelen af det beløb, der vedrører special-elever, foreslås tilført specialundervisningsområdet i stedet for kassen for at imødegå de flere specialelever.
5	Overførsel af SFO- og klub-"vippen"	Overførsel af midler fra SFO- og klub-"vippen" til specialområdet	I 2017 har SFO'er og klubber afleveret 2,4 mio. kr. til "Vippen" som følge af færre tilmeldte børn end budgetteret. Dette beløb foreslås tilført specialundervisningsområdet i stedet for kassen.
6	Overførsel af mindreforbrug på dagtilbudsområdet	Overførsel af mindreforbrug på dagtilbudsområdet	I 2017 har der på Dagtilbud, myndighedsområdet, været et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Dette er indenfor Børne- og Ungeudvalgets samlede ramme, og beløbet foreslås derfor overført til specialundervisningsområdet.
7	Udgiftsreduktion i PUI	Færre udgifter til personale i PUI	Ved at reducere udgifterne til personale i PUI (Pædagogisk Udvikling og Inklusion) kan der hentes en besparelse på 500.000 kr. i 2018. Besparelsen forekommer ved bl.a. at undlade at genbesætte ledige stillinger i 2018.
8	Justeret grænse for garantitildeling på almenskolerne	Justering af grænse for garantitildeling og fuld klassetakst til almenskolerne i tildelingsmodellen	Grænsen for fuld klassetakst er i dag i tildelingsmodellen 22 elever. Dette antal kan hæves til 23. Dermed er det kun er skoler med en gennemsnitlig klassekvotient over 23, der får ekstra ressourcer til de store klasser. I praksis vil rygsæktaksten pr. elev blive lavere. Desuden vil flere skoler få garantitildeling, da der kun er to skoler, der har en gennemsnitlig klassekvotient over 23 elever. Besparelsen vil derfor primært blive fundet på disse to skoler.
9	Overførsel af mindreforbrug på almenskoleområdet	Overførsel af mindreforbrug på almenskoleområdet	I 2017 har der på centrale konti vedrørende skoler – almenområdet været et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Dette er indenfor Børne- og Ungeudvalgets samlede ramme, og beløbet foreslås overført til specialundervisningsområdet.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
2								650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.650.000
3									3.500.000				3.500.000
4									3.900.000				3.900.000
5				2.400.000									2.400.000
6				4.600.000									4.600.000
7							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
8								1.700.000					1.700.000
				4.500.000									4.500.000
I alt			100.000	11.600.000	100.000	100.000	100.000	850.000	10.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	26.750.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.5.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.26.750.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0