

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: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Etårig handleplan for Vidtgående specialundervisning

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Fortsættelse af takstreduktion på specialskoler	Takstreduktioner	Tidligere vedtagne takstreduktioner på 1,5 %, der var midlertidige i 2016 og 2017, fortsættes i 2018.	Center for Skole
2 Ændret visitationsgrundlag	Flere elever fastholdes i almene tilbud	Det forventes, at et ændret fokus og nye arbejdsgange kan føre til en nedgang i antallet af elever i almenskolerne, der overføres til specialiserede tilbud.	Center for Skole
3 Øget brug af kompetencecenter	Flere elever fastholdes i almene tilbud	Øget fokus på brug af Kompetencecenteret, der skal understøtte inklusionen i almenskolerne.	Center for Skole

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
2	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
3	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
I alt	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	2.800.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-2.800.000
Hentes i 2018	2.800.000
Manglende opfyldelse	0
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:	<input type="text" value="Skole"/>	Ansvarlig:	<input type="text"/>
Distrikt / Center / Område:	<input type="text" value="Boeslunde skole"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Lars Hansen"/>
Forventet merforbrug 2017:	<input type="text" value="-192.000"/>		
Dato for handleplan:	<input type="text" value="28.6.2017"/>		

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 <input type="text" value="Effekt af personalereduceringer."/>	<input type="text" value="Regnskab ved årets udgang er i balance."/>	<input type="text" value="Resultat af to afskedigede/forflyttede medarbejdere 1.5.2017 og 1.8. 2017, mindreudgift pr. md. 30.630 kr. + 44.320 kr."/>	
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
I alt														-192.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-192.000
Hentes i 2018	-192.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

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 <input type="text" value="Løbende tilpasning af personale ressourcer"/>		Besparelse på lønudgifter som følge af afskedigelse, evt. ikke genansættelse samt færre vikarudgifter.	
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	43.000	43.231	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	80.000	42.000	42.000	42.000	58.465	556.696
I alt	43.000	43.231	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	80.000	42.000	42.000	42.000	58.465	556.696

FORVENTET AFVIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-556.696
Hentes i 2018	556.696
Manglende opfyldelse	0
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: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

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 Marievangsskolen (ca. 15 børn flere).
2. Derudover har Marievangsskolen søgt om kortere skoledage for hele mellemtrinnet, hvilket også vil påvirke medlemstallet i klubben positivt.
3. 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. Vi forventer højere antal børn i 4.klasse, da børnetallet i 3.klasse på Marievangsskolen i år er ca. 30 over foregående år. Derudover har vi i dag 10 børn flere i 4.klasse end budgetteret. Dette tal påvirker også 2018.	Anni Vilsgaard
2 Overført underskud fra 2017	Et budget i balance ved udgang af 2018	Personalepolitiske tiltag: Bl.a. En deltidsansat rejst= 100.000 årligt. En fleksjobansat overgår til ny ordning på færre timer= 50.000.	Anni Vilsgaard
3 Overført underskud for 2017	Et budget i balance ved udgang af 2018	Udlån/deling af medarbejder vedr. AKT på Marievangsskolen 5 timer ugl i alle skoleuger. Ca. 40.000. Kan ikke deles ud på md.	Anni Vilsgaard

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	210.000
2	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
3													40.000
I alt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	400.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	400.000
Hentes i 2018	400.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Vi har ingen mulighed for at vide, hvilke politiske tiltag budget 2018 indeholder. Derfor vil c	

HANDLEPLAN 2018



Overordnet område: Ansvarlig:
 Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:
 Handleplan fra 2017 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Underskud på oprindeligt 157.000 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.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
	26.150	26.150	26.150	26.150	31.400	21.000								
I alt	26.150	26.150	26.150	26.150	31.400	21.000								157.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2017	-157.000
Hentes i 2018	157.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2018	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2018



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2017 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Ekstra indtægt	250.000	Øget elevtal pr. 5/9-17	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	250.000													250.000
I alt	250.000													250.000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2017	-250.000
Hentes i 2018	250.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2018	0

Evt. bemærkning til afvigelse:



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Underskud er primært opstået i 2015 og 2016 gennem etablering af lærerarbejdspladser, langtidssygd og efterfølgende afskedigelse (Lone) samt afventende personalereduktion p.g.a. aftaler mellem lærerkreds og kommune (Vibeke). Endvidere har etableringen af Kunsttalentklassen været fejl disponeret. Skolen forventede, at der blev fuld finansiering af klassen uafhængigt af ressourcemodellen (baseret på elevtal). Det medførte alene et ekstra underskud på ca. 400.000,-. Disse punkter har samlet medført, at underskuddet af udgangen for 2016 var 1.700.000,-. Som det forventede budget ser ud dags dato (23.6.17) vil vi have indhentet 450.000,- i 2017. Resten (1.250.000) skal indhentes i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Reduktion i lærerlønsudgift		Lærernes undervisningstimal skal hæves. (Ca. 1,25 time mere pr. uge)	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 udgifterne.		Virksomhedsleder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
2	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
3	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	33.000	374.000
4	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
I alt	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	106.000	1.250.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-1.250.000
Hentes i 2018	1.250.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2018



Overordnet område: Center for Uddannelse Ansvarlig: Per Kentsø
Distrikt / Center / Område: Søndermarksskolen Ansvarlig: Henrik Hallig
Handleplan fra 2017 (beløb): -600.000 Dato for handleplan: 26.6.2017

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Besparelse UV Midler	600.000	Samme fag- og klassebudgetter som i 2017	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1												600.000	600.000
I alt												600.000	600.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2017	-600.000
Hentes i 2018	600.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2018	0
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: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Underskud fra 2016 på 338.000 kr. pga. af drastisk fald i børnetal. Se bemærkninger fra 2016-handleplan. Der skal tilpasses i forbrug af personaleressourcer, 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 ressourcetildeling i driten på Tårnborgh Skole og SFO samtidig med at kunne indhente underskuddet fra 2016	Effektivering 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:	-338.000
Hentes i 2018	180.000
Manglende opfyldelse	-158.000
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: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Grundet administrativ besparelse fra tidligere år på ca. 120.000, som først er slået igennem til marts 2017, samt merudgifter i forhold til læringscamp og UJ-forløb, forventes et underskud i 2017 på 228.261,- kr.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Grundet administrativ besparelse fra tidligere år på ca. 120.000, som først er slået igennem til marts 2017, samt merudgifter i forhold til læringscamp og UJ-forløb, forventes et underskud i 2017 på 228.261,- kr.	Besparelse på 228.261	Besparsen planlægges indhentet ved personale reduktion.	Jacob Mortensen
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	
I alt	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022	

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	228.261
Hentes i 2018	228.261
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	
<input type="text"/>	