

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. januar 2016 inden handleplan: (inkl. over/underskud fra tidl. år)

Dato for handleplan:

Bemærkning:

To-årig handleplan (2016 og 2017).



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Takstbesparelse på specialskolerne under Center for Uddannelse	Takstbesparelsen vil være over en tidsbegrænset periode i 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 foreslås yderligere reduktion på taksterne på 1,5 % med effekt i årene 2016 og 2017.	Center for Uddannelse
2 Ændret visitationspraksis (afventer høring med forventet vedtagelse efter sommerferien 2016)	At flere elever undervises på almenskolen og der fastsættes et antal pladser på de kommunale specialskoler og venterlister hertil.	For at få større sammenhæng imellem udgiftsniveau og serviceniveau på specialområdet, foreslås det, at indføre et fast pladsantal på de forskellige tilbud. Desuden ændres fokus og arbejds gange omkring visitation og revisitation jf. sag på UU november 2015. Dette er også en del af de vedtagne effektiviseringer ved Budget 2016.	Center for Uddannelse
3 Merforbrug PPR	At opnå balance imellem budget og forbrug.	Der forventes for regnskab 2015 på PPR et merforbrug på 841.000 kr. Der er foretaget personale reduktioner ved naturlig afgang med fuld effekt fra 2017. PPR vil i 2016 blive en del af det samlede Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI).	Pædagogisk Udvikling og Inklusion
4 Overførsel fra udvalgets udviklingspulje	At nedbringe det forventede merforbrug ved uforbrugte midler fra Uddannelsesudvalget Udviklingspulje under Myndighedsområdet.	Der forventes for regnskab 2015 et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på udvalgets Udviklingspulje. Puljen kan anvendes til at nedbringe merforbruget på specialområdet.	Center for Uddannelse

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	378,000
4	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
I alt	1,400,000		4,500,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	6,278,000

FORVENTET AFVIGELSE

Forv. afvigelse inden handleplan pr. januar 2016	-10,076,000
Hentes i 2016	6,278,000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-3,798,000

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:	Center for Uddannelse	Ansvarlig:	Per Kensø
Distrikt / Center / Område:	Center for Uddannelse	Ansvarlig:	Per Kensø
Handleplan fortsat fra 2016	-3,798,000	Dato for handleplan:	19. januar 2016

Bemærkning:

To-årig handleplan (2016 og 2017).



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Takstbesparelse på specialskolerne under Center for Uddannelse	Takstbesparelsen vil være over en tidsbegrænset periode i 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 foreslås yderligere reduktion på taksterne på 1,5 % med effekt i årene 2016 og 2017.	Center for Uddannelse
2 Ændret visitationspraksis (afventer høring med forventet vedtagelse efter sommerferien 2016)	At flere elever undervises på almenkolen og der fastsættes et antal pladser på de kommunale specialskoler og venterlister hertil.	For at få større sammenhæng imellem udgiftsniveau og serviceniveau på specialområdet, foreslås det, at indføre et fast pladsantal på de forskellige tilbud. Desuden ændres fokus og arbejds gange omkring visitation og revisitation jf. sag på UU november 2015. Dette er også en del af de vedtagne effektiviseringer ved Budget 2016.	Center for Uddannelse
3 Merforbrug PPR	At opnå balance imellem budget og forbrug.	Der forventes for regnskab 2015 på PPR et merforbrug på 841.000 kr. Der er foretaget personale reduktioner ved naturlig afgang med fuld effekt fra 2017. PPR vil i 2016 blive en del af det samlede Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI).	Pædagogisk Udvikling og Inklusion

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
2	0	0	0	0	0	0	0	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	3,600,000
3	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	504,000
I alt	1,442,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	5,504,000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2016	-3,798,000
Hentes i 2017	5,504,000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	1,706,000

Evt. bemærkning til afvigelse:

Forventet afvigelse ved udgangen af 2017 på 1,7 mio. kr. afsættes til udforudsete udgifter.