

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. marts 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 <input type="text" value="Ændret visitationspraksis forventes først at sættes i værk med fuld gennemslag sommeren 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 og revisitation jf. sag på UU november 2015	Center for Uddannelse
2 <input type="text" value="PPR"/>		Tidligere handleplan havde taget højde for en besparelse på PPR på 378.000 kr.-området er flyttet fra specialundervisningsområdet til selvstændig virksomhed (PUI)	Center for Uddannelse
3 <input type="text" value="Overførsel fra almenområdet (Fællesudgifter)"/>	At følge Handleplan af 19.1.2016 (Primo budgetopfølgning 2016) og at opnå Budgetbalance i 2017	Det anbefales, at der i 2016 overføres 1,5 mio. fra almenrådets budgetreguleringskonto for at følge handleplan 2017 af 19/1 2016	Center for Uddannelse
<input type="text"/>		Såfremt budgetoverførslen fra almenområdet på 1,5 mio. kr. ikke besluttes - vurderes det at der ikke kan indhentes nogen besparelse før i 2017. Handleplanen skal i så fald ændres.	
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1													0
2													0
3				1.500.000									1.500.000
I alt				1.500.000									1.500.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. januar 2016	-5.300.000
Hentes i 2016	1.500.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-3.800.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
<input type="text"/>	

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2016: Dato for handleplan:

Bemærkning:
To-årig handleplan (2016 og 2017).



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Ændret visitationspraksis	At flere elever undervises på almenskolen og der fastsættes et antal pladser på de kommunale specialskoler og ventelister hertil	Ændrede fokus og arbejds gange omkring visitationer og re-visitationer	Center for Uddannelse
2 Takstbesparelse på specialskoler	Takstbesparelserne er 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		0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	3.600.000	
2	1.400.000												1.400.000	
0													0	
I alt	1.400.000							720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	5.000.000	

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2016	-3.800.000
Hentes i 2017	5.000.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	1.200.000

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:

Center for Uddannelse

Ansvarlig: Per Kensø

Distrikt / Center / Område:

Hashøjskolen

Ansvarlig: Poul Erik Gudiksen

Handleplan fra 2015

-514.000

Bemærkning:

Handleplan fra sept. 2015 forudså et underskud på 200.000 kroner. Det reelle underskud for 2015 blev på 514.000. Dette underskud er indarbejdet i for 2016



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Underskud på oprindeligt 514.000 skal nedbringes mest muligt	Maksimal nedbringelse ved generelle besparelser på alle konti og særligt fokus på vikarforbrug.	Ændringer i læsning af vikartimer, så faste lærere og ledelse i højere grad end tidligere tager del i denne opgave.	Poul Erik Gudiksen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	89.000
I alt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	89.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2015	-514.000
Hentes i 2016	89.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-425.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 <input type="text" value="Underskud på 425.000 skal nedbringes"/>	<input type="text" value="At nedbringe det oprindelige underskud mest muligt"/>	<input type="text" value="Bespargelse på alle driftskonti samt forstættelse af ny praksis i forhold til vikardækning"/>	<input type="text" value="Poul Erik Gudiksen"/>

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	201.000
I alt	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	201.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-425.000
Hentes i 2017	201.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-224.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:

Center for Uddannelse

Ansvarlig: Per Kensø

Distrikt / Center / Område:

Skælskør skole

Ansvarlig: Henrik Meyer

Handleplan fra 2015

-771.000

Bemærkning:

Skolen har en vis usikkerhed omkring Kunsttalentklassen der forventes oprettet til august 2016.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Reduktion i lærerløns udgift	200.000 kr,-	Afskedigelse af en lærer april 2016	
2 Reduktion i IT-Servicemedarbejder (HK)	50.000 kr,-	Reduceret timetal pr. 31.07.2016	
3 Administrativ medarbejder	105.000 kr,-	afskedigelse af administrativ medarbejder pr. 30.4.2016	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												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	200.000
2								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
3						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000
I alt						15.000	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	355.000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fra 2015	-771.000
Hentes i 2016	355.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-416.000

Evt. bemærkning til afvigelse:

Underskud i 2015 indhentes delvist i 2016 og fuldt ud i 2017.

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Reduktion i lærerløns udgift	480.000 kr,-		
2 Reduktion i IT-Servicemedarbejder (HK)	120.000 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
I alt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	0
Hentes i 2017	600.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	600.000
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 0
 Hentes i 2016 2.285.264
 Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016 2.285.264

Evt. bemærkning til afvigelse:

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

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2015:

Dato for handleplan:

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	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	300.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	0
Hentes i 2017	300.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	300.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	