

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 specialundervisningsområdet i 2019 på 3,8 mio. kr., hvis forbrugsmønstret 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 3,8 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 Controlling af eksisterende indsatser	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 Ændring af visitationsprocedure	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-visitationsrunder 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 Nedtrapning i specialtilbud i forbindelse med re-visitationsrunder	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 Takstnedsættelse på egne specialskoler	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. Er indregnet i forventet resultat.	
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								240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	1.200.000
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													
I alt								760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	3.800.000

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:	3.800.000