

HANDLEPLAN 2020

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 i 2020 på ca. 2 mio. kr., da der i løbet af året forventes at starte flere elever op i specialpædagogiske tilbud end der stopper/udsluses.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Budgetregulering	Færre udgifter til budgetregulering.	Under normale omstændigheder ville budgettet for vores egne specialskoler blive reguleret for perioden august-december, hvis antallet af elever i det nye skoleår ændrer sig med mere end +/- 10 % fra det budgetterede elevtal. For at sænke udgifterne til en eventuel budgetregulering vil egne specialskolers budget ikke blive justeret i opadgående retning, hvis elevtallet forøges med mere end 10 %. Til gengæld vil budgettet stadig blive reguleret i nedadgående retning, hvis elevtallet formindskes med mere end 10 %. NB:	Egne specialskoler vil ikke få reguleret deres budget i opadgående retning, hvis de har flere elever end budgetteret i perioden august-december.
2 Udviklingsteam	Flere udslusninger, lavere takster	Nedsættelse af et specialpædagogisk udviklingsteam bestående af allerede ansat personale. Teamet sikrer elevernes udvikling i tilbuddene, har kontinuerligt fokus på udslusning og understøtter personalet i dette; har fokus på takster, økonomiske aspekter og kvalitetssikring.	Lavere takster, flere udslusede elever
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1								0	500.000	0	0	0	500.000
2								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt								100.000	600.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.981.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2021

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 i 2020 på ca. 2 mio. kr., da der i løbet af året forventes at starte flere elever op i specialpædagogiske tilbud end der stopper/udsluses.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Budgetregulering	Færre udgifter til budgetregulering.	Under normale omstændigheder ville budgettet for vores egne specialskoler blive reguleret for perioden august-december, hvis antallet af elever i det nye skoleår ændrer sig med mere end +/- 10 % fra det budgetterede elevtal. For at sænke udgifterne til en eventuel budgetregulering vil egne specialskolers budget ikke blive justeret i opadgående retning, hvis elevtallet forøges med mere end 10 %. Til gengæld vil budgettet stadig blive reguleret i nedadgående retning, hvis elevtallet formindskes med mere end 10 %. NB:	Egne specialskoler vil ikke få reguleret deres budget i opadgående retning, hvis de har flere elever end budgetteret i perioden august-december.
2 Udviklingsteam	Flere udslusninger, lavere takster	Nedsættelse af et specialpædagogisk udviklingsteam bestående af allerede ansat personale. Teamet sikrer elevernes udvikling i tilbuddene, har kontinuerligt fokus på udslusning og understøtter personalet i dette; har fokus på takster, økonomiske aspekter og kvalitetssikring.	Lavere takster, flere udslusede elever
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1									500.000				500.000
2								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt								100.000	600.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.981.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Hvilebjergskolen har haft faldende børnetal de sidste 5 år. Vi er gået fra 240 elever til 160. Vi er blevet 7 klasser mindre i samme periode. Politisk er der vedtaget en omlægning af økonomien til enkelintegration på skolerne. Derfor har skolen de sidste 5 år forflyttet eller afskediget 10 medarbejdere. Inden da havde skolen overflyttet sit servicepersonale og dertil hørende overhead til KE- ejendomme. Samlet set har denne forandring givet det økonomiske underskud, som skolen har i dag.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Drift	Undervisningsmidler reduceres	Ingen nyindkøb af taskebøger.	Ingen fornyelse af materialer/undervisningsmidler
2 Personaleudgifter	Minimalt brug af vikarer, ingen kurser til personalet	Skolens eget personale står for vikarbejde, ved f.eks. At varetage undervisningen i to klasser mpå en gang	Rigere service, dårligere undervisning
3 Personaleudgifter	Reduktion i antallet af personaler	Pr. 1.8. forflyttes en medarbejder. Der kan ikke reduceres yderligere i personalet. Skolen har en høj klassekvotient, så vi kan ikke sammenlæse timer.	Undervisningstimetallet sættes op i skoleåret 20/21
4 Budget		Skolens budget reduceres pr. 1.8. I skoleåret 20/21 har vi en klasse mindre end i 19/20	Udgift til feriepenge
5 Budget		Skolens budget reduceres pr. 1.8. I skoleåret 20/21 har vi en klasse mindre end i 19/20	Skolens budget reguleres
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	64.000
2					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
3									40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
4									-45.000				-45.000
5									-232.430				-232.430
6													
7													
I alt					13.000	13.000	13.000	13.000	-224.430	53.000	53.000	53.000	-13.430

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	316.721
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	316.721
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	330.151