

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: Handlingen kræver politisk godkendelse.	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:	1.977.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	977.000

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Center for Børn og Unge

Ansvarlig:

Virksomhed / område: Myndigheden, Specialundervisningsområdet

Ansvarlig: Dorthe Christiansen

Opstart af handleplan: 14. april 2020

Opdateret: 16. marts 2020

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: Handlingen kræver politisk godkendelse.	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	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	477.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	539.750	39.750	39.750	39.750	977.000

FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.977.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	977.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for Børn og Unge	Ansvarlig:	
Virksomhed / område:	Hvilebjergskolen	Ansvarlig:	Nils Møller
Opstart af handleplan:	7. august 2019		
Opdateret:	26. februar 2020		

Årsag til merforbrug:

Hvilebjergskolen havde en negativ overførsel fra 2018 på - 141.000. Gennem de sidste 5 år er skolens elevtal reduceret med 70 elever grundet faldende børnetal i distriktet, skolen går fra at have 14 klasser i 2015 til næste år at have 7 klasser. Hvert af de 5 år har det medført til forflyttelse af personale. Skolens budget er i samme periode reduceret med ca. 4 millioner. Da der 1.1.18 blev foretaget en ændring af enkelintegrationsmidler, medførte det en ekstra reduktion af personaler her. Ved hver forflyttelse/naturlige afgang udbetales feriepenge. I foråret 2019 oprettes 4 børnehaveklasser mindre i kommunen, så den overtallige børnehaveklasseleder herfra indstilles til afsked. Den afsked beløber sig til kr. 300.000. Et beløb der først kan indhentes i efterfølgende budgetår. Da skolen allerede i år har reduceret antallet af personaler med 2, er det ikke forsvarligt muligt at reducere yderligere i medarbejderstaben. Vores handlemulighed er begrænset til årlige besparelser på undervisningsmidler og løn fremadrettet. Den afskedige børnehaveklasselærer fratræder 1.12.19 med 2 måneders forudsættelse af feriepenge, hvis ikke der er opstået et job til hende inden.

INDSATSONRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Drift	Undervisningsmidler reduceres til et minimum	Ingen nyindkøb af taskebøger, reduktion af skolens digitale abonnemeter	Der gøres brug af de nuværende materialer
2 Personaleudgifter	Skolen dækker selv vikarudgifter, dvs. ingen brug af vikarer	Skolens eget personale dækker vikarudgifter, ved f.eks. At varetage undervisningen i 2 klasser	Ringere service
3 Personaleudgifter	Reduktion i antallet af personaler i 2020	Ved skoleårets start 2020 reduceres antallet af personaler med 2. Hvilebjergskolen vil så på 5 år være overgået fra 14 klasser til 7 klasser	Ved forflytninger evt. afsked udbetales feriepenge m.m.
4			
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								0	0	0	0	0	
2								0	0	0	0	0	
3								0	0	0	0	0	
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	448.174
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	430.381
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	409.796

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for Børn og Unge	Ansvarlig:	
Virksomhed / område:	Hvilebjergskolen	Ansvarlig:	Nils Møller
Opstart af handleplan:	7. august 2019		
Opdateret:	16. marts 2020		

Årsag til merforbrug:

Fra skoleåret 2021/22 forventes stigende børnetal i distriktet. En yderligere stigning forventes med udstykningen på Hvilebjergvej/Ringvejen. Hvilebjergskolen vil også i kommende skoleår blive reduceret med en klasse, hvilket medfører forflyttelse af en personale - en yderligere reducere virker ikke realistisk. Skolens rengøring er pr. 1.1.20 hjemtaget ved en prøvehandling, hvilket styrker økonomien en anelse. Kommende skoleår gennemføres uden omkostninger til efteruddannelse og vikarer. Den største årsag til merforbruget er forflytninger/afgang og afskedigelse af personale grundet det faldende elevtal - det er ikke muligt at finde økonomi til denne proces, når den har så stort et omfang - nedgangen i elevtal er gået fra 240 til 170, samtidigt med at personalet er halveret.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Drift	Undervisningsmidler reduceres til et minimum	Ingen nyindkøb af taskebøger, reduktion af skolens digitale abonnemeter	Der gøres brug af de nuværende materialer
2 Personaleudgifter	Skolen dækker selv vikarudgifter, minimalt brug af vikarer. Personalet bliver ikke tildelt kursusmidler.	Skolens eget personale dækker vikarudgifter, ved f.eks. At varetage undervisningen i 2 klasser	Ringere service
3 Personaleudgifter	Reduktion i antallet af personaler i 2020	Ved skoleårets start 2020 reduceres antallet af personaler med 1. Hvilebjergskolen vil så på 5 år være overgået fra 14 klasser til 7 klasser. Personalereduktionen kan kun blive med 1 personale, med en reduktion på mere vil det ikke være muligt at gennemføre skoleåret uden mange sammenlæsninger af klasser med høje klassekvotienter (klassekvotient 22,3) - det er ikke realistisk.	Undervisningstiden sættes op for det tilbageværende personale. Minimum af timer til vores specialcenter. Ingen lektioner til AKT.
4 Budget		Skolens budget reduceres pr. 1.8.20. I skoleåret har vi en klasse mindre end i 19/20	Udgifter til feriepenge for forflyttet personale.
5 Budget		Skolens budget reduceres pr. 1.8.20. I skoleåret har vi en klasse mindre end i 19/20	Skolens budget reduceres.
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	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13.000	13.000	13.000	-264.430	53.000	53.000	53.000	53.000	38.570

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	448.174
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	371.226
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	332.656

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 for 2020 på ca. 700.000,- kr. Merforbruget skyldes primært at vi i budgetprocessen har fået kalkuleret med en personaleudgift for lidt, hvilket har givet et forkert billede af rådighedsbeløbet for 2020. Derudover har vi i budgettet kalkuleret med at ekstra vejledningsindsatser på udvalgte skoler ville skulle fortsætte året ud. Men her har skolerne umiddelbart meldt ud, at de ikke ønsker at fortsætte på samme niveau efter sommer. Samlet forventes derfor et merforbrug i forhold til ekstra personaleudgift på ca. 500.000,-kr og et merforbrug i forhold til indsatser på skoler på ca. 200.000,-kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Ekstra personaleudgift	Merudgiften skal udlignes i forbindelse med tilførsel af ekstra 500.000,- kr. pr. 1. januar 2021 jf. budgetaftale 19-22	Se handleplan for 2021	Se handleplan for 2021
2 Ekstra vejledningsindsatser for skoler	Merudgiften skal udlignes i løbet af 2020.	Vi forventer, at der kan indgås nye aftaler med et par af de skoler vi har aftaler med for nuværende samt en skole ekstra. Dette skulle udligne merforbruget på 200.000,-kr. Derudover er UU Slagelse indgået i et tæt samarbejde med en ekstern partner om et større fondsstøttet projekt, som i givet vil kunne udligne det samlede merforbrug.	Ved indgåelse af nye aftaler vil vi kunne opretholde serviceniveau og bemanningen på nuværende niveau.
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													
2								40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt								40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	700.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	

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 for 2020 på ca. 700.000,- kr. Merforbruget skyldes primært at vi i budgetprocessen har fået kalkuleret med en personaleudgift for lidt, hvilket har givet et forkert billede af rådighedsbeløbet for 2020. Derudover har vi i bedgettet kalkuleret med at ekstra vejledningsindsatser på udvalgte skoler ville skulle fortsætte året ud. Men her har skolerne umiddelbart meldt ud, at de ikke ønsker at fortsætte på samme niveau efter sommer. Samlet forventes derfor et merforbrug i forhold til ekstra personaleudgift på ca. 500.000,-kr og et merforbrug i forhold til indsatser på skoler på ca. 200.000,-kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Ekstra personaleudgift	Merudgiften udlignes i forbindelse med ekstra tilførsel af 500.000,- kr. jf. budgetaftale for 19-22	Merforbruget på 500.000,- kr. henlægges til budget 2021, hvor der fra 1. januar tilføres ekstra 500.000,- kr. til UU Slagelse til styrket vejledning jf. budgetaftale 19 - 22. Der indføres samtidig ansættelsesstop, så der ikke ansættes ekstra personale i forbindelse med tilførslen af ekstra ressourcer. I stedet omprioriteres vejledningsressourcerne, sådan at vi kan tilgodese de indsatser de ekstra ressourcer er øremærkede til.	Henlæggelsen af nævnte merforbrug vil sikre, at vi i 2020 kan fastholde vores serviceniveau og nuværende bemanning og derved undgå en afskedigelsesproces, hvilket ville være en meget stor udfordring for trivselen og sygefraværet i UU. Fra 2021 vil det betyde at vi vil skulle prioritere vores
2			
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													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	500.000												500.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	500.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	