HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:	Center for Skole	Ansvarlig:	Per Kentsø
Distrikt / Center / Område:	Broskolen	Ansvarlig:	Charlotte Paulsen
Handleplan fra 2015	-300.000	Dato for handleplan:	17.04.2015

Bemærkning:

Broskolen forventer et merforbrug på 300.000 kr. pr. 31.12.15. Der er i marts 2015 blevet reduceret med en lærerstilling samt nedlagt afdelingslederstillingen på Heldagsskolen under Broskolen. Merforbruget er følgeomkostninger i forbindelse med personalereduktionerne samt afregning af 3. mdr. fratrædelsesgodtgørelse til afskediget SFO-pædagog. Effekten af afskedigelserne forventes først i 2016. Derudover er børnetallet i SFO lavere end forventet, hvilket vil medfører en højere vippeafregning.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
Personalereduktioner	At opnå balance mellem budget og forbrug	Der forventes opnået effekt af afskedigelserne.	Charlotte Paulsen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015												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 2015	-300.000
Hentes i 2016	300.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:	Center for skoler	Ansvarlig:	
Distrikt / Center / Område:	Skælskør skole	Ansvarlig:	
Handleplan fra 2016	-163000	Dato for handleplan:	

Bemærkning:

Skælskør skole overfører et merforbrug på 939.000 fra 2014 til 2015. 461.000 kr. af merforbruget stammer fra udgifter til anlæg af ny legeplads, der overføres fra anlæg. Merforbruget på drift udgør herefter 478.000 kr.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	10.000	10.000	6.000										26.000
2	30.000	30.000	30.000	30.000	17.000								137.000
I alt	40.000	40.000	36.000	30.000	17.000								163.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2016	-163.000
Hentes i 2016	163.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	0

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2014

Overordnet område:	Center for Skole	Ansvarlig:	Per Kensø
Distrikt / Center / Område:	Center for Skole	Ansvarlig:	Per Kensø
Handleplan fra 2015	-26.900.000		
			24. april 2015

Bemærkning:

Center for Skole forventer et merforbrug på 10 mio. kr. på området for specialundervisning i 2015. Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk (især for elever med autisme- og ADHDdiagnoser), hvilket udfordrer den nuværende model. Området færdiggør medio 2015 en ekstern analyse af tilbudsvifte og visitationsmønstre, med henblik på at opnå lavere udgifter via færre visitationer og anbringelser.

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	ANSVARLIG
1	Overførsel fra Myndighedområdet	At opnå balance imellem budget og forbrug	Der overføres midler fra Fællesområdet med henblik på at få bedre sammenhæng imellem budget og forbrug: 16 mio. kr. i 2015 12 mio. kr. i 2016 8 mio. kr. i 2017 8 mio. kr. i 2018	CFS
2	Området har etableret et kompetencecenter hvor medarbejdere med specialskolekompetencer assisterer almenskolerne med inklusion.	At flere elever undervises på almenskolen	Kompetencecenteret har ikke modtaget finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne, men er sat i drift på forsøgsbasis og kører pt. 17 elevforløb. CFS har et driftsønske med til Budget 2016 vedr. dette præventive tiltag med henblik på permanent finansiering.	CFS
3	Tiltagene fra handleplanen fra 2013 fastholdes så længe der er behov herfor.	At opnå balance imellem budget og forbrug.	Tiltagene fra handleplan 2013-15 skal behandles i uddannelsesudvalget, med henblik på at fastholde disse besparelser indtil merforbruget på specialområdet er nedbragt.	CFS
4	Der har været gennemført takststigninger på ACV og centerets egne specialskoler, hvilket har medført merudgifter for ca. 9,5 mio. kr.	At opnå balance imellem budget og forbrug.	Center for Skoler har et driftsønske med til Budget 2016 på 6 mio. kr., svarende til merudgiften for takststigningerne på ACV.	
5	Samarbejde med Psykiatrifonden	At flere elever undervises på almenskolen	Der er indledt et 3-årigt samarbejde med Psykiatrifonden omkring med det formål at færre børn indstilles til Børnepsyk, får en diagnose og dermed anbefaling og afledt udgift til segregeret tilbud. Når terapeuterne er uddannet skulle vi kunne arbejde med 30 børn årligt.	
6	Ekstern analyse af specialområdet	At reducere omkostningerne på området	Der er igangsat analyse af området, hvilket vil give klarhed over visitationsmønstre og de fremtidige handlemuligheder i forhold til udgiftsreduktion på området.	
7	Fastsat serviceniveau (antal pladser)	At reducere omkostningerne på området	Såfremt der ønskes større sikkerhed i udgiftsniveauet for specialområdet, vil det være muligt at indføre et fast pladsantal på de forskellige tilbud eller indfase en anden budgetmodel for området, hvor en del af visitationsansvaret og midler udlægges til almenskolerne.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1						16.000.000							16.000.000
2													0
3													0
4													0
5													0
6													0
7													0
I alt						16.000.000							16.000.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2015	-26.900.000
Hentes i 2015	16.000.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015	-10.900.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	