

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan:
 Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Forventet merforbrug er overført fra 2017, som er opstået grundet:
 En enkeltintegreret elev flyttede med få dages varsel sammen med økonomien pr. 15/3-17 til Klostermarken Skole.
 Opsigelse af pædagog medfører lønudgifter mv. i seks mdr.
 Faldende børnetal i SFO og negativ vippeafregning.
 Regulering for manglende pensionsindbetalinger.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	Reducering af personale	2 medarbejdere er opsagt/forflyttet pr. 1/5-17 og 1/8-17.	Grundet feriepengeafregning og fratrædelsesgodtgørelse i 2017, har det først fuld effekt i 2018.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	74.900	74.901	74.902	74.903									299.606
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	74.900	74.901	74.902	74.903									299.606

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-191.692
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-262.061
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan:
 Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Overført merforbrug fra 2017 til 2018 jf. handleplan fra 2017.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Tilpasning af personalegruppen	Stillingerne bliver pt. ikke genbesat.	
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000							402.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000							402.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	(kr.211.000)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	(kr.350.171)
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for Skole	Ansvarlig:	Per Kense
Virksomhed / område:	Skælskør Skole	Ansvarlig:	Poul Kjær Sørensen
Opstart af handleplan:	22.08.2016		
Opdateret:	19. december 2017		

Årsag til merforbrug:

Skolens underskud er opstået i 2015 og 2016 gennem etablering af lærerarbejdspladser, langtidssygdom og efterfølgende afskedigelse, hvor der pga. manglende indberetning af sygefravær ikke var fuld refusion, samt afventende personale-reduktion p.g.a. aftaler mellem lærerkreds og kommune. Endvidere har etableringen af Kunsttalentklassen været fejl-disponeret. Skolen forventede, at der blev fuld finansiering af klassen uafhængigt af antallet af tilkomne elever fra andre skoler. Det medførte alene et ekstra underskud på ca. 400.000,- i 2016 og samme minus igen i 2017. Disse punkter har samlet medført, at underskuddet af udgangen for 2016 var 1.716.000,-. Som det forventede budget ser ud dags dato (16.11.17) vil skolen have indhentet 450.000,- i 2017. Resten (1.250.000) skal indbringes i 2018.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikarudgifter:	Nedbringelse af vikarudgifter til 4% af samlet budget.	Hurtigere opfølgning ved sygefravær, tidligere indkald til omsorgssamtaler.	Færre udgifter til vikarforbrug. Andre konsekvenser er gisninger.
2 Forøgelse af timetal:	UV. timetal skal ligge på 825 timer. Besparelse 800.000,-	Lærernes timetal hæves fra 780 til 825. Ledig stilling genbesættes ikke, og endnu en forventet stilling fra 1.8.2018 pga. elevtilgang vil ikke blive oprettet.	Lønbesparelse fremadrettet, da det er billigere at finansiere uv.tillæg fremfor ekstra ansættelse. 30 lærere x 55 ekstra uv.timer = 1650 uv.timer = 2 stillinger. Særskilt beregning er fremsendt til Anders Borstrup.
3 Personale-lønudgifter (HK):	10% lønreduktion.		Ingen. Da skolen har investeret i Chromebooks (som kræver meget lidt vedligeholdelse) forventes behovet for IT-service ligeledes at falde.
4 Personale-lønudgifter:	95.000,- = 4% af SFO-budget.	Pga. faldende elevtal i sfo reduceres lønudgifter med 95.000,-	Ingen. Da der er faldende elevtal i sfo, er personalebehovet ligeledes mindre.
5 Drift	180.000,- = 11,25% af driftsmidler.		Ingen udskiftning af undervisningsmaterialer. Ingen indkøb af inventar.
6 Omlægning af ledelsestid til uv	Lærerlønsbesparelse: 150.000,-	Viceskoleleder underviser 6 timer/uge. (6x25.000)	Mindre ledelsestid.
7 Kunsttalentklasse-PROBLEMATIK!	I stedet for at have to klasser med 49 elever, skal der drives tre klasser med 60 elever, da der kun er ca. 11 udefrakommende elever. Disse 11 skal således finansiere kunstklassen.	Hvis der er behov for en uddybning af økonomien omkring kunsttalentklassen, møder jeg gerne frem. Fremadrettet kan skolen ikke oppebære dette tilbud. Som forsøgt anvist under "konsekvenser", vil der, medmindre skolen får lov til at lave holddeling og ikke klassedeling, uundgåeligt opstå økonomisk slagside.	Økonomi: En elev (takst+inklusion)=36.480,- En Klasse koster: 30 timer * 26.740, = ca. 800.000,- 11 elever x 36.840,- = 400.000,-

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000
3			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
4			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	95.000
5	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
6	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
7													
I alt	27.500	27.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	###

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.1.250.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.1.164.265
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Fejl i vippeafregning i SFO, haleydelser til 8 fratrådte medarbejdere (flere end forventet), overført merforbrug 2016.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Fagbudgetter"/>	Reduktion i udgifter på 300.000 kr.	Færre indkøb af nye materialer	Nuværende uv.materialer genbruges i år.
2 <input type="text" value="Vikarudgifter"/>	Reduktion i udgifter på 250.000 kr.	Løbende opfølgning på fravær herunder afholdelse af omsorgssamtaler og øget brug af sundhedsordning	Lavere sygefravær og derved færre vikartimer der skal dækkes.
3 <input type="text" value="Uddannelse"/>	Reduktion på udgifter til uddannelse og transport på 49.005 kr.	Reduktion i antallet af kurser og flere kurser afholdes lokalt.	Færre medarbejdere deltager i faglige kurser.
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
2	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	45.000	45.000	250.000
3								10.000	10.000	10.000	10.000	9.005	49.005
4													
5													
6													
7													
I alt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	60.000	80.000	80.000	105.000	104.005	599.005

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.587.481
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.599.755
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan:
 Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbrug for 2017 er akkumuleret merforbrug fra 2016 og 17 pga:
 At virksomheden på tre budgetår har reduceret sit budget fra 5.4 til 2.4 mio. pga. ny ressourcefordeling i 2014, skolereform i 2015 og centraliseringer i 2016. Vi er gået fra 12 ansatte til 5.5 i perioden, hvilket i høj grad kan mærkes på kerneopgaven. I 2017 indførte man derudover uden varsel ny beregningsperiode, hvilket gjorde at en negativ vippe og det lave budgettal, der deraf følger, rammer samme år – som for os var 2017. Da dette som nævnt ikke var varslet fra centeret, kunne vi først varsle personale-reduktioner i løbet af foråret 2017. Disse træder i kraft i 2018. Vi har samtidigt atter fået en gratis klub i Nordbyen, hvilket reducerer antallet af nyindmeldte 4.klasses elever til skade for såvel vores økonomi som inklusionsarbejdet.
 360 graders analyse vedr. ressourcefordeling bekræfter alle de nævnte pointer.

INDSATSONRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Højere børnetal i 2016/17	Det relativt høje børnetal i skoleår 2016/17 udmøntes med 330.000.	Udmøntningen bør være synlig i 2018 budgettet. Lige nu ser det dog ud til at vi og forvaltningen ikke har nået til samme resultat, hvilket er skuffende, da vi har fået vores tal tjekket og verificeret flere gange. Vi medregner i denne version forvaltningens tal indtil endelig version af nemøkonomi er opdateret.	
2 Personaleudgifter	Besparelse på 200.000	Fastansatte varslet nedgang i tid og birtfald af funktionstillæg i 2017. Fleksjobber overgået til ny ordning. Ingen brug af timelønnede,	Færre "på gulvet" i ydertimer og ved sygdom.
3 Merindtægt	Udlån af pædagog til skolen. Indtægt 50.000 pr. år. Kun indeværende skoleår er medregnet.	Institutionens souschef deltager som AKT pædagog på skolen i 5 timer ugl. 40 uger.	Bedre kendskab til børnene. Bedre samarbejde med skolen.
4 Merindtægt	Indtægt 50.000 fordelt over to gange. Vi tør kun regne sikkert med indeværende skoleår.	To ansatte deltager hver en formiddag i faget livsduelighed, som er et fælles klub/skole projekt.	At de to dages lukkevagt bliver tyndt besat, da de ansatte går tidligt. Positivt: fantastisk samarbejde med skolen og kendskab til børnene.
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
2	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	198.000
3	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000								25.000
4						25.000							25.000
5													
6													
7													
I alt	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	61.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	488.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.625.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.479.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan:
 Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Udfordringen består af to elementer: Øget forventet forbrug, men formindsket budget. I forhold til 2017 er budgettet reduceret pga. en tidligere budgetbesparelse, der nu slår igennem i 2018. Forbruget forventes at stige i forhold til 2017. Primært drevet af et øget antal elever på vores egne, taksfinansierede specialskoler, men der forventes også flere elever i Autismecenterets skole samt på private dagskoler i forhold til 2017. Således forventes tendensen med flere (og til dels dyrere) visitationer til specialtilbud at fortsætte i 2018.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	Controlling af eksisterende indsatser	Færre revisitationer og øget udsulning fra specialtilbud til almentilbud.	Eksisterende medarbejderressourcer gennemgår de elevsager, der kan siges at være i en gråzone mellem almen- og specialtilbud. Fokus er på at nedbringe antallet af visiterede til specialtilbud og samtidig give øget fokus på mulighederne for udsulning af specialelever til almentilbud.
2	Færre visitationer	Færre visitationer til specialiserede tilbud, både i form af nyvisitationer og revisitationer.	Fire handlinger skal medvirke til at opfylde ambitionen: 1) Tydeliggørelse af skolernes fælles ansvar for at løse inklusionsopgaven. 2) Fokus på den tidlige opsporing i dagtilbuddene og på brobygningen mellem dagtilbud og skole. 3) Ny fase i visitationen - "pre-visitiation", der afklarer muligheder, inden det bliver til en rigtig visitation. 4) Nyt princip for tildeling af enkeltintegrationsmidler.
3	Justeret budgettildelingsmodel for specialskolerne	Færre udgifter på egne specialskoler	Budgettildelingsmodellen for egne specialskoler skal justeres for at afspejle det forventede fald i antallet af specialelever i disse tilbud, der lægges op til i visitationsprocessen for 2018. En ændring af budgettildelingsmodellen forudsætter en godkendelse i Børne- og Ungeudvalget.
4	Overførsel af andel af demografi-midler	Overførsel af andel af ikke-forbrugt budget til demografi på almenområdet til specialområdet.	De seneste år er antallet af almenelever faldet, mens antallet af specialelever er steget. På "Vippen" for almenskolen er der i 2016, 2017 og forventeligt i 2018 tilført kassen midler grundet det faldende antal almenelever, mens der ikke er blevet kompenseret for stigningen i specialelever. Andelen af det beløb, der vedrører special-elever, foreslås tilført specialundervisningsområdet i stedet for kassen for at imødegå de flere specialelever.
5	Overførsel af SFO- og klub-"vippen"	Overførsel af midler fra SFO- og klub-"vippen" til specialområdet	I 2017 har SFO'er og klubber afleveret 2,4 mio. kr. til "Vippen" som følge af færre tilmeldte børn end budgetteret. Dette beløb foreslås tilført specialundervisningsområdet i stedet for kassen.
6	Overførsel af mindreforbrug på dagtilbudsområdet	Overførsel af mindreforbrug på dagtilbudsområdet	I 2017 har der på Dagtilbud, myndighedsområdet, været et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Dette er indenfor Børne- og Ungeudvalgets samlede ramme, og beløbet foreslås derfor overført til specialundervisningsområdet.
7	Udgiftsreduktion i PUI	Færre udgifter til personale i PUI	Ved at reducere udgifterne til personale i PUI (Pædagogisk Udvikling og Inklusion) kan der hentes en besparelse på 500.000 kr. i 2018. Besparelsen forekommer ved bl.a. at undlade at genbesætte ledige stillinger i 2018.
8	Justeret grænse for garantitildeling på almenskolerne	Justering af grænse for garantitildeling og fuld klassetakst til almenskolerne i tildelingsmodellen	Grænsen for fuld klassetakst er i dag i tildelingsmodellen 22 elever. Dette antal kan hæves til 23. Dermed er det kun er skoler med en gennemsnitlig klassekvotient over 23, der får ekstra ressourcer til de store klasser. I praksis vil rygsæktaksten pr. elev blive lavere. Desuden vil flere skoler få garantitildeling, da der kun er to skoler, der har en gennemsnitlig klassekvotient over 23 elever. Besparelsen vil derfor primært blive fundet på disse to skoler.
9	Overførsel af mindreforbrug på almenskoleområdet	Overførsel af mindreforbrug på almenskoleområdet	I 2017 har der på centrale konti vedrørende skoler – almenområdet været et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Dette er indenfor Børne- og Ungeudvalgets samlede ramme, og beløbet foreslås overført til specialundervisningsområdet.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
2								650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.650.000
3									3.500.000				3.500.000
4									3.900.000				3.900.000
5				2.400.000									2.400.000
6				4.600.000									4.600.000
7							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
8									1.700.000				1.700.000
				4.500.000									4.500.000
I alt			100.000	11.600.000	100.000	100.000	100.000	850.000	10.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	26.750.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.5.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.26.750.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0