

# 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 4,1 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 <input type="text" value="Ændret strategisk fokus"/>	Færre udgifter til specialundervisning	I budgetaftalen 2020-23 er der et klart mandat til, at almenområdet skal udvikles til at inkludere flere børn og unge. Dette medfører, at skolerne samlet set har det fælles ansvar, og at der flyttes midler fra special- til almenområdet.	Færre elever i specialpædagogiske tilbud.
2 <input type="text" value="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 <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 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1										0	0	0	
2										100.000	100.000	100.000	300.000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>										100.000	100.000	100.000	300.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.981.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	3.800.000

# 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 4,1 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 <input type="text" value="Ændret strategisk fokus"/>	Færre udgifter til specialundervisning	I budgetaftalen 2020-23 er der et klart mandat til, at almenområdet skal udvikles til at inkludere flere børn og unge. Dette medfører, at skolerne samlet set har det fælles ansvar, og at der flyttes midler fra special- til almenområdet.	Færre elever i specialpædagogiske tilbud.
2 <input type="text" value="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 <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 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1								500.000	600.000	500.000	500.000	500.000	2.600.000
2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000	700.000	600.000	600.000	600.000	3.800.000

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 148 elever i dette skoleår. 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. Skolen havde den 2.1.2016 et budget på 12.900.000 - det er i år reduceret til kr. 7.634.000 - mere end 5 mill. mindre. Skolens budget har ikke kunnet rumme den merudgift det specielt har været at forflytte/afskedige så mange personaler. Sidste års afskedigelse af en 0.klasseleder kostede skolen kr. 300.000. Til dette skoleår er personalet igen blevet reduceret med 1,2 medarbejder og dermed tilsvarende udgifter til feriepenge ved overflyttelsen.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Drift</b>	Undervisningsmidler reduceres	Ingen nyindkøb af taskebøger.	Ingen fornyelse af materialer/undervisningsmidler
2 <b>Personaleudgifter</b>	Minimalt brug af vikarer, ingen kurser til personalet	Skolens eget personale står for vikarbejde, ved f.eks. At varetage undervisningen i to klasser på en gang	Rigere service, dårligere undervisning
3 <b>Personaleudgifter</b>	Reduktion i antallet af personaler	Pr. 1.10. eller 1.11. er en opsigelse på vej. Medarbejderen flytter. Det resterende personaler skal dække vedkommendes skema	Større belastning på det resterende personale
4 <b>Covid-19</b>	Medudgifter Covid-19	Refundering af merudgifter i forbindelse med Covid-19 forår 2020	
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										2.000	2.000	2.000	6.000
2													
3										0	0	44.000	44.000
4											36.750		36.750
5													
6													
7													
<b>I alt</b>										2.000	38.750	46.000	86.750

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	316.721
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	330.151
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	511.250

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:     Ansvarlig:

Virksomhed / område:     Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text"/>			
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 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

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

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

### Årsag til merforbrug:

Skolens merforbrug opstår i COVID-19 perioden, da skolens elever skal opdeles og undervises samtidige, derfor er der blevet brugt flere vikar omkostninger end ventet ved årets start. Vi håber at få en del af COVID-19 puljen, så merforbruget bliver lidt mindre. Vores elevtal pr. 5/9 betød desværre mindre tildeling da indskolingen blev meget mindre end først antaget, hvilket fører til personalereduktion også på SFOen. Den vil dog ikke nedbringe merforbruget i dette år. Derudover er skolen ramt af langtidssygemølinger, hvor det har været nødvendigt at vikaransættelse, til at dække medarbejdernes timer og dette øger merforbruget, da refusionen kun dækker 60% af lønnen. Selv med mådehold, forventer vi at gå ud med et merforbrug på 528.915 kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Vikar</b>	Minimere vikarudgiften på vikar.	Til at omlægge specialundervisningstimer og inklusionstimer til vikar	Foringet tilbud til de elever som har mest brug for støtte
2 <b>Mådehold</b>	Minimere forbruget på de flestekontoer	Stoppe alle ikke meget nødvendige indkøb og materialer mv	Foringet / mindre opdateret undervisning for alle elever.
3 <b>Medarbejder SFO</b>	Der er opsagt en medarbejder	Der vil forekomme følgeudgifter på opsagt medarbejder, og derfor vil indsatsen først kunne ses i 2021, hvor lønnen er ophørt, der ønskes også fravalg af lønnet studerende for en periode.	Fører hænder til SFO børn.
4 <b>COVID pulje</b>	Ansøgt i puljen til dækning af vikar udgifter	Afventer svar	
5 <b>To medarbejdere fratræder 1/1 21</b>	Færre medarbejder i 2021, mindre lønudgift	Efter medarbejdernes fratreden genansætter vi ikke	Lærerne får højere uv tal
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													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	176.626
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	528.915
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	528.915

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

### Årsag til merforbrug:

Merforbrug overført fra 2020

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Vikar</b>	Minimere vikarudgiften på vikar.	Til at omlægge specialundervisningstimer og inklusionstimer til vikar	Foringet tilbud til de elever som har mest brug for støtte
2 <b>Mådehold</b>	Minimere forbruget på de flestekontoer	Stoppe alle ikke meget nødvendige indkøb og materialer mv	Foringet / mindre opdateret undervisning for alle elever.
3 <b>Medarbejder SFO</b>	Der er opsagt en medarbejder	Der vil forekomme følgeudgifter på opsagt medarbejder, og derfor vil indsatsen først kunne ses i 2021, hvor lønnen er ophørt, der ønskes også fravalg af lønnet studerende for en periode.	Fører hænder til SFO børn.
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	170.000
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	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
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	530.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	176.626
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	528.915
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.085

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

## Årsag til merforbrug:

Den forventede budgetoverskridelse i PUI i 2020 på godt 3 mio kroner. Regnskabet den 25-10-2020 viser en overskridelse på kr. 1,5 mio. Dette forventes at være en fejl, da lønudgiften til IT support er blevet til en indtægt og ikke er medregnet i årets sidste tre måneder. Handleplanen bygger derfor på årets prognose i regnskabet til og med august 2020. Merforbruget skyldes:

- Udbetaling af støttetimer i dagtilbud / §32 hjemmetræning / merindskrivning i specialdagtilbud: 2,4 mio
- Afregning ved fratrædelse (7 medarbejdere har forladt PUI i 2020): 0,7 mio
- Ekstra udgifter ved udflytning til skolerne (Udmøntning af budgetaftale 2020): 0,1 mio

Merforbruget på de specialiserede indsatser er gennem en årrække steget. I 2019 blev merforbruget delvis dækket af en ekstra tildeling fra det almene dagtilbudsområde, resten blev dækket af en reduktion af medarbejdere i PUI, samt en positiv overførsel på IT udstyr til skolerne. I 2020 er det ikke muligt at lave samme ompostering internt. Derfor slår de ekstra udgifter til specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet hårdt igennem i 2020.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Medarbejderreduktion</b>	Antallet af medarbejdere i PUI reduceres med tre årsværk	Tale-hørekonsulenterne reduceres med 2 årsværk Stillingen specialpædagogisk sagsbehandler i PUIs sekretariat nedlægges	Seviceniveauet på talehøreområdet ændres, så der fremover kun gives generel vejledning ifm undersøgelser af børn. Talehørekonsulenterne laver ikke længere individuel træning med børn. Der bliver ventelister på udredninger. Dagtilbuddene vil opleve mindre tilstedeværelse af talehørekonsulenter. Der vil opstå ventetid ved sagsbehandling af visitationsindstillinger. Hjælpen til socialrådgiverne i Børn&Familie udfases
2			
3			
4			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1										148.000	148.000	148.000	444.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>										148.000	148.000	148.000	444.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	3.037.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	3.037.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	2.593.000

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:

Virksomhed / område:       Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

## Årsag til merforbrug:

Se handleplan for 2020  
Merforbruget i 2021 forventes nedbragt i andet handleplansår (2022)

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Medarbejderreduktion	Antallet af medarbejdere i PUI reduceres med tre årsværk	Tale-hørekonsulenterne reduceres med 2 årsværk Stillingen specialpædagogisk sagsbehandler i PUIs sekretariat nedlægges	Sevicensniveauet på talehøreområdet ændres, så der fremover kun gives generel vejledning ifm undersøgelser af børn. Talehørekonsulenterne laver ikke længere individuel træning med børn. Der bliver ventelister på udredninger. Dagtilbuddene vil opleve mindre tilstedeværelse af talehørekonsulenter. Der vil opstå ventetid ved sagsbehandling af visitationsindstillinger. Hjælpen til socialrådgiverne i Børn&Familie udfases
2			
3			
4			
5			
6			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	1.776.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	1.776.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2.593.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	2.593.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	817.000



# 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. 400.000,- 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. Dette modregnes med ca. 100.000,-kr. i mindre udgifter på andre poster.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Ekstra personaleudgift</b>	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 <b>Mindreudgifter</b>	Merudgiften skal udlignes i løbet af 2020.	Vi forventer mindreudgifter på forskellige poster, hvilket gør at vi kan modregne underskuddet med ca. 100.000,-kr.	Besparelser på områder som kørsel og lignende.
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													
<b>I alt</b>								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:	400.000

# 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. 400.000,- 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 bedgattet 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. Dette opvejes af mindre forbrug på andre områder.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Ekstra personaleudgift</b>	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 trivlsen og sygefraværet i UU. Fra 2021 vil det betyde, at vi vil skulle prioritere vores vejledningsopgaver, sådan at vi kan leve op til de intentioner, der ligger i ekstrabevillingen. Denne omprioritering vil vi kunne tilrettelægge i god tid, sådan at der personalemæssige konsekvenser minimeres.
2			
3			
4			
5			
6			

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													
<b>I alt</b>	500.000												500.000

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