

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Effekt af personalereduceringer.	Regnskab ved næste års udgang er i balance.	Resultat af to afskedigede/forflyttede medarbejdere 1.5.2017 og 1.8. 2017, mindredgift pr. md. 30.630 kr. + 44.320 kr.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	74.950	74.950	74.950	71.691										296.541
I alt	74.950	74.950	74.950	71.691										296.541

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-296.541
Hentes i 2018	296.541
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område:

Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:

Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Kort efter min konstituering kan jeg konstatere, at der er en reduktion på 624.084 kr. grundet elever med støtte, der har foretaget skoleskift. I august 2016 stopper yderligere to elever med støtte, svarende til - 585.653 kr. – en samlet reduktion på 1.209.737 kr. Den 27. april 2016 indstiller jeg en medarbejder til afskedigelse og genansætter jeg ikke for medarbejder, der stopper 1. august 2016. Det betyder et merforbrug på 211.102 kr. for 2016. Endnu to støtte elever skifter skole, én i januar 2017 og én i februar 2017 og forventet en til i okt. svarende til en reduktion på knap 320.000 kr. Jeg har straks indstillet en medarbejder til afskedigelse. Jeg har en medarbejder, der går på pension til august, den stilling overvejer jeg ikke at genansætte Endelig skæres der på vikarudgifter. Det vil betyde et samlet merforbrug 450.928 kr. som indhentes i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Løbende tilpasning af personale ressourcer		Besparselse på lønudgifter som følge af afskedigelse, evt. ikke genansættelse samt færre vikarudgifter.	Ledelsen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	32.928	-450.928
I alt	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	32.928	450.928

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-450.928
Hentes i 2018	450.928
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Underskuddet er fremkommet ved en gennemgang af skolens tildeling af inklusionsmidler d. 22/9-18. Ændringer skal med andre ord foretages i et planlagt skoleår. Således vil der være indsatser der først vil få virkning et stykke ude i fremtiden.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Færre elever i SFO i forhold til normeringen. Særligt er problemet med udmeldte elever i sommerferien.	Nedbringe normeringen, så den passer til ressourcen	Afskedigelse af medarbejder, eller varsling af medarbejdere på nedsat tid. Alle medarbejdere har minimum 6 måneders opsigelse/varsling.	RN/JD
2 Overforbrug på Inklusionsområdet.	Tilpasse timer til ressourcer	1/11-17 stopper en medarbejder der har 12 støttetimer på en elev. Skemaet lægges om så en af skolens faste medarbejdere løser opgaven. Ligeledes reduceres forbruget af vikartimer	RN/JD

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1					24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	192.000
2	61.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	281.000
I alt	61.000	20.000	20.000	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	473.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-472.792
Hentes i 2018	473.000
Manglende opfyldelse	208
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Underskud er primært opstået i 2015 og 2016 gennem etablering af lærerarbejdspladser, langtidssygdом og efterfølgende afskedigelse samt afventende personale-reduktion p.g.a. aftaler mellem lærerkreds og kommune. Endvidere har etableringen af Kunsttalentklassen været fejldisponeret. Skolen forventede, at der blev fuld finansiering af klassen uafhængigt af ressourcemodellen (baseret på elevtal). Det medførte alene et ekstra underskud på ca. 400.000,-. Disse punkter har samlet medført, at underskuddet af udgangen for 2016 var 1.700.000,-. Som det forventede budget ser ud dags dato (23.6.17) vil vi have indhentet 450.000,- i 2017. Resten (1.250.000) skal indhentes i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Reduktion i lærerlønsudgift		Lærernes undervisningstimal hæves, svarende til gennemsnitligt 1,25 time mere pr. uge pr. lærer.	Virksomhedsleder
2 Reduktion i IT-servicemedarbejder (HK)		Reduktion i timetallet for it-servicemedarbejderen.	Virksomhedsleder
3 Reduktion i vikarudgifter	Nedbringelse af vikarudgifter.	Der vil være ekstra fokus på, at vikarudgifterne holdes på et minimum, og der vil generelt være mindre brug af ikke-fastansatte medarbejdere.	Virksomhedsleder
4 Reduktion i udgifter til SFO - løn og materialer	Løbende tilpasning af udgifterne.	Reduktion i timetallet for én SFO-pædagog.	Virksomhedsleder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
2	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
3	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	33.000	374.000
4	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
I alt	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	106.000	1.250.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-1.250.000
Hentes i 2018	1.250.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2018



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2017 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 <input type="text" value="Besparelse UV Midler"/>	537.821	Samme fag- og klassebudgetter som i 2017	
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1													537.821	537.821
I alt													537.821	537.821

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2017	-537.821
Hentes i 2018	537.821
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2018	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Ydermere har Klostermarken Skole valgt at købe én bus og ikke to, som der var budgetteret med dette år.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Reducerede vikarudgifter	Opnå budgetbalance i 2018.	Reduktion i vikarudgifterne i 2018.	Center for Skole
2 Reducerede transportudgifter	Opnå budgetbalance i 2018.	Reduktion i transportudgifterne i 2018. Konkret gennem køb af en brugt bus i stedet for en ny.	Center for Skole

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	120.000													120.000
2	120.000													120.000
I alt	240.000													240.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-240.000
Hentes i 2018	240.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Denne handleplan suspenderes, hvis Byrådet vælger at reducere PUIs budget med kr. 1 mio i budget 2018. I givet fald skal der udarbejdes ny handleplan.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Udsættelse af stillingsopslag: Tosprogskonsulent.		Den pr. 1/12-17 vakante stilling genopslås først til sommerferien 2018	Bo Clausen
2 Udsættelse af stillingsopslag: psykolog		Den pr. 1/3-18 vakante stilling genopslås først til sommerferien 2018	Bo Clausen
3 Reduktion af kørsel		Reglerne for kørsel efter høj takst strammes	Bo Clausen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1							250.000							250.000
2							200.000							200.000
3												50.000		50.000
I alt							450.000					50.000		500.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	500.000
Hentes i 2018	500.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Grundet administrativ besparelse fra tidligere år på ca. 120.000, som først er slået igennem til marts 2017, samt merudgifter i forhold til læringscamp og UJ-forløb, forventes et underskud i 2017 på 130.000,- kr.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Grundet administrativ besparelse fra tidligere år på ca. 120.000, som først er slået igennem til marts 2017, samt ,merudgifter i forhold til læringscamp og UJ-forløb, forventes et underskud i 2017 på 228.261,- kr.	Besparelse på 130.000,- kr.	Besparsen planlægges indhentet ved personalereduktion.	Jacob Mortensen
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
							21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.665	
I alt							21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.665	130.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	130.000
Hentes i 2018	130.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Vi har ingen mulighed for at vide, hvilke politiske tiltag budget 2018 indeholder. Derfor vil denne handleplan være et kvalificeret gæt bygget på nuværende parametre. Vi forventer efter to år med underskud at gå ud af 2018 i balance af følgende årsager:

1. Et højere børnetal i år bør ved samme ressourcetildelingsmodel give et budget 2018 som er 200.000 højere end i 2017. Pt har vi 16 flere 4.klasses elever og 10 flere 5.6.7.klasser end på samme tidspunkt i 2016. Der er ligeledes en større 3. årgang på Marievangsskolen (ca. 15 børn flere).
2. Derudover har Marievangsskolen søgt om kortere skoledage for hele mellemtrinnet, hvilket også vil påvirke medlemstallet i klubben positivt.

Derudover har Marievangsskolen søgt om fjernelse af funktionstillæg for bortfald af opgaver mm. samt indgået aftale om

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Overført underskud fra 2017	Et budget i balance ved udgang af 2018	Højere børnetal påvirker budget 2018. Vi forventer højere antal børn i 4.klasse, da børnetallet i 3.klasse på Marievangsskolen i år er ca. 30 over foregående år. Derudover har vi i dag 10 børn flere i 4.klasse end budgetteret. Dette tal påvirker også 2018.	Anni Vilsgaard
2 Overført underskud fra 2017	Et budget i balance ved udgang af 2018	Personalepolitiske tiltag: Bl.a. En deltidsansat rejst= 100.000 årligt. En fleksjobansat overgår til ny ordning på færre timer= 50.000. Alle fattsansatte går ned i tid eller giver afkald på div. funktionstillæg ifgl. fælles aftale.	Anni Vilsgaard
3 Overført underskud for 2017	Et budget i balance ved udgang af 2018	Udlån/deling af medarbejder vedr. AKT på Marievangsskolen 5 timer ugl i alle skoleuger. Ca. 50.000. Kan ikke deles ud på md.	Anni Vilsgaard
4 Overført underskud for 2017	Et budget i balance ved udgang af 2018	Deltagelse i skolen i faget livsduelighed. Forventet 50.000 hvis aftalen forlænges.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	210.000
2	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	192.000
3													40.000
4													50.000
I alt	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	492.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	492.000
Hentes i 2018	492.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Vi har ingen mulighed for at vide, hvilke poltiske tiltag budget 2018 indeholder. Derfor vil c	

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Et-årig handleplan for Vidtgående Specialundervisning.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Fortsættelse af takstreduktion på specialskoler	Takstreduktioner	Tidligere vedtagne takstreduktioner på 1,5 %, der var midlertidige i 2016 og 2017, fortsættes i 2018.	Center for Skole
2 Ændret visitationsgrundlag	Flere elever fastholdes i almene tilbud	Det forventes, at et ændret fokus og nye arbejdsgange kan føre til en nedgang i antallet af elever i almenskolerne, der overføres til specialiserede tilbud.	Center for Skole
3 Øget brug af kompetencecenter	Flere elever fastholdes i almene tilbud	Øget fokus på brug af Kompetencecenteret, der skal understøtte inklusionen i almenskolerne.	Center for Skole

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
2	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	2.000.000
3	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
I alt	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	4.500.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-4.500.000
Hentes i 2018	4.500.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	