

HANDLEPLAN 2017


Overordnet område: Ansvarlig:
 Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:
 Handleplan fra 2017 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

To-årig handleplan (2016 og 2017). Myndighed - Vidtgående specialundervisning

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Ændret visitationspraksis forventes først at sætte i værk med gennemslag sommer 2017	At flere elever undervises på alment skoler, og der fastsættes en antal pladser på de kommunale specialskoler og ventelister hertil.	Det forventes, at der gennem ændret fokus og nye arbejdsgange omkring visitationer og re-visitationer kan hente yderligere 0,1 mio. kr. i de sidste fem måneder af 2017 (skoleåret 2017/18) mod det oprindeligt forventede 3,6 mio. kr. fra tidligere handleplaner på området.	Center for Uddannelse
2 Takstbesparelser på specialskoler	Takstbesparelser over en tidsbegrænset periode 2016 og 2017.	Der blev i forbindelse med Budget 2016 vedtaget en reduktion af taksterne på specialskolerne under Center for Uddannelse på 3,5%. Hertil lægges yderligere 1,5% reduktion af taksterne med effekt i 2016 og 2017.	Center for Uddannelse

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1								740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	3.700.000
2	1.400.000												1.400.000
I alt	1.400.000							740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	5.100.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-5.100.000
Hentes i 2017	5.100.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:
 Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:
 Handleplan fra 2016 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG		MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1	Underskud på oprindeligt 374000 skal nedbringes mest muligt	Maksimal nedbringelse ved generelle besparelser på alle konti med særligt fokus på vikarkontoen	Generelle nedskæringer på driftskonti, ændring i læsning af vikartimer, så faste lærere og ledelse i højere grad end tidligere tager del i denne opgave. Ansættelse af lærer fra 1/8 2016 undlades.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I alt	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-364.000
Hentes i 2017	200.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-164.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:

Center for Uddannelse

Ansvarlig: Per Kensø

Distrikt / Center / Område:

Skælskør skole

Ansvarlig: Henrik Meyer

Handleplan fra 2016

-1.258.000

Dato for handleplan:

14.10.2016

Bemærkning:

Underskud er primært opstået gennem langtidssygd og efterfølgende afskedigelse, samt afventende personalereduktion p.g.a. aftaler mellem lærerkreds og kommune.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Reduktion i lærerløns udgift	480.000 kr,-		
2 Reduktion i IT-Servicemedarbejder (HK)	120.000 kr,-		
3 Øget elevtal + Kunsttalentklasse m.m.	420.000 kr,-		
4 Reduktion i vikarudgifter	150.000 kr,		
5 Reduktion i udgifter SFO, løn + materialer	80.000 kr,-		

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
3	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
4	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
5	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	87.996
I alt	104.833	104.833	104.833	104.833	104.833	104.833	104.833	104.833	104.833	104.833	104.833	104.833	1.257.996

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2016	-1.258.000
Hentes i 2017	1.257.996
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-4

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2016 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Besparelse UV Midler	745.000	Samme fag- og klassebudgetter som i 2016	
2 Besparelse skolebiblioteket	60.000	Samme budget som i 2016	
3 Besparelse materiale- og aktivitetsudgifter	400.000	Samme budget som i 2016	
4 Besparelse materialer SFO	295.000	Samme budget som i 2016	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1													745.000	745.000
2													60.000	60.000
3													400.000	400.000
4													295.000	295.000
I alt													1.500.000	1.500.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-1.500.000
Hentes i 2017	1.500.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:	<input type="text" value="Børn og Unge"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Per Kensø"/>
Distrikt / Center / Område:	<input type="text" value="Tårnborgh Skole"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Anne Mikkelsen"/>
Handleplan fra 2017 (beløb)	<input type="text" value="-187.000"/>	Dato for handleplan:	<input type="text" value="14.10.2016"/>

Bemærkning:

Underskud fra 2016 pga. af drastisk fald i børnetal. Se bemærkninger fra 2016-handleplan. Der skal tilpasses i forbrug af personaleressourcer, som først kan få indvirkning et stykke ind i 2017 og hen i 2018 pga. opsigelsesfrister og medfølgende feriepenge og godtgørelser ved afsked af personale. Vi er i en speciel situation med en forventning om, at fire lærere går på efterløn sidst i året 2017, så vi vil tilpasse spareplanen, så der kan bevares en vis kontinuitet i personalebesætning af hensyn til at kunne bevare kvaliteten i kerneopgaven - at levere læring til skolebørnene



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 ud overnedbringning af overført underskud fra 2016 skal der arbejdes ud fra en permanent meget mindre ressourcetildeling i 2017	At kunne lave en kvalificeret skole/SFO med den fremadrettede lavere ressourcetildeling i driten på Tårnborgh Skole og SFO samtidig med at kunne indhente underskuddet fra 2016	Effektivering af afsked af pædagog i SFO-delen og i skoledelen. Yderligere tilpasning af lærer/pædagogressourcer i skolen. Den nøjagtige handling/tilpasning af personaletimer bliver besluttet, når vi har styr på den endelige ressourcetildeling efter det nye budget 2017, og når jeg har fået styr på, hvornår fire ældre medarbejdere træder af	Anne Mikkelsen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
BD										23.600	23.600	23.600	165.200
bd												11.300	11.300
I alt										23.600	23.600	34.900	176.500

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-187.000
Hentes i 2017	176.500
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-10.500
Evt. bemærkning til afvigelse: Se anmærkninger øverst	

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:

Center for uddannelse

Ansvarlig:

Per Kensø

Distrikt / Center / Område:

KUK Junior - og ungdomsklub

Ansvarlig:

Bodil Jakobsen

Handleplan fra 2016

-280.000

Dato for handleplan:

13.oktober 2016

Bemærkning:

Jeg forventer et merforbrug vedr. budget 2016 på kr. 280.00

Vores positive vippeafregning i 2017 jævnfør flere indskrevne børn, gør at vores budget / regnskab balancerer ved udgangen af 2017



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Merforbruget skyldes flytning af konto 700 bygningsdrift og øget lønudgift, ekstra vikartimer jævnfør flere indskrevne børn.	At indhente merforbruget i 2017	Jeg har valgt at bruge flere vikartimer, samt ansat et pædagogstuderende pr. 1.december. For at sikre at huset hænger samme, jævnfør flere indskrevne børn.	Bodil Jakobsen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT				
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC					
I alt																	0

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2015	
Hentes i 2016	0
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-280.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Jeg forventer at regnskabet balancere primo 2017	

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område: Ansvarlig:
 Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:
 Handleplan fra 2017 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

Vores positive vippeafregning i 2017 gør at vores budget/regnskab balancerer ved udgangen af 2017



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Lønudgift på en pædagogstuderende og ekstra vikartimer jævnfør flere indskrevne børn.	At indhente merforbruget.	Positiv vippeafregning i oktober 2017 på kr. 330.300 jævnfør 20 merindskrevet 4.klasses børn. sørg for at lønudgiften hænger sammen med budgetet, tillige med at klubben hænger sammen.	Vi vil Bodil Jakobsen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT			
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
															330.300	
I alt																330.300

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-280.000
Hentes i 2017	330.300
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	50.300
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Jeg forventer at regnskabet balancere primo 2017	