

# HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



<b>Center:</b>	<input type="text" value="Center for Skole"/>	<b>Ansvarlig:</b>	<input type="text" value="Per Kense"/>
<b>Virksomhed / område:</b>	<input type="text" value="Skælskør Skole"/>	<b>Ansvarlig:</b>	<input type="text" value="Gitte Kjærsgaard"/>
<b>Opstart af handleplan:</b>	<input type="text" value="22.08.2016"/>		
<b>Opdateret:</b>	<input type="text" value="22.2.2018"/>		

## 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 indhentes i 2018.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
<b>1 Vikarudgifter:</b>	Nedbringelse af vikarudgifter til 4% af samlet budget.	Hurtigere opfølgning ved sygefravær, tidligere indkald til omsorgssamtaler.	Færre udgifter til vikarforbrug. Andre konsekvenser er gisninger.
<b>2 Forøgelse af timetal:</b>	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 hereanina er fremsendt til Anders Borastrup.
<b>3 Personale-lønudgifter (HK):</b>	10% lønreduktion.		Ingen. Da skolen har investeret i Chroomebooks (som kræver meget lidt vedligeholdelse) forventes behovet for IT-service ligeledes at falde.
<b>4 Personale-lønudgifter:</b>	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.
<b>5 Drift</b>	180.000,- = 11,25% af driftsmidler.		Ingen udskiftning af undervisningsmaterialer. Ingen indkøb af inventar.
<b>6 Omlægning af ledelsestid</b>	Lærerlønsbesparelse: 150.000,-	Viceskoleleder underviser 6 timer/uge. (6x25.000)	Mindre ledelsestid.
<b>7 Kunsttalentklasse-PROBLEMATIK!</b>	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 2017												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
<b>1</b>								50.000					50.000
<b>2</b>										5.000	5.000	5.000	15.000
<b>3</b>								39.389	2.500	2.500	2.500	2.500	49.389
<b>4</b>								52.330	103.369	47.579	26.249	26.249	255.776
<b>5</b>											10.000	10.000	20.000
<b>6</b>									2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
<b>7</b>													
<b>I alt</b>								141.719	108.369	57.579	46.249	46.249	400.165

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2017	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	(kr.1.716.000)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	(kr.1.250.000)
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	(kr.1.155.458)

Se handleplan for 2019

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:** Center for Skole  
**Ansvarlig:** Per Kense  
**Virksomhed / område:** Skælskør Skole  
**Ansvarlig:** Gitte Kjærsgaard  
**Opstart af handleplan:** 22.08.2016  
**Opdateret:** 12. juni 2018

## Årsag til merforbrug:

Vi har budgetlagt 2018 med en forventning om at holde det forventede budget. Så dags dato er NØ i balance for 2018. Der er dog flere usikkerhedspunkter: Bl.a. er der fortsat usikkerhed om, hvor meget der skal spares på enkeltintegration og hvordan den almene ressourcefordeling udmøntes.

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 hereanina er fremsendt til Anders Borastrup.
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													
<b>I alt</b>	27.500	27.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	1.250.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	(kr.1.716.000)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.48.594
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.108.553