

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

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.

INDSATSONRÅDE	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. Særskiilt 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			

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. 1.716.000)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr. 7.162
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr. 48.594

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan: Forventet merforbrug ved opstart:

Opdateret: Forventet merforbrug ved opdatering:

Årsag til merforbrug:

Merforbrug i 2017 skyldes langtidssyg medarbejder samt omstruktureringer i virksomheden.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Besparelser i lønforbrug	Nye medarbejdere har ikke optjent til fuld ferie med løn i ferieåret 2018/19 og trækkes derfor i løn i juli måned, hvor der afholdes kollektiv ferie.	Ingen
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							104.697						104.697
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt							104.697						104.697

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	(kr.104.697)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
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:

Træk i forbindelse med skolereform, centraliseringer og besparelser har fra 2013 reduceret vore budget fra 5.4 - 2,4 mio. Dengang havde vi et årligt snit på 225 børn, nu er det ca. 180., hvilket jo ikke kan retfærdiggøre et mere end halveret budget.
 Vi har et overført morgenmodul fra skolen uden medfølgende ressourcer.
 I 2018 står vi nu overfor en nyt underskud pga. faldende børnetal i 4.klasse på Marievangsskolen. De, der bliver indmeldt, bliver, så vi har mange medlemmer, men kun de "billige".
 Vi har i efteråret fejlagtigt overvurderet optag af 4.klasser. Men igen er tallet rystende lavt. På tre år er vi gået fra ca. 80 til nu ca. 40 indmeldte 4.klasser, til dels fordi vi ikke tiltrækker de elever, der kommer fra nordbyen, men også pga. stigende

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Børnetal"/>	Højere optag af nye 4.klasser end forventet i Nemøkonomi	Forventning til børnetal, som der pt. Ikke er regnet med i Nemøkonomis prognose.	En bedre grundkapital at arbejde med. 4.klasse er hele vores livsgrundlag, da de ælde årgange kun udløser den halve ressource.
2 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Reduktion i lønudgift	Vi har pt. en aftale om overflytning af én ansat pr. 1/5-18, som er indarbejdet i Nemøkonomi (25.480 pr. mdr. i alt ~ 150.000 kr. efter feriepengeafregning m.m.)	En særdeles dårlig personalemæssig dækning i dagtimerne. 3½ tilbageblevne ansatte til 180 børn og en åbningstid, der spænder fra 6.30-22.
3 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Reduktion i lønudgift	Omlacering af en ekstra medarbejder pr. 1/8-18 lykkedes ikke, derfor tages der beslutning om afskedigelse af personale inden 1/6-18. Nuværende ansatte har dog lange varstier, da vi de tre foregående år har afskudt alle, 6 stk, med kortere. Så dette vil ingen effekt have før 2019.	En særdeles dårlig personalemæssig dækning i dagtimerne. 3½ tilbageblevne ansatte til 180 børn og en åbningstid, der spænder fra 6.30-22.
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								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2							0	0	0	0	0	0	
3								0	0	0	0	0	
4													
5													
6													
7													
I alt								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-625.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-494.777
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-476.536

Se handleplan for 2019

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Der søges dispensation til afvikling over 2 år ved budgetopfølgning nr. 2 i 2018

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Reduktion i lønudgift	Afskedigelse af én ansat, som der er taget stilling til efter behandling af dispensationssagen maj 2018. Grundet lange opsigelsesvarsler, har det først effekt i 2019.	En særdeles dårlig personalemæssig dækning i dagtimerne. 3½ tilbageblevne ansatte til 180 børn og en åbningstid, der spænder fra 6.30-22.
2 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Reduktion i lønudgift	Medarbejder overflyttet medio 2018, hvor økonomisk effekt nu ses i 2019	En særdeles dårlig personalemæssig dækning i dagtimerne. 3½ tilbageblevne ansatte til 180 børn og en åbningstid, der spænder fra 6.30-22.
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 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000				297.000
2	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480					203.840
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	58.480	58.480	58.480	58.480	58.480	58.480	58.480	58.480	33.000				500.840

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-625.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-476.536
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:

Rosenkildegården er i budgetforhandlingerne for budget 2018 skåret 1,5 mio. Kr. Ydermere overføres et merforbrug fra 2017 på 101.000 kr., der blandt andet skyldes ekstraordinære udgifter til medarbejdere der er fratrukt. Vi forventer, at der sendes en ansøgning til en 2-årig handleplan til den kommende budgetopfølgning Pr. 31.3.18.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Nedbringelse af personaleudgifter	En medarbejder har opsagt sin stilling pr. 31. januar 2018, med sidste arbejdsdag d. 28. februar 2018. Stillingen genbesættes ikke - vi vil finde alternative løsninger for at hverdagen kan hænge sammen	Åbningstiderne og normeringen vil blive reduceret i Rosenkildegården og Basen, ligesom det også får konsekvenser for deltagelse i samarbejdet med andre fx skoler mv.
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 FORDEL T PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1				40.375	40.375	40.375	40.375	40.376	40.377	40.378	40.379	40.380	363.390
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt				40.375	40.375	40.375	40.375	40.376	40.377	40.378	40.379	40.380	363.390

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.047.038
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.047.038
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.028.661

Se handleplan for 2019

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:

Ansvarlig:

Virksomhed / område:

Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Ved budgetforhandlingerne i 2017, er Rosenkildegården skåret 1,5 mio. kr. på budget 2018. Regnskabet for 2018 afsluttes med et merforbrug på 1.028.661 kr. Budgettet for 2019 er på samme niveau som 2017. Vi har i 2018 iværksat forskellige initiativer, for at nedbringe merforbruget. Ved nedenstående initiativer, samt det for nu kendte budget for 2019, vil det forventede genererede merforbrug for 2018, blive indhentet i 2019.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Vikarudgifter"/>	Minimering af vikarforbrug	Vi vil udvise mådehold i forhold til forbruget på vikarer, men have fokus på hvilken effekt det har på medarbejdertrivlsen, samt fokus på sygefravær	Det betyder, at vi i vores årsnorm ikke kan have den samme fleksibilitet ift. driften, som vi har haft hidtil.
2 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Nedbringelse af personaleudgifter	To vakante stillinger genbesættes ikke	Åbningstiderne og normeringen vil blive ændret i Rosenkildegården og Basen, ligesom det også får konsekvenser for deltagelse i samarbejdet med andre fx skoler mv.
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 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	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
2	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	648.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	708.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.028.661
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
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:

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	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	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.	Øget risiko for at tabe ankesager.
3	Justeret budgettildelingsmodel for specialskolerne	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. Der forventes et provenu på 3,5 mio. kr. ER INDREGNET.	Justeringen kan medføre et fald i antallet af ansatte på specialskolerne og dermed et lavere serviceniveau.
4	Overførsel af andel af demografi-midler	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, anslået til 3,9 mio. kr., foreslås tilført specialundervisningsområdet i stedet for kassen for at imødegå de flere specialelever. ER INDREGNET.	
5	Overførsel af SFO- og klub-"vippen"	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. ER INDREGNET I NEMØKONOMI.	
6	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. ER INDREGNET I NEMØKONOMI.	
7	Udgiftsreduktion 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. ER INDREGNET I NEMØKONOMI	Et antal opgaver i PUI skal fordeles på færre medarbejdere, alternativt undlades at blive udført.
8	Justeret grænse for garantitildeling på almenskolerne	Grænsen for fuld klassetakt 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 på 1,7 mio. kr. vil derfor primært blive fundet på disse to skoler. BLEV IKKE GODKENDT I BUU ELLER BYR.	Dette vil i praksis være en forringelse af serviceniveauet på de berørte almenskoler.
9	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 Ungeområdet samlede ramme, og beløbet foreslås overført til specialundervisningsområdet. ER INDREGNET I NEMØKONOMI.	

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1							200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
2								500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.900.000
3													
4													
5													
6													
7													
8									1.700.000				1.700.000
9													
I alt							200.000	700.000	2.500.000	800.000	800.000	800.000	5.800.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.5.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.5.800.000
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 på myndighedsområdet skyldes primært, at befordringsområdet under Center for Skole udviser et forventet merforbrug i 2018 på ca. 4 mio. kr. Befordringsområdet under skole dækker både skolekørsel af almenelever samt specialkørsel af elever i de specialiserede tilbud. I alt 1.800 elever bliver befordret i større eller mindre grad. Befordringsområdet bliver yderligere berørt som en del af budgetudfordringerne i Budget 2019.

INDSATSONRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Befordring"/>	Nedbringelse af udgifter til befordring.	Udgifterne til befordring skal nedbringes gennem controlling og opfølgning samt gennem et kontinuerligt fokus på området.	
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							400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000	#####
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt							400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000	#####

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	3.200.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	2.500.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0