



# HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:  Ansvarlig:   
 Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:   
 Handleplan fra 2015:  Dato for handleplan:

**Bemærkning:**

Skælskør skole overfører et merforbrug på ca. 700.000 kr



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Underskud fra 2015 på 702.000 kr. Skælskør skole	Nedbringelse af underskud i regnskabsåret 2016	Forventes reduceret med 75% i løbet af år 2016	
2 Nedsikring af personale, lærer	260.000 kr,-	Opsigelser pr. 01.07 -2016	
3 Besparelse på drift ca. 12%	95.000 kr,-	Regulering af budget til undervisningsmidler og uddannelse	
4 Reduktion i vikarudgifter. Skolens udgifter til vikar er i 2015 øget p.g.a. læreres sygdom under barsel, lærers sygdom og afskedigelse, ekstra udgifter p.g.a. elev der afventede andet tilbud.	170.000 kr,-	Vikardækning budgeteres på niveau med tidligere år.	

**ØKONOMI**

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1													0
2							10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
3	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
4	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000
<b>I alt</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>32.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>524.000</b>

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2015	-702.000
Hentes i 2016	524.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-178.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Underskud fra 2015 forventes at være reduceret med 75% i 2016	

# HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Handleplan fra 2015:  Dato for handleplan:

Bemærkning:



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Nedsøgning i SFO'en	404.292	Opsigelse af 3 medarbejdere pr. 1/6	
2 3 lærere på pension	649.166	2 stillinger genbesættes ikke	
3 1 afdelingsleder på pension	182.013	Stillingen genbesættes ikke	
4 Nedsøgning af adm. personale ifb. TAO	12.000	1 medarbejder opsiges og 1 nedsættes i tid.	
5 Besparelse på driften	80.000	Regulering af budget til lejrskole samt øvrige fagkonti	

## ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1												404.292	404.292
2		420.000						229.166					649.166
3									182.013				182.013
4						12.000							12.000
5	80.000												80.000
<b>I alt</b>	<b>80.000</b>	<b>420.000</b>				<b>12.000</b>		<b>229.166</b>	<b>182.013</b>			<b>404.292</b>	<b>1.327.471</b>

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2015	-900.000
Hentes i 2016	1.327.471
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	427.471
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Underskud fra 2015 forventes at være fuldt indhentet ved udgangen af 2016.	







# HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Merforbrug 2015:

### Bemærkning:

Center for Uddannelse forventer et merforbrug på 13,6 mio. kr. på området for specialundervisning i 2015. Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk (især for elever med autisme- og ADHDdiagnoser), hvilket udfordrer den nuværende model. Der er med virkning fra 2016 sket en budgettilpasning, mens merforbruget for 2015 skal indeholdes i denne handleplan.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	ANSVARLIG
1 Yderligere takstbesparelser på specialskolerne under Center for Uddannelse	Takstbesparelsen vil være for en tidsbegrænset periode i 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 foreslås yderligere en reduktion af taksterne på 1,5% med effekt i årene 2016 og 2017.	CFU
2 Ændret visitationspraksis	At flere elever undervises på almenskolen og at der fastsættes et antal pladser på de kommunale specialskoler og ventelister hertil.	For at få større sammenhæng imellem udgiftsniveau og serviceniveau på specialområdet, foreslås det, at indføre et fast pladsantal på de forskellige tilbud. Desuden ændret fokus og arbejds gange omkring visitation og revisitation jf. sag og notat på UUs møde november 2015. Dette indgår også som en del af de vedtagne effektiviseringer ved Budget 2016. Hertil er indledt et 3-årigt kompetenceudviklingssamarbejde med Psykiatrifonden med henblik på at flere børn kan modtage terapeutiske forløb i almenskolerne, således at specialskoleforløb kan undgås for visse elever.	CFU
3 Overførsel fra Udvalgets Udviklingspulje	At nedbringe det forventede merforbrug ved uforbrugte midler fra Uddannelsesudvalget Udviklingspulje under Myndighedsområdet.	Der står 5,5 mio. kr. tilbage på Udvalgets Udviklingspulje ved udgangen af 2015, der vil kunne anvendes til at nedbringe merforbruget på specialområdet. Puljen er reduceret fra Budget 2016.	CFU
4 Merforbrug PPR	At opnå balance imellem budget og forbrug	PPR forventer et merforbrug på 677.000 for 2015. Der har været budgetreduktioner på området i en årrække og der er et overført underskud fra 2014 på 440.000. Der er foretaget personalereduktioner ved naturlig afgang og der forventes balance i 2017. PPR vil i 2016 blive en del af det samlede Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI)	PPR / PUI

### ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	1.400.000												1.400.000
2							1.700.000						1.700.000
3	5.500.000												5.500.000
4												350.000	350.000
<b>I alt</b>	<b>6.900.000</b>						<b>1.700.000</b>					<b>350.000</b>	<b>8.950.000</b>

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2015	-14.400.000
Hentes i 2016	8.950.000
<b>Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015</b>	<b>-5.450.000</b>
Evt. bemærkning til afvigelse:	

# HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Overført fra 2016:  Dato for handleplan:

**Bemærkning:**

Center for Uddannelse forventer et merforbrug på 13,6 mio. kr. på området for specialundervisning i 2015. Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk (især for elever med autisme- og ADHDdiagnoser), hvilket udfordrer den nuværende model. Der er med virkning fra 2016 sket en budgettilpasning, mens merforbruget for 2015 skal indeholdes i denne handleplan.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Yderligere takstbesparelser på specialskolerne under Center for Uddannelse	Takstbesparelsen vil være for en tidsbegrænset periode i 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 foreslås yderligere en reduktion af taksterne på 1,5% med effekt i årene 2016 og 2017.	CFU
2 Ændret visitationspraksis	At flere elever undervises på almenskolen og at der fastsættes et antal pladser på de kommunale specialskoler og ventelister hertil.	For at få større sammenhæng imellem udgiftsniveau og serviceniveau på specialområdet, foreslås det, at indføre et fast pladsantal på de forskellige tilbud. Desuden ændret fokus og arbejds gange omkring visitation og revisitation jf. sag på UU november 2015. Dette er også en del af de vedtagne effektiviseringer ved Budget 2016.	CFU
3 Merforbrug PPR	At opnå balance imellem budget og forbrug	PPR forventer et merforbrug på 677.000 for 2015. Der har været budgetreduktioner på området i en årrække og der er et overført underskud fra 2014 på 440.000. Der er foretaget personalereduktioner ved naturlig afgang og der forventes balance medio 2017. PPR vil i 2016 blive en del af det samlede Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI)	PPR / PUI

**ØKONOMI**

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	1.400.000													1.400.000
2							3.600.000							3.600.000
3												450.000		450.000
<b>I alt</b>	<b>1.400.000</b>						<b>3.600.000</b>					<b>450.000</b>		<b>5.450.000</b>

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-5.450.000
Hentes i 2017	5.450.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	