

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbruget opstår i 2020, da antallet af elever var væsentlig mindre pga. Corona. Skolen på Julemærkehjemmet fik ikke tildelt hjælpepakke eller Covid- kompensation. I 2021 er antallet af indskrevne elever pr. 1. kvartal 2021 også meget lavt, og derfor er vores forventning pt. at Skolen på Julemærkehjemmet vil gå ud af budgetår 2021 med et merforbrug på ca. 735.560 kr.. Skolen har ingen forudsætning for at visitere flere elever selv, da det går igennem Julemærkehjemmet, og da Slagelse kommune har en forpligtigelse til at stille kvalificerede lærere til rådighed til undervisningen af disse elever, kan vi ikke "bare" opsig personalet. Desuden er en af de helt store problematikker generelt på Julemærkehjemmene, at forældrene i langt højere grad end tidligere hjemtager deres børn før tid. Julemærkehjemmene optager ikke længere elever løbende, men derimod i hold. Dvs, når en elev hjemtages før tid, blive der ikke fyldt op med det samme.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Vikar"/>	Minimere vikarudgiften	Der bliver højest brug 70.000 kr om året, så det er små beløb vi snakker om.	Forringet tilbud til de elever som har mest brug for støtte
2 <input type="text" value="Mådehold"/>	Minimere forbruget på alle Øvrige indkøb	Stoppe alle ikke meget nødvendige indkøb af materialer mv (formalt forbrug årligt 100.000 kr.)	Forringet / mindre opdateret undervisning for alle elever.
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 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	17.000
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	3.100	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	18.200

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	637.052
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	675.888
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	735.560