

# HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



**Center:** Center for Børn og Unge  
**Ansvarlig:** Marianne Stentebjerg  
**Virksomhed / område:** Skolen på Julemærkehjemmet  
**Ansvarlig:** Jimi Willesen  
**Opstart af handleplan:** 21. februar 2023  
**Opdateret:** 2. juni 2023

### Årsag til merforbrug:

Skolen på Julemærkehjemmet har haft flere udfordringer de seneste 2-3 år. Først Corona-epidemien hvor antallet af elever var væsentligt mindre, uden at Skolen på Julemærkehjemmet modtog hjælpepakker eller Covid-kompensation. Derudover er Julemærkehjemmet (HJM) underlagt større renovering af tagene på Julemærkehjemmets egne bygninger i H1 2023, hvilket først er blevet meldt til Jimi Willesen december 2022. Samlet forventes i 2023 ca. 800.000 kr. i merforbrug, hvor (i runde tal) de 630.000 skyldes lavere elevtal/takstindtægt under renoveringen, og de resterende 200.000 er overført merforbrug fra 2022, som bl.a. indeholder en eftergivelse af taktbetaling til Kerteminde Kommune på 114.000 kr. Derudover vurderes det ikke at taksten i skrivende stund fuldt dækker de faktiske udgifter forbundet med driften af Skolen på Julemærkehjemmet.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Lavere lærerbelægning	At reducere antal årsværk fra 4,6 til 3,6 pr. 1/9-23.	Der er lavet aftale for at ét årsværk frivilligt fratræder, og dennes stilling ikke genbesættes, hverken i 2023 eller 2024. Skoleleder aftaler med JMH, at der i perioden er flere elever pr. lærer, således at lønudgiften ikke erstattes af vikarudgifter.	Flere elever pr. lærer i ca. 1½ år. Økonomisk forventes der en samlet besparelse på omkring 800.000 kr. i perioden.
2 Periodevis reduktion	Der kan opnås en yderligere besparelse og dermed en hurtigere reduktion af underskuddet, ved periodevis at omplacere 0,6 årsværk til ny skole i Skælskør.	Elevtallet pr. lærer kan øges, således at der i kortere perioder frigøres medarbejdertimer til Solskinsskolen (f.eks. Vikardækning), som også aflønner.	Den nye skole i Skælskør frikøber medarbejderen i perioderne og dermed kan underskuddet på JMH reduceres hurtigere. Dette er kun muligt, hvis den nye skole har brug for denne funktion og elevtallet øges, så de tre resterende lærere kan dække opgaven selv.
3 Ny takstberegning	En takstberegning, som tager højde for udsving i elevnormeringen, vedligehold af bygninger, administration og ledelse.	Økonomaifdelingen og skolechef Torben Møller Nielsen er i gang med at udarbejde et takstberegningsgrundlag, som sikrer, at der i fremtiden ikke skal dækkes et underskud og at der sikres økonomisk dækning under vedligehold og når pladserne på JMH ikke er fyldt op.	Da takstberegningssmodellen ikke er udarbejdet, kan der ikke konsekvensberegnes, men vi forventer, at en del af underskuddet kan hentes ved en ny model til takstberegning.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>									60.000	60.000	60.000	60.000	240.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	760.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	760.000