



Fagudvalg	Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Myndighed Skole
Budgetansvarlig leder:	Torben Møller Nielsen
Opstart af handleplan:	28.02.2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	Budgetopfølgning 2 2026
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	Ja

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget skyldes dels Mellemkommunale afregninger på SFO og Almen Skoler samt Søskendetilskud mm. Der er på tidligere udvalgssag besluttet at administrationen skulle henvise til finansiering af Eventen. Dette er der taget højde for i denne handleplan, hvor beløbet indgår ved anvendelse af resterende puljemidler samt der er i forventet merforbrug indregnet at udlægning til skoler (2,3 mio. kr.) ikke foretages samt at puljemidler skal finansiere Specialklasser på Solskinsskolen (3,2 mio. kr.). Såfremt udvalget ikke godkender denne anvendelse af puljemidlerne vil merforbruget forøges med 13,4 mio. kr. Merforbruget består desuden i at inklusionen endnu ikke er på det politisk besluttede niveau, hvilket betyder, at der stadig er en stor udgift til kommunens specialskoler og eksterne special- og behandlingsskoler. Der arbejdes fortsat på at sænke segregeringen, men det har ikke været muligt at sænke segregeringen til den takt budgettet er reduceret siden 2023. Samlet er der indarbejdet et merforbrug i budgetopfølgningen på 10,1 mio. kr., som der for nuværende ikke er igangsat handlinger på at nedbringe.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	24.530.546 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	0 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	-14.426.669 kr.
Forventet overført til 2027	10.103.877 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	-10.103.877 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	0 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Generelle omprioriteringer	Udvalget kan beslutte følgende omprioriteringer - Incitamentspuljen. Hvis udvalget godkender denne handleplan bliver beslutningen om incitamentspulljen fra BUU sag d. 02.09.2025 pkt. 4. tilbagetrukket (2,5 mio. kr.) - Rest af overført mindreforbrug der ikke er øremærket (1,7 mio. kr.) - Udvalget/Byrådet kan vælge at omprioritere midler fra minimumsnormeringer og nedsat forældrebetaling.	-4.231.669	
2	Reduktion på anskaffelser og køb af eksterne ydelser	Udvalget kan beslutte følgende besparelser for skoleåret 2026-2027: - Midlertidig suspendering vippe til Specialskoler +/- 10% (5,2 mio. kr.) - Midlertidig besparelse 4 % på Rosenkilde og Storebælt ved takstreduktion (5,0 mio. kr.) Denne indsats medfører en ny takstsag, der skal indstilles til godkendelse i Byrådet. Administrationen anbefaler igangsættelse analyse af organisering af specialundervisning i Slagelse Kommune og en analyse af taksterne på politikområdet. - Ovenstående indsats vil kunne implementeres pr. 01 august 2026 for skoleåret 26/27, indtil der eventuelt besluttet andet.	-10.195.000	
3	Afklares ved Budgetopfølgning 2	Der udestår et merforbrug, på 10,1 mio. kr. efter ovenstående handlinger. Merforbruget som afventer yderligere indsats i handleplanen til Budgetopfølgning 2 er vedrørende specialundervisningen på samlet 10,1 mio. kr. Der er indstillet til udvalget at godkende budgetomplacering fra politikområde Sundhedspleje på 0,4 mio. kr., som vil reducere merforbruget. Det er endvidere beskrevet i sagen, at en del af tilskudet til minimumsnormeringer og reduceret forældrebetaling kan anvendes til at reducere merforbruget.	0	-10.103.877

SAMLET økonomisk besparelse

-14.426.669

-10.103.877

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Hvad angår de 4% reduktion af rammen, svarende til kr. 5,0 mio, så ville de skulle findes på lønbudgetterne. Umiddelbart er forventningen, at hovedparten af de overtallige medarbejdere vil kunne få ansættelse på andre skoler, da der i øjeblikket er omkring 10 ledige lærerstilling i kommunen.

8.1 Skole

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan