



Fagudvalg	Børne- og Ungeudvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Nordskolen
Budgetansvarlig leder:	Morten Theiss Westermann
Opstart af handleplan:	1. august 2024
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	september 24
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31. december 2025

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget er genereret ved et for højt antal ansatte set i forhold til indtægter. Derudover forventes et faldende elevtal på ca. 11 elever for budgetåret 2025

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	3.236.000 kr.
Opnået effekt i 2024	-650.000 kr.
Forventet overført til 2025	2.586.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2025	*100.000kr
Merforbrug som ikke kan nedbringes	2.586.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2024	2025
1	Afvikle personale	For indeværende er der afviklet 3 personaler. 2. pr. 31-7.2024 og 1. pr. 31.8.2024. Derudover er 1 personale gået på barselsorlov pr. 1-8-2024 og 2 personaler går på barselsorlov medio september 2024. 1 personale har fået forlænget orlov uden løn fra 30-6-2024 til 30-11-2024. Vikarbudget er reduceret til 15.000 kr. pr. måned resten af 2024. det forventes at der skal skæres yderligere i personalet grundet det forventede faldende elevtal. Det endelige elevtal kendes pr 5. september.	-550.000	
2	Afvikle køretøjer.	Ved sammenlægningen af Klostermarken og Heldagsskolen har vi tilsammen en flåde bestående af 4 busser og 1 personbil. 2 busser samt personbilen sælges - indtægten er pt. uvist.		-100.000
3	Indkøb	Der vil kun blive indkøbt det absolut nødvendige, for at sikre skolens drift.	-100.000	
SAMLET økonomisk besparelse			-650.000	-100.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

*Efter den 5. september 2024 vil der blive taget endeligt stilling til hvor mange personaler som forventes at skulle afvikle. I den forbindelse vil vi med allerstørste sandsynlighed ændre på økonomien. Det vil uden tvivl betyde en finansiel gevinst, der vil ikke i samme omfang kunne tilkendes til næste års budget. Tilsvarende vil der være et økonomisk overskud.

sanasynliggøres ændre på normeringen. Det vil uden tvivl betyde en forringelse, da vi ikke i samme omfang kunne tilbyde klassestørrelser tilpasset den enkelte elevs behov. Derudover bør det bemærkes, at vi grundet takstreduktioner i forvejen har reduceret i normeringen, samtidigt med at vi oplever at de problematikker som skal håndteres, er væsentligt mere komplekse end tidligere. Generelt forventer jeg en forringelse i forhold til vores mulighed for at udvikle den enkelte elev. Ligeledes vil den støtte som vi yder forældre også blive i mere begrænset omfang. Ikke uvæsentligt vil en personalereduktion på nordskolen, med overvejende betyde et tab af kompetencer og viden i kommunen. Det forventes ligeledes at vi grundet det reduceret vikarbudget er nødsaget til at aflyse undervisning for elever primært i udskolingen.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Grundet opsigelsesvarsler og lidt usikkerhed om endeligt elevtal, er det ikke muligt at indhente det fulde merforbrug i 2024.

Afslutning af handleplan