



Fagudvalg	Børne og unge udvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Nordskolen
Budgetansvarlig leder:	Morten Theiss Westermann
Opstart af handleplan:	26.02.25
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	April - 2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31.12.26

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget for 2024 på 1.374.000 kr. er overført til budget 2025, samtidig med at elevtallet blev sat 7 børn ned. Vi har fortsat et fald i indmeldte behandlingselever og derved en forventet lavere indtægt. Vi er nede på personaleressourcer pga. sygdom, barsel m.m. som gør det svært at reducere ydeligere end det vi allerede har igangsat. Vi afventer derfor børnetallet efter 5/9, da vi forventer en stigning i indmeldelser, som dog først har effekt til budget 2026.

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart	3.164.947 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	3.164.947 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	-1.210.685 kr.
Forventet overført til 2026	1.954.262 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	-1.146.220 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	808.042 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Besparelser på lønninger	Ingen vikarforbrug, alle opsagte stillinger bliver ikke genbesat, hvis driften tillader dette.	-1.110.685	-1.046.220
2	Reduktion på div. Indkøb	Der vil kun blive indkøbt det absolut nødvendige, for at sikre skolens drift.	-100.000	-100.000
3			0	0
SAMLET økonomisk besparelse			-1.210.685	-1.146.220

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Efter den 5. september 2025 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 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, 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 udskoling.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Grundet merforbruget størrelse og opsigelsesvarsler, samt usikkerhed om endeligt elevtal, er det ikke muligt at indhente det fulde merforbrug i 2025.

Afslutning af handleplan