



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:	01-06-2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget for 2024 på 1.374.000 kr. er overført til budget 2025. Vi har et forventet elevtal på 73 elever pr 5/9-25, (en nedgang på ca 10 elever i forhold til budgetforudsætningerne) Vi igangsætter i maj måned 2025 en personalepolitisk proces for at tilpasse personaleressourcerne til det kommende elevtal.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	-3.164.947 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	-3.952.423 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	1.210.685 kr.
Forventet overført til 2026	-2.741.738 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	1.469.513 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	-1.272.225 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Besparelser på lønninger	Der er ved den personalepolitiske proces indstillet fem personaler til forflyttelse eller afskedigelse grundet faldende børnetal. Vikarforbrug minimeres og fravær dækkes af fast persoanle	-1.110.685	-2.490.513
2	Reduktion på div. Indkøb	Indkøb og nyanskaffelser begrænses til det nødvendige, for at sikre skolens drift.	-100.000	
3	Merforbrug fra 2025	Merforbrug for 2025 (under 5%) skal indhentes i 2026 Beløb 1.021.000	0	1.021.000
SAMLET økonomisk besparelse			-1.210.685	-1.469.513

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Vi planlægger fremadrettet med en normering svarende til 1 medarbejder pr 4 elever. Vi planlægger med at fasholde maksimal klassestørrelse på 10 elever, hvilket er passende for denne elevgruppe. Der sker en yderligere personalereduktion på 2,5 medarbejdere, for at indhente det overførte merforbrug fra de tidligere Klostermarken og Slagelse Heldagsskole og Nordskolens merforbrug ved opstarten i august 2024. Grundet personalereduktion vil noget undervisning blive dækket af uddannede pædagoger i indskoling og ledelsen vil indgå i vikardækning ved planlagt fravær. I udskoling vil vi fortsat prioritere, at alt undervisning planlægges og gennemføres af liniefagsuddannet personale. Vi vil i budgetårene 2025 og 2026 begrænse uddannelse og kompetenceudvikling for personalet, af hensyn til ressource forbruget i hverdagen. I forhold til vores fraværsindsats pauseres fraværsindsatsen med at personale henter elever i hjemmet, hvis de har betragteligt svært ved at møde i skole.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Grundet merforbruget størrelse og opsigelsesvarsler, er det ikke muligt at indhente det fulde merforbrug i 2025 & 2026. Af hensyn til driften af Nordskolens specialtilbud, er der begrænsning for hvor mange ansatte der kan reduceres med, så derfor forventes merforbruget at hentes over budgetårene 2025, 2026 og 2027.

Afslutning af handleplan