



Fagudvalg	XXudvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller
Enhed:	Solskinsskolen
Budgetansvarlig leder:	Jimi Willesen
Opstart af handleplan:	31-05-2024
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	01-08-2024
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31-12-2025

Årsag til forventet merforbrug

Flyningen/fusion har været dyr for skolen. Der har været flere opsigelser/afskedelser, hvor skolen har skulle betale haleydelser og godtgørelser. Størstedelen af opsigelserne skyldes fusionen. Der har været flere medarbejder som blev overtaget fuldtidssygemeldte og flere som blev sygemeldte i løbet af skoleåret. Flere af sygemedlingerne skyldes stress, som en direkte følge af fusionen.

Derudover har flytningen og fusionen medført en del overarbejde til en del medarbejdere. F.eks. lå der en ret stor opgave i at få flyttet, implementeret og samkørt de tre skolars it-systemer. Der var en meget stor opgave med sortering og fordeling af materialer fra de to skoler også.

Skolen har haft og har fortsat en del dobbelt abonnementer til undervisningsportaler pga fusionen.

Der ligger også en udgift på ledelseskonsulenter, som har været helt nødvendige for at løfte opgaven omkring fusionen. Denne udgift er skolen blevet lovet, afholdes af kommunaldirektøren og det er vi i dialog om.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	1.583.084 kr.
Opnået effekt i 2024	-110.000 kr.
Forventet overført til 2025	1.473.084 kr.
Forventet opnået effekt i 2025	-810.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	663.084 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2024	2025
1	Indkøb	Der er lavet et indkøbs-stop. Der bliver kun købt de mest nødvendige ting til skolens drift. Diverse udgifter, som fx telefoni, kopimaskiner, abonnementer bliver gennemgået for at se om der er ting der kan opsiges.	-40.000	-100.000
2	Vikardækning og nyansættelser	Hvis det er muligt, bliver ydertimerne i udskolingen ikke vikardækket, men eleverne får fri. Ved nye ansættelser er der også ingået en vurdering af om der kan spares penge ved at ansætte nogle med mindre ancienitet. Besparelsen i 2025 bunder i at vi ikke forventer så mange dyre opsigelser og langtid-sygemedlinger, 600.000 forventes at kunne findes i besparelsen på lønudgifterne og 100.000 i forventet besparelse på virkaudgifterne.	-40.000	-700.000
3	Lejrskoler	Lejrskoleugen er blevet reduceret fra 5 dage ned til 4 dage. Der er lagt en tvunget afspadseringsdag ind den 5. dag, så lærerne ikke reduceres i undervisningstal.	-30.000	-10.000
SAMLET økonomisk besparelse			-110.000	-810.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Eleverne vil få flere aflyste lektioner og dermed mindskes læringspotentialet.

Lejrskolen er afkortet med en dag. Det normale udbytte i fht både trivsel og læring bliver mindre.

Elever og lærere skal klare sig med det materiale og de abonnementer vi i forvejen har, og her vil der yderligere blevet skåret i udvalget, dette betyder, at der ikke er samme muligheder og fleksibilitet i undervisningen.

Når der ansættes nyuddannede lærere skal der bruges ressourcer at de reduceres i undervisningstal det første år og der skal bruges ressourcer på mentorordning. Dette gør, at den fulde besparelse på ansættelse af nyuddannede, ikke opnås første år.

Generelt presses medarbejderne af de planlagte besparelser i Slagelse. Dette pres øges yderligere, når vi også skal indhente lokale udgifter midt i en fusion. Det kan gå

ud over stressniveauet blandt medarbejderne og presset på de ledelsesressourcer der er til rådighed.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Mange af sygdomedlingerne og fratrædelserne/afskedelserne påvirker økonomien negativt for indeværende år og i sådan en grad, at det ikke er muligt at indhente det fulde beløb.

Det er svært at reducere antallet af abonnementer i en fusion, da der er afgangsklasser, som skal have benyttede platforme til rådighed.

Da der allerede er bestilt lejrskoler og transport, er det ikke alle lejrskolerne-turene, der kan reduceres til 4 dage fra næste skoleår.

Afslutning af handleplan