

Børne-, Familie- og Skoleudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2025

Aftaleenhed: Børneby Nord

Aftaleholder: Peter Bech

Aftalegiver: Thomas Olesen

Baggrund for den økonomiske ubalance

Udgifter forbundet med tilpasning til en ny struktur.

Det drejer sig blandt andet om:

- Personaletilpasninger i forbindelse med reorganisering af almenskolen i 2024 og i 2026.
- Dagtilbud er nedlagt/ ikke genoprettet i Vivild og Ørsted.
- Nedgang til 6 dagplejere i Område Nord imod 14 i 2024.
- Ledelsen er omorganiseret på dagtilbudsområdet og almen-skolerne,
- Ledelsesgruppen er reduceret med en afdelingsleder i 2025.
- Reduktioner i gruppen af Teknisk og Administrativt Personale (TAP)
- Der er i 2026 ansat en administrativ leder.

Implementeringen af disse tilpasninger har betydet betydelige ekstraomkostninger ifm. fratrædelse. Disse omkostninger ligger uden for normal drift, men påvirker i væsentlig grad resultatet i 2024 og 2025, samt forventes at have væsentlig betydning for resultatet i 2026.

Vedligeholdelseefterslæb:

Der har været behov for at indhente et efterslæb på vedligeholdelse. Det har været nødvendigt at reetablere faldunderlag på alle tre skoler for ca. 0,300 mio. kr. Det er sket efter legepladsrapporterne fra 2023-24, der har anvist at behovet var akut.

Strukturelle udfordringer:

Elevtallet i Børneby Nord er faldet markant over en årrække, hvilket har medført, at den eksisterende struktur ikke i tilstrækkelig grad har kunnet tilpasses de reducerede aktivitetsniveauer. Krav om opretholdelse af flere årgange og geografiske enheder har begrænset mulighederne for tilsvarende personaletilpasninger og dermed skabt et vedvarende budgetpres. Samtidig har omstillingsperioder medført øgede vikarudgifter, og faldet i børnetal er sket hurtigere end forudsat i den igangværende implementeringsproces.

Investering i inklusion:

Skolerne har arbejdet målrettet med at styrke inklusionen, hvilket forventes at reducere antallet af elever i specialtilbud fra august 2026. Indsatsen har krævet midlertidige investeringer i udviklingsinitiativer og understøttende funktioner, som har belastet økonomien i 2025, men vurderes på længere sigt at bidrage positivt både fagligt og økonomisk.

Særligt udfordret skole:

En af skolerne er fortsat påvirket af en længerevarende arbejdsmiljøproces, som har krævet og fortsat vil kræve betydelige ressourcer.

Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

- Der er gennemført personalereduktioner svarende til syv fuldtidsstillinger. Den fulde økonomiske effekt forventes først realiseret fra 2027, idet fratrædelsesomkostninger og øgede vikarudgifter betyder, at tiltaget ikke giver fuld effekt i 2026.

Børne-, Familie- og Skoleudvalget

Det vurderes vanskeligt for Børneby Nord at opnå fuld balance eller afdrage det eksisterende merforbrug i 2026. Budgetrammen reduceres yderligere som følge af mængderegulering og udløb af puljer, samtidig med at den nuværende struktur med tre geografiske enheder begrænser mulighederne for hurtige personaletilpasninger i takt med faldende børnetal. Samlet set reducerer dette råderummet for at tilpasse udgifterne i 2026.

Børneby Nord råder over en bygningsmasse, der er dimensioneret til et væsentligt højere elevtal end det nuværende. Den betydelige overkapacitet medfører et vedvarende behov for vedligehold, som kræver ressourcer fra det tekniske servicepersonale og dermed fortsat belaster økonomien.

Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

- Arbejdsmiljøprocessen kan medføre økonomiske konsekvenser, herunder påvirkning af både elevgrundlag og personaleomkostninger.
- Årets kolde begyndelse forventes at have medført øgede udgifter til opvarmning.
- En ekstraordinær høj forekomst af korttidsfravær (primært 2026), bl.a. som følge af influenzasæsonen, har øget behovet for vikarer.