

Redegørelse for underskud på Sommerfuglen for 2023, 4. marts 2024

Underskuddet på Sommerfuglen, for 2023 er en fortsat del af underskuddet fra 2022, som opstod pga. udvidet behov for vikardækning pga. tiltag af flere børn med plejekrævende behov.

Forventningen i 2023 var at underskuddet fra 2022 på 320.000 kr., kunne afvikles hen over de næste 3 år, opdelt i tre rater af 110.000 kr. i 2023, 110.000 kr. i 2024 og 100.000 kr. i 2025.

På grund af fortsat stort fokus på drift optimeringer har det i stedet været muligt, at afvikle 157.000 kr. frem for de forventede 110.000 kr. i 2023. Hvilket betyder at der fortsat resterer et underskud på i alt 163.000 kr. for 2023. Disse forventes betalt hen over de næste 2 år, opdelt i to rater af 85.000 kr. i 2024 og 78.000 kr. i 2025.

Venlig Hilsen

Gitte Foldager Pedersen

Daglig leder af Sommerfuglen, udvidet fritidstilbud alternativ til aflastning

Børn og familie
Blomstervænget 53-54
6950 Ringkøbing
Telefon. 20 58 40 08
E-post: gitte.foldager@rksk.dk



Returadresse
Ringkøbing Skole, afdeling Rindum
Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Maria Braae
Telefon
99 74 16 23
E-post
ringkobingskole@rksk.dk
Hjemmeside
ringkobingskole.rksk.dk
Dato
11. juni 2020

Notat vedr. merforbrug i SCV

Jeg har følgende kommentar til underskuddet i SCV. Afvikling af merforbruget er ud fra det, vi ved lige nu – dvs., at der er fuldt hus i SCV med de 40 elever, og at vi ikke får nogle uforudsete udgifter.

Målet er, at merforbruget er afviklet med udgangen af 2024. Holder vores forudsætninger ikke, vil vi om muligt skulle korrigere i løbet af året.

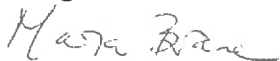
Underskuddet er opstået grundet følgende:

- Langtidssygemeldinger. Der har i løbet af året været to langtidssygemeldinger – disse af forskellige årsager, der ikke umiddelbart har været arbejdsrelaterede. Generelt har det affødt et behov for en kontinuerlig vikardækning med faste vikarer for de sygemeldte.
- Den budgetterede normering på 43 fuldtidsbørn, blev ikke fuldstændig opnået.

Forventet afvikling af underskuddet:

- Pr. 1.1. 2024 er personalegruppen reduceret med 1 fast fuldtidsstilling. Der er samtidig sket en omorganisering af børnegruppen, så der fremadrettet er 3 i stedet for 4 børnegrupper.
- Vi forventer, at vi med udgangen af 2024 vil have afviklet merforbruget.

Venlig hilsen



Maria Braae
Ringkøbing Skole, afdeling Rindum



Fjlstervang d. 27. februar 2024

Redegørelse for et akkumuleret underskud fra 2023 til 2024 på 412.000 kr. for Børnenes Hus, Fjlstervang.

Hvordan er underskuddet opstået:

- Overførsel af underskud på 95.000 kr. fra 2022 til 2023, hvor vi fik fornyet slidt inventar og forbedret akustikken på stuerne
- Vi har været ramt af en del kortere og længerevarende sygemeldinger, som har betydet ekstra udgifter til vikardækning
- Årsafregning pga. manglende indskrivning, på 157.000 kr.

Hvordan og hvornår underskuddet påtænkes udlignet:

- Lønudgifterne er tilpasset og rettet til i 2024 med nødvendige tiltag
- Underskuddet forventes at være afregnet 31. dec. 2025

Pia Jespersen
Dagtilbudsleder
Børnenes Hus, Fjlstervang

Solstrålen i Videbæk

Denne redegørelse på opfordring af Ove Christensen

Redegørelse for underskud i 2023

- Vi har i 2022 samt 2023 løftet en stor opgave med børn i udsatte positioner. Denne opgave har haft store påvirkninger på personalet og deres udfordringer i opgaven. Der har ikke været tale om manglende kompetencer hos personalet men simpelthen manglende hænder til at udføre de massive opgaver der fulgte med. Der har været dialog omkring dette med distriktslederen hele vejen igennem.
- Udover denne opgave har vi samtidig haft en medarbejder på barsel, samt to langtidssygemeldinger af fast personale. Barslen har vi ikke kunne gøre så meget ved, den ene sygemelding resulterede i en hurtig afskedigelse for ikke at underskuddet skulle blive større. Den sidste sygemelding har været af længere karakter og udmøntet sig i en nedsættelse af tjeneste, igen for at mindske udgiften og undgå afskedigelse af kompetent og kvalificeret personale.
- Ydermere er vi blevet nednormeret i 2023. De endelige tal er først kommet den 7/12-22 fra pladsanvisningen, hvilket gør det meget svært at justeret et lønbudget 2023, da mange ansatte har et langt opsigelsesvarsel. En nedgang i normering på 1 barn, hvilket svarer til ca. 65.000,-. Samtidig er den fastsatte normering for børnehavedelen ikke blevet opfyldt fra pladsanvisningen. Vi har afregnet for 1.97 barn mindre (1,97x ca. 65.000 = 128.050,-) som så kommer på budget 2023.
- Alene på normeringsdelen er der en afvigelse på ca. 193.000,- fra 2022 til 2023.
- Med dette i mente er underskuddet opstået.

Redegørelse for hvordan og hvornår underskuddet påtænkes udlignet:

- Der har været tæt opfølgning med økonomikonsulenten om denne proces.
- Der er lagt et meget stramt budget for 2024, hvor der er taget højde for mange ting, herunder en yderlige nednormering fra 42 til 36 børnehavebørn – svarende til ca. 390.000,- på lønbudgettet.
- I budget 2024 er der lagt ind at underskuddet 2023 bliver afregnet for ikke at trække det i langdrag. Dette i tæt samarbejde med bestyrelsen, personalet og økonomikonsulent.
- Der er for 2024 taget følgende tiltag for at mindste lønudgifterne: Afskediget personale (5 mdr. opsigelse), personale der afvikler barsel, personaler der frivilligt er gået ned i tid (svarende til 12 timer pr. uge), budgetposter der er fjernet som f.eks. studerende og vikardækning.
- Om budget 2024 holdes vides endnu ikke, da det afhænger meget af normeringstildelingen.
- Kan dog fortælle at jeg den 20/2-24 har fået prognose for 2024 som viser en foreløbig afregning på 232.000 kr. pga. ikke opnået normering, hvilket sandsynligt vil betyde et underskud igen i 2024.

Håber denne redegørelse er fyldestgørende ellers stiller jeg gerne op til yderlige spørgsmål.

Line Lauridsen, Dagtilbudsleder i Solstrålen i Videbæk



Solsøhedevej 14
6920 Videbæk

Telefon 99742000

[solstraalen-
videbaek@rksk.dk](mailto:solstraalen-videbaek@rksk.dk)

[www.solstraalen-
videbaek.dk](http://www.solstraalen-videbaek.dk)

Dato 21. februar 2024



Redegørelse vedr. akkumuleret underskud på Hee skole i forhold til regnskabsåret 2023

NATURENS
RIGE



Hee skole, d. 23. marts 2024

Til Børne-og familieudvalget

Vi har i regnskabsåret 2023 fået et underskud på 208.000.

Underskuddet er opstået, selvom vi allerede i 2023 reducerede i medarbejderstaben med 18,5/37 del stilling i forbindelse med pensionering. Dengang skar vi ned for at tilpasse til et faldende elevtal, og året inden havde vi ligeledes skåret ned med 9 personaletimer timer. Årsagerne til det aktuelle underskud er:

- Uventet nedgang i elevtal – 40.000.
- 2 medarbejdere på barsel det meste af året. Nedsættelsen til 80% barselsrefusion indebar for os en ekstraudgift på 60 -70.000,-kr. Vi har haft 5 på barsel inden for 3 år, så det er mange på en lille skole.
- Fastholdelse af medarbejder i nøglefunktion – så oplæring af ny medarbejder kunne ske, da denne kom tilbage fra barsel. 61.000,-kr
- Ekstraordinære udgifter til indkøb af affaldssorteringsbeholdere gav en ekstraudgift på ca. 30.000,-kr
- Ekstraudgifter til diverse IT-udgifter til bl.a. serviceleder, samt elinstallationer, som vi ikke kunne få dækket af RKSK-ejendomme, men måtte afholdes af et budget, hvor der ikke er afsat midler hertil ca. 15.000,-kr.

Hee Skole og SFO
Agersbækvej 13-15, Hee
6950 Ringkøbing

Telefon 30 57 02 13
Mail heeskole@rksk.dk
Web hee-skole.dk

Vi har for at kunne nedbringe dette underskud 5 medarbejdere, der har tilbudt at gå ned i tid samlet set 8½ time, så vi samlet får en reduktion i løn på 117.163,-kr pr år, men da det er fra 1. august, er det kun 5/12 år = 48.818,-kr

Alle medarbejdere har ønsket ikke at få udbetalt 6. ferieuge – ca. 35.000,-kr sparet i udbetalinger.

Dette vil give en samlet reduktion af underskuddet på ca. 83.000,-kr i 2024

Vi vil selvfølgelig søge at spare alle steder i vores drift, hvor det er muligt, men det giver nok max 10 – 15.000,-kr. Det er lønkroner, vi skal spare på, da det er her, merforbruget har været.

Så vi skal derfor bruge to år på at nedbringe underskuddet.

I 2024 har vi haft øgede vikarudgifter, som følge af med to langtidssygemeldinger.

Dette udfordrer allerede nedbringelsen af underskuddet og derfor kommer vi ikke uden om at reducere i medarbejderstaben. Den mindst indgribende besparelse i forhold til skolens drift vil kunne give 61.000,-kr – men da det kun er for 5/12 år, giver det en besparelse på 25.417,-kr i 2024.

På sigt vil det dog give en fortsat besparelse.

På den positive side så viser indskrivningen, at vores elevtal vil stige fra 79 til 83 elever og det vil dersom, at det bliver tallene d. 5. september betyde, at vi har 144.000,-kr ekstra til at dække underskuddet.

Vi forventer derfor, at vi vil kunne nedbringe underskuddet i løbet af 2024 -2025 og fra 2026 igen være i plus.

Mvh

Anders Rosholm Hansen

Skoleleder

Hee Skole

Skolen i Skjern – Enghavevej
Enghavevej 10
6900 Skjern

Skolen i Skjern – Klostervej
Klostervej 67b
6900 Skjern

Skolen i Skjern

Sagsbehandler

Direkte telefon
99742718

E-post
Klik her for at angive
tekst.

Dato
23. februar 2024

Redegørelse for Underskud i Specialcenter Syd 2023

I løbet af 2023 er elevtallet i specialcenteret faldet med mindst 10 elever á ca. 135.000, hvilket svarer til en årlig manglende tildeling omkring 1.350.000

Daværende afdelingsleder og daværende skoleleder havde løbende drøftelser af situationen - både internt og med forvaltningen. Rådgivningen var at se tiden an med forventning om at flere elever ville blive visiteret. Da dette ikke var tilfældet ved sidste visitation forud for sommerferien 2023 blev der indledt en proces med henblik på at reducere personaleressourcer i henhold til elevtallet.

Opsigelsesperioden på de sidste opsagte medarbejdere udløber i marts 2024.

Sagsbehandler

Direkte telefon
99742718

E-post
Klik her for at angive
tekst.

Dato
23. februar 2024

Redegørelse for underskud i 2023

Skolen i Skjern/Skjern Folkeskole har i 2023 genereret et underskud på 417.000,- kr.

Underskuddet er blandt andet fremkommet af større lønudgifter. Disse er fremkommet pga. mindre og uhensigtsmæssige klassestørrelser. Da vores elevgruppe er placeret på to matrikler.

Der har været en del sygemeldinger, der har krævet større vikarudgifter.

Desuden kan sammenlægningen af de to skoler tillægges ekstra udgifter. Der bliver blandt andet betalt dobbelt for læringsportaler.

Underskuddet påtænkes udlignet ved:

-At skære i personalet, således er der ikke blevet ansat, når der har været afgang.

- At arbejde henimod en faseopdeling af skolen gerne med start ved skoleåret 2025-2026, dette vil kunne hæve klassekoefficienten i flere af klasserne og således spare skolen for ressourcer.

-Der er lavet ændringer i forskellige praksisser f.eks. vikardækning. Der er på flere områder "skåret ind til benet"

Budgettet for 2024 viser for nuværende et underskud på 142.748,- kr



TARM SKOLE

Redegørelse for negativ overførsel på Tarm Skoles budget ved afslutning af regnskabsåret 2023 samt plan for udligning af samme.

Tarm Skole har, som mange andre, desværre oplevet en væsentlig nedgang i antallet af elever de seneste år.

Fra 2021-2024 er skolen gået ca 100 elever tilbage i det samlede antal, og der har været en løbende justering i perioden i forhold til antallet af ansatte på skolen – dette helt tilbage fra januar 2019.

Der var dog et væsentlig større fald af elever end forventet mellem september 2021 og september 2022, hvilket betød, at regnskabsåret 2023 mod forventning stod til at generere et underskud på ca 3,5 million før regulering i antallet af ansættelser. I løbet af skoleåret 2022-2023 reguleredes antallet af ansatte med 10, svarende til ca 14% af det samlede antal medarbejdere. Små klassestørrelser på flere årgange gjorde det vanskeligt at regulere yderligere i antallet af ansatte, idet der stadig er brug for en voksen i hvert klasselokale.

For at nedbringe underskuddet, er der ved forflytninger samt anden afgang sparet i alt ca 3,2 stilling i skolens budget, fordelt på forskellige fagområder. Disse besparelser er foretaget fra november og frem, og effekten heraf indtræffer i løbet af 2024, men får først effekt i alle årets måneder i budgetåret 2025.

Formålet med reguleringerne har været at gennemføre regnskabsåret 2024 med en balance omkring 0, ikke medregnet den negative overførsel fra 2023. I løbet af 2025 vil lønbesparelserne foretaget i 2024 slå igennem i alle årets måneder og forventes at sikre dels en udligning af den negative overførsel fra 2023, dels et lille overskud i overførslen til 2026.

Underskuddet fra udgangen af 2023 forventes således udlignet med udgangen af regnskabsåret 2025.

Der har været en vis tilgang af elever fra oktober 2023 og igen efter januar 2024, som kan have en positiv effekt på regnskabet 2025, disse er dog ikke medregnet i ovenstående udligning, idet usikkerheden er for stor endnu. Dertil skal medregnes, at der pt er indskrevet 10 elever færre end forventet til kommende 0. årgang; dog er der rettet henvendelse til børnehaverne i forhold til de børn, der endnu ikke er indskrevet på en skole til kommende skoleår. Endvidere kan oprettelsen af en evt EUD-klasse endvidere få effekt på budgettet alt efter, om det vil betyde til- eller afgang af elever fra Tarm Skole.

Disse elevbevægelser er der som nævnt ikke taget højde for i forhold til udligningen af underskuddet med udgangen af 2025 pga af usikkerheden heri; denne sker i forhold til de elevtal, der er givet i prognosen fra økonomiafdelingen.

Tarm, 19/2-24

Nina van den Berg

Konst. skoleleder

Højmark Børnehus d. 9. februar 2024

Redegørelse for opstået underskud i Højmark Børnehus:

- Underskuddet er opstået pga. flere langtidssygemeldinger igennem de sidste 3 år, og derefter afskedigelse af flere medarbejder der har høj anciennitet og ret til godtgørelse, grundet lang ansættelse.
- En andel del af underskuddet det sidste halve år 23, skyldes at vi selv har været nødsaget til at varetage lønomkostningerne, til et støttekrævende barn. Dette skyldes at der ikke var flere distriktsmidler i puljen.

Redegørelse for udligning af underskud:

- Muligheden for at afvikle/udligne underskuddet, ser jeg som en meget svær udfordring. – dette skyldes at tildelingen til Højmark Børnehus i 2024 er minimumstildeling. Dermed er det ikke muligt at bruge færre ressourcer end det tildelte. Forventningen i 2024 er dog at der er balance mellem forventet regnskab og budgettildelingen. Dermed forværres underskuddet ikke.

Jette Kisum

Højmark Børnehus

Redegørelse for underskud Stauning børnehus

Jeg startede som dagtilbudsleder i juni 23 og der overtog jeg et overskud på ca. 200000. det er opstået ved flere faktorer.

Personale sygemeldt. Ændret børnetal. Der har været brugt for mange vikarer og købt for meget ind, da det var blevet sagt at der var en god økonomi i en periode uden leder. I denne periode uden leder har helhedsleder fået løn fra børnehuset.

Vi ændrer ved at spare mest muligt på vikar budget. Vi har flere børn i vores vuggestue. Og køber ikke ind andet end det er nødvendigt. Ud fra børnetal er underskuddet ændret til plus allerede i 2024. vi har månedlige møder med Lena om økonomi.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Charlotte Fensteen Madsen

Dagtilbudsleder, Stauning børnehus

Tlf: 99 74 2831. Mobil nr. 20182958

mail: charlotte.madsen@rksk.dk

Tim Skole

Returadresse
Tim Skole
Eskesensvej 1, 6980 Tim



Eskesensvej 1
6980 Tim

Telefon: 9974 3100
timskole@rksk.dk
timhelhed.rksk.dk

Dato: 9/2 2024

Journal nr.:

Vedr. underskud i 2023

Tim skole kommer i 2023 ud med et underskud på 297.000 kr. Underskuddet er opstået af flere årsager, som mere eller mindre alle relaterer sig til byggeriet og processen omkring dette.

- Skolen har brugt 450.000 kr. af opsparede midler til at købe inventar, som der ikke var afsat midler til i byggebudgettet
- 4 sygemeldinger som skyldes dårligt arbejdsmiljø i forbindelse med byggeprocessen og en længere periode med manglende ledelse.
- Der har ikke i tide været taget højde for faldende børnetal og deraf tilpasning af personale.

Underskuddet påtænkes udlignet i løbet af 2024 og 2025. Hvor der vil ske yderligere tilpasning af personaleantal.

Desuden forventer vi, at de nuværende 4 sygemeldte medarbejdere bliver raskmeldte i løbet af dette skoleår. (De tre af dem er i optrappingsforløb og er godt på vej tilbage).

Jakob Agerbo
Helhedsleder Tim