



Halsvej 199a
9310 Vodskov
Tlf.: 98 256911
Fax: 98 255252

Vester Hassing, den 20. april 2006.

Skole- kulturforvaltning
Hals kommune.

Vedr. underskud for år 2005.

Vester Hassing skoles underskud er især fremkommet ved merforbrug på vedligeholdelse af skolens bygninger samt udendørs anlæg.

Der har i forbindelse med renoveringen været rigtig mange følgeudgifter, som ikke kunne afholdes inden for budgettet for renovering.

Der har desuden været ekstra udgifter til etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med indførelse af en "skolemadsordning".

Skolen har ligeledes etableret nyt naturfagslokale.

Kontoen for udendørs anlæg har været ekstra belastet med udgifter i forbindelse med etablering af rundkørsel på Halsvej og dermed ændrede kørselsveje på skolens område.

Omlægning af flisebelægning efter renoveringen.

Skolen har et efterslæb, der fremkom ved, at omfattende reparationer på gymnastiksalens tag og murværk skulle gennemføres. Denne udgift skulle finansieres over flere år.

Aftalen blev imidlertid indgået, inden skolen fik kendskab til de store følgeudgifter i forbindelse med renoveringen.

Underskuddet kan ikke fjernes på et enkelt år, men skolen har til hensigt at undlade at foretage følgereparationer i år 2006. Desuden har en del af ovennævnte udgifter været engangsudgifter. Kontoen for bygningsvedligeholdelse – samt udendørs anlæg skal vise et betydeligt mindre forbrug ved årets afslutning

Venlig hilsen
Bent Jensen
viceskoleinspektør.

Hals, den 31. maj 2006.

Hals Kommune

Att.: Jakob Kruise Andersen

Bemærkninger vedr. Hals Skoles økonomiske underskud i 2005.

Som det fremgår af de bemærkninger, jeg fremsendte den 10. marts 2006 skyldes Hals Skoles underskud i 2005 primært merforbrug på lønkonti, hvoraf underskuddet kontiene vedr. lærerløn udgør størsteparten. Dette underskud blev dog efterfølgende reduceret i forbindelse med, at budgettet med tilbagevirkende kraft blev forøget med kr. 6.000 pr. lærer. Herudover skyldtes underskuddet et merforbrug på lederlønkontoen, hvilket også efterfølgende er blevet reduceret, idet budgettet også med tilbagevirkende kraft blev tilført en stor del af den merudgift, som ansættelsen af Hals Skoles nye viceskoleleder medførte. Endelig skyldtes underskuddet, at vores serviceleder og to af vore rengøringsassistenter var langtids sygemeldte i 2005. Selvom underskuddet på hhv. lærer og lederlønkonti således er blevet reduceret, er der stadig et underskud, især på lærerlønkontoen, hvilket efter min vurdering primært skyldes, at den gennemsnitlige lønudgift pr. lærer for Hals Skoles vedkommende er forholdsvis høj, nok fordi vi har forholdsvis mange overenskomstansatte lærere, der har været ansat i mindst 8-10 år.

Som det fremgår af den skrivelse, vi fremsendte den 12. december 2005, blev vi allerede opmærksomme på problemerne midt i 2005 og havde i den forbindelse møder med økonomisk forvaltning, ligesom vi med virkning fra august-september måned tog initiativ til, at der kun blev afholdt de allernødvendigste udgifter på skolen.

Det underskud vi på trods af ovennævnte tiltag sluttede året med, søger vi at nedbringe eller i bedste fald at fjerne dels ved, at vi naturligvis kun afholder de allernødvendigste udgifter og dels ved, at vi er utrolig bevidste om besparelsesmuligheder, især i forbindelse med læreransættelser. Eksempelvis kan jeg nævne, at vi i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser i februar måned, dels udskød ansættelsestidspunkterne så længe som muligt og dels lavede stillingerne tidsbegrænsede til sommerferiens begyndelse med henblik på, at vi på denne måde kunne spare ca. seks månedslønninger ved ikke at have de pågældende stillinger besat i sommerferien. Herudover bør nævnes, at såvel viceskolelederen som undertegnede i det sidste halve år har varetaget så mange læreropgaver som muligt med henblik på undgå at erstatte de lærere fuldt ud, som påbegyndte deres barselsorlov, orlov m.v. i begyndelsen af året.

Vores serviceleder har sagt sin stilling op, så han fratræder den 30. juni. Vi forventer at ansætte en ny serviceleder med tiltrædelse den 1. august, således at vi på den måde sparer en månedsløn. Umiddelbart efter, at han sagde sin stilling op, blev han imidlertid langtidsygemeldt igen. Af besparelshensyn har vi undladt at ansætte en vikar for ham. Hans arbejde klarer vi for tiden ved hjælp såvel vores servicemedhjælper, halinspektør, skolesekretær og undertegnede, idet vi hver især har påtaget os at udføre nogle af hans arbejdsopgaver. På denne måde virker den dagpengerefusion, vi modtager, som reduktion af underskuddet på servicelederlønkontoen.

I forbindelse med min egen stilling, som jeg jo fratræder den 30. juni, kan jeg tilføje, at min efterfølger er ansat med tiltrædelse den 1. august, hvorved der faktisk spares en månedsløn.

Herudover foretager vi som tidligere nævnt stadig kun de allernødvendigste udgifter på de almindelige driftskonti, og forventer, at vi på denne måde opnår en besparelse.

Som der fremgår af de bemærkninger vedr. budgetopfølgning for Hals Skole pr. 30/4 2006, som jeg fremsendte den 19. maj, vurderer jeg, at vi er godt på vej, idet vores generelle forbrug ligger under det budgetterede. Det bør tilføjes, at en stor del af årsagen hertil er, at forbruget på lærerlønkontoen, som jo var det største problem sidste år, ligger et stykke under det budgetterede,

Med venlig hilsen

Vagn Andersen
skoleleder

**Kommunaldirektør Erik Schmidt
Hals Kommune**

Hou d. 7. juni 2006

I tillæg til kommentarerne til ØD-opgørelsen for 2005.

Som supplement til brev af 2. juni 2006, hvori underskuddet på kr.: 394.895. samt mulighed for afvikling heraf kommenteres.

Hou Skole kan i 2006 forudse et yderligere underskud pga. langtidssygemelding af SFO-leder. SFO-lederen har været sygemeldt siden 22. september 2005 og vil efter vurdering på nuværende tidspunkt tidligst være fuldt arbejdsdygtig 1. oktober 2006.

Sygemeldingen belaster hver måned budgettet med kr. 16.400,- , beregnet som udbetalt løn med fradrag af refusion, herudover kommer udgifter til vikardækning på fuld tid.

Det forudses derfor at regnskabsåret 2006 vil føre til en forøgelse af underskuddet med min. kr. 130.000,- + tilsvarende vikarudgifter.

Under disse forhold finder jeg det svært at efterleve forventninger om nedbringelse af underskuddet for 2005. Samlet set mener jeg, at skolens økonomiske situation bør drøftes.

Med venlig hilsen

Anna Marie Nør Hansen
skoleleder

**Kommaldirektør Erik Schmidt
Hals Kommune**

Hou d. 2. juni 2006

I tillæg til kommentarerne til ØD-opgørelsen for 2005 er anmodet om besparelsesforslag.

Som indledning vil jeg gerne gøre opmærksom på flg:

Af ØD-opgørelsen for 2005 fremgår at Hou Skole overfører et underskud på kr.: 394.895.

Dette underskud fremkommer bl.a.som følge af reguleringsaftalerne med DLF og BUPL, der for skolen har betydet en ekstraudgift på kr. 129.600 til dækning af skoleåret 2003-04. Dækning af ekstraudgiften for skoleåret 2004-05 har trods talrige henvendelser til økonomisk forvaltning endnu ikke kunnet opgøres, men anslåes samlet at udgøre kr. 200.000. Alt i alt hidrører ca. 310.000-330.000 kr. af underskuddet fra disse aftaler.

Ansættelse af ny leder og dermed større egenbetaling af pensionsdelen medvirker med kr. 75.000,- et beløb der gives som tillægsbevilling i 2006, men derfor vil være et udtryk for underskud i 2005.

Skolebestyrelsen ved Hou Skole ansøgte 23. august 2005 om tillægsbevilling til dækning af reguleringsaftalerne i erkendelse af, at skolen ikke af eget budget ville kunne nedbringe et så stort underskud.

Økonomiudvalget besluttede 4. oktober 2005 at fastholde beslutningen og ikke efterkomme ansøgningen. I svarbrevet pointeres det at Hou Skole som følge af reglerne om ØD: "ikke behøver at skride til drastiske indgreb" i den anledning.

Budgettet er gennemgået og flg. besparelseser foreslåes:

Kontonr. 45, Udgifter vedr. undervisningen

Aflysning af lejrskole: kr. 6.300,-

Undervisningsmidler: kr. 2.000,-

Med venlig hilsen

Anna Marie Nør Hansen
skoleleder

208 Ansøgning om udbetaling af tillæg og overtid på Hou skole

Journal nr. 81.15.03G01 / /Sagsid 25410

Beslutningstema:

Stillingtagen til, hvorvidt der skal bevilges yderligere midler til udbetaling af tillæg og overtid på Hou skole.

Indstilling / Beslutning:

Indstilles til drøftelse.

Økonomiudvalgets møde 4. oktober 2005 Punkt 208:

Tidligere beslutning fastholdes.

Sagens indhold:

Der er fra Hou skoles skolebestyrelse indsendt ansøgning om fornyet stillingtagen til, hvorvidt Hou skole skal medfinansiere den manglende udbetaling af tillæg og overtid med ca. kr. 309.600.

Byrådet besluttede på møde den 27. april 2005, at Byrådet ville betale udgifterne til lærer og pædagogreguleringer for perioden 1. august 2000 til 31. juli 2003 på i alt kr. 277.4718.

Byrådet besluttede ligeledes at, Hou Skole skulle betale udgifterne til lærer og pædagogreguleringen for skoleåret 2003/2004 på kr. 129.600. Dertil kommer udgiften i skoleåret 2004/2005 på kr. 180.000. Hou skoles udgift inkl. slutregulering for 2004 bliver i alt kr. 309.600.

Hou Skole mener, at dette beløb er et meget stort og uoverskueligt beløb set i forhold til hele Hou skoles budget, og ser sig derfor ikke i stand til at betale hele beløbet.

Økonomiske konsekvenser:

Vi gør opmærksom på, at kassebeholdningen påvirkes i negativ retning med ovennævnte beløb, idet vi samtidig understreger, at ultimobeholdningen allerede p.t. forventes forringet i forhold til tidligere år. Jf. oversigt over kassebeholdningen.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer til ovenstående.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

El.doc.: Ansøgning fra skolebestyrelsen ved Hou skole