

Til Køge Kommune

Dato: Oktober 2024

Borup Skole

### Anmodning og handleplan

Borup Skole har været igennem en turbulent tid i vinteren/foråret 2024. Her i oktober måned 2024 er medarbejdere, ledelse, forældre, samarbejdspartnere og Køge Kommune stadig berørte af sagen.

Hovedgaden 39  
4140 Borup

[www.borupskole.dk](http://www.borupskole.dk)

Tlf. 57 56 16 00

Der er behov for, at skolen får ro til at opbygge egen kapacitet samt, at der fortsat kan være tillid til skolens daglige drift.

Kontakt:  
Jakob Dalgas  
Direkte tlf. 57 56 16 03  
Mail:  
[Jakob.Dalgas@koege.dk](mailto:Jakob.Dalgas@koege.dk)

Det er derfor ekstra ærgerligt, at vi kan se ind i en fremtid med store økonomiske udfordringer for skolen. Regnskab 2024 i sammenhæng med det registrerede antal elever pr. 5. september 2024 efterlader skolen med en økonomisk fremtid, som kun kan løses indenfor den tilladte ramme, hvis der foretages drastiske dispositioner i skolens daglige drift. Det er ikke godt for en skole, som har brug for ro.

Derfor anmoder vi om, at Borup Skole kan få dispensation fra de almindelige overførselsregler i 2025 og i de følgende år. Med denne skrivelse angiver vi en handleplan for afvikling af underskud over tre år (2025 – 2026 – 2027)

---

### Beskrivelse af udfordring

Borup Skole og SFO kommer ud af regnskabsår 2024 med et samlet underskud på ca. kr. 500.000 (ca. 1,2%) som overføres automatisk til budget 2025.

Elevtalsopgørelsen den 5. september 2024 har desværre vist en meget uheldig fordeling af eleverne på klassetrin i forhold til tildeling af ressourcer i 2025.

Optællingen viser:

|                 |           |                     |
|-----------------|-----------|---------------------|
| Børnehaveklasse | 49 elever | fordelt i 3 klasser |
| 2. klasse       | 55 elever | fordelt i 3 klasser |
| 3. klasse       | 56 elever | fordelt i 3 klasser |
| 8. klasse       | 56 elever | fordelt i 3 klasser |

## Anmodning og handleplan

Prognose (2024) for skoleåret 2025 – 2026 fortæller: (fremskrivning af disse berørte klasser)

|          |           |
|----------|-----------|
| 1 klasse | 2 klasser |
| 3 klasse | 3 klasser |
| 4 klasse | 3 klasser |
| 9 klasse | 2 klasser |

Alene begrundet i klassesdannelsen kan Borup Skole se frem til en reduktion i indtægter på ca. kr. 2 mio. Når man tillægger en overførsel på – kr. 500.000, står skolen overfor et underskud i 2025 på ca. kr. 2,5 millioner kr. (ca. 6%) hvis man ikke bremser op.

---

### Handleplan

Skolen står således overfor at skulle sammenlægge klasser på 2 – 3 årgange samt at skulle reducere medarbejderstaben med ca. 6 fuldtidsstillinger.

Af hensyn til skolens samlede situation og behov for ro, foreslår vi, at der kapacitetstilpasses over en længere periode.

Vi foreslår en handleplan over tre budgetår (2025, 2026 og 2027)

1. Vi foreslår, at klassesammenlægninger finder sted i forbindelse med sommerferien 2025. Vi vurderer, at det er pædagogisk uhensigtsmæssigt og vil give alt for stor utilfredshed, hvis der klassesammenlægges midt i skoleåret.
2. Vi foreslår, at der personalereduceres (brutto) 4 fuldtidsmedarbejdere (lærere eller pædagoger) i forbindelse med sommerferien 2025. Lærere vil blive indstillet til forflyttelse mens pædagoger som udgangspunkt bliver opsagt fra deres stilling, men tilbydes samtaler i forbindelse med ledige stillinger på andre SFOer.
3. Vi foreslår at der personalereduceres med yderligere to fuldtidsmedarbejdere (brutto) i forbindelse med sommerferien 2026.

Med den naturlige udskiftning der er i personalegruppen på en stor institution som Borup Skole, håber vi at tilpasningen af personalet i udgangspunktet kan foregå ved naturlig afgang.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en "brutto" reduktion i personalet i løbet af et (flere) år. Undervejs i forløbet kan der forekomme opsigelser eller fratrædelser af nøglepersoner, hvor skolen vil være nødt til at genbesætte stillingerne. Fx har vi netop måttet sige farvel til to nøglepersoner her i september 2024. To stillinger som skolen

**Anmodning og handleplan**

i et vist omfang nødvendigvis må genbesætte af hensyn til den daglige drift.

Ved at beslutte sammenlægning af klasser i forbindelse med sommerferien 2025, er der mulighed for at tilrettelægge en proces, som i videst muligt omfang inddrager forældre, personale og elever. Dette *kan* medvirke til, at sammenlægningerne kan foregå roligt og velforberedt – hvis vi lykkes med det.

Skolen har brug for ro og stabilitet.  
Vi anmoder derfor om, at denne handleplan godkendes.

Venlig hilsen

---

Amanda Puggaard – skolebestyrelsesformand

---

Jakob Dalgas Rasmussen - skoleleder