

Thisted 31. marts 2020

Notat vedr. den økonomiske situation april 2020.

I forhold til budget 2020, med en planlagt aktivitet på 400 årselever, anser ledelsen, at der er behov for en vurdering af, hvorvidt aktiviteten for 2020 skal korrigeres. Efter afslutning på 1. kvartal 2020 er den gennemførte aktivitet på 201 årselever. I forhold til det budgetterede på 198 årselever er det en positiv afvigelse på 3 årselever.

Ledelsen er som altid og ikke mindst i år på grund af Corona-krisen, i en situation, som gør det vanskeligt at træffe kvalificerede beslutninger om, hvordan det videre optag her i forårsmånederne bliver og dermed behovet for en revidering af aktiviteten. Skønner vi, at der er behov for en nedjustering, som følge af et mindre optag pr. august 2020, skal der igangsættes en tilpasning af lærerressourcen rettidigt.

Ledelsens vurdering er, at på det 2-årige hf bør aktiviteten nedjusteres. I budgettet er der budgetteret med 68 nye hf-elever med start august 2020. Ledelsen vurderer, at der er behov for en nedjustering med 10 årselever. Med nedjusteringen af aktiviteten følger alt andet lige en mindre indtægt, som vil betyde, at der skal reduceres med 2,75 lærerårsværk på hf.

Behovet for tilpasning af lærerressourcen afhænger naturligvis af det videre optag. Der er således sat en række nye uddannelses tilbud i gang på hf-enkeltfag, som kan kompensere for et mindre optag på 2-årigt hf. Hertil kommer eventuelle ønsker fra medarbejdere om nedsat tid samt en grundig gennemgang af skolens omkostninger i resten af 2020.

Ledelsen indstiller, at såfremt det bliver nødvendigt, igangsættes en proces vedr. tilpasning af lærerressourcen på hf, således eventuelle påtænkte afskedigelser gennemføres i dette skoleår, det vil sige i maj/juni 2020.

Erik Dose Hvid