

Nr.	Forslag	Helårlig besparelse (mio. kr.)	Anlægsudgift (mio. kr.)
1	Lukning af Mølleskolen	7,2	0
2	Lukning af Toubroskolen. Elever overføres til Mølleskolen	2,7	0
3	Lukning af Toubroskolen. Elever overføres til Mølleskolen. Elever fra Fuglsangkvart. i Grenaa (Mølleskolens dist.) til en af skolerne i Grenaa	5,8	0
4	Lukning af Mølleskolen og Toubroskolen	10,1	0
5	Fælles ledelse, personale og drift mellem Toubro og Mølle	1,1	0
6	Lukning af Glesborg Skole	4,2	12,0 / 21,0
7	Lukning af Ørum Skole. Elever overføres til Glesborg Skole	4,2	31,0 / 34,0
8	Lukning af Ørum Skole. Elever på 0.-6. årgang overføres til Glesborg Skole, og elever på 7.-9. årgang overføres til skolerne i Grenaa	7,8	13,0 / 16,0
9	Nedlæggelse af overbygn. på Ørum Skole. Elever til skolerne i Grenaa	4,4 / 2,1	-9,0 *
10	Fælles ledelse, personale og drift mellem Glesborg og Ørum	1,5	0
11	Lukning af Allingåbro skolen. Elever til Auning Skole	6,4	6,0
12	Lukning af Allingåbro skolen. Elever til Rougsø skolen og Langhøjskolen	6,9	0
13	Lukning af Rougsø skolen. Elever til Langhøjskolen	4,7	13,8
14	Lukning af Rougsø skolen. Elever til Allingåbro skolen og Langhøjskolen	7,8	0
15	Lukning af Langhøjskolen. Elever til Rougsø skolen	4,3	6,0
16	Lukning af Langhøjskolen. Elever til Allingåbro skolen og Rougsø skolen	6,7	6,0
17	Lukning af Langhøjskolen. Elever til Allingåbro skolen og Auning Skole	8,0	6,0
18	Lukning af Allingåbro, Rougsø og Langhøj. Eleverne til Auning Skole	16,0	95,0 / 123,0
19	Fælles ledelse, personale og drift mellem Ørsted og Vivild	1,5	0
20	Fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro og Vivild	1,5	0
21	Fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro og Ørsted	1,5	0
22	Fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro, Ørsted og Vivild	2,3	0
23	Fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro, Ørsted, Vivild og Auning Skole	3,4	0
24	Fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro, Auning Skole og Område Auning	1,2	0
25	Omdannelse af Auning Skole og Område Auning til én børneby	0	0
26	Etableringen af én overbygningsskole i Grenaa	3,4	1,0
27	Flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen	1,4	1,0
28	Etablering af én overbygningsskole i Grenaa, samt flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen	4,8	1,0
29	Fælles ledelse, personale og drift mellem Kattegatskolen og Vestre	1,7	0
30	Fælles ledelse, personale og drift mellem Kattegatskolen, Vestre Skole og 10. KlasseCenter Djursland	2,6	0
31	Samling af specialklasserækkerne på Auning Skole og Kattegatskolen	0,8	6,0

\*=Forslaget vil medføre, at der ikke bliver behov for at anvende det afsatte anlægsbudget på i alt 9,0 mio. kr. i 2018 og 2019

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet

## Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Lukning af Mølleskolen					1
<i>(mio. kr. i 2016-priser)</i>					
	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,940	-7,228	-7,228	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,940</b>	<b>-7,228</b>	<b>-7,228</b>	Ja
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
<b>Antal fuldtidsstillinger</b>	-	-7,1	-17,0	-17,0	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Mølleskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Mølleskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 7,2 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre afledte anlægsudgifter.

### Uddybende besvarelse

Mølleskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19.

Mølleskolens distrikt opdeles herefter, så en del tilgår Toubroskolens distrikt og en del tilgår et af skoledistrikterne i Grenaa. De nuværende elever overføres til henholdsvis Toubroskolen og en af skolerne i Grenaa med undtagelse af eleverne i specialklasser, der overføres til Kattegatskolens specialundervisningstilbud.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Område Grenaa.

Ved en lukning af Mølleskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 7,2 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,9 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,9 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Børneby Mølle fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til andre skoler/institutioner medfører.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Budgetramme og besparelse ved lukning af Mølleskolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Børneby Mølle</b>		20,762
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	1,5	1,073
Administration samlet	1,5	0,660
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	0,0	0,000
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,5	0,169
Grunde og bygninger		0,301
SFO		1,332
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,054
Specialundervisningsmidler (KORA)		3,511
Daginstitution		2,751
Dagpleje		1,804
Befordring		0,900
<b>Samlet budgettilførsel</b>		12,731
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,803
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>7,228</b>

## Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration i de skoler/institutioner, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

I forbindelse med lukningen tilføres der 1,0 lederstilling til Toubroskolen og 0,5 lederstilling til Område Grenaa. Med hensyn til administration tilføres der 0,5 stilling til Område Grenaa, 0,5 stilling til Toubro Børneby og 0,5 stilling til de skoler i Grenaa, som modtager eleverne fra Mølleskolen.

## Skole:

Da alle elever kan rummes i eksisterende klasser, skal der ikke tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til de skoler, der modtager eleverne.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen på Mølleskolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til skolerne, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til skolerne, som modtager eleverne. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til de skoler, som modtager eleverne, bortset fra budget til ledelse og administration, der indgår som en del af besparelsen.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Område Grenaa, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration, der indgår som en del af besparelsen.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Mølleskolens skoledistrikt på maks. 0,9 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Mølleskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Toubroskolen og skolen i Grenaa, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg:**

Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Mølleskolen vil kunne rummes på Toubroskolen og en af skolerne i Grenaa uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.

Forslag					Nr.
Lukning af Toubroskolen - eleverne overføres til Mølleskolen					2
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,141	-2,657	-2,657	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,141</b>	<b>-2,657</b>	<b>-2,657</b>	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-3,0	-7,3	-7,3	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Toubroskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Toubroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 2,7 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre afledte anlægsudgifter.

### Uddybende besvarelse

Toubroskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19, og eleverne overføres til Mølleskolen.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Børneby Mølle.

Ved en lukning af Toubroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 2,7 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,1 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,8 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Toubro Børneby fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til andre skoler/institutioner medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Toubroskolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Toubro Børneby</b>		18,601
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	1,0	0,715
Administration samlet	0,5	0,220
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	7,2	3,510
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,4	0,123
Grunde og bygninger		0,261
SFO		0,888
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		3,432
Daginstitution		2,828
Dagpleje		2,596
Befordring		0,900
<b>Samlet budgettilførsel</b>		15,649
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,295
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>2,657</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration til Børneby Mølle, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

I forbindelse med lukningen tilføres der 1,0 lederstilling til Børneby Mølle, fordelt med 0,5 stilling til skolen og 0,5 stilling til dagpasning. Med hensyn til administration tilføres der 0,5 stilling til Børneby Mølle.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Mølleskolen, der modtager eleverne. Der er behov for etablering af 2 klasser på 0.-3. klassestrin og 3 klasser på 4.-6. klassestrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 660.000 kr. for 0.-3. klasse og 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 3,5 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen ved Toubroskolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til skolerne, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til skolerne, som modtager eleverne. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Mølleskolen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Børneby Mølle, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Toubroskolens skoledistrikt på max. 0,9 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Toubroskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Mølleskolen, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg:**

Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Toubroskolen vil kunne rummes på Mølleskolen uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.

Forslag					Nr.
Lukning af Toubroskolen - eleverne overføres til Mølleskolens distrikt, samtidig overgår eleverne fra Fuglsangkvarteret i Grenaa (Mølleskolens distrikt) til en af skolerne i Grenaa					3
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,629	-5,816	-5,816	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,629</b>	<b>-5,816</b>	<b>-5,816</b>	Ja
- = mindreudgift/mæring og + = merudgift/mæring					
Antal fuldtidsstillinger	-	-6,0	-14,5	-14,5	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Toubroskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Toubroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 5,8 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre afledte anlægsudgifter.

### Uddybende besvarelse

Toubroskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19.

Toubroskolens distrikt tilgår til Mølleskolens distrikt og eleverne fra Fuglsangkvarteret i Grenaa (Mølleskolens distrikt) tilgår et af skoledistrikterne i Grenaa. De nuværende elever overføres til henholdsvis Mølleskolen og en af skolerne i Grenaa.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Område Grenaa.

Ved en lukning af Toubroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 5,8 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,6 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,6 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Toubro Børneby fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til andre skoler/institutioner medfører.



Budgetramme og besparelse ved lukning af Toubroskolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Toubro Børneby</b>		18,601
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	1,0	0,715
Administration samlet	0,5	0,220
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	0,0	0,000
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,4	0,123
Grunde og bygninger		0,261
SFO		0,888
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		3,432
Daginstitution		2,828
Dagpleje		2,596
Befordring		0,900
<b>Samlet budgettilførsel</b>		12,139
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,646
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>5,816</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration i de skoler/institutioner, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

I forbindelse med lukningen tilføres der 1,0 lederstilling til Børneby Mølle, fordelt med 0,5 stilling til skolen og 0,5 stilling til dagpasning. Med hensyn til administration tilføres der 0,5 stilling til de skoler i Grenaa, der modtager eleverne.

#### Skole:

Da alle elever kan rummes i eksisterende klasser, skal der ikke tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til de skoler, der modtager eleverne.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen ved Toubroskolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til skolerne, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til skolerne, som modtager eleverne. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til de skoler, som modtager eleverne, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Område Grenaa, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Toubroskolens skoledistrikt på max. 0,9 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Toubroskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Mølleskolen og skolerne i Grenaa, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg:**

Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Toubroskolen vil kunne rummes på Mølleskolen og at eleverne fra Fuglsangkvarteret vil kunne rummes på en af skolerne i Grenaa uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.

Forslag					Nr.
Lukning af Mølleskolen og Toubroskolen					4
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-1,140	-10,132	-10,132	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-1,140</b>	<b>-10,132</b>	<b>-10,132</b>	Ja
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-10,2	-24,4	-24,4	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Mølleskolen og Toubroskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Mølleskolen og Toubroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 10,1 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre afledte anlægsudgifter.

### Uddybende besvarelse

Mølleskolen og Toubroskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19, og eleverne overføres til skolerne i Grenaa.

Eleverne i specialklasser på Mølleskolen overføres til Kattegatskolens specialundervisningstilbud.

Daginstitutionerne og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Område Grenaa.

Ved en lukning af Mølleskolen og Toubroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 10,1 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 1,1 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 2,7 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,4 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Toubro Børneby og Børneby Mølle fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til andre skoler/institutioner medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Toubroskolen og Mølleskolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Toubro Børneby og Børneby Mølle</b>		39,363
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	1,5	1,073
Administration samlet	1,5	0,660
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	8,5	4,170
Teknisk service	1,0	0,352
Rengøring	0,9	0,293
Grunde og bygninger		0,562
SFO		2,220
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,054
Specialundervisningsmidler (KORA)		6,943
Daginstitution		5,579
Dagpleje		4,400
Befordring		1,800
<b>Samlet budgettilførsel</b>		<b>28,105</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		1,126
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>10,132</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration i de skoler/institutioner, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

I forbindelse med lukningen tilføres der 1,0 lederstilling til skolerne i Grenaa og 0,5 lederstilling til Område Grenaa. Med hensyn til administration tilføres der 1,0 stilling til skolerne i Grenaa og 0,5 stilling til Område Grenaa.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til de skoler, der modtager eleverne. Der er behov for etablering af 3 klasser på 0.-3. klassesetrin og 3 klasser på 4.-6. klassesetrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 660.000 kr. for 0.-3. klasse og 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 4,2 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionerne ved Mølleskolen og Toubroskolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til skolerne, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til skolerne, som modtager eleverne. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til de skoler, som modtager eleverne, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Område Grenaa, som overtager daginstitutionerne og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Toubroskolens og Mølleskolens skoledistrikt på max. 1,8 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Toubroskolens og Mølleskolens skoledistrikter vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved skolerne i Grenaa, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg:**

Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Toubroskolen og Mølleskolen vil kunne rummes på skolerne i Grenaa uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet

## Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Toubro Børneby og Børneby Mølle					5
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,194	-1,075	-1,075	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,194</b>	<b>-1,075</b>	<b>-1,075</b>	Ja
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-0,8	-1,8	-1,8	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Toubro Børneby og Børneby Mølle med fælles ledelse, personale og drift.

### Resumé af besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Toubro Børneby og Børneby Mølle kan der opnås en helårlig besparelse på 1,1 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Toubro Børneby og Børneby Mølle vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,1 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på 0,2 mio. kr., da den først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,3 mio. kr. Alternativt kan det overvejes at gennemføre besparelsen allerede fra og med skoleåret 2017/18.

Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	1,5	0,975
Administration	0,3	0,100
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>1,8</b>	<b>1,075</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 1,0 stilling på skoleområdet og 0,5 stilling på dagpasningsområdet. Derudover bespares 0,25 stilling på administrationen.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

### Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Lukning af Glesborg Skole					6
<i>(mio. kr. i 2016-priser)</i>					
	2017	2018	2019	2020	
Udgifter	0	-0,395	-4,242	-4,242	Iværksættelsestidspunkt: 1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen? Ja
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,395</b>	<b>-4,242</b>	<b>-4,242</b>	
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-4,2	-10,0	-10,0	

## Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Glesborg Skole.

## Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Glesborg Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,2 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på enten ca. 12,0 mio. kr. eller ca. 21,0 mio. kr. afhængigt af Djurslandsskolens fremtidige placering.

## Uddybende besvarelse

Glesborg Skole kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19 og eleverne overføres til Ørum Skole.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Distrikt Ørum.

Ved en lukning af Glesborg Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,2 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,4 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,2 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Børneby Glesborg fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Distrikt Ørum medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Glesborg Skole:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Børneby Glesborg</b>		20,727
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	0,5	0,358
Administration samlet	0,5	0,220
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	5,7	2,780
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,3	0,086
Grunde og bygninger		0,261
SFO		1,179
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		3,792
Daginstitutioner		3,690
Dagpleje		2,572
Befordring		0,900
<b>Samlet budgettilførsel</b>		16,013
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,471
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		4,242

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration i Distrikt Ørum, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 0,5 ledelsesstilling til Distrikt Ørum til dagpasningsområdet. Med hensyn til administration tilføres der 0,5 stilling til Distrikt Ørum.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Ørum Skole. Der er behov for etablering af 2 klasser på 0.-3. klassestrin og 2 klasser på 4.-6. klassestrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 660.000 kr. for 0.-3. klasse og 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 2,8 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen på Glesborg Skole. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.



Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Ørum Skole, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Ørum Skole. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Ørum Skole, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Distrikt Ørum, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Glesborg Skoles skoledistrikt på max. 0,9 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Glesborg Skoles skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Ørum Skole, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg:**

Hvis Ørum Skole ikke får mulighed for at anvende en del af Djurslandsskolens nuværende lokaler på Djursvej i Ørum til eleverne fra Glesborg, vil det medføre en anlægsudgift til nybyggeri af 4 klasselokaler på ca. 11,0 mio. kr.

Hertil kommer, at det er nødvendigt at fastholde det afsatte anlægsbudget på 9,0 mio. kr. til etablering af erstatningsbyggeri for pavilloner, der hidtil har været anvendt til overbygningselever.

Hvis Ørum Skole får mulighed for at anvende en del af Djurslandsskolens nuværende lokaler på Djursvej i Ørum vil det være muligt at undgå ovennævnte anlægsinvesteringer. Det anbefales dog, at der afsættes ca. 1,0 mio. kr. til mindre bygningstilpasninger og istandsættelse af lokalerne.

Hvis Ørum Skole anvender en del af Djurslandsskolens nuværende lokaler på Djursvej vil det kræve, at Glesborg Skole ombygges og renoveres, så den kan rumme Djurslandsskolens elever fra Djursvej og Damgården. Det vurderes at kræve en anlægsinvestering i størrelsesordenen ca. 20,0 mio. kr.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet

## Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Lukning af Ørum Skole - elever overføres til Glesborg Skole					7
<i>(mio. kr. i 2016-priser)</i>					
	2017	2018	2019	2020	
Udgifter	0	-0,170	-4,156	-4,156	Iværksættelsestidspunkt: 1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen? Ja
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,170</b>	<b>-4,156</b>	<b>-4,156</b>	
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-5,1	-12,3	-12,3	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Ørum Skole.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Ørum Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,2 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter mellem 31,0 mio. kr. og 34,0 mio. kr. afhængigt af Djurslandsskolens fremtidige placering.

### Uddybende besvarelse

Ørum Skole kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19 og eleverne overføres til Glesborg Skole.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Børneby Glesborg.

Specialklassen på Ørum Skole overføres til Glesborg Skole.

Ved en lukning af Ørum Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,2 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,2 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,4 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Distrikt Ørum fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Børneby Glesborg medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Ørum Skole:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Distrikt Ørum</b>		36,636
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	1,0	0,715
Administration samlet	1,0	0,440
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	20,9	10,220
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,4	0,123
Grunde og bygninger		0,264
SFO		1,660
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		7,522
Daginstitutioner		4,727
Dagpleje		4,371
Befordring		1,800
<b>Samlet budgettilførsel</b>		<b>32,018</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,462
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>4,156</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration i Børneby Glesborg, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 1,0 lederstilling til Børneby Glesborg, fordelt med 0,5 stilling til skolen og 0,5 stilling til dagpasning. Med hensyn til administration tilføres der 1,0 stilling til Børneby Glesborg.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Glesborg Skole. Der er behov for etablering af 4 klasser på 0.-3. klassesettrin, 3 klasser på 4.-6. klassesettrin og 7 klasser på 7.-9. klassesettrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 660.000 kr. for 0.-3. klasse, 730.000 kr. for 4.-6. klasse og 770.000 kr. for 7.-9. klasse. Den samlede udgift er på 10,2 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionerne under Distrikt Ørum. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Glesborg Skole, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Glesborg Skole. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Glesborg Skole, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Børneby Glesborg, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Ørum Skoles skoledistrikt på max. 1,8 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Ørum Skoles skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Glesborg Skole, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelespotentialiet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg:**

På nuværende tidspunkt vurderes det, at ved en flytning af eleverne fra Ørum Skole til Glesborg vil der være behov for etablering af 14 nye klasselokaler. Hertil kommer udgifter til toiletfaciliteter og evt. opgradering/udbygning af faglokaler. Det vil medføre en anlægsudgift på ca. 40,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i anlægsudgiften ikke er taget højde for udgifterne til en generel renovering af skolens nuværende lokaler.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. i 2018 og 6,5 mio. kr. i 2019 til etablering af erstatningsbyggeri for pavilloner på Ørum Skole der hidtil har været anvendt til overbygningselever. En flytning af eleverne fra Ørum Skole til Glesborg Skole vil medføre, at der ikke er behov for at anvende det afsatte anlægsbudget på i alt 9,0 mio. kr.

Hvis der samtidig sker en flytning af Djurslandsskolens aktiviteter på Djursvej og Damgården til Ørum Skoles lokaler, så vil det medføre en udgift til istandsættelse på ca. 2,0 mio. kr.

Hvis det yderligere besluttes at nedrive Djurslandsskolens nuværende pavilloner på Djursvej, vil det medføre en udgift på ca. 1,0 mio. kr.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet

## Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Lukning af Ørum Skole - eleverne på 0.-6. årgang overføres til Glesborg Skole og eleverne på 7.-9. årgang overføres til skolerne i Grenaa					8
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,688	-7,834	-7,834	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,688</b>	<b>-7,834</b>	<b>-7,834</b>	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-8,8	-21,2	-21,2	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Ørum Skole.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Ørum Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 7,8 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter mellem 13,0 mio. kr. og 16,0 mio. kr. afhængigt af Djurslandsskolens fremtidige placering.

### Uddybende besvarelse

Ørum Skole kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19.

Ørum Skolens distrikt opdeles herefter, så eleverne på 0.-6. årgang overføres til Glesborg Skolens distrikt og eleverne på 7.-9. årgang overføres til skoledistrikterne i Grenaa.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Børneby Glesborg.

Specialklassen på Ørum Skole overføres til Glesborg Skole for 0.-6. årgang samt til Kattegatskolen for 7.-9. årgang.

Ved en lukning af Ørum Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 7,8 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,7 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 2,4 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Distrikt Ørum fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til andre skoler/institutioner medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Ørum Skole:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Distrikt Ørum</b>		36,636
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	1,5	1,073
Administration samlet	1,0	0,440
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	11,4	5,600
Teknisk service	1,0	0,352
Rengøring	0,4	0,123
Grunde og bygninger		0,264
SFO		1,660
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		7,522
Daginstitutioner		4,727
Dagpleje		4,371
Befordring		1,800
<b>Samlet budgettilførsel</b>		<b>27,932</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,870
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>7,834</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration i de skoler og institutioner, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 1,5 lederstilling til Børneby Glesborg, fordelt med 1,0 stilling til skolen og 0,5 stilling til dagpasning. Med hensyn til administration tilføres der 1,0 stilling til Børneby Glesborg.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til de skoler, der modtager eleverne. Der er behov for etablering af 4 klasser på 0.-3. klassestrin, 3 klasser på 4.-6. klassestrin og 1 klasse på 7.-9. klassestrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 660.000 kr. for 0.-3. klasse, 730.000 kr. for 4.-6. klasse og 770.000 kr. for 7.-9. klasse. Den samlede udgift er på 5,6 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionerne under Distrikt Ørum. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til de skoler, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.



Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til de skoler, der modtager eleverne. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til de skoler, der modtager eleverne, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Børneby Glesborg, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Ørum Skoles skoledistrikt på max. 1,8 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Ørum Skoles skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Glesborg Skole og skolerne i Grenaa, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg:**

På nuværende tidspunkt vurderes det, at ved en flytning af eleverne fra Ørum Skole til Glesborg vil der være behov for etablering af 7 nye klasselokaler, hertil kommer udgifter til toiletfaciliteter og evt. opgradering/udbygning af faglokaler. Det vil medføre en anlægsudgift på ca. 22,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i anlægsudgiften ikke er taget højde for udgifterne til en generel renovering af skolens nuværende lokaler.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. i 2018 og 6,5 mio. kr. i 2019 til etablering af erstatningsbyggeri for pavilloner på Ørum Skole der hidtil har været anvendt til overbygnings elever. En flytning af eleverne fra Ørum Skole til Glesborg Skole vil medføre, at der ikke er behov for at anvende det afsatte anlægsbudget på i alt 9,0 mio. kr.

Hvis der samtidig sker en flytning af Djurslandsskolens aktiviteter på Djursvej og Damgården til Ørum Skoles lokaler, så vil det medføre en udgift til istandsættelse på ca. 2,0 mio. kr.

Hvis der yderligere besluttet også at nedrive Djurslandsskolens nuværende pavilloner på Djursvej, så vil det medføre en udgift på ca. 1,0 mio. kr.

Forslag					Nr.
Nedlæggelse af overbygningen på Ørum Skole, hvorefter eleverne overføres til skolerne i Grenaa					9
<i>(mio. kr. i 2016-priser)</i>					
	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,380	-4,370	-4,370	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,380</b>	<b>-4,370</b>	<b>-4,370</b>	Ja
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
<b>Antal fuldtidsstillinger</b>	-	-4,3	-10,4	-10,4	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at nedlægge overbygningen på Ørum Skole og i stedet tilbyde eleverne plads i Grenaa.

### Resumé af besvarelse

Ved en nedlæggelse af overbygningen på Ørum Skole kan der opnås en helårlig driftsbesparelse på ca. 4,4 mio. kr., hvis eleverne fordeles på både Kattegatskolen og Vestre Skole.

Hvis alle overbygningselever fra Ørum Skole flyttes til Kattegatskolen vil den helårlige driftsbesparelse blive på ca. 2,1 mio. kr.

Ørum Skole vil efter nedlæggelsen af overbygningen have et elevtal på ca. 200 elever på 0.-6. klasse.

Hertil kommer, at en nedlæggelse af overbygningen vil gøre det muligt at undgå erstatningsbyggeri for midlertidige pavilloner på Ørum Skole. Dette medfører, at der ikke bliver behov for at anvende det afsatte anlægsbudget på i alt 9,0 mio. kr. i 2018 og 2019.

### Uddybende besvarelse

Ved en nedlæggelse af overbygningen på Ørum Skole vil eleverne kunne tilbydes plads på de to skoler i Grenaa.

Det vil herved være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,4 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,4 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,2 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen realiseres på følgende områder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	1,0	0,650
Fagpersonale	9,4	4,620
Transport		-0,900
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>10,4</b>	<b>4,370</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse som følge af forslaget.

I beregningen af besparelsen på fagpersonale er beregnet reduktionen i antallet af klasser, som elevtallet vil udløse ved nedlæggelse af overbygningen i Ørum. Besparelsen pr. klasse er beregnet til 770.000 kr.

Hvis overbygningseleverne fordeles på både Vestre Skole og Kattegatskolen vil antallet af klasser kunne reduceres med 6 klasser, svarende til en helårlig personalebesparelse på ca. 4,6 mio. kr.

Hvis overbygningseleverne tilbydes plads på Kattegatskolen vil antallet af klasser kunne reduceres med 3 klasser, svarende til en helårlig personalebesparelse på ca. 2,3 mio. kr.

Ved en flytning af overbygningen fra Ørum til Grenaa vil der samlet blive overført 10 pct. af rengøringsbudgettet til de to skoler, som modtager eleverne.

#### **Transport**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til transport af elever mellem Ørum og Grenaa på max. 0,9 mio. kr.

#### **Konsekvens for anlæg**

Det er forvaltningens vurdering, at overbygningseleverne i Ørum kan flyttes til Grenaa uden, at der bliver behov for til-/ombygninger på Vestre Skole og Kattegatskolen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. i 2018 og 6,5 mio. kr. i 2019 til etablering af erstatningsbyggeri for pavilloner på Ørum Skole der hidtil har været anvendt til overbygningselever.

En nedlæggelse af overbygningen vil gøre det muligt at rumme alle elever på Ørum Skole i den eksisterende skolebygning. Dette medfører, at der ikke er behov for at anvende det afsatte anlægsbudget på i alt 9,0 mio. kr.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet

## Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Børneby Glesborg og Distrikt Ørum					10
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,271	-1,500	-1,500	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,271</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,500</b>	Ja
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-1,0	-2,5	-2,5	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Børneby Glesborg og Distrikt Ørum med fælles ledelse, personale og drift.

### Resumé af besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Børneby Glesborg og Distrikt Ørum kan der opnås en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Børneby Glesborg og Distrikt Ørum vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,5 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,3 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,4 mio. kr. Alternativt kan det overvejes at gennemføre besparelsen allerede fra og med skoleåret 2017/18.

Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	2,0	1,300
Administration	0,5	0,200
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>2,5</b>	<b>1,500</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 1,0 stilling på skoleområdet og 1,0 stilling på dagpasningsområdet. Derudover bespares 0,5 stilling på administrationen.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

### Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Lukning af Allingåbroskolen - eleverne overføres til Auning Skole					11
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,977	-6,391	-6,391	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor serviceringen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,977</b>	<b>-6,391</b>	<b>-6,391</b>	Ja
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-5,3	-12,7	-12,7	

## Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Allingåbroskolen.

## Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Allingåbroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 6,4 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på ca. 6,0 mio. kr.

## Uddybende besvarelse

Allingåbroskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19, og eleverne overføres til Auning Skole.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Område Auning.

Ved en lukning af Allingåbroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 6,4 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 1,0 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,5 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Allingåbro Børneby fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Auning Skole medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Allingåbro skolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Allingåbro Børneby</b>		21,269
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	0,5	0,358
Administration samlet	1,0	0,440
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	1,5	0,730
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,4	0,130
Grunde og bygninger		0,352
SFO		0,979
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		3,849
Daginstitution		2,757
Dagpleje		3,048
Befordring		1,350
<b>Samlet budgettilførsel</b>		<b>14,168</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,710
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>6,391</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration på Auning Skole og i Område Auning, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 0,5 lederstilling og 0,5 administrativ stilling til Område Auning, samt 0,5 administrativ stilling til Auning Skole.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Auning Skole, der modtager eleverne. Der er behov for etablering af 1 klasse på 4.-6. klassestrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 0,7 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen på Allingåbro skolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Auning Skole, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Auning Skole. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Auning Skole, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Område Auning, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Allingåbroskolens skoledistrikt på max. 1,4 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Allingåbroskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Auning Skole, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelespotentialiet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg**

Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Allingåbroskolen vil kunne rummes på Auning Skole uden, at der bliver behov for større til- og ombygninger.

Da forslaget imidlertid vil medføre, at skolens bygningskapacitet udnyttes fuldt ud, vil det være ideelt, hvis der etableres to nye klasselokaler med tilhørende toiletfaciliteter. Udgiften til dette vil være på ca. 6,0 mio. kr.



Forslag					Nr.
Lukning af Allingåbroskolen - eleverne overføres til Rougsøskolen og Langhøjskolen					12
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-1,069	-6,910	-6,910	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-1,069</b>	<b>-6,910</b>	<b>-6,910</b>	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-5,7	-13,7	-13,7	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Allingåbroskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Allingåbroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 6,9 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre afledte anlægsudgifter.

### Uddybende besvarelse

Allingåbroskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19, og eleverne overføres til Rougsøskolen og Langhøjskolen.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Ørsted Børneby og Vivild Børneby.

Ved en lukning af Allingåbroskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 6,9 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 1,1 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,6 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Allingåbro Børneby fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Rougsøskolen og Langhøjskolen medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Allingåbroskolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Allingåbro Børneby</b>		21,269
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	0,0	0,000
Administration samlet	0,5	0,220
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	1,5	0,730
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,4	0,130
Grunde og bygninger		0,352
SFO		0,979
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		3,849
Daginstitution		2,757
Dagpleje		3,048
Befordring		1,350
<b>Samlet budgettilførsel</b>		<b>13,591</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,768
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>6,910</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration hos Ørsted Børneby og Vivild Børneby, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 0,25 administrativ stilling til skolen og 0,25 administrativ stilling til dagpasning samlet.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Rougsøskolen og Langhøjskolen. Der er behov for etablering af 1 klasse i alt på 4.-6. klassestrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 0,7 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen på Allingåbro skolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Rougsøskolen og Langhøjskolen, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Rougsøskolen og Langhøjskolen. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Ørsted Børneby og Vivild Børneby, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Rougsøskolen og Langhøjskolen, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Allingåbro skolens skoledistrikt på max. 1,4 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Allingåbro skolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Rougsøskolen og Langhøjskolen, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg**

Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Allingåbro skolen vil kunne rummes på Rougsøskolen og Langhøjskolen uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Lukning af Rougsøskolen - eleverne overføres til Langhøjskolen					13
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,708	-4,703	-4,703	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,708</b>	<b>-4,703</b>	<b>-4,703</b>	Ja
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-3,8	-9,1	-9,1	

## Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Rougsøskolen.

## Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Rougsøskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,7 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på ca. 13,8 mio. kr.

## Uddybende besvarelse

Rougsøskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19, og eleverne overføres til Langhøjskolen.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Vivild Børneby.

Ved en lukning af Rougsøskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,7 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,7 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,1 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Ørsted Børneby fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Langhøjskolen medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Rougsøskolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Ørsted Børneby</b>		25,406
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	1,0	0,715
Administration samlet	0,5	0,220
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	8,5	4,170
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,5	0,145
Grunde og bygninger		0,400
SFO		1,352
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		5,337
Daginstitution		3,290
Dagpleje		3,026
Befordring		1,350
<b>Samlet budgettilførsel</b>		<b>20,181</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,523
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>4,703</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration til Vivild Børneby, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 1,0 lederstilling til skolen og 0,25 administrativ stilling til skolen og 0,25 administrativ stilling til dagpasning.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Langhøjskolen. Der er behov for etablering af 3 klasser på 0.-3. klassesetrin og 3 klasser på 4.-6. klassesetrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 660.000 kr. for 0.-3. klasse og 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 4,2 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen på Rougsøskolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Langhøjskolen, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Langhøjskolen. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Langhøjskolen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Vivild Børneby, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Rougsøskolens skoledistrikt på max. 1,4 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Rougsøskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Langhøjskolen, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelespotentialiet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg**

På nuværende tidspunkt vurderes det, at ved en flytning af eleverne fra Rougsøskolen til Langhøjskolen vil der være behov for etablering af 5 nye klasselokaler, hertil kommer udgifter til toiletfaciliteter. Det vil medføre en anlægsudgift på ca. 13,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i anlægsudgiften ikke er taget højde for udgifterne til en generel renovering af skolens nuværende lokaler.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet

## Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Lukning af Rougsøskolen - eleverne overføres til Allingåbroskolen og Langhøjskolen					14
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-1,198	-7,785	-7,785	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-1,198</b>	<b>-7,785</b>	<b>-7,785</b>	Ja
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-6,5	-15,6	-15,6	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Rougsøskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Rougsøskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 7,8 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre afledte anlægsudgifter.

### Uddybende besvarelse

Rougsøskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19, og eleverne overføres til Allingåbroskolen og Langhøjskolen.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Allingåbro Børneby og Vivild Børneby.

Ved en lukning af Rougsøskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 7,8 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 1,2 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,8 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Børneby Ørsted fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Allingåbroskolen og Langhøjskolen medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Rougsøskolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Ørsted Børneby</b>		25,406
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	0,0	0,000
Administration samlet	0,5	0,220
Skole:		
Fagpersonale	3,0	1,460
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,5	0,145
Grunde og bygninger		0,400
SFO		1,352
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		5,337
Daginstitution		3,290
Dagpleje		3,026
Befordring		1,350
<b>Samlet budgettilførsel</b>		16,756
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,865
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>7,785</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration til Allingåbro Børneby og Vivild Børneby, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 0,25 administrativ stilling til skolen og 0,25 administrativ stilling til dagpasning samlet.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Allingåbro skolen og Langhøj skolen. Der er behov for etablering af 2 klasse på 4.-6. klasses trin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 1,5 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen på Rougsø skolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.



Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Allingåbroskolen og Langhøjskolen, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Allingåbroskolen og Langhøjskolen. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Allingåbroskolen og Langhøjskolen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Allingåbro Børneby og Vivild Børneby, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Rougsøskolens skoledistrikt på max. 1,4 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Rougsøskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Allingåbroskolen og Langhøjskolen, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg**

Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Rougsøskolen vil kunne rummes på Allingåbroskolen og Langhøjskolen uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.

Forslag					Nr.
Lukning af Langhøjskolen - eleverne overføres til Rougsøskolen					15
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,302	-4,281	-4,281	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,302</b>	<b>-4,281</b>	<b>-4,281</b>	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-4,4	-10,6	-10,6	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Langhøjskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Langhøjskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,3 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på ca. 6,0 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Langhøjskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19, og eleverne overføres til Rougsøskolen.

Eleverne i specialklasserne overføres til Auning Skoles specialklasser.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Ørsted Børneby.

Ved en lukning af Langhøjskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,3 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil der være en besparelse på ca. 0,3 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018, og der er taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,3 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Vivild Børneby fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Rougsøskolen og specialeleverne til Auning Skole medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Langhøjskolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Vivild Børneby</b>		21,590
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	0,0	0,000
Administration samlet	0,8	0,330
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	9,9	4,830
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,4	0,113
Grunde og bygninger		0,334
SFO		1,376
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		3,410
Daginstitution		1,928
Dagpleje		2,986
Befordring		1,350
<b>Samlet budgettilførsel</b>		<b>16,833</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,476
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>4,281</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration til Ørsted Børneby, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 0,5 administrativ stilling til skolen og 0,25 administrativ stilling til dagpasning samlet.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Rougsøskolen. Der er behov for etablering af 4 klasser på 0.-3. klassestrin og 3 klasser på 4.-6. klassestrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 660.000 kr. for 0.-3. klasse og 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 4,8 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Rougsøskolen, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Rougsøskolen. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Rougsøskolen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Ørsted Børneby, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Langhøjskolens skoledistrikt på max. 1,4 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Langhøjskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Rougsøskolen, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelespotentialiet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg**

Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Langhøjskolen vil kunne rummes på Rougsøskolen uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.

Der vil dog være behov for etablering af 3 nye mindre klasselokaler til specialklasseeleverne på Auning Skole. Det vil medføre en anlægsudgift på ca. 6,0 mio. kr.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet

## Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Lukning af Langhøjskolen - eleverne overføres til Allingåbroskolen og Rougsøskolen					16
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,679	-6,720	-6,720	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,679</b>	<b>-6,720</b>	<b>-6,720</b>	Ja
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-6,7	-16,1	-16,1	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Langhøjskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Langhøjskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 6,7 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på ca. 6,0 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Langhøjskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19, og eleverne overføres til Allingåbroskolen og Rougsøskolen.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Allingåbro Børneby og Børneby Ørsted.

Eleverne i specialklasserne overføres til Auning Skoles specialklasser.

Ved en lukning af Langhøjskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 6,7 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,7 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,9 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Børneby Vivild fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Allingåbroskolen og Rougsøskolen medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Langhøjskolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Vivild Børneby</b>		21,590
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	0,0	0,000
Administration samlet	0,8	0,330
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	4,3	2,120
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,4	0,113
Grunde og bygninger		0,334
SFO		1,376
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		3,410
Daginstitution		1,928
Dagpleje		2,986
Befordring		1,350
<b>Samlet budgettilførsel</b>		<b>14,123</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,747
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>6,720</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration til Allingåbro Børneby og Ørsted Børneby, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 0,5 administrativ stilling til skolen og 0,25 administrativ stilling til dagpasning samlet.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Allingåbro skolen og Rougsø skolen. Der er behov for etablering af 1 klasse på 0.-3. klasses trin og 2 klasser på 4.-6. klasses trin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 660.000 kr. for 0.-3. klasse og 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 2,1 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Allingåbro skolen og Rougsø skolen, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Allingåbroskolen og Rougsøskolen. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Allingåbroskolen og Rougsøskolen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Allingåbro Børneby og Børneby Ørsted, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Langhøjskolens skoledistrikt på max. 1,4 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Langhøjskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Allingåbroskolen og Rougsøskolen, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg**

Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Langhøjskolen vil kunne rummes på Allingåbroskolen og Rougsøskolen uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.

Der vil dog være behov for etablering af 3 nye mindre klasselokaler til specialeleverne på Auning Skole. Det vil medføre en anlægsudgift på ca. 6,0 mio. kr.

Forslag					Nr.
Lukning af Langhøjskolen - eleverne overføres til Allingåbroskolen og Auning Skole					17
<i>(mio. kr. i 2016-priser)</i>					
	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-1,200	-7,971	-7,971	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicrammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-1,200</b>	<b>-7,971</b>	<b>-7,971</b>	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-6,7	-16,1	-16,1	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Langhøjskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Langhøjskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 8,0 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på ca. 6,0 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Langhøjskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19, og eleverne overføres til Allingåbroskolen og Auning Skole.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Allingåbro Børneby.

Eleverne i specialklasserne overføres til Auning Skoles specialklasser.

Ved en lukning af Langhøjskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 8,0 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 1,2 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,9 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Børneby Vivild fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Allingåbroskolen og Auning Skole medfører.



Budgetramme og besparelse ved lukning af Langhøjskolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Vivild Børneby</b>		21,590
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	0,0	0,000
Administration samlet	0,8	0,330
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	1,5	0,730
Teknisk service	0,5	0,176
Rengøring	0,4	0,113
Grunde og bygninger		0,334
SFO		1,376
Specialklasser inkl. special SFO / Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		3,410
Daginstitution		1,928
Dagpleje		2,986
Befordring		1,350
<b>Samlet budgettilførsel</b>		12,733
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		0,886
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>7,971</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration til Allingåbro Børneby og Auning Skole, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 0,5 administrativ stilling til skolen og 0,25 administrativ stilling til dagpasning samlet.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Allingåbro skolen og Auning Skole. Der er behov for etablering af 1 klasse på 4.-6. klassesetrin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 0,7 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Allingåbro skolen og Auning Skole, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Allingåbroskolen og Auning Skole. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Allingåbroskolen og Auning Skole, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Allingåbro Børneby, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Langhøjsskolens skoledistrikt på max. 1,4 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Langhøjsskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Allingåbroskolen og Auning Skole, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelespotentialiet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg**

Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Langhøjsskolen vil kunne rummes på Allingåbroskolen og Auning Skole uden, at der bliver behov for til- og ombygninger.

Der vil dog være behov for etablering af 3 nye mindre klasselokaler til specialeleverne på Auning Skole. Det vil medføre en anlægsudgift på ca. 6,0 mio. kr.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet

## Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Lukning af Allingåbroskolen, Rougsøskolen og Langhøjsskolen - eleverne overføres til Auning Skole					18
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-2,213	-15,971	-15,971	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor serviceringen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-2,213</b>	<b>-15,971</b>	<b>-15,971</b>	Ja
- = mindredgift/mæring og + = merudgift/mæring					
Antal fuldtidsstillinger	-	-13,8	-33,2	-33,2	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved at lukke Allingåbroskolen, Rougsøskolen og Langhøjsskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved en lukning af Allingåbroskolen, Rougsøskolen og Langhøjsskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 16,0 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på mellem 95,0 mio. kr. og 123,0 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Allingåbroskolen, Rougsøskolen og Langhøjsskolen kan lukkes fra og med skoleåret 2018/19, og eleverne overføres til Auning Skole.

Daginstitutionen og dagplejen ændres til organisatorisk at høre under Område Auning.

Ved en lukning af Allingåbroskolen, Rougsøskolen og Langhøjsskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 16,0 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 2,1 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 3,8 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,6 mio. kr.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby og Vivild Børneby fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til Auning Skole medfører.

Budgetramme og besparelse ved lukning af Allingåbro skolen, Rougsø skolen og Langhøj skolen:

	Antal stillinger	(i mio. kr.)
<b>Budgetramme Allingåbro, Ørsted og Vivild børnebyer</b>		68,265
<b>Budgettilførsel til andre områder:</b>		
Ledelse samlet	3,0	2,145
Administration samlet	1,5	0,660
<b>Skole:</b>		
Fagpersonale	18,4	9,000
Teknisk service	1,5	0,528
Rengøring	1,2	0,387
Grunde og bygninger		1,086
SFO		3,707
Specialklasser inkl. special SFO/Klub		0,000
Specialundervisningsmidler (KORA)		12,596
Daginstitution		7,975
Dagpleje		9,060
Befordring		3,375
<b>Samlet budgettilførsel</b>		50,519
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		1,775
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>		<b>15,971</b>

#### Ledelse og administration:

Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration på Auning Skole og i Område Auning, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der tilføres 1,0 lederstilling og 0,5 administrativ stilling til Område Auning, samt 2,0 lederstillinger og 1,0 administrativ stilling til Auning Skole.

#### Skole:

Da alle eleverne ikke kan rummes i de eksisterende klasser, skal der tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til Auning Skole, der modtager eleverne. Der er behov for etablering af 7 klasser på 0.-3. klasses trin og 6 klasser på 4.-6. klasses trin. Udgiften pr. klasse er beregnet til 660.000 kr. for 0.-3. klasse og 730.000 kr. for 4.-6. klasse. Den samlede udgift er på 9,0 mio. kr.

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service til opretholdelse af bygninger og servicering af daginstitutionen på Allingåbro skolen, Rougsø skolen og Langhøj skolen. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til Auning Skole, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum.

Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til Auning Skole. Desuden er der regnet med, at 10 pct. af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne.

**SFO:**

Budgettet overføres til Auning Skole, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Specialundervisningsmidler (KORA):**

Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes.

**Dagpasning:**

Budgettet overføres til Område Auning, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration.

**Befordring:**

Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Allingåbroskolens, Rougsøskolens og Langhøjskolens skoledistrikter på max. 3,4 mio. kr.

**Infrastruktur:**

Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Allingåbroskolens, Rougsøskolens og Langhøjskolens skoledistrikter vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Auning Skole, der skal tages højde for.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almen skolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg**

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at placere eleverne på 0.-6. klassetrin fra de tre skoler (inkl. tre specialklasser på Langhøjskolen) i nuværende lokaler på Auning Skole under forudsætning af, at der er opført en ny skole til overbygningseleverne.

Norddjurs Kommune råder over en række større arealer i udkanten af Auning, hvorpå der kunne bygges en ny skole for overbygningseleverne.

Med udgangspunkt i at den nye skolebygning opføres med

- 13 klasselokaler til almen
- 3 mindre klasselokaler til specialklasserne

- Faglokaler for fysik/ kemi samt geografi/ biologi
- Gymnastiksal
- Kantine og fælles opholdsareal
- Læringscenter/ bibliotek
- Personalerum
- Administration

Vurderes det, at bygningen kan etableres for ca. 95,0 mio. kr.

Dette forudsætter, at undervisningen af elever på 7.-9. klassetrin i en række valgfag som billedkunst, sløjd, musik, madkundskab, afvikles på den nuværende Auning Skole og tilbydes i det omfang, der er lokalemæssig kapacitet hertil på Auning Skole.

Såfremt den nye skolebygning ligeledes skal rumme faglokaler for håndarbejde, musik, sløjd, billedkunst og madkundskab, vurderes det, at udgiften vil udgøre ca. 123,0 mio. kr.

Forslag					Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby					19
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,271	-1,500	-1,500	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,271</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,500</b>	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-1,0	-2,5	-2,5	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Ørsted Børneby og Vivild Børneby med fælles ledelse, personale og drift.

### Resumé af besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby kan der opnås en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,3 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,4 mio. kr. Alternativt kan det overvejes at gennemføre besparelsen allerede fra og med skoleåret 2017/18.

Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	2,0	1,300
Administration	0,5	0,200
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>2,5</b>	<b>1,500</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 1,0 stilling på skoleområdet og 1,0 stilling på dagpasningsområdet. Derudover bespares 0,5 stilling på administrationen.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

### Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.

Forslag					Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby og Vivild Børneby					20
<i>(mio. kr. i 2016-priser)</i>					
	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,271	-1,500	-1,500	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicrammen?
Netto	0	-0,271	-1,500	-1,500	Ja
- = mindreudgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-1,0	-2,5	-2,5	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Allingåbro Børneby og Vivild Børneby med fælles ledelse, personale og drift.

### Resumé af besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby og Vivild Børneby kan der opnås en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby og Vivild Børneby vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,3 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,4 mio. kr. Alternativt kan det overvejes at gennemføre besparelsen allerede fra og med skoleåret 2017/18.

Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	2,0	1,300
Administration	0,5	0,200
Samlet, helårlig besparelse	2,5	1,500

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 1,0 stilling på skoleområdet og 1,0 stilling på dagpasningsområdet. Derudover bespares 0,5 stilling på administrationen.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

### Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.



Forslag					Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby og Ørsted Børneby					21
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,271	-1,500	-1,500	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,271</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,500</b>	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-1,0	-2,5	-2,5	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Allingåbro Børneby og Ørsted Børneby med fælles ledelse, personale og drift.

### Resumé af besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby og Ørsted Børneby kan der opnås en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby og Ørsted Børneby vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,3 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,4 mio. kr. Alternativt kan det overvejes at gennemføre besparelsen allerede fra og med skoleåret 2017/18.

Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	2,0	1,300
Administration	0,5	0,200
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>2,5</b>	<b>1,500</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 1,0 stilling på skoleområdet og 1,0 stilling på dagpasningsområdet. Derudover bespares 0,5 stilling på administrationen.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

### Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.

Forslag					Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby og Vivild Børneby					22
<i>(mio. kr. i 2016-priser)</i>					
	2017	2018	2019	2020	
Udgifter	0	-0,407	-2,250	-2,250	Iværksættelsestidspunkt:
Indtægter	0	0	0	0	1. august 2018
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,407</b>	<b>-2,250</b>	<b>-2,250</b>	Indenfor servicerammen?
					Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-1,6	-3,8	-3,8	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby og Vivild Børneby med fælles ledelse, personale og drift.

### Resumé af besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby og Vivild Børneby kan der opnås en helårlig besparelse på 2,3 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby og Vivild Børneby vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 2,3 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,4 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,5 mio. kr. Alternativt kan det overvejes at gennemføre besparelsen allerede fra og med skoleåret 2017/18.

Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	3,0	1,950
Administration	0,8	0,300
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>3,8</b>	<b>2,250</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 2,0 stilling på skoleområdet og 1,0 stilling på dagpasningsområdet. Derudover bespares 0,75 stilling på administrationen.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

### Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet

## Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby, Vivild Børneby og Auning Skole					23
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,614	-3,400	-3,400	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,614</b>	<b>-3,400</b>	<b>-3,400</b>	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-2,5	-6,0	-6,0	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby, Vivild Børneby og Auning Skole med fælles ledelse, personale og drift.

### Resumé af besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby, Vivild Børneby og Auning Skole kan der opnås en helårlig besparelse på 3,4 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby, Vivild Børneby og Auning Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 3,4 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,6 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,8 mio. kr. Alternativt kan det overvejes at gennemføre besparelsen allerede fra og med skoleåret 2017/18.

Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	4,0	2,600
Administration	2,0	0,800
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>6,0</b>	<b>3,400</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 2,0 stilling på skoleområdet og 2,0 stilling på dagpasningsområdet. Derudover bespares 2,0 stilling på administrationen.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

### Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby, Auning Skole og Område Auning					24
<i>(mio. kr. i 2016-priser)</i>	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,213	-1,175	-1,175	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,213</b>	<b>-1,175</b>	<b>-1,175</b>	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-0,8	-2,0	-2,0	

## Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Allingåbro Børneby, Auning Skole og Område Auning med fælles ledelse, personale og drift.

## Resumé af besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby, Auning Skole og Område Auning kan der opnås en helårlig besparelse på 1,2 mio. kr.

## Uddybende besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Allingåbro Børneby, Auning Skole og Område Auning vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,2 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,2 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,3 mio. kr. Alternativt kan det overvejes at gennemføre besparelsen allerede fra og med skoleåret 2017/18.

Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	1,5	0,975
Administration	0,5	0,200
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>2,0</b>	<b>1,175</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 1,0 stilling på skoleområdet og 0,5 stilling på dagpasningsområdet. Derudover bespares 0,5 stilling på administrationen.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

## Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.

Forslag					Nr.
Omdannelse af Auning Skole og Område Auning til én børneby					25
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	0	0	0	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
Netto	0	0	0	0	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-	-	-	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at omdanne Auning Skole og Område Auning til én børneby.

### Resumé af besvarelse

Ved omdannelse af Auning Skole og Område Auning til en børneby vil det ikke være muligt at opnå en besparelse.

### Uddybende besvarelse

Ved omdannelse af Auning Skole og Område Auning til en børneby vil det ikke være muligt at opnå en besparelse på ledelsen, idet der er tale om en sammenlægning af forskellige ledelsesopgaver. Desuden vil det være vanskeligt at opnå en besparelse på administrationen, idet de administrative ressourcer i Område Auning i forvejen er begrænsede.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved omdannelse af Auning Skole og Område Auning til en børneby, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på Auning Skole eller driften i Område Auning.

### Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.

Forslag					Nr.
Etableringen af én overbygningsskole i Grenaa					26
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,317	-3,357	-3,357	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,317</b>	<b>-3,357</b>	<b>-3,357</b>	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-3,0	-7,3	-7,3	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved etablering af én overbygningsskole i Grenaa.

### Resumé af besvarelse

Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 3,4 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på ca. 1,0 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Der etableres én overbygningsskole i Grenaa fra og med skoleåret 2018/19, og at eleverne fra Vestre Skole overføres til Kattegatskolen, Åboulevarden i Grenaa.

Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 3,4 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,3 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,9 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen realiseres på følgende områder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	1,0	0,650
Administration	0,0	0
Fagpersonale	6,3	3,080
<b>Helårlig besparelse</b>	<b>7,3</b>	<b>3,730</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		-0,373
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>7,3</b>	<b>3,357</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget.

I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der beregnet antallet af klasser, som kan reduceres ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa.

Besparselsen pr. klasse er beregnet til 770.000 kr. i 7.-9. klasse.

Hvis eleverne samles på Kattegatskolen, Åboulevarden, vil antallet af klasser kunne reduceres med 4 klasser for 7.-9. klasse, svarende til en helårlig besparelse på 3,1 mio. kr.

Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa vil der blive overført 25 pct. af budgettet til rengøring til Kattegatskolen. Hertil kommer 10 pct. til vikar og uddannelse m.v. af det overførte budget.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved omstrukturering vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg:**

Det er forvaltningens vurdering, at der kan etableres en fælles overbygning i Grenaa uden, at der bliver behov for større ombygninger på Kattegatskolen, Åboulevarden.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der afsættes ca. 1,0 mio. kr. til mindre bygningstilpasninger mv.

Forslag					Nr.
Flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen					27
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,130	-1,408	-1,408	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,130</b>	<b>-1,408</b>	<b>-1,408</b>	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-0,9	-2,1	-2,1	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,4 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på ca. 1,0 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

10. KlasseCenter Djursland flyttes til Kattegatskolen fra og med skoleåret 2018/19.

Ved flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,4 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,1 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,3 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen realiseres på følgende områder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	1,0	0,650
Administration	0,5	0,200
Rengøring og teknisk service	0,6	0,177
Grunde og bygninger		0,537
<b>Helårlig besparelse</b>	<b>2,1</b>	<b>1,564</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		-0,156
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>2,1</b>	<b>1,408</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget.

Ved flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen vil der blive overført 25 pct. af budgettet til rengøring, teknisk service, el, vand og varme til Kattegatskolen.



Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på fagpersonalet ved flytning af 10. KlasseCenter Djursland, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil ikke medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almenskolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel tildeler budgettet til 10. klasse elever uafhængigt af de øvrige skolers elevtal.

Forslaget påvirker heller ikke fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA).

**Konsekvens for anlæg:**

Det er forvaltningens vurdering, at flytningen af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen kan ske uden, at der bliver behov for større ombygninger på Kattegatskolen, Åboulevarden.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der afsættes ca. 1,0 mio. kr. til mindre bygningstilpasninger mv.

Forslag					Nr.
Etablering af én overbygningsskole i Grenaa, samt flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen					28
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,645	-4,765	-4,765	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,645</b>	<b>-4,765</b>	<b>-4,765</b>	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-3,9	-9,3	-9,3	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af hvilke driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser, der er mulige at opnå ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa, samt flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen.

### Resumé af besvarelse

Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa, samt flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,8 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på 1,0 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Der etableres én overbygningsskole i Grenaa og 10. KlasseCenter Djursland flyttes til Kattegatskolen fra og med skoleåret 2018/19. Dermed overføres eleverne på 7.-9. årgang fra Vestre Skole til Kattegatskolen, Åboulevarden i Grenaa.

Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa, samt flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 4,8 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,6 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 1,1 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparelsen realiseres på følgende områder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	2,0	1,300
Administration	0,5	0,200
Fagpersonale	6,3	3,080
Rengøring og teknisk service	0,6	0,177
Grunde og bygninger		0,537
<b>Helårlig besparelse</b>	<b>9,3</b>	<b>5,294</b>
Korrektion for usikkerhed ved beregningen		-0,529
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>9,3</b>	<b>4,765</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget.

I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der beregnet antallet af klasser, som kan reduceres ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa. Besparelsen pr. klasse er beregnet til 770.000 kr. i 7.-9. klasse.

Hvis eleverne samles på Kattegatskolen, Åboulevarden, vil antallet af klasser kunne reduceres med 4 klasser for 7.-9. klasse, svarende til en helårlig besparelse på 3,1 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på fagpersonalet ved flytning af 10. KlasseCenter Djursland, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser.

Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa og flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen vil der blive overført 25 pct. af budgettet til rengøring, el, vand og varme til Kattegatskolen.

Hertil kommer 10 pct. til vikar og uddannelse m.v. af det overførte budget.

**Beregningsusikkerhed:**

Der er fratrukket et beløb svarende til 10 pct. af besparelspotentialet, der skal dække eventuelle usikkerheder i beregningen.

**Ressourcetildeling:**

En gennemførelse af forslaget vil medføre, at der skal indføres en ny ressourcefordelingsmodel for almen skolen. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved omstrukturering vil blive fordelt ud på alle kommunens skoler.

Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes.

**Konsekvens for anlæg:**

Det er forvaltningens vurdering, at der kan etableres en fælles overbygning i Grenaa, samt flytning af 10. KlasseCenter Djursland til Kattegatskolen uden, at der bliver behov for større ombygninger på Kattegatskolen, Åboulevarden.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der afsættes 1,0 mio. kr. til mindre bygningstilpasninger mv.

# Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet

## Budget 2017 og overslagsår

Forslag					Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Kattegatskolen og Vestre Skole					29
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,307	-1,700	-1,700	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicrammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-0,307</b>	<b>-1,700</b>	<b>-1,700</b>	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-1,3	-3,0	-3,0	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Kattegatskolen og Vestre Skole med fælles ledelse, personale og drift.

### Resumé af besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Kattegatskolen og Vestre Skole kan der opnås en helårlig besparelse på 1,7 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Kattegatskolen og Vestre Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,7 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,3 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,4 mio. kr. Alternativt kan det overvejes at gennemføre besparelsen allerede fra og med skoleåret 2017/18.

Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	2,0	1,300
Administration	1,0	0,400
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>3,0</b>	<b>1,700</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

### Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.

Forslag					Nr.
Fælles ledelse, personale og drift mellem Kattegatskolen, Vestre Skole og 10. KlasseCenter Djursland					30
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	-0,461	-2,550	-2,550	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
Netto	0	-0,461	-2,550	-2,550	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-1,9	-4,5	-4,5	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Kattegatskolen, Vestre Skole og 10. KlasseCenter Djursland med fælles ledelse, personale og drift.

### Resumé af besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Kattegatskolen, Vestre Skole og 10. KlasseCenter Djursland kan der opnås en helårlig besparelse på 2,6 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Kattegatskolen, Vestre Skole og 10. KlasseCenter Djursland vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 2,6 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil besparelsen blive på ca. 0,5 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018. I besparelsen for 2018 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,6 mio. kr. Alternativt kan det overvejes at gennemføre besparelsen allerede fra og med skoleåret 2017/18.

Besparelsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	3,0	1,950
Administration	1,5	0,600
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>4,5</b>	<b>2,550</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

### Konsekvens for anlæg

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet.

Forslag					Nr.
Samling af specialklasserækkerne på Auning Skole og Kattegatskolen					31
(mio. kr. i 2016-priser)	2017	2018	2019	2020	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	0,065	-0,750	-0,750	1. august 2018
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen?
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0,065</b>	<b>-0,750</b>	<b>-0,750</b>	Ja
- = mindredgift / merindtægt og + = merudgift / mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-	-0,5	-1,3	-1,3	

### Beskrivelse af forslag

Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at samle specialklasserækkerne på Auning Skole og Kattegatskolen

### Resumé af besvarelse

Ved en samling af specialklasserækkerne på Auning Skole og Kattegatskolen kan der opnås en helårlig besparelse på 0,8 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget vil medføre afledte anlægsudgifter på ca. 6,0 mio. kr.

### Uddybende besvarelse

Norddjurs Kommunes specialklasserækker er på nuværende tidspunkt placeret på Kattegatskolen, Mølleskolen, Auning Skole og Langhøjsskolen. På grund af de store transportafstande vil det ikke være hensigtsmæssigt at samle alle specialklasser på én skole.

Specialklasserækkerne vil derimod med fordel kunne samles på Kattegatskolen og Auning Skole. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,8 mio. kr. fra og med 2019. I 2018 vil der være en udgift på ca. 0,1 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2018 og der er taget højde for personalefratrædelsesudgifter på ca. 0,2 mio. kr. samt flytteomkostninger på ca. 0,2 mio. kr.

Besparselsen realiseres på følgende budgetområder:

(i mio. kr.)	Antal stillinger	Besparelse
Ledelse	1,0	0,650
Administration	0,3	0,100
<b>Samlet, helårlig besparelse</b>	<b>1,3</b>	<b>0,750</b>

Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Der vil være en besparelse på ledelse svarende til 1,0 stilling. Derudover bespares 0,25 stilling på administrationen.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførelse af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole.

**Konsekvens for anlæg**

Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for etablering af 3 nye mindre klasselokaler til specialklasserækkerne på Auning Skole. Det vil medføre en anlægsudgift på ca. 6,0 mio. kr.