

BEREGNINGER PÅ SKOLESTRUKTUR

NOVEMBER 2020



INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|------------|
| Præsentation af det strukturforslag, konsekvensberegningen forholder sig til | s. 2 |
| Afgrænsning og forbehold ift. BDO's rolle og beregningsopgaven | s. 3 - 5 |
| Anvendte forudsætninger i konsekvensberegningerne | s. 6 - 9 |
| Resultater: Økonomien i strukturforslaget | s. 10 - 16 |
| | |
| Bilag: Kortoverblik | s. 17 - 18 |
| Bilag: Økonomien i enkeltelementerne i 2035/36 | s. 19 - 22 |

PRÆSENTATION AF STRUKTURFORSLAGETS INDHOLD

Skanderborg Kommune har formuleret følgende beskrivelse af det strukturslag, der er konsekvensberegnet på:

- Etablering af specialpædagogisk vidensklynge ved Niels Ebbesen Skolen og Campus Skanderborg og Ungdomsskolen. Afdeling E og D fra Låsby Skole og det nuværende Center Skovby bliver en del af den nye vidensklynge. Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afdeling E. Center Skovby etableres ifm. Ungdomsskolen på Campus Skanderborg. Samtidig følges udviklingen og kapacitetsudfordringerne på afdeling D fra Låsby Skole tæt. Specialtilbud og specialskoler, der bliver på nuværende adresser, vil også fremadrettet blive tilknyttet vidensklyngen
- Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry
- Organisatorisk og ledelsesmæssig kobling mellem Knudsøskolen og Ny skole i Ry
- Hylke Skole bevares, men tildelingsmodel justeres, så Hylke Skole opfattes som en integreret del af Virring Skole
- Flytning af Hørningskolen til Sølund og etablering af dagtilbud i de tidligere lokaler for Hørningskolen
- Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af dagtilbud på Stjærskolen

Følgende øvrige elementer er desuden omfattet af strukturforslaget, men er ikke omfattet af konsekvensberegningerne, idet eventuelle økonomiske konsekvenser ikke vedrører skoleområdet:

- Udarbejdelse af ny dialog- og aftalemodel mellem Byrådet og de enkelte skoler/landsbyordninger
- Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole
- Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby
- Veng Børnehus flyttes til lokaler på Veng Skole, og samarbejdet med Jeksendalskolen styrkes
- Iværksættelse af diverse analyser vedrørende:
 - Potentialer ved evt. etablering af mellemformer specialundervisning og almen undervisning.
 - Organisering og ledelsesstruktur på specialundervisningsområdet, med særligt fokus på etableringen af den nye vidensklynge
 - Analyse af fremtidig sikring af kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet i Låsby, Galten, Skovby, herunder en vurdering af mulighederne ved skovbørnehaver
 - Rækkefølge- og implementeringsplan for det samlede strukturforslag. Det forudsættes, at etablering af ny skole i Ry sker forud for færdiggørelse af ny skole i Hørning. Sidstnævnte sker i én samlet fase
 - Behov for eventuelle yderligere skoledistriktsjusteringer

AFGRÆNSNING OG FORBEHOLD

BDO'S ROLLE

BDO's rolle ind i Skanderborg Kommunes strukturproces har været at understøtte kommunen med de økonomiske konsekvensberegninger, der skal give et billede af, hvad enten meromkostningen eller potentialet er i forskellige scenarier for fremtidens skolestruktur. Konsekvensberegninger foretages ud fra en fast grundmodel med fælles besluttede tydelige, gennemsigtige og så enkle beregningsforudsætninger som muligt. Konkret betyder det, at udvalget løbende hen over foråret og sommeren 2020 har sammensat forskellige elementer i en række scenarier og simuleringer, som udvalget herefter har bestilt de økonomiske konsekvensberegninger på hos BDO. BDO's rolle har således alene været at udgøre regnekraft i denne sammenhæng. BDO har ikke defineret eller påvirket scenariernes indhold.

Beregninger er udarbejdet løbende hen over foråret og sommeren 2020 i BDO's såkaldte grundmodel. Grundmodellen er en regnemaskine, der til lejligheden og til brug for den konkrete kontekst er bygget konkret op omkring Skanderborg Kommunes skolevæsen og dets karakteristika. Alle beregningsforudsætninger er således defineret og oplyst af Skanderborg Kommune.

En central datakilde i grundmodellen er den prognose, der viser den forventede udvikling i Skanderborg Kommunes elevtal fra udgangspunktet i 2019/20 og frem til 2035/36. Det er vigtigt indledende at gøre sig klart, at en model, der arbejder med prognoser mange år ud i fremtiden altid vil indeholde elementer af usikkerhed. Dels ved ingen, hvordan den faktiske elevtalsudvikling vil se ud, og hvordan forældrene vil efterspørge muligheder for frit skolevalg i fremtiden. Det udfordrer mulighederne for milimeterpræcist at sige noget om, hvordan fremtidens klassesdannelse vil se ud, og hvordan bl.a. befordringsbehovet i fremtiden vil udvikle sig. Dels kan vores forestillinger om fremtiden blive løbet over ende - af ny lovgivning, af nye politiske beslutninger i de kommende år, ligesom eksempelvis udbuddet af private dag- og skoletilbud kan ændre sig. Beregningsmodellen tager udgangspunkt i det vi ved, og det vi forventer, baseret på tilgængelig viden og statistiske fremskrivninger i forhold til fremtiden. Beregningsmodellen giver, baseret på al tilgængelig viden, det bedste og stærkeste bud på fremtidens strukturscenarier, men naturligvis med ovenstående forbehold.

FORBEHOLD IFT. SCENARIEBEREGNINGER

BDO TAGER FØLGENDE FORBEHOLD IFT. DE FORETAGNE OG PRÆSENTEREDE SCENARIEBEREGNINGER

Afgrænsning af BDO's rolle og ansvar

BDO har haft til opgave at udføre en række konsekvensberegninger for scenarier, der opstilles og beskrives af Skanderborg Kommune selv, hvorefter beregninger knyttet hertil bestilles hos BDO. BDO har således ikke haft til opgave at vurdere hverken faglige eller økonomiske fordele og ulemper ved et givent scenarie. BDO leverer alene et objektivt input i form af økonomiske konsekvensberegninger til Skanderborg Kommunes beslutningsgrundlag vedr. fremtidig skolestruktur. Således er BDO heller ikke involveret i Skanderborg Kommunes konkrete beslutninger og prioriteringer ift. den fremtidige skolestruktur.

Prognosebaserede data som grundlag for beregningerne

De udførte konsekvensberegninger baseres på en række prognoser og forudsætninger, der strækker sig 10-15 år frem i tiden. Scenarieberegningerne vil derfor være foretaget på basis af data, der gør sig formodninger om en given udvikling. Derfor skal konsekvensberegningerne vurderes ud fra en præmis om, at de med udgangspunkt i usikkert rådata aldrig kan blive 100 % fuldstændige og endegyldige. Scenarierne og konsekvensberegningerne er således alene at betragte som 'bedste bud' baseret på den data og viden, der er tilgængelig for os på beregningstidspunktet.

Forudsætning om datavaliditet

BDO's konsekvensberegninger baserer sig bl.a. på rådata, prognoser og beregninger modtaget fra Skanderborg Kommune. Det forudsættes derfor, at Skanderborg Kommune står inde for validiteten af fremsendt rådata, prognoser og beregninger til BDO.

Anvendte forudsætninger og gennemsnitsbetragtninger er aftalt og godkendt

Konsekvensberegningerne baserer sig på en række forudsætninger og antagelser om, hvordan fremtiden vil se ud - herunder også gennemsnitsbetragtninger. I disse tilfælde vil de anvendte forudsætninger være beskrevet konkret til beregningen knyttet til det enkelte scenarie. Alle anvendte datakilder, forudsætninger og gennemsnitsbetragtninger er aftalt med og godkendt af Skanderborg Kommune .

FORUDSÆTNINGER I KONSEKVENSBeregningerne

FORUDSÆTNINGER I KONSEKVENSBeregningerne

ELEVtAL

Vi bruger elevtallene fra COWI's prognose for skoleårene 2019/20-2035/36. Dog er der foretaget korrektioner ift. de strukturændringer, der indgår i strukturforslaget.

ANTAL KLASSER

Vi beregner antallet af klasser i de kommende skoleår, ligeledes ud fra COWI's prognose for skoleårene 2019/20-2035/36.

Antagelse: "vi fylder klasserne op" - dog med hensyntagen til lokalernes størrelse.

| Lokaler >64 m ² | Lokaler 48-64 m ² | Lokaler <48 m ² |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 28 elever | 24 elever | 20 elever |

UDGIFten PR. KLASSE

Vi beregner merudgiften pr. klasse med udgangspunkt i antallet af undervisningstimer (folkeskolelovens bilag 1), og en antagelse om, at en fuldtidsansat lærer i gennemsnit kan undervise 780 timer årligt. Vi regner endvidere med 100 % lærerdækning i den understøttende undervisning.

LOKALER TIL RÅDIGHED PÅ SKOLERNE

Vi bruger en opgørelse over lokalekapaciteten på hver skole, som er udarbejdet af administrationen pba. dialog med skolerne.

NYBYG, TIL- OG OMBYGNINGER

Mangler der lokaler et sted, og er der behov for tilbygning af ekstra klasselokaler, regnes der med følgende forudsætninger:

| | |
|---|------------------------|
| LOKALEOMFANG V. NY-, TIL- OG OMBYG | M ² |
| Klasselokale inkl. gangareal, toiletter, medarbejderfaciliteter | 200 |
| Faglokale pr. stk. | 150 |
| BYGGEPRISER | KR. PR. M ² |
| Nybyggeri samt faglokaler | 25.800 |
| Om- og tilbygninger | 22.300 |
| Afledt drift | 77 |
| Nybyg treporet skole (0. - 6. klasse) af 5400 m ² | Kr. 139.320.000 |
| Nybyg etsporet skole (0. - 9. klasse) af 4500 m ² | Kr. 116.100.000 |

Antagelse: alle tilbygninger i form af ekstra klasselokaler bygges i en størrelse, så de kan rumme 28 elever ("fremtidssikring").

Antagelse: når en skole overgår fra 3 til 4 spor eller 6 til 7 spor, udløser det et ekstra sæt faglokaler à 5 stk. på hver 150 m². Når/hvis en skole med 0. til 6. klasse udbygges med en overbygning, udløser det et merbehov svarende til 3 faglokaler på hver 150 m².

FORUDSÆTNINGER I KONSEKVENSBEREKNINGERNE

SPECIALUNDERVISNING

Vi bruger elevtallene fra COWI's prognose for skoleårene 2019/20-2035/36. Skanderborg Kommune har til brug for beregningerne fordelt den forventede elevtilgang til specialundervisning ud på de nuværende tilbud - ud fra en antagelse om, at fordelingen tilbuddene imellem også i fremtiden vil være, som den er i dag.

Vi bruger elevpriserne fra Skanderborg Kommunes tildelingsmodel og beregner merudgiften til specialundervisning ved at gange elevprisen med førnævnte elevtal. Den vedtagne besparelse, der træder i kraft pr. august 2020 er indarbejdet i prisforudsætningerne.

Vi beregner det ekstra lokalebehov som følge af flere elever med udgangspunkt i en forudsætning om maksimalt 8 elever pr. klasse og 20 m² pr. barn i klassen - konkret betyder det, hver ekstra klasse udløser en tilbygning af et klasseværelse på 160 m².

Skanderborg Kommune har selv udarbejdet en konkret beregning på de økonomiske konsekvenser for befordring af specialundervisningselever med udgangspunkt i, hvor eleverne er bosat i dag, og hvor specialtilbuddene i strukturforslaget placeres:

- Når Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afd. E, forventes en besparelse på befordring af eleverne på i alt ca. 0,8 mio. kr. i 2035/36.
- Når Center Skovby flyttes til Campus Skanderborg, forventes en besparelse på befordring af eleverne på i alt ca. 0,5 mio. kr. i 2035/36.
- Når Hørningskolen flyttes til Sølund er der ikke estimeret besparelser på befordring af eleverne, hvorfor den samlede driftsudgift er uændret ift. nulscenariet.

LEDELSE/KONTRAKTHOLDERE

Udgifterne til ledelse/kontraktholdere påvirkes ift. følgende elementer:

- organisatorisk og ledelsesmæssig kobling mellem Knudsøskolen og Ny skole i Ry - og dermed én fælles kontraktholder for de to undervisningssteder
- ny landsbyordning i Stjær - reduktion af kontraktholder på dagtilbudsområdet

BEFORDRING AF ELEVER I ALMENSKOLEN

Skanderborg Kommune har udarbejdet en konkret vurdering af behovet for ændrede busruter ifm. de ændrede elev-skole-sammensætninger, der gør sig gældende i strukturforslaget. Skanderborg Kommune har i vurderingen skelet til behovet for flere eller færre køreplanstimer ift. det nuværende.

KONSEKVENSER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

I strukturforslaget frigøres der et antal lokaler, der kan anvendes til dagtilbud. Det opgøres alene, hvor mange lokaler, samt hvor de er beliggende. Prisen for en evt. ombygning og klargøring til dagtilbudsbrug er ikke estimeret.

FORUDSÆTNINGER I KONSEKVENSBeregningerne

KONSEKVENSER FOR SFO-OMRÅDET

Det vurderes af Skanderborg Kommune, at de flere SFO-børn, der vil komme sfa. stigningen i antallet af skoleelever, vil kunne rummes inden for de bygningsmæssige rammer, når indskolingens lokaler anvendes.

KONSEKVENSER IFT. IDRÆTSHALLER

Det vurderes af Skanderborg Kommune, at elevtilvæksten vil kunne rummes inden for det nuværende udbud af idrætshaller, der er til rådighed i kommunen (den nye skole i Ry-området forudsættes at kunne anvende Ry Hallerne).

KONSEKVENSER IFT. SØGNING TIL PRIVAT- OG FRISKOLER

Søgningen til privatskoler er en del af elev- og klassesprognosen. Der forventes i prognosen ikke et ændret søgemønster til privatskoler og frie grundskoler, udover hvad prognosen allerede har indarbejdet.

RESULTATER: ØKONOMIEN I STRUKTURFORSLAGET

RESUMÉ AF BEREGNINGSRISULTATER

Ift. "nulscenariet" (hvor der *ikke* indgik strukturændringer, men man alene "byggede sig ud af det") er den overordnede konklusion, at strukturforslaget lykkes med at skabe potentialer på både drifts- og anlægssiden.

På anlægssiden opstår der ift. nulscenariet en besparelse, når nogle af de undervisningstilbud, der mangler lokaler på deres nuværende beliggenhed, flyttes fysisk og placeres der, hvor man i dag råder over tomme lokaler, som kan anvendes til nye formål. Det er eksempelvis det, der sker, når Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afd. E, hvorved der frigøres plads til flere almenelever på Låsby Skole, der ellers ville have krævet en tilbygning. Strukturforslaget udnytter på denne måde den eksisterende bygningsmasse bedre, og således sparer Skanderborg Kommune ifølge beregningerne over de næste 15 år et beløb i størrelsesordenen ca. 100 mio. kr. på anlæg, når man sammenligner med nulscenariet. Dette tal vedrører dog alene de dele af strukturforslaget, der berører skoleområdet.

Oveni førnævnte kommer et yderligere besparelspotentiale ifm. skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen og Stilling Skole, hvor sidstnævnte i 2035/36 kan komme til at mangle 8 klasselokaler, mens førstnævnte - afhængig af den endelige lokalemæssige indretning af den nye specialpædagogiske vidensklynge - har tomme lokaler, der kan benyttes til at aflaste Stilling Skole. Da tilbygning af ét klasselokale er estimeret til at koste ca. 4,5 mio. kr., vil en justering af distriktsgrænsen mellem de to skoler således kunne øge det førnævnte potentiale.

På driftssiden er der et potentiale på lidt mere end 5 mio. kr. på skoleområdet. Størstedelen af potentialet kommer fra, at strukturforslaget indebærer en øget klasseoptimering. Økonomisk giver det et driftspotentiale, fordi en klasse i udgangspunktet har den samme stykpris, uanset om der går 15 eller 21 elever i den. Når der klasseoptimeres, vil skolerne opleve, at der er en større del af det samlede budget tilbage til det, vi kalder det økonomiske ledelsesrum. Det er midler, der kan anvendes til lokale prioriteringer om fx holdtimer, to-voksen-ordninger, flere vejledere, pædagogisk ledelse, inklusionsarbejde mv.

Halvdelen af driftspotentialet, som strukturforslaget skaber, kommer fra den klasseoptimering, som beskrives ovenfor. I dag (skoleåret 2019/20) er klassekvotienten som et gennemsnit på tværs af kommunen på 22,5. I strukturforslaget stiger klassekvotienten over de næste 15 år til 22,8 elever pr. klasse. Herudover er der besparelser på ledelse og på grundtildelinger til bygningsdrift på i alt ca. 1 mio. kr. samt på befordring for i alt ca. 1,3 mio. kr.

LÆSEVEJLEDNING TIL TABELLER MED BEREGNINGSRESULTATER

Nærværende formidling indeholder resultaterne af det strukturforslag, der er konsekvensberegnet på. Beregningsresultaterne afrapporteres i to tabeller på de følgende sider.

I tabellerne sondres mellem drift og anlæg, og det er angivet, hvor eksempelvis en driftsbesparelse kommer fra. Det kan således aflæses, om potentialet opstår ved øget klasseoptimering, ved en besparelse på befordring, ved ændret ledelsesstruktur eller andet.

Den første tabel (se også side 13) viser de økonomiske konsekvenser, en skolestruktur som beskrevet i strukturforslaget vil have i forhold til i dag. Tabellen viser således, hvor meget dyrere (eller billigere) skolevæsenet i de kommende år vil blive, og en uddybende læsevejledning er illustreret nedenfor til venstre.

Den næste tabel (se også side 14) viser de økonomiske ændringer i forhold til nulscenariet. Tabellen siger altså noget om, hvor meget dyrere eller billigere det pågældende strukturforslag er, holdt op imod, hvis man ikke gennemfører nogen ændringer. Denne er der gengivet en læsevejledning til nedenfor til højre.

KONSEKVENSBEREGNING: STRUKTURFORSLAG IFT. I DAG (SKOLEÅRET 2019/20)

| | 2024/25 | 2029/30 | 2035/36 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| DRIFT | | | |
| Undervisning, almen - økonomisk ledelsesrum | -5.615 | -19.198 | -29.920 |
| Ledelse/kontraktholdere | -500 | -500 | -500 |
| Frigjorte grundtildelinger | -500 | -500 | -500 |
| El, vand og varme | 0 | 0 | 0 |
| Befordring af elever i almenskolen | 0 | 0 | 0 |
| Specialundervisning - elevpriser | 19.661 | 26.569 | 39.192 |
| Befordring af specialundervisningselever | 2.248 | 3.357 | 5.384 |
| I ALT DRIFT | 15.294 | 9.729 | 13.656 |
| ANLÆG | | | |
| Bygninger - ekstra klasselokaler | 8.920 | 35.680 | 53.520 |
| Bygninger - ekstra fagllokaler | 38.700 | 58.050 | 69.660 |
| Bygninger - nye skoler | 139.320 | 139.320 | 255.420 |
| Bygninger - specialundervisning | 17.840 | 24.976 | 39.248 |
| I ALT ANLÆG | 204.780 | 258.026 | 417.848 |

BDO

Beregningerne laves i tre nedslagsår, nemlig skoleårene 2024/25 - 2029/30 - 2035/36.

KONSEKVENSBEREGNING: STRUKTURFORSLAG IFT. "NULSCENARIET"

| | 2024/25 | 2029/30 | 2035/36 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| DRIFT | | | |
| Undervisning, almen | -3.272 | -2.820 | -3.070 |
| Ledelse/kontraktholdere | -500 | -500 | -500 |
| Frigjorte grundtildelinger | -500 | -500 | -500 |
| El, vand og varme | - | - | - |
| Befordring af elever i almenskolen | - | - | - |
| Specialundervisning - elevpriser | 0 | 0 | 0 |
| Befordring af specialundervisningselever | -1.097 | -1.163 | -1.284 |
| I ALT DRIFT | -5.369 | -4.983 | -5.353 |
| ANLÆG | | | |
| Bygninger - ekstra klasselokaler | -31.220 | -35.680 | -53.520 |
| Bygninger - ekstra fagllokaler | - | - | - |
| Bygninger - nye skoler | -15.480 | -15.480 | -15.480 |
| Bygninger - specialundervisning | -10.704 | -14.272 | -28.544 |
| I ALT ANLÆG | -57.404 | -65.432 | -97.544 |

BDO

Tallet her - de ca. 15,3 mio. kr. i eksemplet - er det beløb, driften af skolevæsenet bliver dyrere i 2024/25 ift., hvad det koster i dag. Det er naturligt, at driftsudgiften stiger, når der kommer flere elever. Med Skanderborg Kommunes demografimodel, der automatisk udløser ekstra budget til skoleområdet, når elevtallet stiger, kommer der også en finansiering heraf. For at frigøre et driftspotentiale til investering i ny kvalitet, skal strukturforslaget dog søge at mindske, hvor meget driftsudgiften samlet set stiger.

Nederst opgøres den samlede anlægsinvestering, som strukturforslaget kræver ift. den bygningsmasse, der er til rådighed i dag. Der er korrigeret for de allerede besluttede og finansierede byggetiltag på Bakkeskolen, Skovby Skole samt Højboskolen, så udgiften hertil er fratrukket ovenstående.

Tallet her - de ca. 5,4 mio. kr. i eksemplet - er størrelsen på det driftspotentiale, strukturforslaget giver set i forhold til nulscenariet. Negative tal betyder, at driften i strukturforslaget bliver billigere, end den var i nulscenariet, mens positive tal betyder, at løsningen faktisk koster mere, end det ville gøre, hvis man ikke laver strukturændringer.

Nederst illustreres, hvor meget anlægsinvesteringen i strukturforslaget er reduceret med ift. nulscenariet, hvor man antog, at man blot kunne 'bygge sig ud af' den forventede elevtilvækst uden strukturændringer. Negative tal betyder således, at løsningen er billigere end nulscenariet, mens positive tal betyder, at løsningen koster mere, end hvis man 'ikke gjorde noget'.

KONSEKVENSBEREGNING: STRUKTURFORSLAG IFT. I DAG (SKOLEÅRET 2019/20)

| | 2024/25 | 2029/30 | 2035/36 | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| DRIFT | Undervisning, almen - økonomisk ledelsesrum | -5.615 | -19.198 | -29.920 |
| | Ledelse/kontraktholdere | -500 | -500 | -500 |
| | Frigjorte grundtildelinger | -500 | -500 | -500 |
| | El, vand og varme | 0 | 0 | 0 |
| | Befordring af elever i almenskolen | 0 | 0 | 0 |
| | Specialundervisning - elevpriser | 19.661 | 26.569 | 39.192 |
| | Befordring af specialundervisningselever | 2.248 | 3.357 | 5.384 |
| | I ALT DRIFT | 15.294 | 9.729 | 13.656 |
| ANLÆG | Bygninger - ekstra klasselokaler | 8.920 | 35.680 | 53.520 |
| | Bygninger - ekstra faglokaler | 38.700 | 58.050 | 69.660 |
| | Bygninger - nye skoler | 139.320 | 139.320 | 255.420 |
| | Bygninger - specialundervisning | 17.840 | 24.976 | 39.248 |
| | I ALT ANLÆG | 204.780 | 258.026 | 417.848 |

KONSEKVENSBEREGNING: STRUKTURFORSLAG IFT. "NULSCENARIET"

| | 2024/25 | 2029/30 | 2035/36 | |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| DRIFT | Undervisning, almen | -3.272 | -2.820 | -3.070 |
| | Ledelse/kontraktholdere | -500 | -500 | -500 |
| | Frigjorte grundtildelinger | -500 | -500 | -500 |
| | El, vand og varme | - | - | - |
| | Befordring af elever i almenskolen | - | - | - |
| | Specialundervisning - elevpriser | 0 | 0 | 0 |
| | Befordring af specialundervisningselever | -1.097 | -1.163 | -1.284 |
| | I ALT DRIFT | -5.369 | -4.983 | -5.353 |
| ANLÆG | Bygninger - ekstra klasselokaler | -31.220 | -35.680 | -53.520 |
| | Bygninger - ekstra faglokaler | - | - | - |
| | Bygninger - nye skoler | -15.480 | -15.480 | -15.480 |
| | Bygninger - specialundervisning | -10.704 | -14.272 | -28.544 |
| | I ALT ANLÆG | -57.404 | -65.432 | -97.544 |

ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF STRUKTURFORSLAG

DRIFT

UNDERVISNING OG DET ØKONOMISKE LEDELSESRUM

Med elevtilvæksten, der forventes i de kommende år, kommer der til at være flere klasser, der skal undervises i Skanderborg Kommunes folkeskoler. Frem mod 2035/36 kommer der således til at være 70 flere klasser på kommunens skoler, end der er i dag. Sfa. de flere klasser stiger udgiften til undervisning ift., hvad undervisningsopgaven koster i dag. Hvis man i stedet sammenligner med nulscenariet, vil man dog se, at udgiften i dette strukturforslag ikke stiger helt så meget, som den gjorde i netop nulscenariet. Det skyldes, at strukturforslaget giver en øget klasseoptimering, hvor klasserne fyldes bedre op. I nulscenariet var der i 2035/36 en gennemsnitlig klassekvotient på 22,5. og i dette strukturforslag er den på 22,8. Det betyder, at det økonomiske ledelsesrum i dette strukturforslag ift. nulscenariet er forøget med ca. 3,1 mio. kr. i 2035/36 (se tabel på den forudgående s. 14).

LEDELSE/KONTRAKTHOLDERE

Strukturforslaget indebærer en reduktion i antallet af kontrakt Holdere på dagtilbudsområdet (idet der etableres landsbyordning i Stjær) svarende til 1 årsværk med en gennemsnitsudgift på 500.000 kr. årligt.

FRIGJORTE GRUNDTILDELINGER

Der frigøres endvidere midler i folkeskolernes tildelingsmodel, der ellers skulle have været anvendt til grundtildeling for Hylke Skole. Det svarer til i alt 0,5 mio. kr.

EI, VAND OG VARME

Der skal tilføres 16.760 m² i form af en ny skole i Ry samt tilbygning af klasselokaler og faglokaler. Det medfører en merudgift på el, vand og varme på 1,3 mio. kr. Heri er der dog *ikke* taget højde for en ny distriktsgrænse ml. Niels Ebbesen Skolen og Stilling Skole, og ovenstående gælder således alene såfremt, der på sigt skal tilføres 8 nye lokaler på Stilling Skole. Når justeringen af distriktsgrænsen er endeligt fastlagt, reduceres ovenstående med 200 m² pr. klasse, der kan overgå fra Stilling Skole til Niels Ebbesen Skolen, og udgiften til afledt drift reduceres derved med op til 0,1 mio. kr. BDO er oplyst, at øgede udgifter til el, vand og varme finansieres af kommunekassen, hvorfor merudgiften ikke påvirker skoleområdets budget. Hvis bygningerne i stedet skal bruges til andre formål, skal man være opmærksom på, at der dog fortsat vil være udgifter til el, vand og varme, der så skal betales af den nye bruger.

SPECIALUNDERVISNING

Der forventes ligesom i "nulscenariet" fortsat 158 flere elever i de specialiserede undervisningstilbud. Det kommer til at koste ca. 39 mio. kr. årligt mere i elevudgifter, end det gør i dag. Den stigende udgift til specialundervisningsområdet er ikke direkte en del af strukturanalysen, da de to budgetter i administrationen ses som adskilt -om end den del af udgiftsstigningen, der ikke finansieres af fradrag fra skolerne, skal finansieres af administrationens samlede ramme. Herudover kommer udgifter til befordring af de flere elever, der af administrationen estimeres til ca. 5,4 mio. kr. i 2035/36.

BEFORDRING AF ELEVER I ALMENSKOLEN

Skanderborg Kommune har udarbejdet en konkret vurdering af behovet for ændrede busruter ifm. de ændrede elevskole-sammensætninger, der gør sig gældende i strukturforslaget. Skanderborg Kommune har i vurderingen skelet til behovet for flere eller færre køreplanstimer ift. det nuværende. Udarbejdelsen af en sådan vurdering er en håndholdt øvelse, der kræver opmærksomhed på flere forhold; For det første ligger busdrift og budgettet hertil i Teknik og Miljø. De busser, der kører i dag og fungerer som skolebusser, er i praksis ikke *kun* skolebusser -de er busser for alle kommunens borgere, der frit kan benytte tilbuddet om gratis busser. Derfor er det vanskeligt at sige noget præcist om, hvor stor en del af den samlede busudgift, der går til skolebørn, og hvad den økonomiske konsekvens vil være, hvis de nuværende busruter og køreplaner lægges om. For det andet skal der tages stilling til, om en eventuel mer- eller mindreudgift ifm. ændrede busruter skal håndteres inden for hhv. Teknik og Miljø eller Børn og Unges budgetramme. Til brug for strukturforslaget har Skanderborg Kommune foretaget den konkrete vurdering, at de ændrede skoletilhørsforhold for eleverne vil kræve ændrede busruter, men at det samlede antal køreplanstimer, skoleeleverne har brug for, antages uændret.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF STRUKTURFORSLAG

ANLÆG

BYGNINGER - EKSTRA KLASSELOKALER

På nogle af skolerne vil det være nødvendigt at tilføje ekstra lokaler. Det er primært i prognosens senere år, at dette behov opstår, som det illustreres i nedenstående tabel:

| | 2024/25 | 2029/30 | 2035/36 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Bakkeskolen | 0 | 1 | 2 |
| Gyvelhøjskolen | 0 | 0 | 7 |
| Morten Børup Skolen | 0 | 0 | 1 |
| Stilling Skole | 2 | 7 | 8 |
| Voerlodegaard Skole | 0 | 0 | 1 |
| Ekstra lokalebehov i alt | 2 | 8 | 19 |

Skanderborg Kommune har vurderet, at lokalebehovet på Gyvelhøjskolen ikke kan løses ved lokaletilbygninger som følge af de lokale forhold. Derfor tages udgangspunkt i et nybyggeri i form af en etsporet skole, som opføres ved siden af og ledelsesmæssigt er underlagt den eksisterende skole.

Et almenklasselokale koster med de anvendte forudsætninger ca. 4,5 mio. kr., og derfor bliver den samlede anlægsinvestering til nye lokaler (dvs. ekskl. behovet Galten, hvor der bygges en etsporet skole) i 2024/25 på 8,9 mio. kr. I 2029/30 er denne steget til 35,7 mio. kr. og i 2035/36 er den på 53,5 mio. kr.

Ved en justering af skoledistriktsgrænsen mellem Niels Ebbesen Skolen og Stilling Skole mhp. at udnytte lokalekapaciteten på Niels Ebbesen Skolen bedst muligt, kan Stilling Skole aflastes, så anlægsbehovet her bortfalder. Dette kan reducere ovenstående med 4,5 mio. kr. pr. klasselokale, der ikke skal tilbygges i Stilling.

BYGNINGER - EKSTRA FAGLOKALER

På Bakkeskolen, Gyvelhøjskolen, Mølleskolen og Skovby Skole vil det være nødvendigt at tilføje ekstra faglokaler, fordi skolerne overgår fra at være tre- til at være fire-, fem-, seks- eller syvsporede. Anlægsudgiften hertil er beregnet til ca. 70 mio. kr. i 2035/36.

BYGNINGER - NYE SKOLER

I strukturforlaget indgår opførelse af en helt ny tresporet skole i Ry for 0. - 6. klasse. Byggeriet vil omfatte 5.400 m² og koste ca. 139 mio. kr. i anlæg.

Derudover henvises til forudsætningen til venstre omkring tilbygninger til Gyvelhøjskolen. Den etsporede skole i Galten forudsættes at være på 4.500 m² og vil koste ca. 116 mio. kr. i anlæg.

BYGNINGER - SPECIALUNDERVISNING

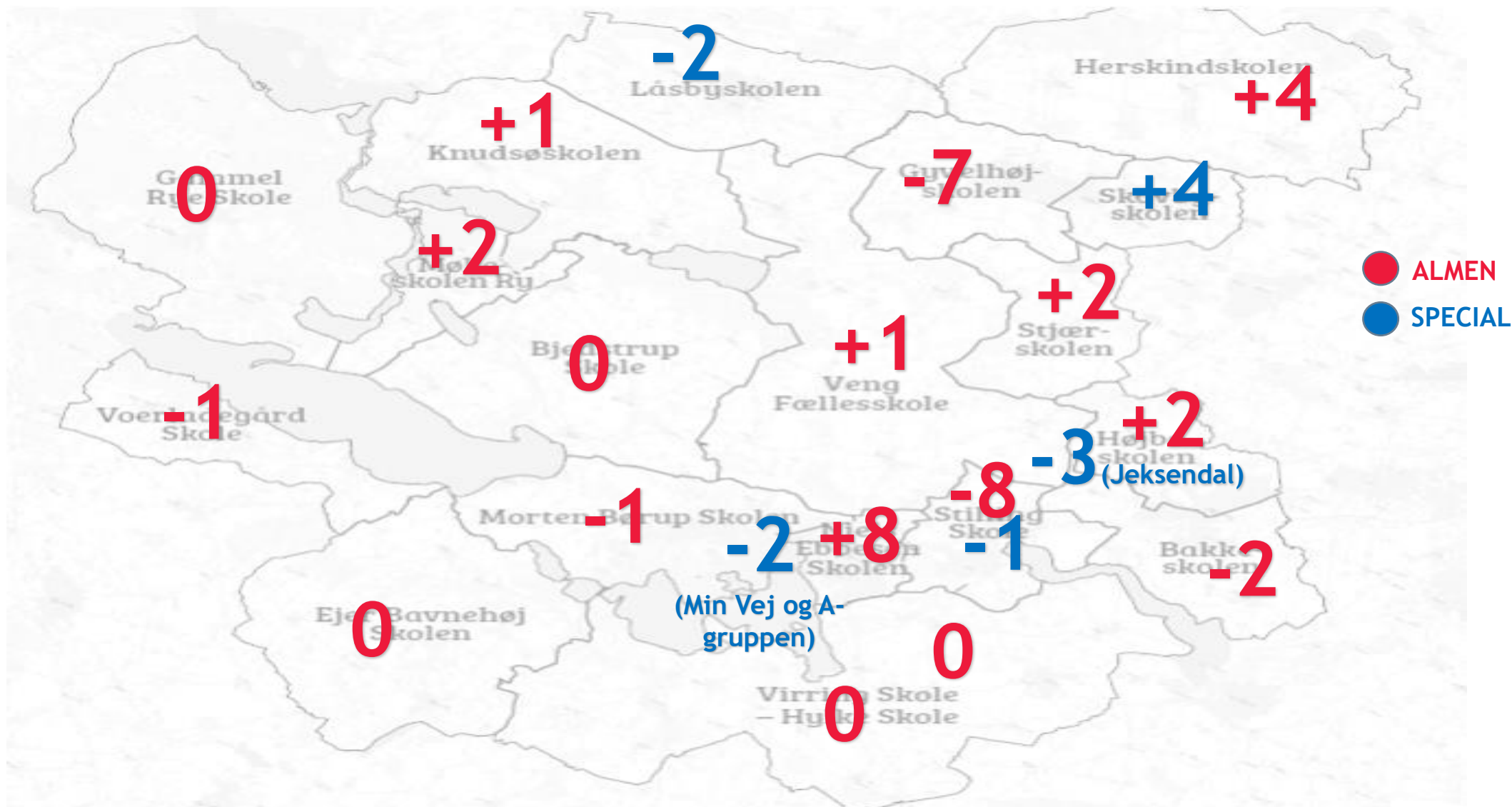
Det er ligeledes nødvendigt at tilføje ekstra klasselokaler til specialundervisningsområdet. Tabellen nedenfor giver et overblik over, hvilke undervisningssteder der har brug for tilførsel af ekstra lokaler:

| | 2024/25 | 2029/30 | 2035/36 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| Columbuskolen | 1 | 2 | 3 |
| Jeksendalskolen | 2 | 2 | 3 |
| Min Vej og A-gruppen | 1 | 1 | 2 |
| Afd. D | 1 | 2 | 2 |
| Stilling Skole - specialklasser | 0 | 0 | 1 |
| Ekstra lokalebehov i alt | 5 | 7 | 11 |

Den samlede anlægsinvestering er i 2024/25 beregnet til 17,8 mio. kr. stigende til 25 mio. kr. i 2029/30. I prognosens sidste år, 2035/36 er anlægsinvesteringen beregnet til 39,2 mio. kr.

BILAG: KORTOVERBLIK

LOKALEOVERBLIK I 2035/36



**BILAG:
ØKONOMIEN I
ENKELTELEMENTERNE I 2035/36**

ØKONOMIEN I ENKELTELEMENTERNE

TIL NIELS EBBESEN SKOLEN AFGIVER LOKALER TIL AFD. E

Der er ingen driftsbesparelser i forbindelse med en flytning. Eleverne i Skanderborg Kommunes specialundervisningstilbud har en fast elevpris, som ikke justeres ved flytningen. Skanderborg Kommune forventer dog en besparelse på befordring af eleverne på i alt ca. 0,8 mio. kr. i 2035/36.

Ændret driftsudgift ift. nulscenariet: -0,8 mio. kr.

Afdeling E forudsættes at kunne rummes i de eksisterende lokaler på Niels Ebbesen Skolen, herunder de lokaler, der for nuværende anvendes til Pædagogisk Læringscenter. Der er dog i nedenstående ikke medregnet eventuelle udgifter til klargøring af lokalerne.

I nulscenariet var det nødvendigt at bygge til i Låsby for ca. 10,7 mio. kr., hvilket ved flytning ikke længere er nødvendigt.

Hertil kommer, at der ved flytning af Afdeling E frigøres lokaler, der kan anvendes til almenklasser. Det betyder, at behovet for at bygge nye almenlokaler til bortfalder, hvilket reducerer anlægsudgiften med yderligere 22,3 mio. kr.

Ændret anlægsudgift ift. nulscenariet: -33,0 mio. kr.

CENTER SKOVBY FLYTTES TIL CAMPUS SKANDERBORG

Der er ingen driftsbesparelser i forbindelse med en flytning. Eleverne i Skanderborg Kommunes specialundervisningstilbud har en fast elevpris, som ikke justeres ved flytningen. Skanderborg Kommune forventer dog en besparelse på befordring af eleverne på i alt ca. 0,5 mio. kr. i 2035/36.

Ændret driftsudgift ift. nulscenariet: -0,5 mio. kr.

Center Skovby forudsættes at rumme rummes i de eksisterende lokaler, hvorfor der ikke er knyttet en anlægsudgift til ændringen. Der er dog i nedenstående ikke medregnet eventuelle udgifter til klargøring af lokalerne.

I nulscenariet var det nødvendigt at bygge til i Skovby for ca. 7,1 mio. kr., hvilket ved flytning ikke længere er nødvendigt.

Hertil kommer, at der ved flytning af Campus Skanderborg frigøres 2 lokaler, der kan anvendes til almenklasser. Det betyder, at behovet for at bygge et nyt almenlokale til bortfalder, hvilket reducerer anlægsudgiften med yderligere 4,5 mio. kr.

Ændret anlægsudgift ift. nulscenariet: -11,6 mio. kr.

FLYTNING AF HØRNINGSKOLEN TIL SØLUND

Der er ingen driftsbesparelser i forbindelse med en flytning. Eleverne i Skanderborg Kommunes specialundervisningstilbud har en fast elevpris, som ikke justeres ved flytningen. Der er endvidere ikke estimeret besparelser befordring af eleverne, hvorfor den samlede driftsudgift er uændret ift. nulscenariet.

Ændret driftsudgift ift. nulscenariet: 0 mio. kr.

I nulscenariet var der behov for at udvide Hørningskolens nuværende bygningsmæssige rammer med en tilbygning af 2 ekstra lokaler. Med en anlægsudgift på 3,6 mio. kr. pr. specialundervisningslokale, var der i nulscenariet derfor et anlægsbehov på 7,1 mio. kr. Dette anlægsbehov bortfalder. Der er dog i nedenstående ikke medregnet eventuelle udgifter til klargøring af lokalerne på Sølund, når Hørningskolen skal flytte ind her. De frigjorte lokaler, skolen råder over i dag, forudsættes anvendt til dagtilbud.

Ændret driftsudgift ift. nulscenariet: -7,1 mio. kr.

ØKONOMIEN I ENKELTELEMENTERNE

SKOLEDISTRIKTSÆNDRINGER MELLEM NIELS EBBESEN SKOLEN OG STILLING SKOLE

Formålet med elementet er ikke i sig selv at skabe øget klasseoptimering og derved skabe et driftspotentiale. Hvorvidt der kan opstå et mindre potentiale vil dog afhænge af den konkrete justering af distriktsgrænsen. Elementet ændrer ikke i antallet af kontraktholdere, eller frigør midler til grundtildelinger i folkeskolernes tildelingsmodel. Derfor antages den samlede driftsudgift at være uændret.

Ændret driftsudgift ift. nulscenariet: 0 mio. kr.

Stilling Skole kommer på langt sigt til at mangle 8 lokaler, hvilket udløser et anlægsbehov på 35,7 mio. kr. Niels Ebbesen Skolen råder over et tilsvarende antal ledige lokaler og kan derved aflaste Stilling Skole. Besparelspotentialet på anlæg vil dog afhænge af, hvor meget skoledistriktsgrænsen justeres. Nedenfor er angivet, at der kan spares 4,5 mio. kr. pr. lokale, der ikke skal bygges til i Stilling, men en afklaring af ovenstående kræver en nærmere belysning. Derfor er et eventuelt besparelspotentiale således heller ikke medregnet i tabellerne på s. 13-14.

Ændret anlægsudgift ift. nulscenariet: -4,5 mio. kr. pr. lokale, der ikke skal bygges i Stilling.

NY SKOLE FOR 0. - 6. KLASSE I RY-OMRÅDET

Når dele af elevgrundlaget fra Mølleskolen og Knudsøskolen samles på den nye skole, medfører det en klasseoptimering, der øger det økonomiske ledelsesrum. Den nye skole i Ry får ikke selvstændig kontraktholder, og kobles organisatorisk og ledelsesmæssigt til Knudsø Skole.

Ændret driftsudgift ift. nulscenariet: -3,1 mio. kr.

Det estimeres at medføre en anlægsudgift på 139,3 mio. kr. at bygge den nye skole i Ry. De 139,3 mio. kr. holdes op mod nulscenariet, hvor anlægsudgiften på hhv. Mølleskolen og Knudsø Skole var på i alt 181,6 mio. kr. Det giver en anlægsbesparelse på 42,3 mio. kr.

Endvidere bortfalder behovet for at tilføre nye lokaler til specialklasserækken på Mølleskolen, hvilket reducerer anlægsbehovet med yderligere 3,6 mio. kr.

Ændret anlægsudgift ift. nulscenariet: -45,8 mio. kr.

HYLKE SKOLE BEVARES, MEN TILDELINGSMODEL JUSTERES, SÅ HYLKE SKOLE OPFATTES SOM EN INTEGRERET DEL AF VIRRING SKOLE

Elementet giver en besparelse på grundtildeling til Hylke Skole på i alt 0,5 mio. kr.

Ændret driftsudgift ift. nulscenariet: -0,5 mio. kr.

Der er ingen besparelser eller merudgifter på anlægssiden knyttet hertil.

Ændret anlægsudgift ift. nulscenariet: 0 mio. kr.

ØKONOMIEN I ENKELTELEMENTERNE

JUSTERING AF DAGTILBUDSSTRUKTUR

Der sker herved en reduktion på 1 kontraktholder til en gennemsnitsudgift på 0,5 mio. kr. årligt, når der etableres et samlet dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby.

Samlet driftsudgift ift. nulscenariet: -0,5 mio. kr.

Der er ingen besparelser eller merudgifter på anlægssiden knyttet hertil.

Samlet anlægsudgift ift. nulscenariet: 0 mio. kr.

ØVRIGE TILTAG PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Dagtilbudsområdets økonomi er ikke omfattet af den analyse og de beregninger, BDO's grundmodel forholder sig til. Eventuelle ændrede driftsudgifter for dagtilbudsområdet sfa. skolestrukturændringer belyses derfor af Skanderborg Kommune selv i eget regi.

Ligeledes er eventuelle anlægsudgifter knyttet til de elementer, hvor der etableres landsbyordning eller lokalefællesskab mellem skole og Børnehus, ikke medtaget i nærværende konsekvensberegninger. Dette vil ligeledes skulle belyses særskilt i anden sammenhæng.