



# SAMMENLIGNING AF KONSEKVENSER I ”NULSCENARIET”

- NY HHV. GL. PROGNOSE

APRIL 2020

# SAMMENLIGNING AF BEREGNINGSRISULTATER I ”NULSCENARIET”

## RESUMÉ

Det såkaldte nulscenarie er en beregning gående på, hvad det vil have af økonomiske konsekvenser, såfremt elev- og klassetal udvikler sig som forudsat i den foreliggende prognose, og der ikke foretages strukturændringer.

Den største forskel mellem de to beregninger - nulscenariet baseret på hhv. elevtalsprognosen fra april 2019 og den nye fra marts 2020 - er nogle betydelige ændringer i prognosens forudsigelser i elevtallet på de enkelte skoler. For det første anslår den nye prognose en noget større stigning - vi går fra at forvente 1943 elever flere i 2035/36 til at forvente 2212 elever flere med den nye prognose. Stigningen sker endvidere fra et lidt lavere udgangspunkt. Den større stigning betyder, at der kommer endnu flere klasser, der skal have undervisning - og dermed endnu større lønudgifter til lærere, end det første nulscenarie estimerede.

Den nye prognose indeholder endvidere nogle forskydninger, skolerne imellem, i forhold til, hvor eleverne forventes at indskrive sig til skolegang. I den nye elevtalsprognose bliver presset på Ry og Mølleskolen markant forøget. Også Stilling Skole står til en mærkbar stigning, der sætter lokalekapaciteten under pres, når vi går fra den gamle til den nye elevtalsprognose. Til gengæld ser elevtilvæksten i Galten og Låsby ud til at falde markant, hvis man kigger i den nye prognose - hvor den gamle prognose viste et stort behov for flere klasser og lokaletilbygninger, er det betydeligt mindsket i den nye prognose.

Det samlede budget til skoledrift for perioden antages uændret/er ikke genberegnet med udgangspunkt i ny elevtalsprognose. Anslåede udgifter til befordring er ligeledes uændrede. Elevtal og udgifter ift. specialundervisning, herunder befordring af specialundervisnings elever er uændret.

Begge nulscenarier - uanset om der beregnes på baggrund af den nye eller den gamle elevtalsprognose - kræver betydelige anlægsinvesteringer, der vil komme til at bestå af både nye skoler og mindre omfattende lokaletilbygninger. Den første forskel mellem de to nulscenarier er, at lokalebehovet stiger så markant i Ry. Hvor der i beregningen baseret på den gamle elevtalsprognose er brug for at tilføre 11 ekstra lokaler til almenundervisning, er der med den nye prognose brug for at tilføre 16. En markant forskel er også, at behovet for lokaletilbygninger i Galten falder fra 11 til 7, og at det i Låsby falder fra 8 til 5. Sidstnævnte er vigtigt, da det medfører, at tilbygningerne i Låsby kan laves som lokaler i stedet for at bygge en helt ny skole - herved bliver anlægsomkostningen markant billigere. Til gengæld stiger det i Stilling fra 3 til 8. Lokaler til specialundervisning påvirkes også heraf - det gør en forskel, om der er ledige almenlokaler, der kan tages i brug, eller om de med den nye prognose bliver fyldt op af netop almenelever. Udover at ændre i det samlede elevtal på skoleniveau, ser vi med andre ord altså også, at den nye elevtalsprognose indeholder forskydninger mellem årgange, så vilkårene for klassedannelse på hver skole ændrer sig - det udløser både forskellige driftsudgifter og forskellige anlægsbehov.

# SAMMENLIGNING AF BEREGNINGSRESULTATER I "NULSCENARIET"

	PROGNOSE PR. APRIL 2019	NY PROGNOSE PR. MARTS 2020
DRIFT	<p>Elevtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7539 elever i skoleåret 2019/20</li> <li>• 9482 elever i skoleåret 2035/36</li> <li>• Samlet stigning på 1943 elever</li> <li>• Stigningen er mest markant i Ry, Låsby, Galten, men også skolerne i Hørning, Skovby, Virring samt Morten Børup Skolen står til en betydelig elevtilvækst.</li> </ul>	<p>Elevtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7475 elever i skoleåret 2019/20 (64 færre end i den tidl. prognose)</li> <li>• 9687 elever i skoleåret 2035/36 (205 flere end i den tidl. prognose)</li> <li>• Samlet stigning på 2212 elever</li> <li>• Stigningen er mest markant i Ry og i Galten, men også Morten Børup Skolen og skolerne i Stilling, Skovby og Låsby står til en betydelig elevtilvækst.</li> </ul> <p>Det samlede budget til skoledrift for perioden antages uændret/er ikke genberegnet med udgangspunkt i ny elevtalsprognose.</p> <p>Anslåede udgifter til befordring er uændrede.</p> <p>Elevtal og udgifter ift. specialundervisning, herunder befordring af specialundervisnings elever er uændret.</p>
ANLÆG	<p>Behov for nybyggede skoler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mølleskolen (11 lokaler)</li> <li>• Låsby Skole (8 lokaler)</li> <li>• Gyvelhøjskolen (11 lokaler)</li> </ul> <p>Behov for tilbygning af lokaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voerladegaard Skole (2 lokaler)</li> <li>• Stilling Skole (3 lokaler + 2 lokaler til specialundervisning)</li> <li>• Højboskolen (2 lokaler)</li> <li>• Bakkeskolen (3 lokaler)</li> <li>• Mølleskolen (2 lokaler til specialundervisning)</li> <li>• Låsby Skole (5 lokaler til specialundervisning)</li> <li>• Skovby Skole (5 lokaler til specialundervisning)</li> <li>• Min Vej og A-gruppen (2 lokaler)</li> <li>• Hørningskolen (3 lokaler)</li> <li>• Jeksendalskolen (3 lokaler)</li> </ul>	<p>Behov for nybyggede skoler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mølleskolen (16 lokaler)</li> <li>• Gyvelhøjskolen (7 lokaler)</li> </ul> <p>Behov for tilbygning af lokaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Knudsø Skole (6 lokaler)</li> <li>• Voerladegaard Skole (1 lokale)</li> <li>• Stilling Skole (8 lokaler + 1 lokale til specialundervisning)</li> <li>• Bakkeskolen (2 lokaler)</li> <li>• Mølleskolen (1 lokale til specialundervisning)</li> <li>• Låsby Skole (5 lokaler + 5 lokaler til specialundervisning)</li> <li>• Skovby Skole (1 lokale + 5 lokaler til specialundervisning)</li> <li>• Min Vej og A-gruppen (2 lokaler)</li> <li>• Hørningskolen (3 lokaler)</li> <li>• Jeksendalskolen (3 lokaler)</li> <li>• Morten Børup Skolen (1 lokale)</li> </ul>

# SAMMENLIGNING AF BEREGNINGSRISULTATER I "NULSCENARIET"

Skole	Elevtal i 19/20		2024/25		2029/2030		2035/36		Samlet tilvækst mellem 2019/20 og 2035/36		Forskel mellem prognoserne
	Gl. Prognose	Ny prognose	Gl. prognose	Ny prognose	Gl. prognose	Ny prognose	Gl. prognose	Ny prognose	Gl. prognose	Ny prognose	
Bakkeskolen	727	714	738	710	800	759	840	814	113	100	-13
Bjedstrup Skole	70	70	86	88	96	93	91	92	21	22	1
Ejer Bavnehøjskolen	103	100	99	110	136	152	152	166	49	66	17
Gl Rye Skole	211	214	197	193	200	190	210	200	-1	-14	-13
Gyvelhøjskolen	547	537	558	529	677	643	963	930	416	393	-23
Herskindskolen	199	190	181	181	203	204	214	207	15	17	2
Hylke Skole	33	33	29	26	31	31	33	32	0	-1	-1
Højboskolen	554	550	579	485	695	540	763	634	209	84	-125
Knudsøskolen	173	170	169	203	176	215	181	225	8	55	47
Låsby Skole	347	342	382	363	467	404	565	527	218	185	-33
Morten Børup Skolen	858	853	875	891	963	1028	975	1062	117	209	92
Mølleskolen	941	950	996	1050	1125	1221	1232	1376	291	426	135
Niels Ebbesen Skolen	727	717	673	657	707	679	754	727	27	10	-17
Skovbyskolen	671	674	773	792	808	849	826	858	155	184	29
Stilling Skole	566	566	569	618	634	733	625	761	59	195	136
Stjærskolen	211	214	192	199	195	199	204	202	-7	-12	-5
Veng Fælles Skole	111	101	107	89	121	109	128	115	17	14	-3
Virring Skole	376	375	406	408	490	518	527	567	151	192	41
Voerladegård Skole	114	105	116	109	167	145	199	192	85	87	2
Sum	7539	7475	7725	7701	8691	8712	9482	9687	1943	2212	269