

## NOTAT

---

<b>Emne:</b>	Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter		
<b>Til:</b>	Byrådet		
<b>Dato:</b>	14. april 2011, revideret 4. maj 2011		
<b>Sagsbeh.:</b>	Peter Krog	<b>Sagsnr.:</b>	10/22281

---

### Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter

#### Store eller små klasser

Klasser med få elever er væsentligt dyrere pr. elev end klasser med mange elever, når vi forudsætter, at der skal en lærer til hver klasse i alle lektioner. I skoledistrikter med et stort elevgrundlag vil der generelt være høje klassekvotienter og modsat vil der være lave klassekvotienter i skoledistrikter med et lille elevgrundlag. En ny skolestruktur med større distrikter vil reducere risikoen for små klasser og lave klassekvotienter.

Der er dog flere konsekvenser ved en sammenlægning af skoledistrikter med større elevgrundlag. Det drejer sig bl.a. om afstanden fra hjemmet til skolen, lokalområdets behov for nærhed og oplevelsen af nærdemokrati, skolebygningernes driftsudgifter målt pr. elev, ledelsestid pr. elev og meget mere.

En skolestruktur med en højere gennemsnitlig klassekvotient vil på sigt kunne frigøre midler til udvikling af skolerne i form af flere undervisningstimer, øget pulje til undervisningsmidler og kompetenceudvikling af lærere. Det er vigtigt, at udviklingsperspektivet og konkrete udviklingstiltag kommer i højsædet i en tid med øgede krav til kvalitet i undervisningen. Dette perspektiv bør sikres via overordnede skolepolitiske visioner med konkrete udviklingsmål og et nødvendigt råderum på den enkelte skole i forhold til de konkrete behov og muligheder i hele skoledistriktet.

#### Strukturmodeller

<b>1</b>	<b>Én matrikel - alle elever, klasser og trin på én matrikel</b>  Administrationen vurderer, at modellen på langt sigt giver de bedste muligheder for at skabe en pædagogisk, faglig og økonomisk bæredygtig skole i ét sammenlagt skoledistrikt.
<b>2A</b>	<b>To matrikler – elever fra 0.-9. klasse på hver matrikel</b>  Administrationen vurderer, at modellen ikke giver nogen reel mulighed for at danne færre klasser, da det forudsætter, at der skal flyttes mange elever mellem de to afdelinger i hvert eneste skoleår. Bygningsdriften kan kun reduceres hvis skolernes overkapacitet sælges til andre formål.
<b>2B</b>	<b>To matrikler – elever fra 7.-9. kl. på Jersie og 0.-6. kl. på Uglegård</b>

	Administrationen vurderer, at en del elever fra 0.-3. skoleår på Jersie skal befordres til Ulegård. Bygningsdriften kan kun reduceres hvis skolernes overkapacitet sælges til andre formål.
<b>2C</b>	<b>To matrikler – elever fra 0.-3. kl. på Jersie og 4.-9. kl. på Ulegård</b>  Administrationen vurderer, at en del elever fra 0.-3. skoleår på Ulegård skal befordres fra strandområdet til Jersie. Bygningsdriften kan kun reduceres hvis skolernes overkapacitet sælges til andre formål.

### Skolernes driftsudgifter

Antallet af klasser i Solrød Kommune vil, ved en ændring af skolestrukturen fra fire til tre skoledistrikter, forventeligt kunne reduceres til typisk fem færre klasser om året. Det er især tre områder der kan effektiviseres på driften:

1. Udgiften i lønsum til det sparede antal klasser
2. Lederløn
3. Bygningsdrift

#### 1. Antal klasser

En undervisningslektion á 45 min. koster i helt skoleår á 40 uger i alt 19.505 kr., beregnet i 2011-priser. Det gennemsnitlige antal undervisningslektioner om året pr. klasse er 30,12. Undervisningen af en klasse koster således i gennemsnit (30,12 x 19.505) kr. svarende til ca. 590.000 kr.

#### 2. Lederløn

Desuden skal der vurderes hvordan udgifter til vikarer, undervisningsmidler, bygninger, el/vand/varme/rengøring, elevbefordring/kørsel m.m. vil ændre sig. Lederlønnen vil samlet set tillige kunne reduceres med anslået 750.000 kr. ved en ændring fra fire til tre skoledistrikter.

#### 3. Bygningsdrift

Teknisk Administration har i et notat af 29. marts, revideret 3. maj 2011 vurderet, at der ved tre skoledistrikter med Jersie/Ulegård på én matrikel, vil kunne reduceres med ca. 6.400 m<sup>2</sup>, svarende til en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. om året i bygningsdrift. Besparelserne på bygningsdriften ved Jersie/Ulegård på to matrikler, dvs. Model 2A, 2B og 2C, er beregnet til henholdsvis 700.000 kr., 700.000 kr. og 800.000 kr.

### Samlede mindreudgifter og merudgifter

De mulige besparelser styres dels af fordelingen af elevtallet i skoledistrikterne samt af tildelingsmodellen, det vil sige den måde timerne fordeles mellem skolerne på .

Der skal beregnes en eventuel merudgift til befordring af flere elever på 0.-3. klassetrin som har en skolevej der er længere end 2,5 km. Elever på 4.-6. klassetrin skal have en skolevej der er længere end 6 km før der skal sørges for befordring.

Det samlede antal af elever der har krav på befordring afhænger af hvilken strukturmodel der vælges og hvordan eleverne fordeles mellem de to matrikler i Model 2. Se notatet "Befordring af elever ved ny skolestruktur" af 6. april 2011 der oplyser, at udgiften til kørsel af Jersie elever er knap 300.000 kr. om året.

Administrationen vurderer forsigtigt, at merudgifterne til befordring af elever i Model 1, 2A og 2C vil være meget begrænsede, mens merudgifterne i Model 2B vil være omtrent 300.000 kr. således at den samlede udgift til befordring vil andrage ca. 600.000 kr.

Den årlige driftsbesparelse ved Model 1 ligger typisk godt 2 mio. kr. over de tre andre modeller.

Muligheden for at sammenlægge klasser og en klassekvotient som kan sammenlignes med de andre strukturmodeller, er i Model 2A både besværlig og administrativt krævende. Klassesammenlægninger i Model 2A vil betyde, at elever fra de gamle Jersie og Uglegård skoledistrikter i givet fald kunne medføre mange forældreklager som skolens ledelse og skolebestyrelse skal forholde sig til.

Herunder ses en oversigt for alle skoleår fra 2012-2013 og frem til 2022-2023 vedrørende mulige driftsbesparelser for alle strukturmodellerne. Der er i Model 2B modregnet en merudgift til befordring af elever på 300.000 kr.

	<b>Model 1</b>	<b>Model 2A</b>	<b>Model 2B</b>	<b>Model 2C</b>
2012-2013	5.020.000	3.220.000	2.920.000	3.320.000
2013-2014	5.610.000	3.810.000	3.510.000	3.910.000
2014-2015	5.610.000	3.810.000	3.510.000	3.910.000
2015-2016	5.610.000	3.810.000	3.510.000	3.910.000
2016-2017	6.790.000	4.990.000	4.690.000	5.090.000
2017-2018	6.790.000	4.990.000	4.690.000	5.090.000
2018-2019	6.200.000	4.400.000	4.100.000	4.500.000
2019-2020	6.200.000	4.400.000	4.100.000	4.500.000
2020-2021	6.200.000	4.400.000	4.100.000	4.500.000
2021-2022	6.200.000	4.400.000	4.100.000	4.500.000
2022-2023	6.200.000	4.400.000	4.100.000	4.500.000

### **Sammenlægning af klasser**

Imidlertid er Jersie/Uglegård skolens mulighed for at sammenlægge klasser og få en højere klassekvotient i praksis afhængig af hvilken strukturmodel der er valgt:

- Model 1 med én sammenlagt skole på én matrikel har alle muligheder for at sammenlægge klasser, efter udbygningen er færdiggjort. Der vil være en forventelig indfasning på 2-3 år før alle potentielle klasser er sammenlagt.
- Model 2A svarer stort set til den nuværende struktur men således at der er to separate afdelinger med stort set samme muligheder for klassesammenlægninger som i dag. Dette betyder, at muligheden for at sammenlægge klasser forventeligt vil blive besværlig, administrativt krævende og et tilbagevendende punkt på skolebestyrelsens møder.
- Model 2B og 2C har i princippet samme mulighed som Model 1 og med nogenlunde samme indfasningsperiode.

På de følgende sider ses de underliggende tabeller fra skoleåret 2012-13 og frem til 2022-23 vedr. muligheder for besparelser samt den anslåede mulighed for at danne færre klasser når den nuværende tildelingsmodel anvendes.

### Mulighed for besparelser på driftsbudgettet.

- Besparelsen på lærerlønnen fremkommer ved at der dannes færre klasser.
- Besparelsen på lederlønnen fremkommer ved at der reduceres fra fire til tre skoledistrikter.
- Besparelsen på bygningsdriften fremmer ved at der samlet set i kommunen er et mindre bygningsareal til skolerne.

	Model 1			Model 2A			Model 2B			Model 2C		
	Lærerløn	Lederløn	Bygn.drift	Lærerløn	Lederløn	Bygn.drift	Lærerløn	Lederløn	Bygn.drift	Lærerløn	Lederløn	Bygn.drift
2012-2013	1.770.000	750.000	2.500.000	1.770.000	750.000	700.000	1.770.000	750.000	700.000	1.770.000	750.000	800.000
2013-2014	2.360.000	750.000	2.500.000	2.360.000	750.000	700.000	2.360.000	750.000	700.000	2.360.000	750.000	800.000
2014-2015	2.360.000	750.000	2.500.000	2.360.000	750.000	700.000	2.360.000	750.000	700.000	2.360.000	750.000	800.000
2015-2016	2.360.000	750.000	2.500.000	2.360.000	750.000	700.000	2.360.000	750.000	700.000	2.360.000	750.000	800.000
2016-2017	3.540.000	750.000	2.500.000	3.540.000	750.000	700.000	3.540.000	750.000	700.000	3.540.000	750.000	800.000
2017-2018	3.540.000	750.000	2.500.000	3.540.000	750.000	700.000	3.540.000	750.000	700.000	3.540.000	750.000	800.000
2018-2019	2.950.000	750.000	2.500.000	2.950.000	750.000	700.000	2.950.000	750.000	700.000	2.950.000	750.000	800.000
2019-2020	2.950.000	750.000	2.500.000	2.950.000	750.000	700.000	2.950.000	750.000	700.000	2.950.000	750.000	800.000
2020-2021	2.950.000	750.000	2.500.000	2.950.000	750.000	700.000	2.950.000	750.000	700.000	2.950.000	750.000	800.000
2021-2022	2.950.000	750.000	2.500.000	2.950.000	750.000	700.000	2.950.000	750.000	700.000	2.950.000	750.000	800.000
2022-2023	2.950.000	750.000	2.500.000	2.950.000	750.000	700.000	2.950.000	750.000	700.000	2.950.000	750.000	800.000

**Forventet antal dannede klasser ved 4 og 3 skoledistrikter**

Beregningen er foretaget på baggrund af den eksisterende tildelingsmodel for alle fire skoler. Modellen beregner det realistiske antal af klasser der dannes på skolerne.

2012-13	Havdrup	Jersie	Uglegård	Munkekær	I alt	Lønudgift
4 distr.	23	18	38	36	115	
3 distr.	23		52	37	112	
Forskel					3	kr 1.770.000

2013-14	Havdrup	Jersie	Uglegård	Munkekær	I alt	
4 distr.	24	18	37	37	116	
3 distr.	24	0	51	37	112	
Forskel					4	kr 2.360.000

2014-15	Havdrup	Jersie	Uglegård	Munkekær	I alt	
4 distr.	25	17	35	37	114	
3 distr.	25		48	37	110	
Forskel					4	kr 2.360.000

2015-16	Havdrup	Jersie	Uglegård	Munkekær	I alt	
4 distr.	25	17	32	37	111	
3 distr.	25	0	45	37	107	
Forskel					4	kr 2.360.000

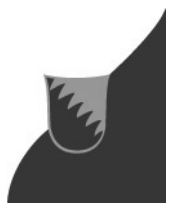
2016-17	Havdrup	Jersie	Uglegård	Munkekær	I alt	
4 distr.	26	19	30	37	112	
3 distr.	26	0	43	37	106	
Forskel					6	kr 3.540.000

2017-18	Havdrup	Jersie	Uglegård	Munkekær	I alt	
4 distr.	25	18	29	37	109	
3 distr.	26	0	40	37	103	
Forskel					6	kr 3.540.000

2018-19	Havdrup	Jersie	Uglegård	Munkekær	I alt	
4 distr.	27	18	27	37	109	
3 distr.	27	0	40	37	104	
Forskel					5	kr 2.950.000

2019-20	Havdrup	Jersie	Uglegård	Munkekær	I alt	
4 distr.	27	18	26	37	108	
3 distr.	27	0	39	37	103	
Forskel					5	kr 2.950.000

2020-21	Havdrup	Jersie	Uglegård	Munkekær	I alt	
4 distr.	27	18	24	37	106	
3 distr.	27		37	37	101	
Forskel					5	kr 2.950.000



<b>2021-22</b>	<b>Havdrup</b>	<b>Jersie</b>	<b>Uglegård</b>	<b>Munkekær</b>	<b>I alt</b>	
<b>4 distr.</b>	27	18	22	37	<b>104</b>	
<b>3 distr.</b>	28		34	37	<b>99</b>	
<b>Forskel</b>					<b>5</b>	kr 2.950.000

<b>2022-23</b>	<b>Havdrup</b>	<b>Jersie</b>	<b>Uglegård</b>	<b>Munkekær</b>	<b>I alt</b>	
<b>4 distr.</b>	27	18	21	36	<b>102</b>	
<b>3 distr.</b>	28		33	36	<b>97</b>	
<b>Forskel</b>					<b>5</b>	kr 2.950.000