

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## BUDGET 2023

Forslagets titel: **Bedre klassedannelse som følge af større skoler og skoledistrikter**

Kort resumé: Beslutningerne om skolestruktur i Valby og Ørestad har resulteret i større skoler eller større skoledistrikter med mulighed for en klassedannelse med færre klasser og dermed færre udgifter.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område		2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Fælles skoledistrikt i Ørestad	Service		-630	-1.260	-1.890	-2.257
Skolestruktur i Valby	Service		-1.338	-1.913	-2.489	-3.065
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.968</b>	<b>-3.173</b>	<b>-4.379</b>	<b>-5.322</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Note: Effektiviseringen i Valby stiger med 2,88 mio. kr. i 2027. Herefter årligt med 576.000 kr. til og med 2031. I 2032 stiger den med 288.000 kr.

## 1. Baggrund og formål

Når der sker strukturelle ændringer på skoleområdet, som resulterer i færre klasser, reduceres behovet for finansiering. Det lavere antal klasser vil gennem budgetmodellen automatisk resultere i et lavere budget.

I budget 2021 blev det besluttet at afsætte planlægningsmidler til sammenlægning af Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole med en ny fælles udskolingsafdeling på Torveporten i Valby. BR besluttede den 17. september 2020, at skoledistrikterne for Kalvebod Fælled Skole, Ørestad Skole og Skolen på Hannemanns Allé skulle sammenlægges til et fælles skoledistrikt fra skoleåret 2021/2022 til og med skoleåret 2025/2026. Begge beslutninger om skolestruktur giver de involverede skoler i Valby og Ørestad bedre mulighed for at optimere klassedannelsen.

Eventuelt kommende beslutninger vedr. skolestruktur og fælles distrikter vil på samme vis automatisk give effektiviseringer gennem budgetmodellen.

## 2. Forslagets indhold

Beslutningerne om skolestrukturen i Ørestad og Valby vil resultere i færre klasser pga. bedre betingelser for at fordele områdernes børn i klasserne. I Valby vil det ske gennem en større skolestørrelse, og i Ørestad vil det opstå som følge af et fælles distrikt for tre skoler til optag af elever.

I budgetmodellen for almenskoler giver færre klasser i et lavere budget, da finansieringsbehovet til undervisningspersonale er lavere. Da strukturløsningerne medfører færre klasser, giver de i sig selv en effektivisering – med forslaget er der dermed ikke tale om at fjerne eksisterende midler fra skolerne, og skolerne i Ørestad og Valby vil fortsat få tildelt budget ud fra budgetmodellen.

Det foreslås, at de budgetreduktioner, der automatisk vil ske i budgetmodellen som følge af færre klasser, indgår til at opfylde effektiviseringskravet i 2023 og frem.

### 3. Økonomi

Strukturløsningerne i Ørestad og Valby giver mulighed for at have færre klasser med flere elever i hver klasse. I gennemsnit vil en klassereduktion reducere budgettet med ca. 523.000 kr., når der tages højde for de to effekter ift. undervisningspersonale.

I budgetmodellen er der lagt stordriftsfordele ind i grundbevilling til bl.a. ledelse og administration, da fx én 6-sporet skole får mindre budget til grundbevilling end to skoler på 3 spor. En skolesammenlægning forventes derfor i gennemsnit at give en varig besparelse på ca. 1,3 mio. kroner. Grundbevillingen svinger med knap 107.000 pr. klasse op til og med klasse nummer 50. Herefter gives der godt 53.000 kr. for hver klasse. Færre klasser som følge af bedre kapacitetsudnyttelse giver derfor også en besparelse i grundbevillingen.

#### Fælles skoledistrikt i Ørestad

Skolestrukturen i Ørestad giver mulighed for at danne en 0. klasse mindre hvert år, hvor det fælles distrikt er gældende. Effektiviseringen vil derfor gradvist stige med ca. 630.000 pr. år frem til og med 2025. I 2026 stiger effektiviseringen kun med ca. 368.000 kr., da det fælles distrikt udløber efter skoleåret 2025-2026.

Samlet set giver det en effektivisering på knap 2,3 mio. kroner. Medmindre det fælles skoledistrikt gøres permanent eller forlænges, vil effektiviseringen gradvist aftage efter 2030, i takt med at årgangene, der optages gennem det fælles distrikt, begynder at gå ud af 9. klasse.

#### Ny skolestruktur i Valby

Strukturløsningen i Valby betyder, at der fremadrettet er behov for at bygge et spor mindre i Valby pga. en bedre udnyttelse af kapaciteten. Derudover bliver der etableret færre klasser i udkolingen svarende til ca. ½ spor. Når det er fuld implementeret, vil der være en klassereduktion på 14 klasser. Det giver en effektivisering på ca. 8,5 mio. kroner.

**Tablet 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter		2023	2024	2025	2026
Fælles skoledistrikt i Ørestad	Service		-630	-1.260	-1.890	-2.257
Skolestruktur i Valby	Service		-1.338	-1.913	-2.489	-3.065
Varige ændringer totalt, service			<b>-1.968</b>	<b>-3.173</b>	<b>-4.379</b>	<b>-5.322</b>

Note: Effektiviseringen i Valby stiger med 2,88 mio. kr. i 2027. Herefter årligt med 576.000 kr. til og med 2031. I 2032 stiger den med 288.000 kr.

### 4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på den administrative ramme.

### 5. Implementering af forslaget

Forslaget bliver implementeret gennem budgetmodellen i udmelding af skolernes budgetter fra 2023.

### 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

### 7. Forslagets effekt

Ikke relevant.

### 8. Opfølgning

Løbende opfølgning på forvaltningens samlede budget i regnskabsprognoser

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion af budgettet til alment skoler gennem budgetmodellen	Antal klasser i Ørestad og på Harrestrup Å skole opgøres.	Administrativt Ressourcecenter	Ved budgetudmeldingen for budget 2023

### 9. Risikovurdering

Med dette forslag reduceres den samlede budgetramme på undervisningsområdet, da der automatisk meldes færre penge ud til skolerne, når antallet af klasser reduceres. Det er ikke kun skolernes og distrikternes størrelse, der afgør antallet af klasser. Det afhænger også af den konkrete søgning, indskrivning og til- og afgang af elever til skolerne. Der er derfor en risiko for, at reduktionen af klasser enten over- eller underestimeres.

## 10. Hvem er hørt?

	<b>Ja/Nej/Ikke relevant</b>	<b>Dato for godkendelse og evt. høringsvar</b> (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	