

Kapacitetsjustering af modtagerklasser

Kort resumé: Det foreslås at afvikle to modtagerklasser på to skoler, da der aktuelt er ledige pladser, hvilket forventes at fortsætte. Det vil medføre en varig besparelse på 2,8 mio. kr. fra 2027. Da ændringen påvirker skolernes struktur, forudsætter den Borgerrepræsentationens godkendelse.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget går ud på at tilpasse kapaciteten på modtagerklasser, da der er ledige pladser. Forvaltningen gennemgår hvert år belægningen i modtagerklasser med henblik på at vurdere, om den eksisterende kapacitet svarer til behovet. Den seneste gennemgang viser, at der er flere ledige pladser i modtagerklasserne, end der er børn, og at denne situation forventes at fortsætte.

På den baggrund foreslås det, at tilpasse kapaciteten ved at afvikle indskolingsklassen på Vesterbro Ny Skole, da skolen har behov for kapacitet til den resterende del af skolen, samt indskolingsklassen på Ellebjerg Skole, da der kun er ét modtagehold på skolen.

Hvis modtageklasser på en skole afvikles, eller hvis der oprettes modtageklasser på en skole, som ikke tidligere har haft tilbuddet, kræver det godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og Borgerrepræsentationen (BR), da det ændrer skolens struktur og dermed styrelsesvedtægten. Der er på den baggrund udarbejdet en særskilt indstilling, som behandles i BUU den 11. marts, og som skal endeligt behandles i BR den 30. april. Forslaget forudsætter BR's godkendelse.

2. Økonomi

En modtagelsesklasse medfører en årlig udgift på 1,4 mio. kr. Afvikling af to modtageklasser medfører derfor en varig besparelse på 2,8 mio. kr. årlig. Da beslutningen vil træde i kraft august 2026, er der i 2026 regnet med 5/12-dele effekt.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Nedlæggelse af én modtagerklasse i indskolingen på Ellebjerg Skole	Service	583	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Nedlæggelse af én modtagerklasse i indskolingen på Vesterbro Ny Skole	Service	583	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Samlet varig ændring		1.167	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Afvikling af to modtagerklasser realiseres	Ved udmelding af budget 2027	ARC	Ved udmelding af budget 2027

4. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogle risici forbundet med forslaget.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja (Hvis ja:) [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget XXXX/OFS XXXX-XXXX)]

☐ Nej

5. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om at finde administrative effektiviseringer for 30 mio. kr. på tværs af udvalg. Effektiviseringer på administration skal derfor angives. Indeholder forslaget ikke effektiviseringer på administration slettes tabellen, og i stedet skrives følgende "Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration"

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration						

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Beskriv, hvordan relevante samarbejdspartnere inddrages i forslaget (Slet, hvis det ikke er relevant). Det kan fx være: - KS/KIT - KEJD - Kategoriejær (indkøb) - hvis der er overlap eller tvivl om overlap til fremtidens indkøb skal kategoriejær høres - andre relevante forvaltninger eller enheder.

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Alle forslag, der indeholder ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 - nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Økonomikredsen	Nej	Alle forvaltningsspecifikke forslag skal vurderes i Økonomikredsen med henblik på udbredelsespotentialer til andre forvaltninger. Angives i oversigt over forvaltningsspecifikke forslag til kommende forhandling
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af forslaget.