

# Spørgsmål stillet af BUV d. 5. september 2022 om konsekvenser hvis der ikke laves skoledistriktsændringer

## NOTAT

### Emne

En oversigt over konsekvenserne for de enkelte skoler i et et-årigt og et 10-årigt perspektiv, hvis der ikke laves ændringer i skoledistrikterne.

### Spørgsmål

På Børne og Uddannelsesudvalgmødet d. 5. september 2022 blev der stillet spørgsmål til hvilke konsekvenser det vil have, hvis der ikke laves ændringer i vores skoledistrikter.

### Besvarelse

Ved en sammenfatning af nedenstående udspecificering skabes der et overblik over ekstraordinære behov samt tilhørende udgifter, såfremt der ikke gennemføres skoledistriktsændringer.

I et 1-årigt perspektiv vil der være behov for indkøb af én pavillon samt ekstraordinære ressourcer som kompensation for manglende udligning af elevtal og elevgrundlag på flere af skolerne skoler. Samlet set vil der være behov for en ekstraordinær ressource tilførsel svarende til **ca. 6 mio. kr.**

I et 10-årigt perspektiv vil der være behov for indkøb af 21 pavilloner samt ekstraordinære ressourcer, igennem alle 10 år, som kompensation for manglende udligning af elevtal og elevgrundlag på flere af skolerne. Samlet set vil der være behov for en ekstraordinær ressource tilførsel svarende til **ca. 146 mio. kr.**

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Skole og Uddannelse

Centerchef  
René Rasmussen Sjøholm

Sagsnr.: 22/25978  
Doknr.: 177997/22

Dato: 12-09-2022/cck

Skole	Konsekvenser i et etårigt perspektiv	Konsekvenser i et 10-årigt perspektiv
Avedøre	<p>Der oprettes 3 spor med et gennemsnit på 26 elever i hver klasse, hvilket er meget tæt på grænsen til 4 spor.</p> <p>I et etårigt perspektiv kan skolen lokalemæssigt rumme én klasse mere, hvis det bliver nødvendigt.</p> <p>Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser, dog med den undtagelse at hvis elevtallet ender med at blive udslagsgivende ift. et 4. spor, så vil økonomimodellen for denne årgang ikke være bæredygtig.</p>	<p>I løbet af de næste 10 år vil skolen på 6 årgange skulle oprette et 4. spor.</p> <p>På de 6 årgange vil elevtallet jf. prognosen og pr. klasse være under 21 elever, hvilket betyder at der for hvert af de 6 årgange vil være et ikke-bæredygtigt budget svarende til ca. 250.000 kr. pr. år.</p> <p>Budgettildelingen er overvejende elevtalsbaseret og skal forstås ift. at kunne opretholde en økonomisk ramme der sikrer en pædagogisk og fagligt bæredygtig model.</p> <p>Såfremt elevtallet forbliver stabilt på de 6 årgange, vil hver af de 6 årgange opretholde en ikke-bæredygtig budgettildeling svarende til ca. 2,5 mio. kr. <u>pr. årgang</u> i et 10-årigt perspektiv.</p>

		<p>Samlet set vil skolen i perioden opleve en underfinansiering svarende til <b>ca. 15 mio. kr.</b></p> <p>Der vil i en del af årene mangle op til 5 klasselokaler, som vil kunne etableres som pavillonløsninger. Pavilloner anslås at koste 3 mio. kr. pr. klasselokale i indkøb. Hertil kommer etablering. Anslået udgift til pavilloner indtil de 5 årgange med 4 spor har afsluttet deres skolegang vil være <b>ca. 15 mio. kr.</b></p>
Dansborg	<p>Der oprettes 3 spor med 23,0 elever i gennemsnit pr. klasse.</p> <p>Der er ingen konsekvenser.</p>	Der er ingen konsekvenser
Engstrand	<p>Der oprettes 2 spor med et gennemsnit på 17,5 elever.</p> <p>Det lave elevtal vil afstedkomme konsekvenser for skolens bæredygtighed økonomisk, pædagogisk og fagligt. Skolen vil opleve en underfinansieret økonomimodel svarende til ca. <b>420.000 kr.</b> pr. år for denne årgang.</p>	<p>De næste 10 år vil der hvert år oprettes 2 spor.</p> <p>På 9 årgange vil elevtallet jf. prognosen og pr. klasse være under 21 elever, hvilket betyder at der for hvert af de 9 årgange i gennemsnit vil være et ikke-bæredygtigt budget svarende til ca. 190.000 kr. pr. år. Budgettildelingen er overvejende elevtalsbaseret og skal forstås ift. at kunne opretholde en økonomisk ramme der sikrer en pædagogisk og fagligt bæredygtig model. Såfremt elevtallet forbliver stabilt på de 9 årgange, vil hver af de 9 årgange opretholde en ikke-bæredygtig budgettildeling svarende til ca. 1,9 mio. kr. <u>pr. årgang</u> i et 10-årigt perspektiv. Samlet set vil skolen i perioden opleve en underfinansiering svarende til <b>ca. 17 mio. kr.</b></p>
Frydenhøj	<p>Der oprettes 4 spor med et gennemsnit på 21.3 elever pr. klasse.</p> <p>I et etårigt perspektiv er der plads til, at skolen kan rumme en klasse mere.</p>	I løbet af de næste 10 år vil skolen på 2 årgange skulle oprette et 4. spor.

	<p>Der er ingen økonomiske konsekvenser.</p>	<p>Der vil i en 9 årig periode mangle 1 klasselokale, som vil kunne etableres som en pavillonløsning. Pavilloner anslås at koste 3 mio. kr. pr. klasselokale i indkøb. Hertil kommer etablering. Anslået udgift til pavilloner indtil de 2 årgange med 4 spor har afsluttet deres skolegang vil være <b>3 mio. kr.</b></p> <p>Som en anden konsekvens, kan den procentvise andel af børn med anden etnisk baggrund vise sig at være fortsat stigende.</p>
Gungehus	<p>Der oprettes 3 spor med et gennemsnit på 22 elever.</p> <p>Elevtallet i sig selv afstedkommer ikke direkte økonomiske konsekvenser, men i tilfælde af at der ikke sker forandringer i elevgrundlaget vil skolen fortsat være udfordret på ressourcer til at opnå tilstrækkelig pædagogisk og faglig bæredygtighed.</p> <p>Baseret på tidligere års erfaringer, er det en administrativ vurdering at Gungehusskolen vil have et ekstraordinært behov for <b>ca. 2 mio. kr.</b> til pædagogiske samt faglige indsatser, for hvert år hvor der ikke sker ændringer i elevgrundlaget</p>	<p>I løbet af de næste 10 år vil skolen på 1 årgang skulle oprette et 4. spor. Der er ingen pladsmæssige konsekvenser.</p> <p>Som en konsekvens, kan den procentvise andel af børn fra familier med lav socioøkonomi vise sig at være fortsat stigende.</p> <p>Der er vil være begrænsede økonomiske konsekvenser ift. et ikke-bæredygtigt elevtal. Dog vil der, elevgrundlaget taget i betragtning, forventes et behov for ekstraordinære ressourcer for at kunne sikre løsning af den pædagogiske og faglige opgave. Over en 10-årig periode, og med udgangspunkt i tidligere års erfaringer, forventes der et ekstraordinært ressourcebehov svarende til <b>ca. 20 mio. kr.</b> for at kunne opnå tilstrækkelig progression hos den kommende elevsammensætnings trivsel samt faglige udvikling.</p>
Holmegård	<p>Der oprettes 3 spor med 23,7 elever i gennemsnit pr. klasse.</p> <p>Der er ingen konsekvenser</p>	<p>I løbet af de næste 10 år vil skolen på 7 årgange skulle oprette et 4. spor.</p> <p>Der vil i en del af årene mangle op til 7 klasselokaler, som vil kunne etableres som pavillonløsninger.</p>

		<p>Pavilloner anslås at koste 3 mio. kr. pr. klasselokale i indkøb. Hertil kommer etablering.</p> <p>Anslået udgift til pavilloner indtil de 7 årgange med 4 spor har afsluttet deres skolegang vil være <b>ca. 21 mio. kr.</b></p>
Langhøj	<p>Der oprettes 4 spor med 25,3 elever i gennemsnit pr. klasse.</p> <p>I et etårigt perspektiv er der plads til, at skolen kan rumme en klasse mere.</p> <p>Der er ingen økonomiske konsekvenser.</p>	<p>I løbet af de næste 10 år vil skolen på alle 10 årgange skulle oprette 4 spor.</p> <p>Ved maksimal lokaleudnyttelse vil der fortsat mangle 6 klasselokaler.</p> <p>Pavilloner anslås at koste 3 mio. kr. pr. klasselokale i indkøb. Hertil kommer etablering.</p> <p>Anslået udgift til pavilloner indtil de 7 årgange med 4 spor har afsluttet deres skolegang vil være <b>ca. 18 mio. kr.</b></p>
Præstemosen	<p>Der oprettes 3 spor med 18 elever i gennemsnit pr. klasse.</p> <p>Det lave elevtal vil afstedkomme konsekvenser for skolens bæredygtighed økonomisk, pædagogisk og fagligt.</p> <p>Skolen vil opleve en underfinansieret økonomimodel svarende til ca. <b>540.000 kr.</b> pr. år for denne årgang.</p>	<p>I løbet af de næste 10 år vil skolen på 9 årgange oprette 3 spor med et gennemsnitligt elevtal under 21.</p> <p>Dette betyder at der for hvert af de 9 årgange i gennemsnit vil være et ikke-bæredygtigt budget svarende til ca. 345.000 kr. pr. år. Budgettildelingen er overvejende elevtalsbaseret og skal forstås ift. at kunne opretholde en økonomisk ramme der sikrer en pædagogisk og fagligt bæredygtig model.</p> <p>Såfremt elevtallet forbliver stabilt på de 9 årgange, vil hver af de 9 årgange opretholde en ikke-bæredygtig budgettildeling svarende til ca. 3,45 mio. kr. <u>pr. årgang</u> i et 10-årigt perspektiv.</p> <p>Samlet set vil skolen i perioden opleve en underfinansiering svarende til <b>ca. 31 mio. kr.</b></p> <p>Der er ingen pladsmæssige konsekvenser, da skolen skal udbygges.</p>

Risbjerg	<p>Der oprettes 4 spor med 23,6 elever pr. klasse i gennemsnit.</p> <p>Da skolen allerede har opbrugt sin pladskapacitet, skal der opstilles pavillon.</p> <p>Økonomiske konsekvenser er svarende til <b>ca. 3 mio. kr.</b> plus udgifter til etablering</p>	<p>I løbet af de næste 10 år vil skolen på 3 yderligere årgange skulle oprette et 4. spor.</p> <p>Der vil i en del af årene mangle 2 klasselokaler, som vil kunne etableres som pavillonløsninger.</p> <p>Pavilloner anslås at koste 3 mio. kr. pr. klasselokale i indkøb. Hertil kommer etablering.</p> <p>Anslået udgift til pavilloner indtil de årgange med 4 spor har afsluttet deres skolegang vil være <b>ca. 6 mio. kr.</b></p>
----------	--	---

\*) Alle beregninger af årgangenes størrelser er baseret på det forventede elevtal i den nyeste prognose

\*) Budgettildelingsestimaterne er beregnet ud fra en gennemsnitlig socioøkonomisk elevtakst på 60.000 kr. pr. elev, som klassen mangler for at nå op på 21 elever.