



Økonomisk konsekvens ved ændring af distriktsstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet – MODEL D (version 2)

Dato 11. november 2022

Forsætninger for beregning af de økonomiske konsekvenser

Forudsætningerne for beregningen af de økonomiske konsekvenser ved ændring af strukturen på skole- og dagtilbudsområdet er fortaget med udgangspunkt i følgende forhold:

- den gældende ressourcefordelingsmodel for normalundervisning, SFO og dagtilbud er anvendt
- aktivitetsoplysninger om antallet af elever pr. 5. september 2022 er anvendt
- aktivitetsoplysninger om antallet af børn i SFO og Dagtilbud er forventninger i det vedtagne Budget 2023 anvendt

Strukturændringens personalemæssige betydning

En ændring i antallet af skoledistrikter samt lukning af skoler og daginstitutioner vil medføre en samlet besparelse i personaleressourcerne på 13.862.000 kr., fordelt som følgende:

- ledelse 3.077.000 kr.
- grundnormering (skole og dagtilbud) 10.188.000 kr.
- ressourcefordeling til SFO-tilbud (ressourcefordelingen foretages i børneintervaller) 597.000 kr.

I nedenstående oversigt er den fremtidige budgetramme for den nye skole- og dagtilbudsstruktur vist, herunder den budgetmæssige betydning for de enkelte skole- og dagtilbudsdistrikter.

	Ny Budgetramme jf. Model D				Ændring i ft. nuværende struktur
	Ledelse og Administration	Fagpersonale	Materiale og Aktivitet	Samlet Budget	
Skoler					
Skoledistrikt Bogense	2.282.400	24.110.600	1.881.850	28.274.850	-2.249.810
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	0	0	0	0	-26.577.490
Skoledistrikt Havrehed	3.276.420	34.244.010	2.627.100	40.147.530	1.470.950
Skoledistrikt Søndersø	3.363.360	35.607.000	2.804.070	41.774.430	11.077.780
Skoledistrikt Sletten	4.515.850	47.197.040	3.585.760	55.298.650	9.428.540
Skoledistrikt Kystskolen	0	0	0	0	-26.215.280
I alt	13.438.030	141.158.650	10.898.780	165.495.460	-33.065.310
Dagtilbud					
Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.087.930	8.806.750	269.530	10.164.210	0
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	2.443.650	20.046.530	708.760	23.198.940	2.168.360
Dagtilbudsdistrikt Sletten	2.793.050	34.221.420	1.103.580	38.118.050	11.617.180
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	2.342.850	25.935.030	756.360	29.034.240	5.417.300
I alt	8.667.480	89.009.730	2.838.230	100.515.440	19.202.840
TOTAL	22.105.510	230.168.380	13.737.010	266.010.900	-13.862.470

Som det fremgår af ovenstående flyttes der store budgetbeløb mellem skoler og dagtilbud, hvilket primært skyldes at de nuværende landsbyordninger flytte til dagtilbudsdistrikterne. Nedenstående oversigt giver et overblik over hvilke delelementer i budgettildelingen, der har betydning for forslaget til strukturændringen.

	Skoledistrikter	Dagtilbudsdistrikter	Total
Ledelse og Administration	-4.332.750	1.255.310	-3.077.440
Undervisning - ledelse	-2.794.800	0	-2.794.800
SFO	-465.160	0	-465.160
Dagtilbud	-1.072.790	1.255.310	182.520
Fagpersonale	-28.147.920	17.362.910	-10.785.010
Undervisning	-8.814.640	0	-8.814.640
SFO	-597.000	0	-597.000
Dagtilbud	-11.713.590	10.340.220	-1.373.370
Distriktspæd.	-1.056.480	1.056.480	0
Dagplejen	-5.966.210	5.966.210	0
Materiale og Aktivitet	-584.640	584.620	-20
Undervisning	0	0	0
SFO	-20	0	-20
Dagtilbud	-518.370	518.370	0
Dagplejen	-66.250	66.250	0
TOTAL	-33.065.310	19.202.840	-13.862.470

Budgetreduktionen for **Ledelse og Administration** kan primært henføres til:

- nedlæggelse af 2 strategiske lederstillinger for skoleområde
- bortfald af minimumsledelse på 0,75 stillinger for 3 afdelingsskoler samt SFO-ledelse

For budgetreduktionen i **fagpersonalet** vedrørende 'undervisning' og 'dagtilbud', kan denne henføres til bortfald af grundtildelingen qua lukningen af mindre afdelinger/institutioner, hvilket fremgår af nedenstående.

Grundtildeling	Før	Efter	Ændring
Skoler	9.318.190	503.550	-8.814.640
Dagtilbud	1.791.180	417.810	-1.373.370

Grundtildelingen efter forslaget til den nye struktur gives til:

- Skovløggeskolen
- Børnehuset Hårslev

Den nye distriktsopdeling medfører en samlet reduktion i personaleressourcerne til fagpersonale for skole- og dagtilbudsområdet på 22,6 fuldtidsstillinger.

For en yderligere specifikation af besparelsen henvises til 'Bilag 1: Detaljeret oversigt over budgetændringerne jf. Model D' til dette notat, hvor der er foretaget en sammenligning mellem den nuværende struktur og forslaget til den fremtidige struktur jf. Model D.

Strukturændringens betydning på andre budgetområder

En ændring i antallet af skoledistrikter samt lukning af skoler og dagtilbud, vil medføre en besparelse af ejendomsdriften på 4.313.000 kr., såfremt ejendommene ikke anvendes til andet formål og afhændes eller nedrives.

Besparelsen fremkommer som følgende:

	TOTAL	El, vand, varme, renov.	Forsikring	Rengøring	Vinduespolering	Teknik og Service
Afdelingsskoler						
Afdeling Kongslund	1.021.200	532.190	33.430	247.480	6.090	202.010
Afdeling Hårslev	1.461.950	664.620	54.570	372.740	7.160	362.860
Afdeling Løkkemark	1.088.260	471.060	38.460	283.550	5.590	289.600
Børnehuse						
Børnehuset Fyrtårnet	741.940	255.980	25.320	243.840	8.510	208.290
TOTAL	4.313.350	1.923.850	151.780	1.147.610	27.350	1.062.760

Besparelsen for Afdeling Hårslev kan dog ikke realiseres i fuldt omfang, såfremt Børnehuset Hårslev fortsat skal være fysisk placeret på skolen.

Samlet besparelse for Model D

Den samlede besparelse for Model D vil være **18.175.000 kr.**, som fordeler sig således:

- Personalemæssige besparelser 13.862.000 kr.
- Sparet ejendomsdrift 4.313.000 kr.

Ovenstående besparelse er opgjort som helårseffekt, og besparelsen i 2023 vil være i størrelsesordenen 7,6 mio. kr.

Bilag 1: Detaljeret oversigt over budgetændringerne jf. Model D

Nedenstående oversigter viser den samlede økonomi til normalundervisningen og dagtilbud i form af dagpasning og SFO. Oversigterne er som følgende:

- Tabel 1.1; Nuværende Budget for 2023 (før forslag til ny struktur)
- Tabel 1.2: Nyt Budget for 2023 jf. MODEL D
- Tabel 1.3: Budgetændring jf. MODEL D

Tabel 1.1 Nuværende Budget for 2023 (før forslag til ny struktur jf. Model D)

Budget 2023		SKOLEDISTRIKTER						DAGTILBUDDISTRIKTER			
		Budget i alt	Skoledistrikt Bogense	Skoledistrikt Særslev-Hårsl.	Skoledistrikt Havrehed	Skoledistrikt Søndersø	Skoledistrikt Sletten	Skoledistrikt Kystskolen	Dagtilbudsdist . Bogense	Dagtilbudsdist . Havrehed	Dagtilbudsdist . Sletten
Ledelse og Administration	25.182.950	2.770.400	2.689.580	3.228.870	2.538.490	3.870.060	2.673.380	1.087.930	2.140.260	2.094.620	2.089.360
Undervisning - ledelse	14.530.000	2.431.380	1.926.260	2.806.290	2.299.210	3.143.330	1.923.530	-	-	-	-
SFO	2.167.990	339.020	333.460	422.580	239.280	500.190	333.460	-	-	-	-
Dagtilbud	8.484.960	-	429.860	-	-	226.540	416.390	1.087.930	2.140.260	2.094.620	2.089.360
Fagpersonale	240.953.390	25.872.410	22.705.620	33.033.010	26.108.570	39.149.770	22.437.190	8.806.750	18.249.410	23.671.890	20.918.770
Undervisning	132.225.620	22.852.730	13.154.800	28.704.940	22.770.680	31.169.860	13.572.610	-	-	-	-
SFO	18.344.670	3.019.680	1.959.810	4.328.070	3.337.890	4.118.430	1.580.790	-	-	-	-
Dagtilbud	58.846.020	-	4.135.950	-	-	3.861.480	3.716.160	5.801.970	13.443.510	14.700.900	13.186.050
Distriktpæd.	3.169.440	-	528.240	-	-	-	528.240	528.240	528.240	528.240	528.240
Dagplejen	28.367.640	-	2.926.820	-	-	-	3.039.390	2.476.540	4.277.660	8.442.750	7.204.480
Materiale og Aktivitet	13.737.030	1.881.850	1.182.290	2.414.700	2.049.590	2.850.280	1.104.710	269.530	640.910	734.360	608.810
Undervisning	9.592.960	1.661.070	844.120	2.092.940	1.789.610	2.383.860	821.360	-	-	-	-
SFO	1.305.840	220.780	122.770	321.760	259.980	299.100	81.450	-	-	-	-
Dagtilbud	2.523.230	-	182.900	-	-	167.320	168.150	242.030	593.410	640.610	528.810
Dagplejen	315.000	-	32.500	-	-	-	33.750	27.500	47.500	93.750	80.000
TOTAL	279.873.370	30.524.660	26.577.490	38.676.580	30.696.650	45.870.110	26.215.280	10.164.210	21.030.580	26.500.870	23.616.940

Tabel 1.2 Nyt Budget for 2023 jf. MODEL D

FORSLAG D	Budget i alt	SKOLEDISTRIKTER						DAGTILBUDSDISTRIKTER			
		Skoledistrikt Bogense	Skoledistrikt Sørslev-Hårsl.	Skoledistrikt Havrehed	Skoledistrikt Søndersø	Skoledistrikt Sletten	Skoledistrikt Kystskolen	Dagtilbudsdist . Bogense	Dagtilbudsdist . Havrehed	Dagtilbudsdist . Sletten	Dagtilbudsdist . Søndersø
Ledelse og Administration	22.105.510	2.282.400	0	3.276.420	3.363.360	4.515.850	0	1.087.930	2.443.650	2.793.050	2.342.850
Undervisning - ledelse	11.735.200	2.075.080	0	2.853.840	2.957.350	3.848.930	0	-	-	-	-
SFO	1.702.830	207.320	0	422.580	406.010	666.920	0	-	-	-	-
Dagtilbud	8.667.480	-	0	-	-	0	0	1.087.930	2.443.650	2.793.050	2.342.850
Fagpersonale	230.168.380	24.110.600	0	34.244.010	35.607.000	47.197.040	0	8.806.750	20.046.530	34.221.420	25.935.030
Undervisning	123.410.980	21.126.740	0	29.466.390	30.949.890	41.867.960	0	-	-	-	-
SFO	17.747.670	2.983.860	0	4.777.620	4.657.110	5.329.080	0	-	-	-	-
Dagtilbud	57.472.650	-	0	-	-	0	0	5.801.970	15.240.630	21.682.800	14.747.250
Distriktpæd.	3.169.440	-	0	-	-	-	0	528.240	528.240	1.056.480	1.056.480
Dagplejen	28.367.640	-	0	-	-	-	0	2.476.540	4.277.660	11.482.140	10.131.300
Materiale og Aktivitet	13.737.010	1.881.850	0	2.627.100	2.804.070	3.585.760	0	269.530	708.760	1.103.580	756.360
Undervisning	9.592.960	1.661.070	0	2.305.340	2.421.330	3.205.220	0	-	-	-	-
SFO	1.305.820	220.780	0	321.760	382.740	380.540	0	-	-	-	-
Dagtilbud	2.523.230	-	0	-	-	0	0	242.030	661.260	976.080	643.860
Dagplejen	315.000	-	0	-	-	-	0	27.500	47.500	127.500	112.500
TOTAL	266.010.900	28.274.850	0	40.147.530	41.774.430	55.298.650	0	10.164.210	23.198.940	38.118.050	29.034.240

Tabel 1.3 Budgetændring jf. MODEL D

		SKOLEDISTRIKTER						DAGTILBUDDISTRIKTER			
Budget i alt		Skoledistrikt Bogense	Skoledistrikt Særslev-Hårsl.	Skoledistrikt Havrehed	Skoledistrikt Søndersø	Skoledistrikt Sletten	Skoledistrikt Kystskolen	Dagtilbudsdist . Bogense	Dagtilbudsdist . Havrehed	Dagtilbudsdist . Sletten	Dagtilbudsdist . Søndersø
Ledelse og Administration	-3.077.440	-488.000	-2.689.580	47.550	824.870	645.790	-2.673.380	0	303.390	698.430	253.490
Undervisning - ledelse	-2.794.800	-356.300	-1.926.260	47.550	658.140	705.600	-1.923.530	-	-	-	-
SFO	-465.160	-131.700	-333.460	0	166.730	166.730	-333.460	-	-	-	-
Dagtilbud	182.520	-	-429.860	-	-	-226.540	-416.390	0	303.390	698.430	253.490
Fagpersonale	-10.785.010	-1.761.810	-22.705.620	1.211.000	9.498.430	8.047.270	-22.437.190	0	1.797.120	10.549.530	5.016.260
Undervisning	-8.814.640	-1.725.990	-13.154.800	761.450	8.179.210	10.698.100	-13.572.610	-	-	-	-
SFO	-597.000	-35.820	-1.959.810	449.550	1.319.220	1.210.650	-1.580.790	-	-	-	-
Dagtilbud	-1.373.370	-	-4.135.950	-	-	-3.861.480	-3.716.160	0	1.797.120	6.981.900	1.561.200
Distriktpæd.	0	-	-528.240	-	-	-	-528.240	0	0	528.240	528.240
Dagplejen	0	-	-2.926.820	-	-	-	-3.039.390	0	0	3.039.390	2.926.820
Materiale og Aktivitet	-20	0	-1.182.290	212.400	754.480	735.480	-1.104.710	0	67.850	369.220	147.550
Undervisning	0	0	-844.120	212.400	631.720	821.360	-821.360	-	-	-	-
SFO	-20	0	-122.770	0	122.760	81.440	-81.450	-	-	-	-
Dagtilbud	0	-	-182.900	-	-	-167.320	-168.150	0	67.850	335.470	115.050
Dagplejen	0	-	-32.500	-	-	-	-33.750	0	0	33.750	32.500
TOTAL	-13.862.470	-2.249.810	-26.577.490	1.470.950	11.077.780	9.428.540	-26.215.280	0	2.168.360	11.617.180	5.417.300