

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012

Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune



nordfyns
kommune

Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen

Dette notat indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune. På grund af den kort tidsfrist, er der ikke foretaget en endelig kvalitetsgennemgang af beregningerne mv., hvorfor der muligvis kan forekomme efterfølgende rettelser.

Endvidere har konsekvensberegningerne ikke været drøftet med skolelederne, og det har således ikke været muligt at drøfte om tildelingen af undervisningsressourcerne er tilstrækkelig til at drive et forsvarligt skolevæsen.

Ajournført: 10. januar 2012



Økonomi & Løn
Østergade 23
5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

KMD-sag: 480-2011-14007
Dokumentnr.: 480-2012-6839

Sammenfatning

Indledning

Dette notat indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af den politiske aftale af 9. januar 2012 for den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune.

Ændring af skolestrukturen betyder en nedlæggelse af følgende 8 folkeskoler som selvstændige enheder i Nordfyns Kommune:

- Horsebækskolen
- Løkkemarkskolen
- Skovløkkeskolen
- Nordvestskolen
- Klinte Skole
- Kongslundskolen
- Hårslev Skole
- Veflinge Skole

Notatet indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og tager afsæt i:

- Bogense med afdeling på Kongslund
- Sørslev med afdeling på Hårslev
- Havrehed med afdeling på Veflinge
- Sønderø (uændret)
- Krogsbøl med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte (Klinte skole lukkes)
- Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskolen tillagt Horsebæk (Horsebæk skole lukkes)

Den samlede økonomiske konsekvens fremgår af nedenstående oversigt.

	Forventet anlægsinvestering	Forventet årlig driftsbesparelser
Anlægsinvestering og driftsbesparelse	3.155.000	-14.359.000
Pulje til afledte merudgifter	315.500	1.435.900
Forventet besparelse ved sammenlægning af SFO-ordninger		-2.296.000
Ejendomsudgifter for Landsbyordninger		219.000
Forventede udgifter til ejendomsdrift til de skoler, der lukkes		186.000
SAMLET KONSEKVENNS	3.470.500	-14.814.100

I den samlede økonomiske konsekvens, er der indarbejdet følgende afledte konsekvenser:

- 10 % af det samlede forventede årlige besparelspotentiale afsættes som en særlig pulje, der blandt andet anvendes til eventuelle merudgifter til forbrugsafgifter, ejendomsvedligeholdelse, rengøring mv. som flere elever og eventuel om- og tilbygning af den nye skole måtte medføre. Endvidere skal puljen anvendes til eventuelle ekstraudgifter til udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere, udbetaling af løn i opsigelsesperioder mv.
- Ændring af skolestrukturen betyder også besparelse på SFO-området. Grundlaget for beregning af besparelsen fremgår af dette notats side 6.
- Der afsættes 20 % af de nuværende budgetter til rengøring og ejendomsdrift på Klinteskolen, idet en flytning af Landsbyordningen endnu ikke er afklaret

Sammenfatning

- Projektet betyder, at 2 skoler lukkes og bygningerne kommer dermed til at henstå tomme. Der er derfor foretaget beregning af forventet udgifter til ejendomsdrift. Grundlaget for beregning af udgiften fremgår af dette notats side 6.

Med udgangspunkt i ovenstående, viser nedenstående oversigt henholdsvis investeringsbehovet og de forventet driftsbesparelser for 2012 og efterfølgende år.

UDMØNTNING AF BESPARELSEN I 2012 OG EFTERFØLGENDE ÅR	2012	2013 + efterfølgende år
<i>Anlægsinvesteringer</i>	3.470.500	
<i>Driftsbesparelse</i>	-6.179.200	-14.830.100

Beregningsforudsætninger

Beregningsforudsætninger

Anlægsinvestering

På baggrund af dialogmøde mellem skolelederne, Undervisningsafdelingen samt Teknik og Miljø, er der foretaget en gennemgang af de enkelte skoles lokalekapacitet. Teknik og Miljø har herefter foretaget en samlet vurdering af behovet for anlægsinvesteringer i forbindelse med konsekvenserne af en ændret skolestruktur.

I anlægsinvesteringerne er der endvidere indregnet flytteomkostninger med 100.000 kr. pr. skole, der lukkes/nedlægges. Flytteomkostningerne skal blandt andet dække nedpakning og flytning samt udpakning på den "nye" skole.

Der er ikke indregnet eventuelle omkostninger til salg eller nedbrydning af nedlagte skoler.

De opgjorte anlægsinvesteringer er excl. moms og baseret på pristal juni 2011.

Det anbefales endvidere, at der afsættes en pulje på 10 % af den samlede sum af anlægsinvesteringen til uforudsete udgifter.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der ikke er indarbejdet bygningsudgifter til generel strukturudvikling i Nordfyns Kommunes skolevæsen. Eksempelvis er generelle anlægs- og renoveringsbehov ikke belyst.

Årlige driftsbesparelser

Med udgangspunkt i Boelplan A/S's elevprognose er der i Nordfyns Kommunes ressourcemodel for tildeling af personaleressourcer i folkeskolen, foretaget en beregning af budgetforudsætningerne for skoleåret 2012/2013.

Denne beregning samt Nordfyns Kommunes øvrige gældende principper for budgettering er anvendt til beregning af de årlige driftsbesparelser. Dette betyder blandt andet, at:

- lederlønninger er medtaget til den faktiske forventede lønudgift i 2012
- der anvendes gennemsnitslønninger for 2012 for lærer, børnehaveklasseledere, pædagoger, sekretærer, servicemedarbejdere og rengøringspersonale

I forhold til den gældende model for tildeling af ressource til undervisning, ledelse, administration mv., er der ændret i forudsætningerne på følgende punkter:

- grundlaget for klassedannelser sker på baggrund af det samlede antal elever i distriktskolen
- såfremt en distriktsskole omfatter to eller flere afdelinger fordelt på to eller flere matrikler, gives der ressourcer til at oprette mindst en klasse ved alle afdelinger
- tildeling af ekstra ressourcer fra den 19. elev i en klasse, foretages på baggrund af det gennemsnitlige elevtal pr. klasse for den samlede distriktsskole

Endvidere er der i beregningerne forudsat at:

- alle nuværende fleksjobber fortsætter på uændrede vilkår
- i ressourcemodellen er der ikke reduceret i antallet af:
 - personer med aldersreduktion (175 timer om året pr. person over 60 år)
 - konsulenttimer
- 10. klasserne er fortsat samlet på Sønderøskolen

Beregningsforudsætninger

- Bogense Skole, Otterup Skole og Søndersøskolen har alle specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. I beregningerne er der forudsæt uændret elevtal fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013.
- de årlige driftsudgifter til de foreslåede afdelingsskoler omfatter de nuværende skolars budgetterede udgifter for 2012 til ejendomsdrift, herunder teknisk servicepersonale og rengøringspersonale

De opgjorte driftsbesparelser er excl. moms og baseret på budgettal for 2012.

Endvidere er der afsat en pulje på 10 % af det samlede forventede årlige besparelspotential. Puljen vil blandt andet kunne anvendes til eventuelle merudgifter til forbrugsafgifter, ejendomsvedligeholdelse, rengøring mv. som flere elever og eventuel om- og tilbygning af den nye skole måtte medføre. Endvidere skal puljen anvendes til eventuelle ekstraudgifter til udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere, udbetaling af løn i opsigelsesperioder mv.

Herudover vil der være behov for at afsætte beløb til ejendomsdrift for de skoler der lukkes, og fortsat vil være ejet af Nordfyns Kommune. Dette forhold er omtalt på side 6.

Særlige forhold

Særlige forhold

Skoleledere og viceskoleledere

Alle skole og viceskoleledere er ansat ved Nordfyns Kommunes skolevæsen. Ved beslutningen om en ny skolestruktur og lukning af et antal skoler, følger for det første en forflyttelsesprocedure i forhold til skole og viceskoleledere samt en forventet reduktion i antallet af skoleledere og viceskoleledere.

I beregningen af besparelspotentialet kalkuleres der derfor med en pulje på 10%, der blandt andet skal finansiere merudgifter til uansøgt afsked.

Skole og viceskoleledere på skoler, der besluttet at skulle lukkes samt skole og viceskoleledere på skoler, der ikke skal lukke, er derfor ligestillede i den kommende forflyttelses/afskedigelsesprocedure.

Da der ikke er tale om en ansættelsesprocedure, men en forflyttelsesprocedure samt en eventuel procedure omkring uansøgt afsked begrundet i en strukturel reduktion i antallet af skole og viceskoleledere, er det Nordfyns Kommunes kompetence at træffe beslutning om placering af skoleledere uden inddragelse af skolebestyrelserne. Alle skolebestyrelser orienteres naturligvis om proces og afgørelser.

Skolelederforeningen og forvaltningen samarbejder om udarbejdelse af procedurer for forflytninger og uansøgt afsked for skoleledere og viceskoleledere med henblik på at sikre ansættelsesretlige forhold samt at tilgodese de menneskelige og etiske hensyn så godt som muligt.

Skolekørsel

En ændring af skolestrukturen og skoledistrikter kan give flere kørselsberettigede elever, da nogle vil få en længere skolevej.

Der kører busser på alle ruter i dag, men det vil kunne give behov for indsættelse af ekstra busser, da busserne i forvejen kører med god belægning.

Udgifterne til indsættelse af en ekstra bus vil medføre en udgift på ca. 500.000 kr. pr. ekstra bus. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere omfanget af den fremtidige skolekørsel i forbindelse med ændring af skolestrukturen.

Landsbyordninger (Børnehaver)

Lovgivningsmæssigt, er det ikke muligt at etablere en Landsbyordning på en afdelingsskole. Det forudsættes derfor, at landsbyordningen på Klinte skolen (børnehaven) bliver i de eksisterende lokaler, hvorfor der fortsat vil være udgifter til rengøring og ejendomsdrift.

Der afsættes 20 % af de nuværende budgetter til rengøring og ejendomsdrift på Klinteskolen, og der må forventes følgende driftsudgifter:

Projektbetegnelse	Forventede ejendomsudgifter (i hele 1.000 kr.)
Klinte	219.000

Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for projektet

Undervisningsafdeling kan evt. gennem udfordringsretten søge om oprettelse af en landsbyordning ved afdeling Løkkemark.

Særlige forhold

Ejendomsudgifter til skoler, der nedlægges

Forslaget betyder, at 2 skoler ikke længere anvendes og bygningerne kommer dermed til at henstå tomme. Såfremt bygningerne fortsat vil være ejet af Nordfyns Kommune, må der i den forbindelse påregnes udgifter til driften af de respektive ejendomme, i form af:

- mindre vedligeholdelsesopgaver
- forbrugsafgifter i form af el, vand og varme
- ejendomsforsikring

Under forudsætning af, at der hensættes 20 % af de nuværende budgetter for de berørte skoler, må der forventes følgende afledte driftsudgifter til de tomme skoler:

Projektbetegnelse	Forventede ejendomsudgifter (i hele 1.000 kr.)
Klinte skole	90.000
Horsebæk	96.000
I ALT	186.000

Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for projektet

I forslaget til skolestrukturen, forventes Horsebækskolen dog anvendt til Heldagsskole.

I beregningerne opgjort i dette notat, er der indregnet besparelser under forudsætning af en lukning af Horsebækskolen. De indregnede besparelser er som følgende:

- Personaleudgifter -816.400 kr.
- Ejendomsudgifter -394.900 kr.

SFO-ordninger

En ændring i skolestrukturen vil også få konsekvens for SFO-ordningen.

I nedenstående oversigt, er der på baggrund af forventningerne til elevtallet for 2012, foretaget en beregning af den besparelse, der kan opnås ved et uændret elevtal i SFO-ordningerne.

SFO-ordningen	Forventede besparelse på (i hele 1.000 kr.)
Samtlige 0-6 klasse til distriktsskolerne med afdelinger på Kongslund, Hårslev, Veflinge, Løkkemark, Nordvest og Skovløkken	-2.296.000

Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for projektet

I ovenstående beregning er følgende forudsætninger lagt til grund:

- tildeling af ledelses- og personaleresourcer er uændret i f.t. nuværende anvendte principper
- det forventes, at forældrebetalingen fastholdes på uændret niveau

Det er endvidere forudsat, at SFO-ordningen kan være i de eksisterende lokaler på de sammenlagte skoler. Generelt er det således, at SFO'erne gør brug af skolernes fysiske rammer. Der er altså lokalfællesskab mellem skole og SFO.

Særlige forhold

Grundbeløb til materiale- og aktivitetsudgifter

I de nuværende tildelingskriterier får skolerne følgende grundbeløb:

	<i>skoler <u>uden</u> overbygning</i>	<i>skoler <u>med</u> overbygning</i>
• Grundbeløb til 0-6 klasse	72.000 kr.	72.000 kr.
• Grundbeløb til 7-10 klasse	72.000 kr.	72.000 kr.
• Grundbeløb til administration og skolebestyrelse	48.000 kr.	86.000 kr.

Ud over grundbeløbene til 0-10 klasse gives der også et elevrelaterede beløb i f.t. det faktiske antal elever.

Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen

Samtlige 0. – 6. klasse til overbygningsskolerne med afdelinger på Løkkemarkskolen, Skovløkkeskolen, Nordvestskolen, Kongslundskolen, Veflinge skole og Hårslev skole

Sammenfatning af konsekvensen af ændringen af skolestrukturen

I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af konsekvenserne for henholdsvis antal elever og antal klasser samt betydningen for de årlige driftsudgifter. Endvidere er investeringsbehovet for eventuelle til- og ombygninger af skolerne angivet.

Beregningerne er foretaget ved en ændret skolestruktur som følgende:

- Bogense med afdeling på Kongslund
- Særslev med afdeling på Hårslev
- Havrehed med afdeling på Veflinge
- Søndersø (uændret)
- Krogsbøl med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte (Klinte skole lukkes)
- Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskolen tillagt Horsebæk (Horsebæk skole lukkes)

Scenarie 2 Samtlige 0. – 6. klasse til overbygningsskolerne	Uændret struktur		Ny struktur	
	antal elever	antal klasser	antal elever	antal klasser
Kongslund	93	7	-	-
Klinte	61	7	-	-
Hårslev	106	7	-	-
Veflinge	101	7	-	-
Horsebæk	108	7	-	-
Løkkemark	68	7	-	-
Nordvest	178	7	-	-
Skovløkke	115	7	-	-
Bogense	491	23	565	25
Særslev	227	12	333	19
Havrehed	472	21	573	26
Søndersø (excl. 10. klasse)	540	24	540	24
Krogsbølle	306	14	438	20
Otterup	325	16	743	31
I alt	3.191	166	3.192	145
Årlig reduktion ved ny struktur			1	-21

Årlige driftsudgifter (i hele 1.000 kr.)	178.354.000	163.995.000
Årlig besparelse ved ny struktur (i hele 1.000 kr.)		-14.359.000

Anlægsinvesteringsbehov (i hele 1.000 kr.)	3.155.000
Bogense	2.000.000
Havrehed	305.000
Løkkemark	350.000
Mindre ikke beskrevne anlægsinvesteringer	300.000
Flytteomkostninger	200.000

Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen

Økonomisk konsekvens

I nedenstående oversigt er der foretaget en overordnet specifikation af den forventede årlige besparelse ved gennemførelse af skolestrukturen.

Specifikationen er foretaget på hovedkategorierne personaleudgifter, elevrelaterede materiale- og aktivitetsudgifter samt ejendomsudgifter. Endvidere er der under personaleudgifterne oplyst konsekvensen for de personalegrupper, der bliver berørt af besparelsen.

	Forventet årlig besparelse
Årlig besparelse ved ny struktur	-14.359.000
Personale	-12.188.000
Ledelse	-3.675.000
Fagpersonale	-6.297.000
Øvrig personale (servicemedarbejdere, rengøring og administration)	-1.581.000
Personalerelaterede udgifter (incl. vikarer)	-635.000
Elevrelaterede materiale og aktivitetsudgifter	-1.002.000
Ejendomsudgifter	-1.169.000

Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen

Med henblik på sammenligning af den forventede årlige besparelse i relation til den nuværende skolestruktur, er der i nedenstående oversigt vist, hvordan besparelsen udmøntes inden for de respektive skoledistrikter.

Konsekvens for det enkelte skoledistrikt	Forventet årlig besparelse
Årlig besparelse ved ny struktur	-14.359.000
Bogense med afdeling på Kongslund	-2.688.000
Særslev med afdeling på Hårslev	-461.000
Havrehed med afdeling på Veflinge	-1.436.000
Søndersø (uændret)	0
Krogsbølle med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte, som lukkes	-4.496.000
Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskole tillagt Horsebæk, som lukkes	-5.277.000

Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen

En væsentlig årsag til den forventede besparelse er tildelingen af ressource i forhold dannelsen af antal klasser. I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenligning af den forventede reduktion i dannelse af antal klasser i forhold til den nuværende skolestruktur.

Konsekvens for dannelse af antal klasser	Reduktion i antal klasser
Årlig klassereduktion ved ny struktur	-21
Bogense med afdeling på Kongslund	-5
Særslev med afdeling på Hårslev	0
Havrehed med afdeling på Veflinge	-2
Søndersø (uændret)	0
Krogsbølle med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte, som lukkes	-8
Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskole tillagt Horsebæk, som lukkes	-6

Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen

Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen

Anlægsinvesteringer

Der er i nedenstående oversigt foretaget en specifikation af de forventede anlægsinvesteringer forbundet med gennemførelse af skolestrukturen.

	Antal	Stk. pris	I alt
Trafiksikkerhed (anslået)			-
Bustransport af børn			-
Busafsætningsplads (anslået) (Havrehed)	1	200.000	200.000
Parkering til lærer (23 m ² /plads x 450 kr/m ² =10.350 pr plads)(Havrehed)	10	10.500	105.000
Parkering til forældre (aflevering og afhentning)		10.500	-
Lærerværelse størrelse (antal lærer i fremtiden)		8.000	-
Lærer arbejdspladser		8.000	-
Lærer faciliteter, bad og toiletter		50.000	-
Antal klasselokaler (Nye klasselokaler brutto 110 m ² x 17.000 kr/m ² = 1.870.000 pr klasse)		1.870.000	-
Antal børn i klasser			-
Klasselokale størrelse (Løkkemark 1)	1	350.000	350.000
Faglokaler			-
Fysik			-
Biologi			-
Hjemkundskab			-
Træ sløjd			-
Billedkunst			-
Musik			-
Legepladser (Bogense)	-	250.000	-
Børnehaver i forbindelse med skolen			-
Hvad skal der ske med de nedlagte bygninger (pris nedrivning, salg med eller uden bygning)			-
Skal nuværende AT påbud indregnes (anslået til ventilation i blok A, B og C Bogense)	1	2.000.000	2.000.000
Flytteomkostninger	2	100.000	200.000
Mindre ikke beskrevne anlægsinvesteringer	2	150.000	300.000
I alt anlægsinvestering			3.155.000
Bemærkninger:			
Bogense skole. Påbud fra AT vedr. manglende ventilation.			
Havrehedskolen. Busafsætningsplads, og ekstra parkeringspladser.			
Horsebækskolen. Skolen lukkes.			
Hårslev skole. Ingen ændringer			
Klinte skole. Skolen lukkes.			
Kongslundskolen. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag.			
Krogsbølle skole. Ingen ændringer.			
Løkkemarkskolen. Et klasselokale skal udvides.			
Nord vest skolen. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag, bemærk dog at førskole er i børnehaven Minimax.			
Otterup skole. Ingen ændringer.			
Skovløggeskolen. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag.			
Sørslev skole. Ingen ændringer.			
Søndersø. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag.			
Veflinge skole. Ingen ændringer, da skolen fortsætter som i dag.			

Kilde: Teknik og Miljø's beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen

I ovenstående anlægsinvesteringer er der medtaget følgende udgifter, der i princippet ikke har relation til ændring af skolestrukturen:

- Afsætningsplads for busser samt parkeringsplads på Havrehedskolen
- Ventilationsanlæg på Bogense Skole

Udgifterne er medtaget, idet de har indgået i tidligere fremlagte beregninger for konsekvenserne af en ny skolestruktur.

Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen

Konsekvens ved vejledende timetal samt ændret tildeling af ledelses- og administrative ressourcer

I nedenstående oversigt er den forventede besparelse opgjort, såfremt der i forbindelse med ændring af skolestrukturen fremover:

- tildeles ressourcer med udgangspunkt i det vejledende timetal
- gives ekstra ledelsesressource til blandt andet ledelse af afdelingskoler

Forventet årlig besparelse	Nuværende principper for tildeling af ressourcer	Indregning af vejledende timetal	Indregning af vejledende timetal og ændret ledelsesressourcer
Årlig besparelse efter ny struktur	-14.359.000	-10.423.000	-7.732.000
Personale	-12.188.000	-8.252.000	-5.561.000
Ledelse	-3.675.000	-3.675.000	-3.675.000
Fagpersonale	-6.297.000	-2.548.000	-451.000
Øvrig personale (servicemedarbejdere, rengøring og administration)	-1.581.000	-1.581.000	-1.115.000
Personalerelaterede udgifter (incl. vikarer)	-635.000	-448.000	-320.000
Elevrelaterede materiale og aktivitetsudgifter	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
Ejendomsudgifter	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000

Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen

Som det fremgår af ovenstående vil den forventede besparelse blive reduceret som følgende:

- Vejledende timetal -3.936.000 kr.
- Ekstra ledelsesressourcer -2.691.000 kr.
- Vejledende timetal samt ekstra ledelsesressourcer -6.627.000 kr.