

Estimerede besparelser og beregningsforudsætninger

Oprettelse af 14 pladser på Idrætsvej

Idrætsvej udvides med 14 pladser pr. 1. august 2016.

Antagelse om gennemsnitspris pr. år - eksternt tilbud	450.000 kr.
Antagelse om gennemsnitspris pr. år - internt tilbud	360.000 kr.
Forventet udgiftsreduktion pr. barn pr. år	90.000 kr.

Forventet besparelse ved etablering af 14 pladser pr. 1. august 2016:

Besparelse i 2016	$(14 \cdot 90.000) \cdot 5/12 = 525.000$ kr.
Besparelse i 2017 og frem	$14 \cdot 90.000 = 1.260.000$ kr.

Udvidelse af andre interne specialundervisningstilbud med 10. pladser pr. 1. august 2016 og yderligere 10 pladser pr. 1. august 2017

Der visiteres endvidere 10 børn til interne frem for eksterne specialundervisningstilbud (til pladser på Skolehuset, Femgårdsvej og 10.klasses tilbud) pr. 1. august 2016. Der visiteres yderligere 10 børn til pladser disse steder pr. 1. august 2017.

Antagelse om gennemsnitspris pr. år - eksternt tilbud	500.000 kr.
Antagelse om gennemsnitspris pr. år - internt tilbud	360.000 kr.
Forventet udgiftsreduktion pr. barn pr. år	140.000 kr.

Forventet besparelse ved etablering af 10 pladser pr. 1. august 2016 og yderligere 10 pladser pr. 1. august 2017:

Besparelse i 2016	$(10 \cdot 140.000) \cdot 5/12 = 583.000$ $583.000 - 500.000 \cdot 10 = 83.000$ kr.
Besparelse i 2017	$10 \cdot 140.000 + 583.000 = 1.983.000$ kr.
Besparelse i 2018 og frem	$20 \cdot 140.000 = 2.800.000$ kr.

* Forventet udgift til investering i bygningstilpasning i 2016 på 500.000 kr.

Samlet besparelse

Samlet besparelse i 2016	525.000 + 83.000 = 608.000 kr.
Samlet besparelse i 2017	1.260.000 + 1.983.000 = 3.243.000 kr.
Samlet besparelse i 2018 og frem	1.260.000 kr. + 2.800.000 = 4.060.000 kr.