

Scenarier for lukning af skoleafdelinger

Nedenstående scenarier viser de afledte økonomiske konsekvenser af at lukke de mindre afdelinger i Tisvilde, Blistrup, Esrum og Ramløse. I beregningerne indgår udgifter til tomgang (dvs. et minimum af bygningsdrift, for at bygningerne ikke forfalder og mister værdi), da det vurderes at bygningerne ikke kan sælges med det samme.

Scenarie 1	Sankt Helene skole afdeling Tisvilde	Kroner
Kort beskrivelse af scenariet	Eleverne flyttes til afdelingen i Vejby, som ligger 3,6 km fra Tisvildeafdelingen. Afdelingen i Tisvilde har et areal på 2590 m2 og der går 118 elever.	Årlig samlet besparelse: 2.163.000 kr. (minus udgifter på 256.000 kr. til flytning 1. år)
Uddybende om besparelsen		
Klasse optimering	Sammenlægning af klasserne i Tisvilde og Vejby giver en klassesetloptimering for ialt 727.000 kr.	727.000 kr.
Ledelse	Nedlægges Tisvildeafdelingen frigives ekstra normering til afdelingsleder.	130.000 kr.
Teknisk/ administrativt	Nedlægges Tisvildeafdelingen frigives normering til pedel og sekretær	632.000 kr.
Bygnings optimering	Forbrug på ejendommen i 2014 (el, vand, varme, ren- gøring, gartnerpleje, bygningsvedligeholdelse osv.): 1.060.000 Samlede udgifter pr. år til tomgang: 310.000 Besparelse: 750.000	750.000 kr.
Afledte konsekvenser af lukning		
Kørsel af elever	Merudgifter til befordring af elever som følge af længere afstand til anden afdeling.	-76.000 kr.
Engangsinvesteringer, f.eks. ombygning og flytteudgifter	Nedlæggelse af Tisvildeafdelingen vil afstedkomme en engangsudgift til flytning. Beregning er baseret på tidligere tilbud i forbindelse med flytning af elever. (99 kr./m2). Der er ikke beregnet på evt. ombygningsudgifter på Vejbyafdelingen.	-256.000 kr. (kun 1. år)

Scenarie 2	Gilbjergsskolen afdeling Blistrup	Kroner
Kort beskrivelse af scenariet	Eleverne flyttes til afdelingen i Gilleleje, som ligger 10,8 km fra Blistrup afdelingen. Afdelingen i Blistrup har et areal på 7852 m ² og der går 197 elever.	Årlig samlet besparelse: 3.741.000 kr. (minus udgifter på 777.000 kr. til flytning 1. år)
Uddybende om besparelsen		
Klasse optimering	Sammenlægning af klasserne i Blistrup og Gilleleje giver en klassesaloptimering for ialt 272.000 kr.	272.000
Ledelse	Nedlægges Blistrup afdelingen frigives ekstra normering til afdelingsleder.	78.000
Teknisk/ administrativt	Nedlægges Blistrupafdelingen frigives normering til pedel og sekretær	1.207.000
Bygnings optimering	Forbrug på ejendommen i 2014 (el, vand, varme, ren- gøring, gartnerpleje, bygningsvedligeholdelse osv.): 3.019.000 Samlede udgifter pr. år til tomgang: 565.000 Besparelse: 2.454.000	2.454.000
Afledte konsekvenser		
Kørsel af elever	Merudgifter til befordring af elever som følge af længere afstand til anden afdeling.	-270.000 kr.
Engangsinvesteringer, f.eks. ombygning og flytteudgifter	Nedlæggelse af Blistrup afdelingen vil afstedkomme en engangsudgift til flytning. Beregning er baseret på tidligere tilbud i forbindelse med flytning af elever. (99 kr./m ²). Der er ikke beregnet på evt. ombygningsudgifter på Gillelejeafdelingen.	-777.000 kr.

Scenarie 3	Gribskolen afdeling Tingbakken	Kroner
Kort beskrivelse af scenariet	Eleverne flyttes til afdelingen i Græsted, som ligger 6,5 km fra Tingbakke afdelingen. Afdelingen i Tingbakken har et areal på 8064 m ² og der går 199 elever.	Årlig samlet besparelse: 2.834.000 (minus udgifter på 798.000 kr. til flytning 1. år)
Uddybende om besparelsen		
Klasse optimering	Sammenlægning af klasserne i Tingbakken og Græsted giver en klassetalsoptimering for ialt 908.000 kr.	908.000
Ledelse	Nedlægges Tingbakke afdelingen frigives ekstra normering til afdelingsleder.	59.000
Teknisk/ administrativt	Nedlægges Tingbakkeafdelingen frigives normering til pedel og sekretær	1.207.000
Bygnings optimering	Forbrug på ejendommen i 2014 (el, vand, varme, ren- gøring, gartnerpleje, bygningsvedligeholdelse osv.): 1.349.000 Samlede udgifter pr. år til tomgang: 520.000 Besparelse: 829.000	829.000
Afledte konsekvenser		
Kørsel af elever	Merudgifter til befordring af elever som følge af længere afstand til anden afdeling.	169.000
Engangsinvesteringer, f.eks. ombygning og flytteudgifter	Nedlæggelse af Tingbakke afdelingen vil afstedkomme en engangsudgift til flytning. Beregning er baseret på tidligere tilbud i forbindelse med flytning af elever. (99 kr./m ²). Der er ikke beregnet på evt. ombygningsudgifter på Græstedafdelingen.	798.000

Scenarie 4	Nordstjerneskolens afdeling Ramløse	Kroner
Kort beskrivelse af scenariet	Eleverne flyttes til afdelingen i Helsingør, som ligger 5,9 km fra Ramløse afdelingen. Afdelingen i Ramløse har et areal på 8116 m ² og der går 181 elever.	Årlig samlet besparelse: 2.529.000 kr. (minus udgifter på 803.000 kr. til flytning 1. år)
Uddybende om besparelsen		
Klasseoptimering	Sammenlægning af klasserne i Ramløse og Helsingør giver en klassetalsoptimering for ialt 1.090.000 kr.	1.090.000
Ledelse	Nedlægges Ramløse afdelingen frigives ekstra normering til afdelingsleder.	88.000
Teknisk/administrativt	Nedlægges Ramløse afdelingen frigives normering til pedel og sekretær.	1.053.000
Bygningsoptimering	Forbrug på ejendommen i 2014 (el, vand, varme, ren- gøring, gartnerpleje, bygningsvedligeholdelse osv.): 1.918.000 Samlede udgifter pr. år til tomgang: 680.000 Besparelse: 1.238.000	1.238.000
Afledte konsekvenser		
Kørsel af elever	Merudgifter til befordring af elever som følge af længere afstand til anden afdeling.	118.000 kr.
Engangsinvesteringer, f.eks. ombygning og flytteudgifter	Nedlæggelse af Ramløse afdelingen vil afstedkomme en engangsudgift til flytning. Beregning er baseret på tidligere tilbud i forbindelse med flytning af elever. (99 kr./m ²). Der er ikke beregnet på evt. ombygningsudgifter på Helsingør afdelingen.	803.000 kr.
Opmærksomhedspunkt	Man skal være opmærksom på, at en forøgelse af elevtallet på Nordstjerneskolens Helsingør afdeling vil betyde en årlig merudgift på 822.000 til Kemp & Lauridsen, da vedligeholdelseskontrakten er elevtalsafhængig. Desuden er elevtallet på afdeling Helsingør højere end det skolen oprindeligt blev bygget til. En flytning af eleverne fra Ramløse vil derfor kræve stillingtagen til problematikken omkring kapacitet i Helsingør.	822.000 kr.

Udgift til undervisning pr. elev

Nedenstående tabel viser Gribskov Kommunes årlige udgifter pr. elev til almenundervisning i folkeskolen, sammenlignet med nabokommuner, kommunerne i hovedstadsområdet og kommunerne på landsplan.

Udgift til folkeskolen pr. elev i 2014	Kroner pr. elev
Gribskov Kommune	74.697
Hillerød Kommune	59.098
Helsingør Kommune	62.966
Halsnæs Kommune	69.012
Gnsn. Hovedstadsområdet	63.303
Gnsn. Landsplan	59.889

Tabellen viser at Gribskov Kommunes årlige udgifter pr. elev til almenundervisning i folkeskolen er markant højere end gennemsnittet for kommunerne på landsplan, i Hovedstadsområdet og vores nabokommuner. Der er 11.394 kr. i forskel pr. elev i Gribskov Kommune, sammenlignet med kommunerne i Hovedstadsområdet. Det skyldes flere elementer, som nævnes nedenfor.

Udvidelse af skoledagen

Gribskov Kommune "tyvstartede" læringsreformen ved at udvide skoledagen for alle elever til minimum 30 lektioner om ugen pr. august 2013. Læringsreformen træder formelt først i kraft til august 2014. Udvidelsen af skoledagen kostede ca. 8 mio. kr. og forklarer derved ca. 1.400 kr. pr. elev af forskellen til de andre kommuner for de første 7 måneder af 2014.

Bygningsudgifter

I foråret 2013 blev det eksterne konsulentfirma Brøndum & Fliess analyser af bl.a. bygninger, økonomi mv. på børne- og ungeområdet forelagt for Byrådet. Brøndum & Fliess' analyser viser, at der er ca. 50% for stor bygningskapacitet på skolerne. Hvis bygningskapaciteten var tilpasset det reelle elevtal, ville den årlige udgift til folkeskole pr. elev være ca. 5.000 kr. lavere.

Lave klassekvotienter

Gribskov Kommunes folkeskoler har undervisning på mange matrikler. Det betyder, at klasserne ikke altid kan fyldes op. Flere skoler arbejder med rullende skolestart og aldersblandet undervisning (hold på tværs af årgange) for bl. a. at oppebære en bæredygtig hold/klassestørrelse. Det er dog ikke muligt på alle klassetrin og for alle skolefag.

Inklusionsgrad

Gribskov Kommunes skoler inkluderer flere børn med særlige behov end skolerne på landsplan. Det gør vi fordi vi har et mål om, at flest mulige børn og unge skal trives i almenmiljøet, desuden er det dyrt at ekskludere børn og unge. I Gribskov Kommune går 96,5% af børn og unge i en almenklasse, på landsplan er det 95,2%. Det betyder, at Gribskov har flere udgifter i almenundervisningen, der i andre kommuner ville være budgetteret på specialundervisningsrammen. Forskellen forklarer omkring 2.700 kr. pr. elev årligt.

Udgift til undervisning pr. elev pr. afdeling

Byrådet besluttede 26.05.2014 at tildeles de mindre afdelinger i Tisvilde, Ramløse, Blistrup og Esrum en minimumsnormering til 1 spor på 22 elever, uanset antallet af faktiske elever. Det kostede 1,3 mio. kr. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. kr. årligt i 2015 og fremadrettet. Desuden

blev der givet en ekstra normering til ledelse, således at de mindre afdelinger har normering til én fuldtidsleder.

Den ekstra normering til klasser og ledelse betyder, at en elev på en mindre afdeling koster mere end en elev på en af de større afdelinger. F.eks. koster en elev på Tisvildeafdelingen 20% mere end en elev på Vejbyafdelingen af Sankt Helene Skole.

	Pris pr. elev i 0.-6. klasse til løn, drift og ledelse (ikke bygninger)	Ekstra tildeling til ledelse og garanti for ét spor udgør pr. elev
Bjørnehøjskolen	44.494	0 kr.
Nordstjerneskolen – Helsingø	44.494	0 kr.
Nordstjerneskolen – Ramløse	47.163	2.669 kr.
Sankt Helene Skole – Vejby	44.494	0 kr.
Sankt Helene Skole – Tisvilde	53.381	8.887 kr.
Gilbjergskolen – Gilleleje	44.494	0 kr.
Gilbjergskolen – Blistrup	46.713	2.220 kr.
Gribskolen – Græsted	44.494	0 kr.
Gribskolen – Tingbakken	45.059	565 kr.