



NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen
BUF-Sekretariat

Dato

Dokumentnummer

4. juni 2019

2018-019802-175

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Økonomisk overblik over budgetanalyser - Skoleudvalget juni 2019

Skoleudvalget

På Skoleudvalgets område er der et sparekrav på 13.115.000 kr. i gennemsnit over budgetperioden.

Udvalget besluttede på mødet den 8. maj 2019 at sende 6 analyser som tilsammen giver 13.138.000 kr. i gennemsnit over budgetperioden i høring.

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023	Gnsn.
T01 - Samling af udskolingsklasser	510	6.590	6.400	5.820	4.830
T01-A: Fra Herfølge Skole og Holmebækskolen på Herfølge Skole	-100	1.590	2.170	1.720	
T01-B: Fra Skovboskolen og Vemmedrupskolen på Skovboskolen	720	1.720	1.400	1.270	
T01-C: Fra Borup Skole og Ejby Skole på Borup Skole	-470	340	660	1.110	
T01-D: Fra Asgård Skole og Sct. Nicolai Skole på Asgård Skole	-180	770	770	450	
T01-E: Fra Hastrupskolen og Ellemarkskolen på Hastrupskolen	540	2.170	1.400	1.270	
T02 - Skole- og dagbehandlingstilbud	953	3.452	3.065	3.065	2.634
T03 - Visitationsudvalgsstruktur	0	0	0	0	0
S01 - Inklusion og incitamentsstruktur	1.708	2.067	2.350	2.350	2.119
S02 - Skoledistriktsændringer	750	2.420	3.350	3.700	2.555
S02-A: Herfølge Skole/Holmebækskolen	250	890	1.330	1.630	
S02-B: Asgård Skole/Kirstinedalsskolen	0	250	640	690	
S02-C: Ellemarkskolen/Sct. Nicolai Skole	250	640	690	690	
S02-D: Hastrupskolen/Søndre Skole	250	640	690	690	
S02-E: Søndre Skole/Sct. Nicolai Skole	250	640	690	690	
S02-F: Ellemarkskolen/Søndre Skole	250	640	690	690	
S04 - Pausetid i skoledagen 10 min	1000	1000	1000	1000	1.000

I alt	4.921	15.529	16.165	15.935	13.138
Budgetkrav	13.369	13.094	12.998	12.998	13.115
Rest krav	8.448	-2.435	-3.167	-2.937	-23

De personalemæssige konsekvenser af ovenstående analyser er:

<i>Antal helårspersoner (+ ansættelse)</i>	2020	2021	2022	2023
T01 - Samling af udskolingsklasser	-5,9	-10,6	-12,6	-10,9
T01-A: Fra Herfølge Skole og Holmebækskolen på Herfølge Skole				
T01-B: Fra Skovboskolen og Vemmedrupskolen på Skovboskolen				
T01-C: Fra Borup Skole og Ejby Skole på Borup Skole				
T01-D: Fra Asgård Skole og Sct. Nicolai Skole på Asgård Skole				
T01-E: Fra Hastrupskolen og Ellemarkskolen på Hastrupskolen				
T02 - Skole- og dagbehandlingstilbud	-0,6	+0,2	+4,5	+4,6
T03 - Visitationsudvalgsstruktur	0	0	0	0
S01 - Inklusion og incitamentsstruktur	-4,8	-5,9	-6,0	-6,0
S02 - Skoledistriktsændringer	-1,5	-4,8	-6,7	-7,4
S02-A: Herfølge Skole/Holmebækskolen				
S02-B: Asgård Skole/Kirstinedalsskolen				
S02-C: Ellemarkskolen/Sct. Nicolai Skole				
S02-D: Hastrupskolen/Søndre Skole				
S02-E: Søndre Skole/Sct. Nicolai Skole				
S02-F: Ellemarkskolen/Søndre Skole				
S04 - Pausetid i skoledagen 10 min	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
I alt	-14,8	-23,1	-22,8	-21,7