

Konsekvensberegninger af Model 1 og Model 2

Administrationen er blevet bedt om at udarbejde materiale til belysning af scenarier for ny skolestruktur i Vordingborg Kommune. Herunder følger beregninger ved gennemførelse af én af de to forelagte modeller til høring for så vidt angår:

- Klassekvotienter
- Frigivne undervisningsmidler
- Bygningsvedligehold og ledelse

Klassekvotienter

Nedenstående tabel viser den beregnede gennemsnitlige klassekvotient ved gennemførelse af de to modeller for skolestruktur, som indstilles sendt i høring. Til sammenligning er ligeledes anført den nuværende gennemsnitlige klassekvotient, status quo.

Gennemsnitlige klassekvotienter	Status quo (2021/2022)	Model 1 (2021/2022)	Model 2 (2021/2022)
Gåsetårnskolen	22,0	24,8	23,0
Kulsbjerg skole	21,2	23,0	21,5
Møn Skole	17,0	23,0	21,7
Præstø skole	20,2	21,9	21,0
Svend Gønge-Skolen	19,8	19,9	19,9
I alt	20,4	23,0	21,4

Tabel 1

Klassekvotienterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger omkring, hvor elever fra lukkede matrikler antages at flytte hen.

Model 1

- Alle elever fra Marienberg flytter til Iselinge
- 75% af eleverne fra Ørslev flytter til Iselinge, 25% flytter til Stensved
- 75% af eleverne fra Mern flytter til Stensved, 25% flytter til Præstø
- Alle elever fra Fanefjord flytter til Stege
- Alle elever fra Hjertebjerg flytter til Stege
- 50% af eleverne fra Bårse flytter til Lundby, 50% flytter til Præstø

Model 2

- Alle elever fra Marienberg flytter til Iselinge
- 75% af eleverne fra Mern flytter til Ørslev, 25% flytter til Stensved
- Alle elever fra Fanefjord flytter til Stege
- 50% af eleverne fra Bårse flytter til Lundby, 50% flytter til Præstø

Klassekvotienterne er beregnet på baggrund af elevtallet 5. september 2021 (skoleåret 2021/2022) så de er sammenlignelige med tidligere fremlagte beregninger.

Inklusionshold, som er oprettet som klasser, er ikke regnet med.

Der er taget udgangspunkt i klassesdeling ved 28 elever.

Frigivne midler model 1

Medarbejderudgifter til ren undervisning

Nedenstående tabel viser den beregnede ændring i antallet af oprettede klasser ved gennemførelse af model 1, samt hvad de heraf afledte frigivne midler vil bestå i. Tabellen er opgjort pr. matrikel for henholdsvis den nuværende skolestruktur og den foreslåede model 1 med henblik på at vise, hvor midler potentielt flyttes fra og til.

Det samlede potentiale i frigivne midler ved gennemførelse af model 1 beløber sig til 13,3 mio. kr. i undervisningsudgifter samt 5,5 mio. kr. i henholdsvis ledelseslønninger og bygningsvedligehold. I alt 18,8 mio. kr.

	Antal klasser status quo (2021/2022)	Antal klasser model 1 (2021/2022)	Udgifter til undervisning status quo	Udgifter til undervisning model 1	Frigivne midler	Frigivne lærer årsværk	Undervisnings- tildeling, forskul mellem status quo og model 1
Iselinge	30	37	23.423.512	28.888.999	-5.465.486	-9,8	8.979.000
Kastrup	9	9	7.027.054	7.027.054	0	0,0	0
Marienberg	7	-	5.465.486	-	5.465.486	9,8	-6.104.000
Ørslev	7	-	5.465.486	-	5.465.486	9,8	-3.833.000
Gåsetårnskolen	53	46	41.381.539	35.916.052	5.465.486	9,8	-958.000
Mern	7	-	5.465.486	-	5.465.486	9,8	-2.520.000
Nyråd	8	8	6.246.270	6.246.270	0	0,0	0
Stensved	15	20	11.711.756	15.615.675	-3.903.919	-7,0	2.848.000
Kulsbjerg Skole	30	28	23.423.512	21.861.945	1.561.567	2,8	328.000
Fanefjord	7	-	5.465.486	-	5.465.486	9,8	-2.520.000
Hjertebjerg	7	-	5.465.486	-	5.465.486	9,8	-3.549.000
Stege	13	20	10.150.189	15.615.675	-5.465.486	-9,8	6.069.000
Møn Skole	27	20	21.081.161	15.615.675	5.465.486	9,8	0
Præstø skole	20	20	15.615.675	15.615.675	0	0,0	1.233.000
Lundby	16	19	12.492.540	14.834.891	-2.342.351	-4,2	603.000
Bårse	4	-	3.123.135	-	3.123.135	5,6	-1.207.000
Svend Gønge-Skolen	20	19	15.615.675	14.834.891	780.784	1,4	-603.000
I alt	150	133	117.117.562	103.844.239	13.273.324	23,8	0

Tabel 2

Ovenstående viser ændringen i antal klasser fra status quo til Model 1, samt dertilhørende udgifter til klasseundervisning, dvs. lærer-/pædagoglønninger. Der er taget udgangspunkt i, at en klasse gennemsnitligt koster 780.000 kr. Dette svarer til hvad der tildeles til pr. elev ganget med 22 elever, som er forudsætningen for tildeling til undervisning i den nuværende tildelingsmodel. Elevrelaterede udgifter, administration og ledelse etc. er således ikke medregnet.

Kolonnen "frigivne midler" viser, hvad der potentielt frigives som afledt effekt af færre klasser. Skolerne tildeles budget pr. elev, så en ændring i antallet af klasser, vil i nuværende tildelingsmodel ikke ændre i tildeling af budget samlet set.

Kolonnen "undervisningstildeling..." viser hvordan elevtildelingen til ren undervisning vil forskyde sig mellem skolerne. Skoler hvor elevtallet stiger, vil få højere tildeling, mens skoler hvor elevtallet falder, vil få lavere tildeling jf. eksisterende tildelingsmodel. Årsagen til at elevtildeling til ren undervisning stiger i nogle distrikter og falder i andre distrikter er, at det antages, at nogle elever fra lukkede skoleafdelinger vil flytte til skoler i andre matrikler (se evt. afsnittet om klassekvotienter).

Eksempelvis vil Gåsetårnskolen potentielt få frigivet 5.465.486 kr. ved færre større klasser i model 1 svarende til 9,8 årsværk. Den elevbaserede tildeling vil dog være 958.000 kr. lavere, fordi det forventes, at nogle elever fra lukkede skoleafdelinger, vil flytte til andre distrikter. Samlet set vil Gåsetårnskolen dermed potentielt få frigivet 4.507.486 kr. svarende til 8 årsværk ved model 1.

Ud over undervisningstildeling er der i den nuværende tildelingsmodel en ekstra-tildeling til lav klassekvotient. Fordelingen heraf i henholdsvis den nuværende skolestruktur og ved gennemførelse af model 1 fremgår herunder:

Tildeling til lave klassekvotienter	Klassekvotient v. Status quo (2021/2022)	Klassekvotient v. Model 1 (2021/2022)	Tildeling til lave klassekvotienter status quo	Tildeling til lave klassekvotienter model 1
Gåsetårnskolen	22,0	24,8	-	-
Kulsbjerg skole	21,2	23,0	482.626	-
Møn Skole	17,0	23,0	2.606.182	-
Præstø skole	20,2	21,9	714.287	248.795
Svend Gønge-Skolen	19,8	19,9	868.727	4.423.027
I alt	20,4	23,0	4.671.822	4.671.822

Tabel 3

Effekten af Model 1 på tildelingen til lave klassekvotienter, ses i ovenstående tabel. Præstø Skole vil f.eks. få 248.795 kr. i tildeling til lav klassekvotient mod 714.287 ved status quo hvilket er en nedgang på 0,5 mio. kr.

Bygningsvedligehold og afdelingsledelse

Skoleafdeling	Bygningsvedligehold	Afdelingsledelse	i alt
Svend Gønge skolen - Bårse	430.000	142.500	572.500
Gåsetårnskolen - Marienberg	-	570.000	570.000
Gåsetårnskolen - Ørslev	1.185.000	570.000	1.755.000
Møn skole - Hjertebjerg	820.000	570.000	1.390.000
Møn skole - Fanefjord	625.000	570.000	1.195.000
i alt	3.060.000	2.422.500	5.482.500

Tabel 4

Beregning på bygningsvedligehold stammer fra bygningsgennemgangen af alle skolematrikler i foråret 2022.

Skolerne tildeles 570.000 kr. (2023-priser) pr. afdeling over én til ekstra ledelse. Svend Gønge-skolen modtager dog kun 25% af 570.000 kr. for Bårse-afdelingen. Potentiel besparelse på afdelingsledelse kan ske ved konstitueringer og nedlæggelse af ubesatte stillinger.

Frigivne midler model 2

Nedenstående tabel viser den beregnede ændring i antallet af oprettede klasser ved gennemførelse af model 2, samt hvad de heraf afledte frigivne midler vil bestå i. Tabellen er opgjort pr. matrikel for henholdsvis den nuværende skolestruktur og den foreslåede model 2 med henblik på at vise, hvor midler potentielt flyttes fra og til.

Det samlede potentiale i frigivne midler ved gennemførelse af model 2 beløber sig til 5,5 mio. kr. i undervisningsudgifter samt 2,3 mio. kr. i henholdsvis ledelseslønninger og bygningsvedligehold. I alt 7,8 mio. kr.

Medarbejderudgifter til ren undervisning

	Antal klasser status quo (2021/2022)	Antal klasser model 2 (2021/2022)	Udgifter til undervisning status quo	Udgifter til undervisning model 2	Frigivne midler	Frigivne lærer årsværk	Undervisnings-tildeling, forskel mellem status quo og model 2
Iselinge	30	35	23.423.512	27.327.431	-3.903.919	-7,0	6.104.000
Kastrup	9	9	7.027.054	7.027.054	0	0,0	0
Marienberg	7	-	5.465.486	-	5.465.486	9,8	-6.104.000
Ørslev	7	9	5.465.486	7.027.054	-1.561.567	-2,8	1.890.000
Gåsetårnskolen	53	53	41.381.539	41.381.539	0	0,0	1.890.000
Mern	7	-	5.465.486	-	5.465.486	9,8	-2.520.000
Nyråd	8	8	6.246.270	6.246.270	0	0,0	0
Stensved	15	19	11.711.756	14.834.891	-3.123.135	-5,6	630.000
Kulsbjerg Skole	30	27	23.423.512	21.081.161	2.342.351	4,2	-1.890.000
Fanefjord	7	-	5.465.486	-	5.465.486	9,8	-2.520.000
Hjertebjerg	7	7	5.465.486	5.465.486	0	0,0	0
Stege	13	17	10.150.189	13.273.324	-3.123.135	-5,6	2.520.000
Møn Skole	27	24	21.081.161	18.738.810	2.342.351	4,2	0
Præstø skole	20	20	15.615.675	15.615.675	0	0,0	603.000
Lundby	16	19	12.492.540	14.834.891	-2.342.351	-4,2	603.000
Bårse	4	-	3.123.135	-	3.123.135	5,6	-1.207.000
Svend Gønge-Skolen	20	19	15.615.675	14.834.891	780.784	1,4	-603.000
I alt	150	143	117.117.562	111.652.076	5.465.486	9,8	0

Tabel 5

Ovenstående viser ændringen i antal klasser fra status quo til Model 2, samt dertilhørende udgifter til klasseundervisning, dvs. lærer-/pædagoglønninger. Der er taget udgangspunkt i, at en klasse gennemsnitligt koster 780.000 kr. Dette svarer til hvad der tildeles til pr. elev ganget med 22 elever, som er forudsætningen for tildeling til undervisning i den nuværende tildelingsmodel. Elevrelaterede udgifter, administration og ledelse etc. er således ikke medregnet.

Kolonnen "frigivne midler" viser hvad der potentielt frigives som afledt effekt af færre klasser. Skolerne tildeles budget pr. elev, så en ændring i antallet af klasser, vil i nuværende tildelingsmodel ikke ændre i tildeling af budget samlet set.

Kolonnen "undervisningstildeling..." viser hvordan elevtildelingen til ren undervisning vil forskyde sig mellem skolerne. Skoler hvor elevtallet stiger, vil få højere tildeling, mens skoler hvor elevtallet falder, vil få lavere tildeling jf. eksisterende tildelingsmodel. Årsagen til at elevtildeling til ren undervisning stiger i nogle distrikter og falder i andre distrikter er, at det antages at nogle elever fra lukkede skoleafdelinger vil flytte til skoler i andre matrikler (se evt. afsnittet om klassekvotienter).

F.eks. vil Kulsbjerg skole potentielt få frigivet 2.342.351 kr. ved færre større klasser i model 2 svarende til 4,2 årsværk. Den elevbaserede tildeling vil dog være 1.890.000 kr. lavere, fordi det forventes at nogle elever fra lukkede skoleafdelinger, vil flytte til andre distrikter. Samlet set vil Kulsbjerg skole dermed potentielt få frigivet 452.351 kr. svarende til 0,8 årsværk ved model 2.

Ud over undervisningstildeling er der i den nuværende tildelingsmodel en ekstra-tildeling til lav klassekvotient. Fordelingen heraf i henholdsvis den nuværende skolestruktur og ved gennemførelse af model 2 fremgår herunder:

Tildeling til lave klassekvotienter	Klassekvotient v. Status quo (2021/2022)	Klassekvotient v. Model 2 (2021/2022)	Tildeling til lave klassekvotienter status quo	Tildeling til lave klassekvotienter model 2
Gåsetårnskolen	22,0	23,0	-	-
Kulsbjerg skole	21,2	21,5	482.626	713.144
Møn Skole	17,0	21,7	2.606.182	465.727
Præstø skole	20,2	21,0	714.287	1.164.317
Svend Gønge-Skolen	19,8	19,9	868.727	2.328.634
I alt	20,4	21,4	4.671.822	4.671.822

Tabel 6

Effekten af Model 2 på tildelingen til lave klassekvotienter, ses i ovenstående tabel. Præstø Skole vil f.eks. få 1.164.317 kr. i tildeling til lav klassekvotient mod 714.287 ved status quo. Det er en stigning på ca. 0,5 mio. kr.

Bygningsvedligehold og afdelingsledelse

Skoleafdeling	Bygningsvedligehold	Afdelingsledelse	i alt
Svend Gønge skolen - Bårse	430.000	142.500	572.500
Gåsetårnskolen - Marienberg	-	570.000	570.000
Møn skole - Fanefjord	625.000	570.000	1.195.000
i alt	1.055.000	1.282.500	2.337.500

Tabel 7

Beregning på bygningsvedligehold stammer fra bygningsgennemgangen af alle skolematrikler i foråret 2022.

Skolerne tildeles 570.000 kr. (2023-priser) pr. afdeling over én til ekstra ledelse. Svend Gønge-skolen modtager dog kun 25% af 570.000 kr. for Bårse-afdelingen. Potentiel besparelse på afdelingsledelse kan ske ved konstitueringer og nedlæggelse af ubesatte stillinger.