

## Udvalget for Børn og Skole

Projekt-nummer	Forslag	Politikområde	2024	2025	2026	2027	Investeringsbehov
LAER-01	Overopfyldelse af måltal i forbindelse med besparelser og effektiviseringer i budget 2023-2026	Dagtilbud og Skoler	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	0,00
LAER-02	Lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling	Skoler	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64	0,00
LAER-03	Indkøbsoptimering af vikarydelse	Skoler	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	0,00
LAER-06	Tilpasning af udgift pr. elev på BSC i forhold til fremmøde	Dagtilbud og Skoler	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00
LAER-16	Udbud af digitale læremidler	Skoler	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	0,00
<b>Sum</b>			<b>-5,97</b>	<b>-5,97</b>	<b>-5,97</b>	<b>-5,97</b>	<b>0,00</b>

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Overopfyldelse af måltal i forbindelse med besparelser og effektiviseringer i budget 2023-2026				
Effektiviseringsforslag nr.:	LAER-01				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
BSU	Dagtilbud og Skoler	LAER		Lasse Sømmergaard	
<b>Indhold i forslaget</b>					
I forbindelse udarbejdelsen af besparelser og effektiviseringer i budget 2023-2026, overopfyldte Udvalget for Børn og Skole med 359.000 kr.					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b>	Lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling				
<b>Effektiviseringsforslag nr.:</b>	LAER-02				
<b>Effektiviseringsforslag</b>					
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>		<b>Kontaktperson</b>	
BSU	Skoler	LAER		Lasse Sømmergaard	
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Det faglige miljø på Stestrup skoleafdeling er afgrænset til 2 faste lærere, deres linjefag og kompetencer til at varetage hele fagrækken. På en anden skoleafdeling vil børnene møde flere forskellige lærere med forskellig faglig indsigt og viden, der samarbejder i teams om at sikre elevernes trivsel og læring. Der vil således være et langt bredere fagligt miljø på en større skoleafdeling. Det sociale miljø på en skoleafdeling med flere elever vil også give mulighed for flere jævnaldrende at spejle sig i, knytte venskaber med og finde nogen at dele interesse med. Eleverne på Stestrup skoleafdeling vil blive tilbudt at flytte til St. Merløse skoleafdeling, der ligger i samme skoledistrikt. St. Merløse skole tilbyder et læringsmiljø med samlet set 95 elever og klassestørrelser på 5 til 19 elever. Læringsmiljøet giver eleverne flere muligheder for at indgå venskaber, møde forskellighed og lære af sammen med andre.</p> <p>Fra skoleåret 2023/24 vil skolens budget blive reduceret med i alt 2,55 mio. kr. Det sker som konsekvens af tildelingsmodellen på området. Da der i skoleåret 23/24 vil være to klasser færre (1,6 mio. kr. svarende til de to klasser på Stestrup) samt der ikke længere tildeles økonomi til pædagogisk ledelse på Stestrup (0,5 mio. kr.) samt 0,45 mio. kr. i grundtildeling (matrikelbeløb) til at drive SFO på Stestrup.</p> <p>Det giver i alt 2,55 mio. kr.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
<p><i>Forslaget vil medføre et bedre fagligt læringsmiljø for eleverne og det sociale miljø på en større skole, vil give bedre muligheder for eleverne, i forhold til at knytte venskaber, dele interesse og spejle sig i med hinanden. Forældre vil kunne opleve at deres børn får længere vej til skole.</i></p>					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
Der ville skulle ske en forflyttelse af lærere og pædagogisk leder til andre afdelinger og såfremt der ikke er behov for stillingerne ved andre skoler, ville der skulle ske en afskedigelse					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
		X			

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Indkøbsoptimering af vikarydelser				
Effektiviseringsforslag nr.:	LAER-03				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde			Kontaktperson
BSU	Skoler	LAER			Heidi Feldborg
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Kommunen tiltræder SKI aftale på Sundheds-, omsorgs- og socialpædagogiske vikarer. Pædagoger har ikke tidligere været aftaledækket, men er udbudpligtigt jf. udbudsloven. Forslaget går ud på at højne aftaledækningen i kommunen på vikarydelseskategorien og forbedre behovsopfyldelsen.</p> <p>Området arbejder sideløbende på at reducere benyttelsen af eksterne vikarer, og det er afspejlet i beregningen.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
<p>Hvis en leverandør udskiftes som følge af udbudsrunde skal medarbejdere vænne sig til at samarbejde med en ny leverandør. Det vurderes, at evt. leverandørskifte i begrænset grad vil være behæftet med leverandørskifteomkostninger.</p>					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
<p>Bedre aftaledækning. Reducering af risiko f.eks. forpligtigelsesforhold og ikke aftalte prisstigninger ifm. strømligning af kontraktlige forhold.</p>					
<b>Positive effekter</b>					
<p>Koncentrering af købekraften og konkurrenceudsættelse er med til at levere effektiv brug af købskroner.</p>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
	X				

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Tilpasning af udgift pr. elev på BSC i forhold til fremmøde				
Effektiviseringsforslag nr.:	LAER-06				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
BSU	Dagtilbud og Skoler	LAER		Lasse Sømmergaard	
<b>Indhold i forslaget</b>					
I dag betales der fuld takst pr. elev for alle elever på BSC (Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen). Med dette forslag, gradueres takstbetalingen, såfremt en elev har aftale om færre timer, end hvad et fuldt tilbud dækker over. Timetallet kan nedsættes med forældrenes tilslutning, hvis elevens helbred ifølge lægeerklæring ikke tillader gennemførelse af fuld undervisning.					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
		x			

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Udbud af digitale læremidler				
Effektiviseringsforslag nr.:	LAER-16				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
BSU	Skoler	LAER		Christian Hjørund	
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Læring &amp; Trivsel har i samarbejde med Indkøb indgået ny aftale på digitale læremidler, som anvendes af skoleområdet. Derved er der opnået en indkøbsgevinst på 700.000 kr. årligt.</p> <p>Tidligere blev de digitale læremidler købt ved to forskellige leverandører. Efter gennemført udbud viste det sig muligt at samle indkøbet af didaktiske digitale læremidler hos én leverandør. Tilbuddene blev evalueret af fagansvarlige på skolerne, så det faglige og didaktiske indhold modsvarer skolernes behov.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.					
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
Ingen					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
Ingen					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
Ingen					
<b>Positive effekter</b>					
Ingen					
<b>Investeringsbehov</b>					
Ingen					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
	X				