

Forvaltningen har med udgangspunkt i indstillingen udarbejdet et overslag på omkostninger i forbindelse med skolebestyrelsernes indstilling.

- Teknik & Miljø har udarbejdet et foreløbigt overslag på hvad det vil koste at samle matriklerne. På Bøgeskovskolen lyder overslaget på 45-55 mio. kr. Desuden vil der kunne spares renovering af Egeskovskolen jf. helhedsplanen på 25-30 mio. kr. På Egeskovskolen lyder overslaget på 55-70 mio. kr. inkl. renovering jf. helhedsplanen.

- Økonomisk understøttelse af omstillingsproces: Hvis der afsættes 40 timer pr. klasse á 250 kr. i timen i ca. 40 klasser, vil der skulle afsættes ca. 400.000 kr. til personaletid i forbindelse med den pædagogiske omstillingsproces.
- Nulstilling af budget: Bøgeskovskolen kommer jf. budgetopfølgningen af 01-08-2019 ud med et forventet underskud i 2019 på 1,3 mio. kr. og Egeskovskolen kommer ud med et forventet underskud i 2019 på 1,9 mio. kr. Samlet set betyder det en underskudsdækning på ca. 3,2 mio. kr.
- Fusionstillæg: Der gives et ekstraordinært fusionstillæg på 1,4 mio. kr. i 2020 og herefter 1 mio. kr. pr. år frem til at fuld optimering af klasser bliver muligt.
- Ressourcetildelingsmodel: Ud over ovenstående vil den almindelige ressourcefordelingsmodel være gældende
- Provenu ved sammenlægning af skoler: Jf. elev- og klassetalsprognosen vil skolerne ved fuld optimering af klasserne kunne optimere med mellem 6 og 10 klasser årligt i forhold til status quo. For hver klasse, der jf. elev- og klassetalsprognosen kan optimeres, vil skolen kunne omprioritere ca. 1 mio. kr. inden for rammen af den eksisterende ressourcefordelingsmodel.

[illegible]