

Sammen om fremtidens folkeskole

Beskrivelse af forslag

Indholdsfortegnelse

Indledende bemærkninger	1
Anbefalinger til fremtidens folkeskoler	2
Spor der er i gang omkring folkeskolen.....	3
Skolestrukturen i dag.....	3
Ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet.....	4
Forudsætninger	7
Forslag	9
Søren Kanne-skolen.....	10
1.2: To skoledistrikter med to skoler og en afdeling	12
2.1: Toubroskolen som et selvstændigt distrikt.....	20
3.1: Lilleskole med bhkl. - 3. klasse på afd. Toubro	27
Børneby Nord og Auning Skole	33
5.1: Samlet skole i Børneby Nord med bhkl. - 9. klasse	36
5.5: Bhkl. - 9. klasse på en skole + bhkl. - 3. klasse på to skoler i Børneby Nord.....	45
5.6: Bhkl. - 9. klasse på en skole + bhkl. - 6. klasse på to skoler i Børneby Nord.....	53
Alle skoledistrikter	60
6.1: Nye skoler beliggende på de geografiske mest hensigtsmæssige placeringer.....	60
8.1: Ændringer som gør, at Auning Skole og Glesborg Skole kan overholde anbefalingerne	65

Indledende bemærkninger

Med afsæt i budgetaftalen 2026 og konstitueringsaftalen *'Sammen om et stærkere Norddjurs 2026-2029'* igangsatte Kommunalbestyrelsen i foråret 2026 en involverende proces, hvor de fremtidige rammer og retning for kommunens folkeskoler skulle drøftes. I tråd med Norddjurs Kommunes visionsskitse *'Sammen i bevægelse'*, er Norddjurs Kommune ambitiøs på borgernes vegne, og det gælder også på vores børn og unges vegne. Fundamentet for fremtidens Norddjurs skabes i høj grad i vores skoler, hvor børn og unge tilegner sig viden, færdigheder og formes som aktive og ansvarlige borgere. Derfor skal vi sikre, at folkeskolen har de bedste mulige forudsætninger for at kunne øge læring og rammerne om det gode folkeskoleliv i Norddjurs og dermed mulighederne for at arbejde med målsætningen *'Sammen om tryghed og trivsel'*.

Formålet med processen har været at formulere ambitiøse og fremadskuende anbefalinger til, hvordan der skabes langsigtede rammer for arbejdet med høj faglighed, trivsel og dannelse blandt eleverne, samt et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø for medarbejderne på kommunernes folkeskoler.

I løbet af foråret har der været afholdt tre workshops med deltagelse af repræsentanter for forældre, medarbejdere, ledere, elever, faglige organisationer, forvaltningen samt borgmesteren og Børne-, Familie- og Skoleudvalgets medlemmer. På baggrund af deltagernes input og drøftelser er der udarbejdet en række anbefalinger, der peger på mulige retninger for udvikling af fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune. Anbefalingerne er struktureret under overskrifterne:

- Robuste folkeskoler med stærke fællesskaber
- Fysiske rammer der er fleksible og motiverende
- Færre overgange og stærkere sammenhæng i børns skoleliv.

Anbefalingerne har været i offentlig høring frem til den 22. juni 2026. I høringsperioden blev der afholdt borgermøder om anbefalingerne i alle fire skoleområder.

Den 24. juni 2026 behandlede Børne-, Familie- og Skoleudvalget anbefalingerne og anmodede i den forbindelse om, at der skulle udarbejdes forslag til omsætning af anbefalingerne. Den 5. august 2026 udvalgte udvalget forslag, der skulle beskrives nærmere.

I dette materiale fremgår dermed dyberegående beskrivelse af forslag til ændringer i skolestrukturen, der omsætter anbefalingen *'Robuste folkeskoler med stærkere fællesskaber'*. Forslagene vil i forskellig grad også give mulighed for at udmønte de øvrige anbefalinger under *'Fysiske rammer der er fleksible og motiverende'* samt *'Færre overgange og stærkere sammenhæng i børns skoleliv'*.

Anbefalingerne til fremtidens folkeskoler blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. august 2026.

Anbefalinger til fremtidens folkeskoler



Robuste folkeskoler med stærke fællesskaber

Alle distrikter skal have en skole fra bhkl. - 9. klasse

Skolebuskørsel skal optimeres ift. transporttid

Daglig, faglig ledelse på hver matrikel



Fysiske rammer der er fleksible og motiverende

Der skal være flere mindre lokaler til holddeling på hver årgang

Der skal være fælles områder til brug for alle elever

Der skal være tidssvarende faglokaler tilgængelig for alle elever

Overskydende bygningsmasse, som ikke vedligeholdes, skal afhændes eller fjernes



Færre overgange og stærkere sammenhæng i skolelivet

Afskaf tidlig SFO

Gennemgående fagpersoner i løbet af bhkl. - 6. klasse

Spør der er i gang omkring folkeskolen

Forslagene til strukturændringer, der præsenteres i dette materiale, har til formål at omsætte anbefalingerne til fremtidens folkeskoler, som vedrører rammerne om skolerne i Norddjurs Kommune.

Dette skal ses i sammenhæng med den faglige retning, som er sat for folkeskolerne i Norddjurs Kommune med fokus på elevernes trivsel, faglige udvikling og dannelse. I de senere år er der igangsat en række initiativer, der skal styrke skolernes mulighed for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. Det gælder blandt andet arbejdet med mere inkluderende læringsmiljøer, styrkelse af de specialpædagogiske kompetencer i almenområdet, udvikling af de fysiske læringsmiljøer samt en øget prioritering af almenområdet gennem omfordeling af ressourcer. Hertil kommer implementeringen af Folkeskolens Kvalitetsprogram, som giver nye muligheder for at styrke kvaliteten i undervisningen gennem blandt andet større frihed, mindre central styring og et øget fokus på praksisnær undervisning.

Forslagene i dette materiale skal derfor ikke ses som nye udviklingsspor, men som bud på, hvordan der kan skabes mere robuste og bæredygtige skoler, som organisatorisk, fagligt og økonomisk har kapacitet til at rumme og understøtte de mange indsatser og forventninger, der allerede arbejdes med i og omkring folkeskolen i Norddjurs Kommune.

Skolestrukturen i dag



Ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet

I Norddjurs Kommune fordeles budgettet til skolerne efter to modeller; en vedr. det almene undervisningsområde og en vedr. specialundervisningsområdet. Nedenstående ressourcefordelingsmodeller gælder ikke for budgettildeling til Djurslandsskolen og Anholt Skole.

Budgetfordeling for det almene undervisningsområde

Modellen for fordeling af budgettet på det almene undervisningsområde er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024 med ikrafttrædelse fra januar 2025. Midlerne til aftaleenhederne fordeles efter elevtal og antallet af matrikler.



Elevtalstildeling: Størstedelen af aftaleenhedens budget tildeles efter elevtallet på aftaleenheden. Tildelingen differentieres efter timetal i hhv. indskolingen, mellemtrin og udskolingen. Aftaleenhederne har disse midler til at dække udgifter relateret til undervisning, herunder løn til fagpersonale, uddannelse og materiale samt øvrige udgifter relateret til elevtallet, herunder ledelse, TAP-personale, rengøring mm. Det gennemsnitlige beløb, der tildeles pr. elev i bhkl. - 9. klasse, er 46.264 kr. i 2026.



Strukturtildeling: Da aftaleenhederne har forskellige strukturelle vilkår, tildeles aftaleenhederne et beløb for hver matrikel som aftaleenheden skal drive skole på. For hver matrikel tildeles et budget, der afspejler det gennemsnitlige driftsbehov pr. matrikel i kommunen, herunder rengøring, servicemedarbejdere, indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme, renovation, forsikring og øvrige driftsudgifter. Strukturkompensationen til aftaleenhedens første matrikel er større, da den også dækker gennemsnitlige udgifter til aftaleholder og en administrativ medarbejder. Hensigten er ikke, at tildelingen skal kunne dække alle faste udgifter, da en del af aftaleenhedens udgifter til drift vil være afhængige af elevtallet.

Strukturkompensationen er udregnet på baggrund af gennemsnitlige udgifter til at drive en skolematrikel i kommunen. Beløbene der tildeles i strukturkompensation pr. matrikel for 2026 fremgår af nedenstående tabel 1. En aftaleenheds samlede budget vil være en summering af strukturkompensationerne for det antal matrikler, der drives skole på inden for aftaleenheden.

Tabel 1: Strukturkompensation, udgift i mio. kr.

Matrikel	Første	Anden	Tredje	Fjerde
Strukturtildeling	4,99	3,32	3,32	3,32



To-voksenordning

Til vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat 5 mio. kr. årligt til styrkelse af almenområdet, som blev udmøntet til to-voksenordning:

- To-voksenordning i indskolingen, hvor der er mulighed for, at der er to voksne til stede i hver klasse i minimum 10 lektioner om ugen. Der er afsat et budget på 4,7 mio. kr. i 2026.
- To-voksenordning i mellemtrin og udskoling i klasser, hvor indsatsen vurderes at have den største effekt for elevernes trivsel og læringsmiljø. Der er afsat et budget på 0,9 mio. kr. i 2026.

Skolernes budgetudmøntning

På baggrund af ovenstående ressourcefordelingsmodel tildeles skolerne i Norddjurs Kommune følgende budget til almenundervisningen i 2026.

Tabel 2: Oversigt over budgetudmøntning til aftaleenhederne i 2026 opgjort, i mio. kr.

Skole	Elevtalstildeling		Strukturkom-pensation	To-voksen ordning		Samlet
	Relateret til undervisning	Øvrige udgifter		Indskolingen	Mellemtrin og udskoling	
Auning Skole	28,84	3,52	4,99	0,90	0,28	38,53
Søren Kanne-skolen	48,74	5,95	14,80	2,06	0,42	71,96
Børneby Midt	9,76	1,19	4,99	0,50	0,09	16,54
Børneby Nord	15,04	1,83	11,53	1,20	0,10	29,71
Samlet	102,38	12,49	36,31	4,67	0,89	156,74

Budgetfordeling til specialundervisningsområdet

Aftaleenhederne tildeles midler til at dække både intern specialundervisning i klassen samt segregeret specialundervisning i specialklasser eller på Djurslandsskolen. Modellen for fordeling af budgettet på specialundervisningsområdet sker efter Index100-modellen, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024.

Index100-modellen angiver den forventede sandsynlighed for, at eleverne i distriktet skal modtage specialundervisning på baggrund af en række faktorer. Det betyder, at skoler med et elevgrundlag, der har højere sandsynlighed for at modtage specialundervisning, også modtager flere midler til at dække udgifter til specialundervisning.

Derudover tildeles aftaleenhederne også et fast budget til at dække ledelse og administration relateret til specialundervisningen. Ovenstående model gælder ikke for budgettildeling til Djurslandsskolen og Anholt Skole.

Betaling for et specialundervisningstilbud

Fra august 2025 trådte nye takster til specialundervisning i Norddjurs Kommune i kraft. Hensigten med takstændringerne er at skabe et økonomisk råderum til, at skolerne kan lave undervisningstilbud for elever med specialpædagogiske støttebehov i tættere tilknytning til det almene undervisningsmiljø.

Når en elev visiteres til enten en specialklasse eller Djurslandsskolen, betales pladsen delvist af skolen, som visiterer eleven og delvist centralt fra Skole- og Dagtilbudsafdelingen. Skolerne betaler den samme takst, uanset om eleven visiteres til specialklasse eller Djurslandsskolen. Dette er med henblik på at gøre skolernes økonomi mindre sårbar over for visitation til dyrere tilbud. Skolernes takst svarer til taksten for et specialklassetilbud i indskolingen. Forskellen mellem skolernes betaling og den faktiske takst til specialtilbuddet dækkes af en central konto i Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

Forudsætninger

Elevgrundlag

Elevtallene beskrevet i organisering af forslagene angiver estimer med udgangspunkt i elevtal i august 2026 ekskl. specialklasseelever. De estimerede elevtal forudsætter, at alle nuværende elever indskrevet på en given skole flytter med som antaget i forslaget. Ved implementering af et forslag vil nuværende indskrevne elever ikke nødvendigvis flyttes fra eksisterende skoletilbud, hvis ændringen indtræder gradvist ved årgangsskift. Faldende eller øget elevtal de kommende år kan ændre elevgrundlaget, ligesom der kan være risiko for lavere elevgrundlag ved etablering af friskole eller valg af skole over kommunegrænsen.

Forventninger til elever i distriktet de kommende 10 år beregnes ud fra, hvor stor en andel af elevgrundlaget, der pr. januar 2026 er indskrevet på distriktskolen og den udvikling befolkningsprognosen¹ forventer for de respektive områder. Forventningerne er derfor behæftet med betydelige usikkerheder.

Estimerede økonomiske konsekvenser

De bagvedliggende beregninger for forslagene tager udgangspunkt i den nuværende ressourcefordelingsmodel (se tidligere afsnit).

Udgifter til undervisning

Estimerede udgifter til undervisning er beregnet på baggrund af elevtal for skoleåret 2025/26, hvilket kan afvige fra de nuværende indskrevne elevtal. Formålet med de økonomiske beregninger af undervisningsrelaterede udgifter er at give en indikation af, hvorvidt den forslåede struktur kan forventes at opnå økonomisk balance og ikke en præcis forventning til et mer- eller mindreforbrug. De endelige undervisningsrelaterede udgifter vil afhænge af de fremtidige klasseskift, som fastlægges på baggrund af det faktiske elevgrundlag i det givne skoleår. Simulering af klasseskift på en årgang sker ved lovgivningsgrænserne, det vil sige ved 26 elever i indskolingen og 28 elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Der er anvendt gennemsnitlig løn til personale i 2026 niveau.

Der kan opstå et merforbrug, hvis elevtallet i klasserne er lavt, da skolen skal have en lærer tilknyttet klassen. En klasse er som udgangspunkt økonomisk udgiftsneutral ved ca. 23 elever. Ved færre elever vil udgifterne typisk være højere end den budgettildeling, eleverne udløser. Ved flere end 23 elever vil budgettildelingen som udgangspunkt overstige de estimerede udgifter, hvilket kan medføre et mindreforbrug. Budgettildeling til to-voksen ordning indgår ikke i beregningerne.

Strukturkompensation

Frigivne strukturkompensationsmidler vil med den nuværende fordelingsmodel blive fordelt til alle skolerne efter elevtal. Hvis der skal oprettes et nyt skoledistrikt, skal udgiften finansieres inden for den

¹ Befolkningsprognosen 2026: <https://norddjurs.dk/Media/639154771237967125/Befolkningsprognose%202026.pdf>

eksisterende budgetramme og reducerer derfor de midler, der fordeles til skolerne efter elevtal. Da reduktionen fordeles efter elevtal, påvirkes skoler med mange elever mest.

Estimerede resultater

De fremlagte estimerede driftsresultater er udtryk for helårseffekter ved fuld implementering, og vil påvirkes af væsentlige interafhængigheder mellem forslagene, som ikke kan beregnes fuldt ud.

Resultaterne er derfor alene retningsgivende for forslagenes økonomiske gangbarhed.

I estimeringen af økonomiske konsekvenser indgår ikke udgifter til befordring.

Forslag

Gruppe 1 Vedr. Søren Kanne-skolen

- 1.2: To skoledistrikter - to skoler og en afdeling
- 2.1: Toubroskolen som et selvstændigt distrikt
- 3.1: Lilleskole med bhkl. - 3. klasse på afd. Toubro

Gruppe 2 Vedr. Børneby Nord og Auning Skole

- 5.1: Samlet skole i Børneby Nord med bhkl. - 9. klasse
- 5.5: Bhkl. - 9. klasse på en skole + bhkl. - 3. klasse på to skoler i Børneby Nord
- 5.6: Bhkl. - 9. klasse på en skole + bhkl. - 6. klasse på to skoler i Børneby Nord

Gruppe 3 Vedr. alle skoledistrikter

- 6.1: Nye skoler beliggende på de geografiske mest hensigtsmæssige placeringer
- 8.1: Ændringer som gør at Auning Skole og Glesborg Skole kan leve op til anbefalingerne

Tabel 3: Oversigt over hvordan forslagene omsætter anbefalingerne til fremtidens folkeskoler

	1.2	2.1	3.1	5.1	5.5	5.6	6.1
Bhkl.-9. klasse i distriktet	x		x	x	x	x	x
Daglig, faglig ledelse på hver matrikel		x		x		x	x
Bedre muligheder for at skabe fysiske rammer der er fleksible og motiverende	x	x	x	x			x
Mulighed for færre planlagte overgange og gennemgående voksne	x	x	x	x	x	x	x

Note: Forslag 8.1 fremgår af materialet, men indgår ikke i ovenstående oversigt, da den ikke på samme vis berør anbefalingerne.

Nuværende organisering

Søren Kanne-skolen består i dag af en skole med fire afdelinger. Afd. Vestre, afd. Østre og afd. Toubro indgår i ét samlet skoledistrikt, hvortil eleverne i bhkl. - 6. klasse er tilknyttet. Afd. Søndre udgør en overbygningsskole for alle eleverne i Søren Kanne-skolen. De fire afdelinger udgør samlet en aftaleenhed med en aftaleholder og samlet skolebestyrelse.

Søren Kanne-skolen i dag



Afd. Vestre
Bhkl. - 6. klasse
+ speckl.

ca. 380 elever
2-3 klasser pr. årgang



Afd. Søndre
7. - 9. klasse
+ speckl.

ca. 310 elever
5 klasser pr. årgang



Afd. Østre
Bhkl. - 6. klasse

ca. 270 elever
2 klasser pr. årgang



Afd. Toubro
Bhkl. - 6. klasse

ca. 70 elever
3 sammenlæste
klasser

Note: Alle elevtal er estimater med udgangspunkt i nuværende elevtal, ekskl. specialklasser.

Elevgrundlag

Tabel 4: Elevgrundlag Søren Kanne-skolen pr. august 2026

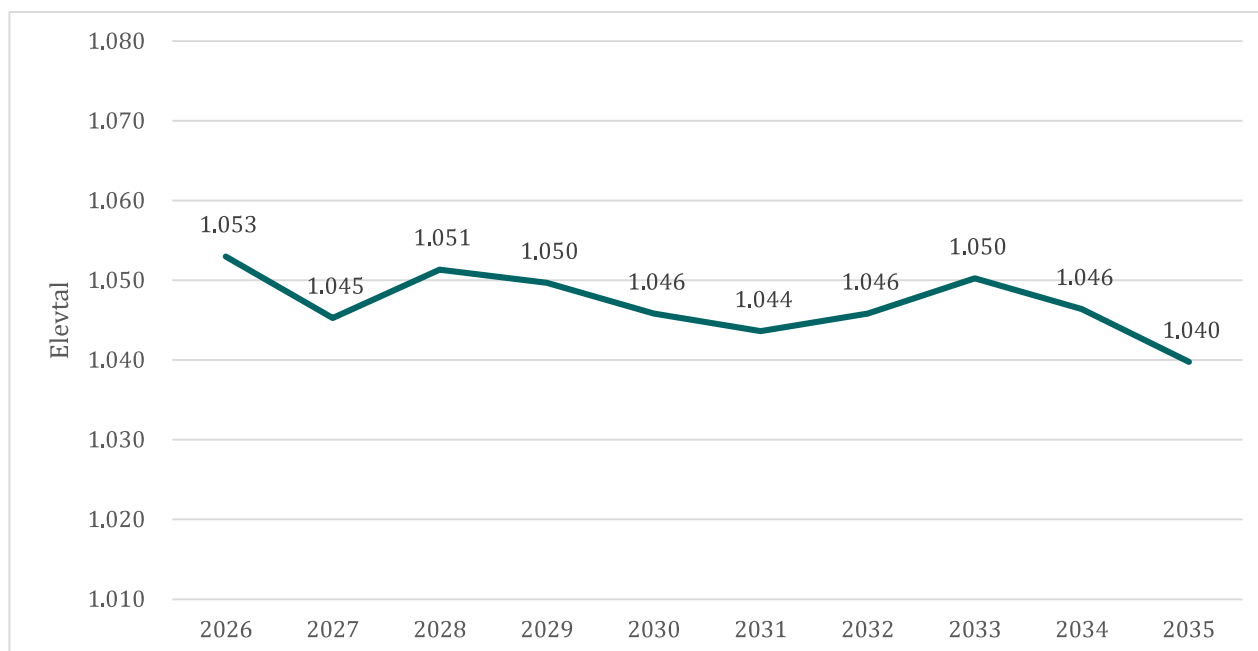
Skole	Indskrevet elevtal	Elever med bopæl i distriktet indskrevet på en Søren Kanne afdeling	Antal klasser i dag
Afd. Vestre (bhkl. - 6. klasse)	378	220	2-3 pr. årgang
Afd. Østre (bhkl. - 6. klasse)	272	408	2 klasser pr. årgang
Afd. Toubro (bhkl. - 6. klasse)	67	80	3 sammenlæste klasser
Afd. Søndre (7. - 9. klasse)	313	Afd. Vestre: 106 Afd. Østre: 172 Afd. Toubro: 33	5 klasser pr. årgang
Samlet	1030	1019	51

Note: Elever med bopæl i distriktet referer til de tidligere distrikter før Søren Kanne-skolen blev til et samlet distrikt.

Forventninger til fremtidigt elevgrundlag

Med afsæt i befolkningsprognosens forventninger til antallet af 6-16 årige bosat i et distrikt tilhørende Søren Kanne-skolen, kan der forventes et fald i elevgrundlaget på tværs af distriktet på cirka 1% de kommende år, svarende til cirka 13 elever frem mod 2035, som det fremgår af nedenstående graf. Det er dog væsentligt at gøre opmærksom på, at elevtallet er udtryk for estimerer, og grafen derfor skal ses som udtryk for en forventning til tendensen for udviklingen og ikke forventning til det konkrete elevtal.

Figur 5: Forventning til elevtal indskrevet på distriktsskolen for Søren Kanne-skolens område



Note: Grafen bygger på estimerer pba. at elevgrundlaget i distriktet udgør samme andel af befolkningen som pr. januar 2026 (86%), og at der fremadrettet går den samme andel af elevgrundlaget på en skole i Søren Kanne-skolens distrikt som i 2026 (64%). Elevtallet i distriktsskolen for 2026 adskiller sig fra det aktuelle indskrevet elevtal, da forventninger til elevtallet i distriktsskolen er baseret på elevgrundlaget fra skoleåret 25/26 og der er indskrevet elever fra andre distrikter.

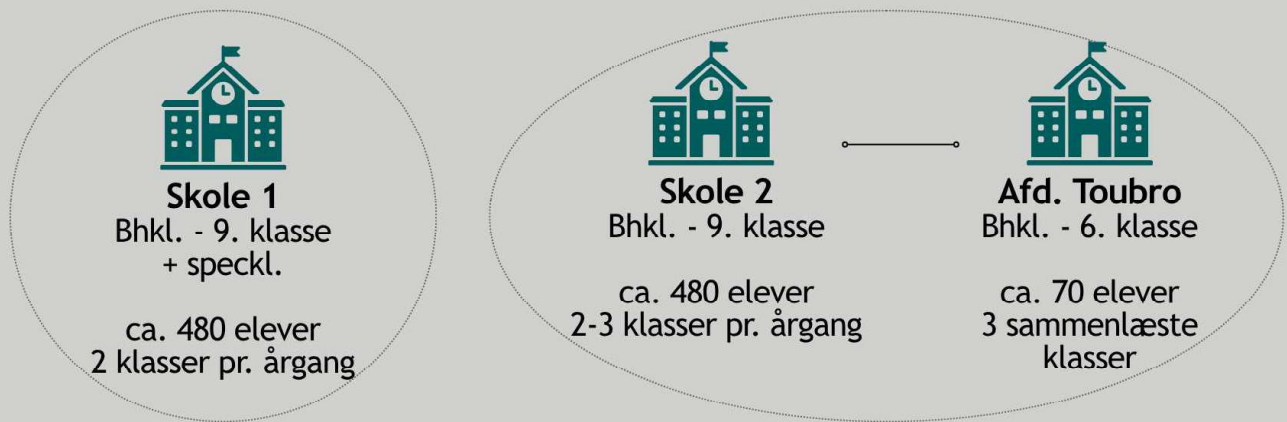
Den økonomiske situation for Søren Kanne-skolen i dag

Aktuelt ser Søren Kanne-skolen ind i et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2026. Dette beløb indeholder en overførsel af mindreforbrug fra 2025 på 1,0 mio. kr. Således at skolens strukturelle udfordring reelt er 3,2 mio. kr. I dette er medregnet, at klasserne på afd. Toubro samlæses på tværs af årgange.

Organisering

Forslaget indebærer, at Søren Kanne-skolen ændres fra et til to skoledistrikter, heraf to i Grenaa med bhkl. - 9. klasse, samt afd. Toubro som afdeling til en af skolerne, som i dag. I forslaget tages der udgangspunkt i, at specialklasser placeres samlet på skole 1, mens skole 2 har afd. Toubro tilknyttet, og som derfor også vil være udskolingsskole for eleverne fra afd. Toubro. Med opdeling af distriktet i to skoledistrikter vil skolerne have hver deres ledelse og bestyrelse.

1.2: To skoledistrikter med to skoler og en afdeling



Note: Alle elevtal er estimater med udgangspunkt i nuværende elevtal ekskl. specialklasseelever.

Forventninger til elevtal

Der estimeres en fordeling af elever på hver af de to matrikler og distrikter med bhkl.-9. klasse med mellem 400-500 elever pr. matrikel, hvilket svarer til cirka to klasser pr. årgang på hver skole. Derudover forventes ca. 70 elever på afd. Toubro med nuværende elevgrundlag.

På **afd. Vestre** er der pr. august 2026 indskrevet 375 elever i bhkl. - 6. klasse, men kun 220 elever, som har bopæl i distriktet er indskrevet på enten afd. Vestre, Østre eller Toubro. 104 elever indskrevet på afd. Søndre i 7.-9. klasse har bopæl i distriktet tilhørende afd. Vestre.

På **afd. Østre** er der pr. august 2026 indskrevet 272 elever i bhkl. - 6. klasse, men 408 elever som har bopæl i distriktet er indskrevet på enten afd. Østre, afd. Venstre eller afd. Toubro. 172 elever indskrevet på afd. Søndre i 7.-9. klasse har bopæl i distriktet tilhørende afd. Østre.

På tværs af de tre matrikler i Grenaa er der et samlet elevgrundlag til oprettelse af fire klasser pr. årgang (i enkelte tilfælde kan der være behov for oprettelse af fem klasser pr. årgang). På denne baggrund lægger forslaget op til, at elevgrundlaget for skole 1 og skole 2 skal være omtrentlig lige store, hvilket kan betyde ændringer af distriktsgrænserne i forhold til de nuværende, som ikke fordeler elevtallet ligeligt, jf. ovenstående.

Sammenhæng til anbefalinger om fremtidens folkeskoler

Ændringen vil imødekomme anbefalingen om, at elever i Grenaa-området har mulighed for at gå i et sammenhængende skoleforløb fra bhkl. - 9. klasse på en matrikel og dermed også mulighed for færre planlagte overgange og flere gennemgående voksne. Ændringen vil umiddelbart ikke opfylde anbefalingen om daglig, faglig ledelse på afd. Toubro, da det heller ikke gør sig gældende i dag. Ved at reducere antallet af matrikler, der skal vedligeholdes og renoveres, gives der mulighed for at fokusere anlægsinvesteringer under anbefalingen 'fysiske rammer der er fleksible og motiverende' på færre matrikler. Ved tomme bygninger vil det være relevant at overveje nedrivning eller andre anvendelsesformål jf. anbefalingen 'overskydende bygningsmasse, som ikke vedligeholdes, skal afhændes eller fjernes'.

Tabel 6: Sammenhæng mellem anbefalinger og forslag 1.2

Anbefalinger	Forslag 1.2
Bhkl. - 9. klasse i distriktet	x
Daglig, faglig ledelse på hver matrikel	
Bedre muligheder for at skabe fysiske rammer der er fleksible og motiverende	x
Mulighed for færre planlagte overgange og gennemgående voksne	x

Anlægsbehov

Det vurderes, at der vil være behov for lokaleopgraderinger ved gennemførelse af forslag 1.2 på de tre eksisterende skoler i Grenaa. Nedenstående tabel 7 viser de vurderede udgifter forbundet med en gennemførelse af forslaget, hvis den pågældende matrikel indgår. Forslaget indebærer dog kun, at der skal drives skole på to af matriklerne fremover. De estimerede udgifter tager afsæt i, at hver klasse skal have et klasselokale til rådighed, og at der kan ske en optimering af klassedannelserne på tværs af skolerne.

Tabel 7: Estimeret udgifter til lokaleopgraderinger for gennemførsel af forslag 1.2, i mio. kr.

	Afd. Søndre	Afd. Vestre	Afd. Østre	Afd. Toubro
Etablering af nye klasse-lokaler	0,0	0,0	0,0	0,0
Indretning af klasseloka-ler	2,5 - 3,5	3,0 - 4,0	2,0 - 3,0	0,0
Nye faglokaler eller nød-vendig opgradering af ek-sisterende	2,0 - 3,0	4,0 - 5,0	10,0 - 12,0	0,0
Etablering af SFO	8,0 - 12,0	0,0	0,0	0,0
Udearealer	2,5 - 3,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	0,0
Nedrivning af bygnings-dele	0,0	0,0	0,0	2,5 - 3,0
Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedrin-ger	1,0 - 5,0	10,0 - 15,0	20,0 - 25,0	5,0 - 10,0
Samlet	16,0 - 27,0	18,5 - 26,5	33,5 - 42,5	7,5- 13,0

Note: Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer tager afsæt i den byggetekniske analyse på skoleområdet, der blev lavet ifm. "Kloge kvadratmeter".

Ovenstående tabel 7 viser, at der forventes at være tilstrækkelige klasselokaler på hver af matriklerne med afsæt i, at der oprettes to spor pr. klassetrin. Det vurderes også at være plads til op til tre spor pr. klassetrin i udskolingen på afd. Søndre. Grundet høje udgifter til istandsættelse på afd. Østre, vurderes det mest hensigtsmæssigt at anvende afd. Vestre og afd. Søndre, som de fremtidige to skoler.

Det vurderes samtidig mest hensigtsmæssigt at placere specialklasserne på afd. Vestre ud fra forudsætningen, at der er behov for samme antal klasselokaler til specialklasser, som på nuværende tidspunkt i Søren Kanne-skolen. Hvis specialklasser placeres på afd. Vestre vurderes det, at der ikke er behov for at bygge nye klasselokaler. Hvis specialklasser istedet placeres på enten afd. Søndre eller afd. Østre, så vurderes det, at der vil være behov for at bygge nye klasselokaler.

Der er på nuværende tidspunkt ikke et natur/teknik lokale på afd. Søndre. Der er imidlertid to fysiklokaler, og det vurderes, at det ene af de to fysiklokaler kan anvendes som natur/teknik lokale uden at lokalet ombygges.

På afd. Vestre er der behov for at istandsætte biologi, geografi og fysiklokaler inden lokalerne kan anvendes som faglokaler.

Det vurderes at være forbundet med en udgift på 2,5 - 3,0 mio. kr., hvis dele af bygningsmassen på afd. Toubro skal nedrives for at reducere bygningsmassen, der ikke forventes anvendt, og såfremt den ikke kan anvendes til andre formål.

De estimerede udgifter indeholder ikke udgifter til at opfylde anbefalingerne om holddelingslokaler og fællesområder. Dog er det vurderingen, på baggrund af en gennemgang af skolerne, at afd. Vestre og afd. Søndre rummer gode forudsætninger for at etablere fleksible læringsmiljøer til holddeling og fællesområder jf. anbefalingerne til fysiske rammer der er fleksible og motiverende. Det er vurderingen, at det i højere grad vil kræve investeringer i indretningen end etablering af nye lokaler for at leve op til disse anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor præsenteres de økonomiske rammer for forslag 1.2. Beregningerne tager udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for alment skoler samt den gældende tildeling af specialmidler.

Med afsæt i budget 2026 er der beregnet en budgetfordeling for den foreslåede skolestruktur. Formålet er at belyse de økonomiske konsekvenser af forslaget og sammenligne dem med den nuværende struktur.

Tabel 8: Oversigt over budgettildeling og estimerede udgifter til forslag 1.2, i mio. kr.

	Elevtal	Budget		Estimerede udgifter		Forskel
		Elevtildeling	Strukturkomp.	Undervisningsdrift	Bygnings- og ikke-elevrelateret drift	
Skole 1	500	22,80	4,99	-21,10	-4,09	2,60
Skole 2	500	22,80	4,99	-21,10	-4,09	2,60
Afd. Toubro+	68	2,94	3,32	-6,94	-2,42	-3,10
Afd. Toubro-	68	2,94	3,32	-4,04	-2,42	-0,20
Specialundervisning*		26,49		-24,82		1,67
Total	1.068	75,02	13,31	-73,96	-10,60	3,77

Note: - = udgifter og + = budget. Budgettildelingen er beregnet med udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for 2026 og et estimeret elevtal på ca. 500 elever på skole 1 og 2 samt 68 elever på afd. Toubro. Beregningen forudsætter en ligelig fordeling af elever i klasserne, hvilket kan give et mere optimeret resultatet, end hvad der nødvendigvis kan ske ved reelle klassedannelser.

Estimerede udgifter til undervisning er beregnet med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets krav til undervisningstimer.

Bygningsdrift er beregnet med udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter i 2025, som er prisfremskrevet til 2026 niveau. Specialundervisningen er beregnet baseret på tildelingsmodellerne til Djurslandsskolen og specialklasserne. Forskel indikerer om udgifterne er større eller mindre end det tildelte budget.

+ Afd. Toubro er beregnet uden sammenlæsning af klasser.

- Afd. Toubro er i linjen vist med beregning af udgifter, hvor der sammenlæses klasser. Tallene indgår ikke i opgørelsen af total.

* Der tages udgangspunkt i, at specialundervisningen placeres på en matrikel. Se afsnit nedenfor for estimering af udgifter ved placering på to matrikler.

Det fremgår af ovenstående tabel 8, at **skole 1 og skole 2** med ca. 500 elever og to spor hver tildeles 22,80 mio. kr. via elevtildelingen samt 4,99 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 21,10 mio. kr. til undervisningsdrift og 4,09 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 2,60 mio. kr. pr. skole, såfremt at antagelser om elevtal og klassedannelser kan gennemføres. Det skal bemærkes, at forskellen mellem budget og udgifter vil afhænge af det konkrete elevtal på skolen, og dermed også muligheden for klassedannelser. Mindreforbruget for skole 1 og 2 angiver dermed, at det formodes, at forslaget vil være i økonomisk balance for hver af skolerne.

I forslaget indgår **afd. Toubro** som en afdeling under skole 2. Afd. Toubro antages at have ca. 68 elever og et spor til og med 6. klasse og tildeles 2,94 mio. kr. via elevtildelingen samt 3,32 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 6,94 mio. kr. til undervisningsdrift og 2,42 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket giver et forventet merforbrug på 3,10 mio. kr. for afd. Toubro isoleret set.

Hvis der gøres brug af sammenlæsning af klasser på tværs af årgange, kan antallet af klasser forventligt reduceres fra syv til fire, hvilket estimeres at reducere udgifterne med 2,90 mio. kr. Det betyder, at afdelingens forventede merforbrug reduceres fra 3,10 mio. kr. til ca. 0,20 mio. kr. Da afd. Toubro vil indgå i samme distrikt som skole 2, forventes distriktet samlet set at opnå et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. årligt ved klassesamlæsning.

Samlet set viser beregningen, at både skole 1 og 2 (inkl. afd. Toubro) forventes at kunne opnå økonomisk balance.

Sammenligning med nuværende struktur

Samlet set viser beregningerne, at den foreslåede struktur potentielt kan give et mindreforbrug på 3,77 mio. kr., inkl. specialundervisningsmidler. Til sammenligning har den nuværende struktur på Søren Kanneskolen pr. budgetopfølgning i august et forventet merforbrug på 2,22 mio. kr. i 2026. Forslaget forventes dermed at medføre en forbedring af økonomien sammenlignet med den nuværende struktur. Nedenfor vises en oversigt over resultaterne.

Tabel 9: Sammenligning af forventet resultat ved forslag 1.2 og nuværende struktur, mio. kr.

	Oversigt
Forventet resultat, ny struktur	3,77
Forventet resultatet nuværende struktur ved budgetopfølgning august	-2,22
Potentiel forbedring af resultatet	5,99

Note: - = merforbrug og + = mindreforbrug. Det forventede resultat for den nuværende struktur tager udgangspunkt i enhedens indmelding for 2026, inkl. overførsler.

Forslagets følsomhed

En reduktion i elevtallet på 5% vil reducere resultatet på almenområdet fra et forventet mindreforbrug på 2,11 mio. kr.² til et forventet merforbrug på 0,32 mio. kr. Dette svarer til en negativ økonomisk effekt på ca. 2,43 mio. kr.

Dette indikerer, at strukturen i forslaget er robust over for et potentielt fald i elevtal, da skolerne fortsat vurderes at have mulighed for at opnå økonomisk balance ved faldende elevtal, særligt hvis afd. Toubro gennemfører klassesammenlæsning, som vil være en forbedring af resultatet.

² Tallet er summen af resultaterne på almenområdet og omfatter derfor ikke resultatet på specialundervisningsområdet.

Specialundervisning

Tabel 8 oven for viser et forventet mindreforbrug på 1,67 mio. kr. på specialundervisningsområdet, som omfatter både udgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Beregningen forudsætter, at specialklasserne er samlet på en matrikel. Nedenstående tabel 10 viser estimerede øgede udgifter, hvis specialklasserne er placeret på to matrikler i stedet for på én matrikel, som det antages i forslaget.

Tabel 10: Estimerede udgifter på specialklasser, mio. kr.

	Forventede bruttodriftsudgifter
Specialklasser på to matrikler	18,21
Specialklasser på en matrikel	17,11
Forskel	1,10

Note: Ved samling af specialklasser på en matrikel kan elevgrundlaget samles i færre klasser, hvilket kan reducere behovet for en klasse. De forventede bruttodriftsudgifter viser udgiften til driften af specialklasserne uden indregnet indtægt.

Tabel 10 indikerer, at samling af specialklasser på en matrikel kan medføre en mindreudgift på ca. 1,10 mio. kr. sammenlignet med en model, hvor specialklasserne er placeret på både skole 1 og skole 2. Det betyder, at en større andel af specialundervisningsmidlerne kan anvendes til indsatser på almenområdet frem for til drift af specialklasser.

Det skal bemærkes, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at opdele budget og udgifter til specialundervisning mellem de tre skoler, som foreslået i forslaget, da dette kræver en genberegning af index100-modellen. Resultatet for specialundervisningsområdet vises derfor samlet for de tre skoler.

Frigivne midler

Ved lukning af en matrikel frigøres ca. 3,32 mio. kr. i strukturkompensation. Derudover må der forventes udgifter til tomgangsdrift på ca. 0,4-0,6 mio. kr., afhængigt af hvilken matrikel der lukkes. Udgiften til tomgangsdrift kan forventes så længe bygningen ikke anvendes til andre formål eller afhændes. Det betyder, at forslaget kan medføre frigivne midler på ca. 2,72 mio. kr.

I dette forslag oprettes der et nyt distrikt og aftalenhed i forhold til i dag, hvor Søren Kanne-skolen er et samlet distrikt. Ifølge den nuværende ressourcefordelingsmodel betyder det, at de to distrikter hver skal tildeles strukturkompensation til 1. matrikel, hvilket er forbundet med en merudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til i dag. Det er vurderingen, at denne udgift kan findes inden for den eksisterende ramme, da antallet af ledere og administration ikke øges i forhold til den nuværende Søren Kanne-skolen, hvorfor merforbruget ikke indgår i nedenstående opsummering.

Tabel 11: Opsummering af frigivne midler og nye udgifter, mio. kr.

	Opsummering
Frigivet strukturkompensation	3,32
Udgifter til nyt distrikt (strukturkompensation til 1. matrikel)	0
Tomgangsdrift	-0,60
Frigivne midler efter nye udgifter	2,72

Note: - = udgift og + = budget/indtægt. Ved lukning af en matrikel frigøres strukturkompensation, som kan anvendes til at finansiere udgifter til tomgangsdrift. Tomgangsdrift omfatter udgifter til blandt andet brand- og bygningsforsikring, vand, el og varme. Der er ikke indregnet udgifter til evt. nedrivning af bygningsmasse og befordring.

Opsummering for forslag 1.2

Det er vurderingen, at der er potentiale for, at to skoler i Grenaa, med afd. Toubro tilknyttet en af skolerne, samlet set kan opnå økonomisk balance. Det skyldes, at eleverne i Grenaa samles på to matrikler frem for tre, hvilket giver mulighed for, at der kan oprettes færre klasser end i dag. Det er samtidig vurderingen, at der fortsat kan opretholdes økonomisk balance ved faldende elevtal. Dog reducerer det forventede merforbrug på afd. Toubro den økonomiske robusthed i det samlede budget for skole 2. Samlet set forventes forslaget at forbedre den samlede økonomi og dermed mulighederne for at drive skoler i forhold til Søren Kanne-skolens nuværende betingelser.

I forhold til kapaciteten på skolerne er det vurderingen, at eleverne kan samles i de eksisterende rammer, men forslaget vil være forbundet med udgifter til lokaleopgraderinger.

Der forventes at kunne frigøres ca. 2,72 mio. kr. ved gennemførelse af forslag 1.2 som følge af, at skoledriften fremover samles på færre matrikler i Grenaa. Uden udgifter til tomgangsdrift forventes det frigjorte beløb at stige til 3,32 mio. kr.

Organisering

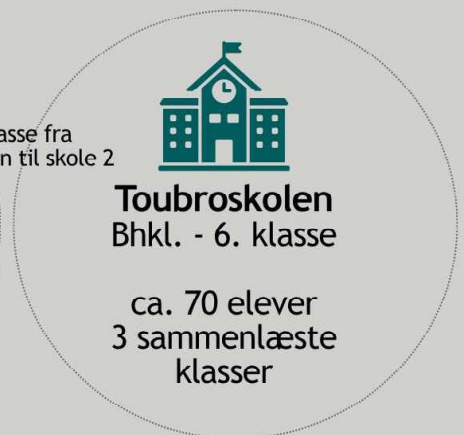
Forslaget indebærer, at Søren Kanne-skolen ændres fra et til tre skoledistrikter, heraf to i Grenaa med bhkl. - 9. klasse samt Toubroskolen som et selvstændigt distrikt med bhkl. - 6. klasse. I forslaget tages der udgangspunkt i, at specialklasserne samles på skole 1, mens skole 2 fungerer som udskolingsskole for eleverne fra Toubroskolen. Med opdeling af distriktet i tre skoledistrikter vil skolerne have hver deres ledelse og bestyrelse.

Forslaget adskiller sig fra forslag 1.2 ved at Toubroskolen er et selvstændigt distrikt, og deler derfor ikke økonomi med skole 2.

2.1: Toubroskolen som et selvstændigt distrikt



7.-9. klasse fra
Toubroskolen til skole 2



Note: Alle elevtal er estimater med udgangspunkt i nuværende elevtal ekskl. specialklasseelever.

Forventninger til elevtal

Der estimeres en fordeling af elever på hver af de to matrikler og distrikter med bhkl. - 9. klasse med ca. 400-500 elever pr. matrikel, derudover forventes ca. 70 elever på Toubroskolen med nuværende elevgrundlag. Yderligere beskrivelse af elevgrundlaget fremgår i forslag 1.2.

Derudover er 78 elever med bopæl i Toubro-distriktet indskrevet på en folkeskole i Syddjurs Kommune, mens 18 elever går i friskole i Syddjurs eller Norddjurs kommuner.

Sammenhæng til anbefalinger om fremtidens folkeskoler

Ændringen vil ikke imødekomme anbefalingen om, at elever skal have mulighed for at gå i et sammenhængende skoleforløb fra bhkl. - 9. klasse på en matrikel for elever på Toubroskolen. Men ændringen vil imødekomme anbefalingen om daglig, faglig ledelse på matriklen for Toubroskolen. Ved at reducere antallet af matrikler i Grenaa, der skal vedligeholdes og renoveres, gives der mulighed for at fokusere anlægsinvesteringer under anbefalingen 'fysiske rammer der er fleksible og motiverende' på færre matrikler. Ligeledes vil samling af bhkl. - 9. klasse på to matrikler give mulighed for færre planlagte overgange og gennemgående voksne for eleverne tilknyttet de to skoler, men ikke nødvendigvis for eleverne på Toubroskolen.

Tabel 12: Sammenhæng mellem anbefalinger og forslag 2.1

Anbefalinger	Forslag 2.1
Bhkl. - 9. klasse i distriktet	
Daglig, faglig ledelse på hver matrikel	x
Bedre muligheder for at skabe fysiske rammer der er fleksible og motiverende	x
Mulighed for færre planlagte overgange og gennemgående voksne	x

Anlægsbehov

Nedenstående tabel 13 viser de vurderede anlægsudgifter forbundet med en gennemførelse af forslag 2.1. Hvad angår skolerne i Grenaa er de forventede udgifter identiske med de forventede udgifter forbundet med at gennemføre forslag 1.2.

Tabel 13: Anlægsudgifter for forslag 2.1

	Afd. Søndre	Afd. Vestre	Afd. Østre	Afd. Toubro
Etablering af nye klasselokaler	0,0	0,0	0,0	0,0
Indretning af klasselokaler	2,5 - 3,5	3,0 - 4,0	2,0 - 3,0	0,0
Nye faglokaler eller nødvendig opgradering af eksisterende	2,0 - 3,0	4,0 - 5,0	10,0 - 12,0	0,0
Etablering af SFO	8,0 - 12,0	0,0	0,0	0,0
Udearealer	2,5 - 3,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	0,0
Nedrivning af bygningsdele	0,0	0,0	0,0	2,5 - 3,0
Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer	1,0 - 5,0	10,0 - 15,0	20,0 - 25,0	5,0 - 10,0
Samlet	16,0 - 27,0	18,5 - 26,5	33,5 - 42,5	7,5 - 13,0

Note: Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer tager afsæt i den byggetekniske analyse på skoleområdet, der blev lavet ifm. "Kloge kvadratmeter".

Det vurderes at være forbundet med en udgift på 2,5 - 3,0 mio. kr., hvis dele af bygningsmassen på afd. Toubro skal nedrives for at reducere bygningsmassen, der ikke forventes anvendt, og såfremt den ikke kan anvendes til andre formål.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor præsenteres de økonomiske rammer for forslag 2.1. Beregningerne tager udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for alment skoler samt den gældende tildeling af specialmidler.

Med afsæt i budget 2026 er der beregnet en budgetfordeling for den foreslåede skolestruktur. Formålet er at belyse de økonomiske konsekvenser af forslaget og sammenligne dem med den nuværende struktur.

I det følgende vil der være fokus på effekterne af Toubroskolen som et selvstændigt distrikt, og der henvises til forslag 1.2 for nærmere beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for skole 1 og 2.

Tabel 14: Oversigt over budgettildeling og estimerede udgifter til forslag 2.1, i mio. kr.

	Elevtal	Budget		Estimerede udgifter		Forskel
		Elevtildeling	Strukturkomp.	Undervisningsdrift	Bygnings- og ikke-elevrelateret drift	
Skole 1	500	22,80	4,99	-21,10	-4,09	2,60
Skole 2	500	22,80	4,99	-21,10	-4,09	2,60
Toubroskolen+	68	2,94	4,99	-6,94	-4,09	-3,10
Toubroskolen-	68	2,94	4,99	-4,04	-2,42	-0,20
Specialundervisning*		26,49		-24,82		1,67
Total	1.068	75,02	14,98	-73,96	-12,28	3,77

Note: - = udgifter og + = budget. Budgettildelingen er beregnet med udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for 2026 og et estimeret elevtal på 500 elever på skole 1 og 2, samt 68 elever på Toubroskolen. Beregningen forudsætter en ligelig fordeling af elever i klasserne, hvilket kan give et mere optimeret resultatet, end hvad der kan forventes i praksis.

Estimerede udgifter til undervisning er beregnet med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets krav til undervisningstimer.

Bygningsdrift er beregnet med udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter i 2025, som er prisfremskrevet til 2026 niveau. Specialundervisningen er beregnet baseret på tildelingsmodellerne til Djurslandsskolen og specialklasserne. Forskel indikerer om udgifterne er større eller mindre end det tildelte budget.

+ Toubroskolen er beregnet uden sammenlæsning af klasser.

- Toubroskolen er i linjen vist med beregning af udgifter, hvor der sammenlæses klasser. Tallene indgår ikke i opgørelsen af total.

* Der tages udgangspunkt i at specialundervisningen placeres på en matrikel.

Det fremgår af ovenstående tabel 14, at **skole 1 og skole 2** med ca. 500 elever og to spor hver tildeles 22,80 mio. kr. via elevtildelingen samt 4,99 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 21,10 mio. kr. til undervisningsdrift og 4,09 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 2,60 mio. kr. pr. skole.

I forslaget indgår **Toubroskolen** som en selvstændig afdeling. Toubroskolen antages at have 68 elever og et spor til og med 6. klasse og tildeles 2,94 mio. kr. via elevtildelingen samt 4,99 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 6,94 mio. kr. til undervisningsdrift og 4,09 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket giver et forventet merforbrug på 3,10 mio. kr. for Toubroskolen isoleret set. Toubroskolen vurderes derfor ikke at kunne opnå økonomisk balance under de givne forudsætninger.

Hvis der gøres brug af sammenlæsning af klasser på tværs af årgange på Toubroskolen, forventes antallet af klasser at kunne reduceres fra syv til fire, hvilket estimeres at reducere udgifterne med 2,90 mio. kr. Det betyder, at afdelingens forventede merforbrug reduceres fra 3,10 mio. kr. til ca. 0,20 mio. kr.

Samlet set viser beregningen, at skole 1 og skole 2 forventes at kunne opnå økonomisk balance, mens Toubroskolen som selvstændigt distrikt forventes at have et merforbrug.

Sammenligning med nuværende struktur

Ved oprettelse af Toubroskolen som et selvstændigt distrikt, forventes Toubroskolen at have et merforbrug, der ikke dækkes af budgettet til skole 2 som i forslag 1.2, eller af det samlede Søren Kanne-skolens budget som i dag.

Hvis man kigger på den samlede ændring i forslag 2.1, forventes potentielt et samlet mindreforbrug på 3,77 mio. kr., inkl. specialundervisningsmidler. Til sammenligning har den nuværende struktur på Søren Kanne-skolen et forventet merforbrug på 2,22 mio. kr. i 2026. Forslaget forventes dermed at medføre en forbedring af den samlede økonomi sammenlignet med den nuværende struktur. Det er dog væsentligt at bemærke, at Toubroskolen som selvstændigt distrikt ikke forventes at kunne opnå balance. Nedenfor vises en oversigt over resultaterne.

Tabel 15: Sammenligning af forventet resultat ved forslag 2.1 og nuværende struktur, mio. kr.

	Oversigt
Forventet resultat, ny struktur	3,77
Forventet resultatet nuværende struktur ved budgetopfølgning august	-2,22
Potentiel forbedring af resultatet	5,99

Note: - = merforbrug og + = mindreforbrug. Det forventede resultat for den nuværende struktur tager udgangspunkt i Søren Kanne-skolens indmelding for august 2026.

Forslagets følsomhed

En reduktion i elevtallet på 5% vil reducere resultatet på almenområdet fra et forventet mindreforbrug på 2,11 mio. kr.³ til et forventet merforbrug på 0,32 mio. kr. Dette svarer til en negativ økonomisk effekt på ca. 2,43 mio. kr. Dette indikerer, at strukturen i forslaget ikke er robust over for et fald i elevtallet i fremtiden. Dette skyldes, at Toubroskolen har et relativt lavt antal elever, og at selv mindre ændringer i

³ Tallet er summen af resultaterne på almenområdet og omfatter derfor ikke resultatet på specialundervisningsområdet.

elevtallet derfor kan have en væsentlig betydning for økonomien. Toubroskolen vurderes derfor at være særlig sårbar overfor faldende elevtal og mindre robust end de øvrige skoler i forslaget.

Finansiering og frigivne midler

Ved lukning af en matrikel i Grenaa frigøres ca. 3,32 mio. kr. i strukturkompensation. Derudover må der forventes udgifter til tomgangsdrift på ca. 0,4 - 0,6 mio. kr., afhængigt af hvilken matrikel der lukkes. Udgiften til tomgangsdrift kan forventes så længe bygningen ikke anvendes til andre formål eller afhændes.

I dette forslag oprettes der to nye distrikter og aftalenheder i forhold til i dag, hvor Søren Kanne-skolen er et samlet distrikt. Ifølge den nuværende ressourcefordelingsmodel betyder det, at de tre distrikter hver skal tildeles strukturkompensation til 1. matrikel, hvilket er forbundet med en samlet merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til i dag. Det er ikke vurderingen, at denne udgift kan findes inden for den eksisterende ramme, da antallet af ledere og administration vil øges i forhold til den nuværende Søren Kanne-skole, hvorfor merforbruget forbundet med oprettelsen af Toubroskolen som selvstændigt distrikt indgår i nedenstående opsummering. Det betyder, at der samlet set er frigivne midler på ca. 1,02 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at udgiften til etablering af et nyt distrikt tager udgangspunkt i den nuværende ressourcefordelingsmodel. Hvis der oprettes et nyt distrikt for Toubroskolen, anbefales det at undersøge, hvordan strukturkompensationen kan tilpasses, så det i højere grad tilsvarende behovet for ledelse og administration på en skole med lavere elevtal.

Tabel 16: Opsummering af frigivne midler og nye udgifter, mio. kr.

	Opsummering
Frigivet strukturkompensation	3,32
Udgifter til etablering af nyt distrikt (strukturkompensation til 1. matrikel - Toubroskolen)	-1,70
Tomgangsdrift	-0,60
Frigivne midler efter nye udgifter	1,02

Note: - = udgift og + = budget/indtægt. Ved lukning af en matrikel frigøres strukturkompensation, som kan anvendes til at finansiere udgifter til tomgangsdrift og udgifter til etablering af et nyt distrikt. Tomgangsdrift omfatter udgifter til blandt andet brand- og bygningsforsikring, vand, el og varme. Udgifter til etablering af et nyt distrikt udgøres af differencen mellem strukturkompensation til 1. matrikel og strukturkompensation til øvrige matrikler, som tildeles enheden i dag. Der er ikke indregnet udgifter til evt. nedrivning af bygningsmasse og befordring.

Opsummering for forslag 2.1

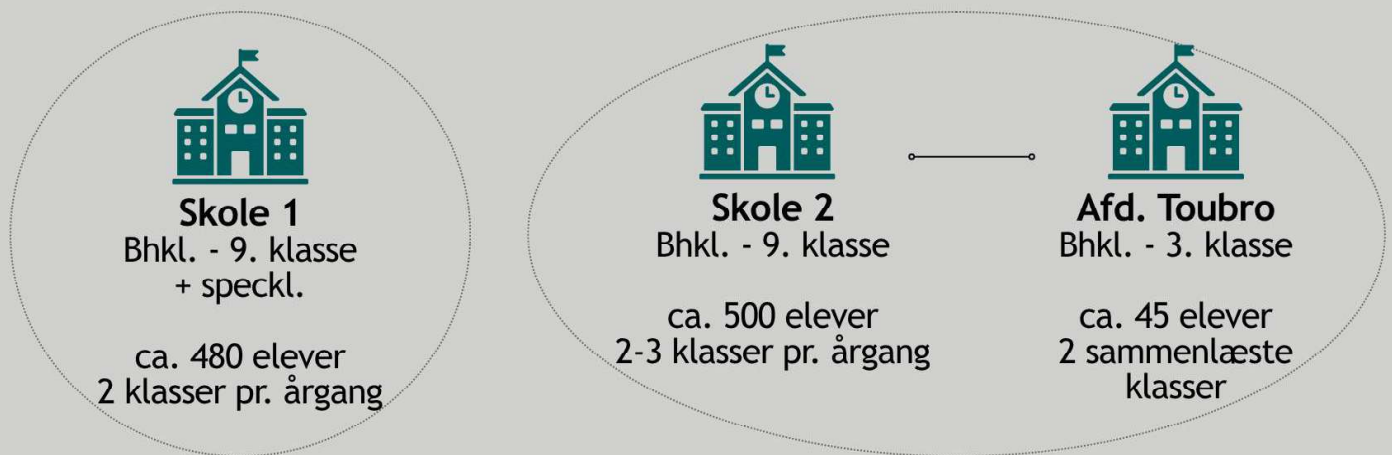
Det er vurderingen, at det vil blive vanskeligt for Toubroskolen at opnå økonomisk balance som et selvstændigt distrikt, og skolens økonomi vil være følsom over for et fald i elevtallet. Der vil være tale om en lille aftaleenhed i forhold til de øvrige distrikter, hvor en stor del af budgettet vil gå til drift af en aftaleenhed.

Der vil frigøres ca. 1,02 mio. kr. ved gennemførsel af forslag 2.1, da en stor del af den frigjorte strukturkompensation går til at dække udgifter til etablering af et nyt distrikt for afd. Toubro. Uden udgifter til tomgangsdrift forventes det frigjorte beløb at stige til 1,62 mio. kr.

Organisering

Forslaget indebærer, at Søren Kanne-skolen ændres fra et til to skoledistrikter, heraf to i Grenaa med bhkl. - 9. klasse, samt afd. Toubro som afdeling til en af skolerne, dog som lilleskole med bhkl. - 3. klasse i stedet for bhkl. - 6. klasse som i dag. I forslaget tages der udgangspunkt i, at specialklasser placeres samlet på skole 1, mens skole 2 har tilknyttet afd. Toubro, og som derfor også vil være udskolingsskole for eleverne fra afd. Toubro. Med opdeling af distriktet i to skoledistrikter vil skolerne have hver deres ledelse og bestyrelse.

3.1: Lilleskole med bhkl. - 3. klasse på afd. Toubro



Note: Alle elevtal er estimater med udgangspunkt i nuværende elevtal ekskl. specialklasseelever.

Forventninger til elevtal

Der estimeres en fordeling af elever på hver af de to matrikler og distrikter med bhkl.-9. klasse med ca. 400 - 500 elever pr. matrikel, derudover forventes ca. 45 elever på afd. Toubro med nuværende elevgrundlag. Yderligere beskrivelse af elevgrundlaget fremgår i forslag 1.2.

Derudover er 45 elever, med bopæl i distriktet tilknyttet afd. Toubro, indskrevet i bhkl. - 3. klasse på en folkeskole i Syddjurs Kommune, samt 8 elever indskrevet på friskoler i Syd- eller Norddjurs Kommune.

Eleverne tilknyttet 4. - 9. klasse på afd. Toubro vil i forslaget indskrives på skole 2 i Grenaa, hvilket ud fra nuværende elevtal svarer til ca. 55 elever, såfremt distriktskolen fortsat vælges.

Sammenhæng til anbefalinger om fremtidens folkeskoler

Ændringen vil imødekomme anbefalingen om, at elever skal have mulighed for at gå i et sammenhængende skoleforløb fra bhkl. - 9. klasse på en matrikel i distriktet, og dermed også mulighed for færre planlagte overgange og flere gennemgående voksne. For elever på afd. Toubro vil det dog forudsætte, at de vælger en skole i Grenaa. Ændringen vil ikke imødekomme anbefalingen om daglig, faglig ledelse på matriklen på afd. Toubro. Ved at reducere antallet af matrikler i Grenaa, der skal vedligeholdes og renoveres, gives der mulighed for at fokusere på anlægsinvesteringer under anbefalingen 'fysiske rammer, der er fleksible og motiverende' på færre matrikler.

Tabel 17: Sammenhæng mellem anbefalinger og forslag 3.1

Anbefalinger	Forslag 3.1
Bhkl.-9. klasse i distriktet	x
Daglig, faglig ledelse på hver matrikel	
Bedre muligheder for at skabe fysiske rammer der er fleksible og motiverende	x
Mulighed for færre planlagte overgange og gennemgående voksne	x

Anlægsbehov

Nedenstående tabel 18 viser de vurderede anlægsudgifter forbundet med en gennemførelse af forslag 3.1. Hvad angår skolerne i Grenaa, er de forventede udgifter identiske med de forventede udgifter forbundet med at gennemføre forslag 1.2.

Tabel 18: Estimeret udgifter til lokaleopgraderinger for gennemførelse af forslag 3.1, i mio. Kr.

	Afd. Søndre	Afd. Vestre	Afd. Østre	Afd. Toubro
Etablering af nye klasselokaler	0,0	0,0	0,0	0,0
Indretning af klasselokaler	2,5 - 3,5	3,0 - 4,0	2,0 - 3,0	0,0
Nye faglokaler eller nødvendig opgradering af eksisterende	2,0 - 3,0	4,0 - 5,0	10,0 - 12,0	0,0
Etablering af SFO	8,0 - 12,0	0,0	0,0	0,0
Udearealer	2,5 - 3,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	0,0
Nedrivning af bygningsdele	0,0	0,0	0,0	4,5 - 5,5
Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer	1,0 - 5,0	10,0 - 15,0	20,0 - 25,0	5,0 - 10,0
Samlet	16,0 - 27,0	18,5 - 26,5	33,5 - 42,5	9,5 - 15,5

Note: Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer tager afsæt i den byggetekniske analyse på skoleområdet, der blev lavet ifm. "Kloge kvadratmeter".

Det vurderes at være forbundet med en udgift på 4,5 - 5,5 mio. kr., hvis dele af bygningsmassen på afd. Toubro skal nedrives for at reducere bygningsmassen, såfremt den ikke kan anvendes til andre formål.

De estimerede udgifter indeholder ikke udgifter til at opfylde anbefalingerne om holddelingslokaler og fællesområder. Dog er det vurderingen, på baggrund af en gennemgang af skolerne, at afd. Vestre og afd. Søndre rummer gode forudsætninger for at etablere fleksible læringsmiljøer til holddeling og fællesområder jf. anbefalingerne til fysiske rammer der er fleksible og motiverende. Det er vurderingen, at det i højere grad vil kræve investeringer i indretningen end etablering af nye lokaler for at leve op til disse anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor præsenteres de økonomiske rammer for forslag 3.1. Beregningerne tager udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for alment skoler samt den gældende tildeling af specialmidler.

Med afsæt i budget 2026 er der beregnet en budgetfordeling for den foreslåede skolestruktur. Formålet er at belyse de økonomiske konsekvenser af forslaget og sammenligne dem med den nuværende struktur.

Tabel 19: Oversigt over budgettildeling og estimerede udgifter til forslag 3.1, i mio. kr.

	Elevtal	Budget		Estimerede udgifter		Forskel
		Elevtildeling	Strukturkomp.	Undervisningsdrift	Bygnings- og ikke-elevrelateret drift	
Skole 1	514	23,41	4,99	-21,10	-4,09	3,22
Skole 2	514	23,41	4,99	-21,10	-4,09	3,22
Afd. Toubro+	41	1,65	3,32	-3,54	-2,42	-0,99
Afd. Toubro-	41	1,65	3,32	-2,65	-2,42	-0,10
Specialundervisning*		26,49		-24,82		1,67
Total	1.068	75,02	13,31	-70,55	-10,60	7,11

Note: - = udgifter og + = budget. Budgettildelingen er beregnet med udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for 2026 og et estimeret elevtal på 514 elever på skole 1 og 2 samt 41 elever på afd. Toubro. Beregningen forudsætter en ligelig fordeling af elever i klasserne, hvilket kan give et mere optimeret resultat, end hvad der kan forventes i praksis.

Estimerede udgifter til undervisning er beregnet med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets krav til undervisningstimer.

Bygningsdrift er beregnet med udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter i 2025, som er prisfremskrevet til 2026 niveau. Specialundervisningen er beregnet baseret på tildelingsmodellerne til Djurslandsskolen og specialklasserne. Forskel indikerer om udgifterne er større eller mindre end det tildelte budget.

+ Afd. Toubro er beregnet uden sammenlæsning af klasser.

- Afd. Toubro er i linjen vist med beregning af udgifter, hvor der sammenlæses klasser. Tallene indgår ikke i opgørelsen af total.

* Der tages udgangspunkt i at specialundervisningen placeres på en matrikel.

Det fremgår af ovenstående tabel 19, at **skole 1 og skole 2** med ca. 514 elever og to spor hver tildeles 23,41 mio. kr. via elevtildelingen samt 3,32 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 21,10 mio. kr. til undervisningsdrift og 2,42 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 3,22 mio. kr. pr. skole.

I forslaget indgår **afd. Toubro** som en afdeling under skole 2. Afd. Toubro antages at have 41 elever og et spor til og med 3. klasse og tildeles 1,65 mio. kr. via elevtildelingen samt 3,32 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 3,54 mio. kr. til undervisningsdrift og 2,42 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket giver et forventet merforbrug på 0,99 mio. kr. for afd. Toubro isoleret set.

Hvis der gøres brug af sammenlæsning af klasser på tværs af årgange på afd. Toubro, kan antallet af klasser reduceres fra fire til tre, hvilket estimeres at reducere udgifterne med 0,88 mio. kr. Det betyder, at afdelingens forventede merforbrug reduceres fra 0,99 mio. kr. til ca. 0,10 mio. kr. Da afd. Toubro vil indgå i samme distrikt som skole 2, forventes distriktet samlet set at opnå et mindreforbrug på ca. 3,11 mio. kr. årligt ved classesamlæsning.

Samlet set viser beregningerne, at både skole 1 og 2 (inkl. afd. Toubro) forventes at kunne opnå økonomisk balance.

Sammenligning med nuværende struktur

Samlet set viser beregningerne, at den foreslåede struktur potentielt kan give et mindreforbrug på 7,11 mio. kr., inkl. specialundervisningsmidler. Til sammenligning har den nuværende struktur på Søren Kanneskolen et forventet merforbrug på 2,22 mio. kr. i 2026. Forslaget forventes dermed at medføre en forbedring af økonomien sammenlignet med den nuværende struktur. Nedenfor vises en oversigt over resultaterne.

Tabel 20: Sammenligning af forventet resultat ved forslag 3.1 og nuværende struktur, mio. kr.

	Oversigt
Forventet resultat, ny struktur	7,11
Forventet resultatet nuværende struktur ved budgetopfølgning august 2026	-2,22
Potentiel forbedring af resultatet	9,33

Note: - = merforbrug og + = mindreforbrug. Det forventede resultat for den nuværende struktur tager udgangspunkt i enhedens indmelding for 2026.

Forslagets følsomhed

En reduktion i elevtallet på 5% vil reducere det samlede resultat på almenområdet fra et forventet mindreforbrug på 5,45 mio. kr.⁴ til et forventet mindreforbrug på 3,02 mio. kr. Dette svarer til en negativ økonomisk effekt på ca. 2,43 mio. kr.

⁴ Tallet er summen af resultaterne på almenområdet og omfatter derfor ikke resultatet på specialundervisningsområdet.

Dette indikerer, at strukturen i forslaget er robust over for et fald i elevtallet i fremtiden, da skolerne fortsat vurderes at have mulighed for at opnå økonomisk balance ved faldende elevtal, særligt hvis afd. Toubro gennemfører klassesammenlægning.

Frigivne midler

Ved dette forslag frigives der samme midler som i forslag 1.2 som følge af strukturændringerne i Grenaa. Ved lukning af en matrikel i Grenaa frigøres ca. 3,32 mio. kr. i strukturkompensation. Derudover må der forventes udgifter til tomgangsdrift på ca. 0,4 - 0,6 mio. kr., afhængigt af, hvilken matrikel der lukkes. Udgiften til tomgangsdrift kan forventes så længe bygningen ikke anvendes til andre formål, nedrives eller afhændes. Det betyder, at der er frigivne midler på ca. 2,72 mio. kr. Det forudsættes på samme måde som i forslag 1.2, at udgifter til oprettelse af nyt distrikt kan findes inden for den eksisterende ramme.

Tabel 21: Opsummering af frigivne midler og nye udgifter, mio. kr.

	Opsummering
Frigivet strukturkompensation	3,32
Udgifter til nyt distrikt (strukturkompensation til 1. matrikel)	0
Tomgangsdrift	-0,60
Frigivne midler efter nye udgifter	2,72

Note: - = udgift og + = budget/indtægt. Ved lukning af en matrikel frigøres strukturkompensation, som kan anvendes til at finansiere udgifter til tomgangsdrift. Tomgangsdrift omfatter udgifter til blandt andet brand- og bygningsforsikring, vand, el og varme. Der er ikke indregnet udgifter til evt. nedrivning af bygningsmasse og befordring.

Opsummering for forslag 3.1

Det er vurderingen, at en skolestruktur med to skoler i Grenaa og afd. Toubro som lilleskole (bhkl. - 3. klasse) samlet set kan opnå økonomisk balance. Det skyldes, at eleverne i Grenaa samles på to matrikler frem for tre, hvilket giver mulighed for at, der kan oprettes færre klasser end i dag. Det er samtidig vurderingen, at der fortsat kan opretholdes økonomisk balance ved faldende elevtal. Dog reducerer det forventede merforbrug på afd. Toubro den økonomiske robusthed i det samlede budget for skole 2. Samlet set forventes forslaget at forbedre den samlede økonomi og dermed muligheder for at drive skoler i forhold til Søren Kanne-skolens nuværende betingelser.

Der forventes at kunne frigøres ca. 2,72 mio. kr. ved gennemførelse af forslag 3.1 som følge af, at skoledriften fremover samles på færre matrikler i Grenaa. Uden udgifter til tomgangsdrift forventes det frigjorte beløb at stige til 3,32 mio. kr.

Nuværende organisering

Børneby Nord består i dag af en skole med tre afdelinger. Langhøjsskolen, Allingåbrosskolen og Rougsøsskolen indgår i samme skoledistrikt, hvortil eleverne i bhkl. - 6. klasse er tilknyttet. De tre afdelinger udgør samlet en aftaleenhet med en aftaleholder og samlet skolebestyrelse. Auning Skole har sit eget skoledistrikt med bhkl. - 9. klasse og udgør en overbygningsskole for alle eleverne i Børneby Nord.

Børneby Nord og Auning Skole i dag

Børneby Nord



Langhøjsskolen
Bhkl. - 6. klasse
+ spckl.

ca. 105 elever
1 klasse pr. årgang



Allingåbrosskolen
Bhkl. - 6. klasse

ca. 110 elever
1 klasse pr. årgang



Rougsøsskolen
Bhkl. - 6. klasse

ca. 110 elever
1 klasse pr. årgang

7.-9. klasse fra Børneby Nord til Auning Skole



Auning Skole
Bhkl. - 9. klasse
+ spckl.

ca. 610 elever
2-4 klasser pr. årgang

Note: Alle elevtal er estimater med udgangspunkt i nuværende elevtal ekskl. specialklasseelever.

Elevgrundlag

Tabel 22: Elevgrundlag i Børneby Nord (august 2026)

Skole	Indskrevet elevtal	Antal klasser i dag
Langhøjsskolen (bhkl.-6. klasse)	105	1 klasse pr. årgang
Allingåbrosskolen (bhkl.-6. klasse)	107	1 klasse pr. årgang
Rougsøsskolen (bhkl.-6. klasse)	108	1 klasse pr. årgang
Samlet	320	21 klasser

Note: Elevtallet pr. august 2026.

Tabel 23: Elevgrundlag på Auning Skole (august 2026)

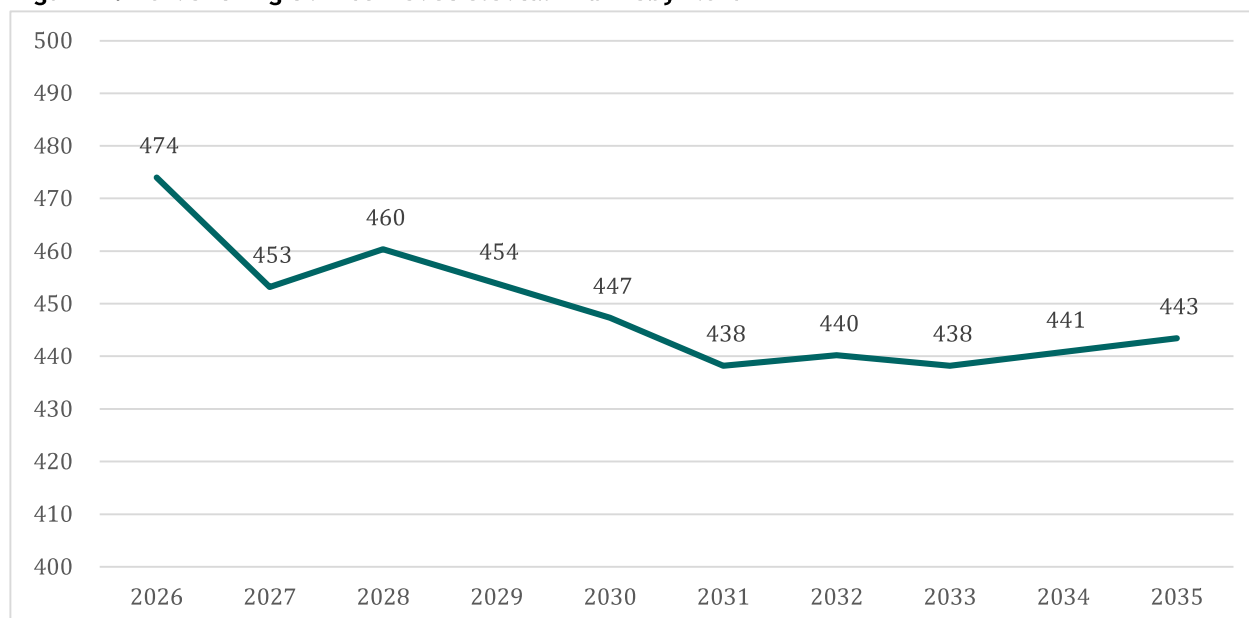
	Indskrevet elevtal (samlet)	Indskrevet fra Børneby Nord			Antal klasser
		Langhøj-skolen	Allingå-broskolen	Roug-søskolen	
Bhkl. - 6. klasse	348	10	11	11	2-3 klasser pr. årgang
7. - 9. klasse	263	55	40	40	4 klasser pr. årgang
Samlet	611	65	51	51	28 klasser

Note: Elevtallet pr. august 2026.

Forventninger til fremtidigt elevgrundlag

Med afsæt i befolkningsprognosens forventninger til antallet af 6-16 årige bosat i Børneby Nord de kommende år, kan der forventes et fald i elevgrundlaget på tværs af distrikterne på cirka 6% for skolerne i Børneby Nord, svarende til cirka 30 elever frem mod 2035, som det fremgår af nedenstående graf. Det er dog væsentligt at gøre opmærksom på, at elevtallet er udtryk for estimerer, og grafen derfor skal ses som udtryk for en forventning til tendensen for udviklingen og ikke forventning til det konkrete elevtal.

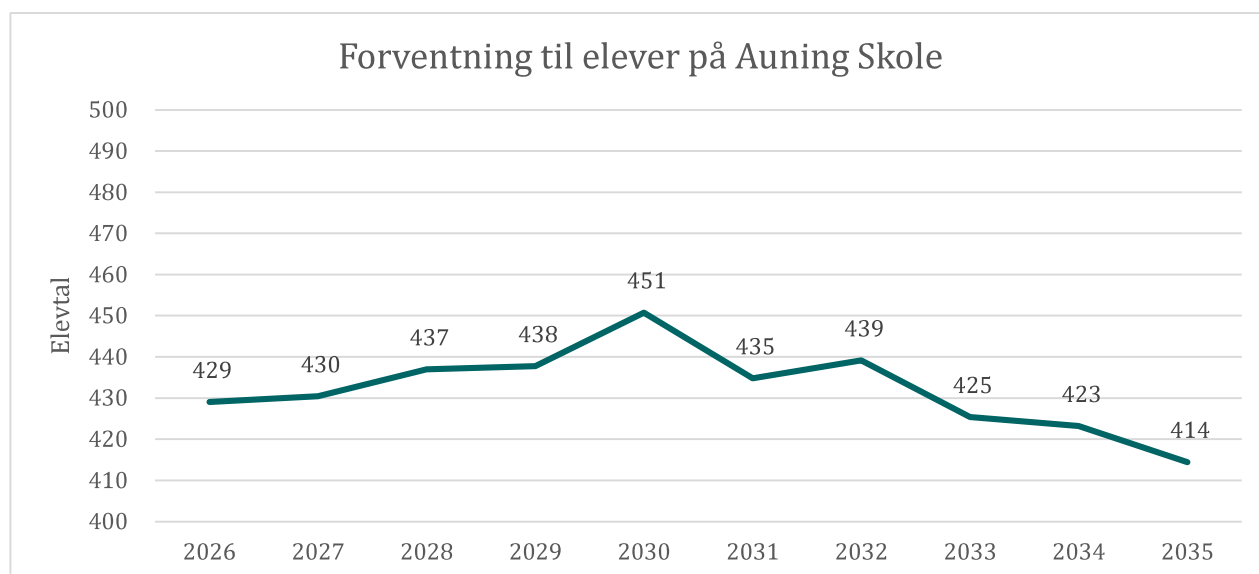
Figur 24: Forventning til indskrevet elevtal i Børneby Nord



Note: I grafen fremgår forventningen til samlet antal elever indskrevet i Børneby Nord pba. at elevgrundlaget i distriktet udgør samme andel af befolkningen som pr. januar 2026 (89%), og at der fremadrettet går den samme andel af elevgrundlaget i distriktskolen som i skoleåret 25/26 (73%). Elever i 7. - 9. klasse med bopæl i Børneby Nord, der er indskrevet på Auning Skole, er medregnet i elevgrundlaget for Børneby Nord. Elevtallet i distriktskolen for 2026 adskiller sig fra det aktuelle indskrevet elevtal, inkl. 7. - 9. klasse, da forventninger til elevtallet i distriktskolen er baseret på elevgrundlaget fra skoleåret 25/26, og der er indskrevet elever fra andre distrikter.

Med afsæt i befolkningsprognosens forventninger til antallet af 6-16 årige bosat i distriktet tilhørende Auning Skole de kommende år og det nuværende elevtal, kan der forventes et fald i elevgrundlaget på tværs af distrikterne på cirka 3% for Auning Skole, svarende til cirka 15 elever frem mod 2035, som det fremgår af nedenstående graf. Det er dog væsentligt at gøre opmærksom på, at elevtallet er udtryk for estimer, og grafen derfor skal ses som udtryk for en forventning til tendensen for udviklingen og ikke forventning til det konkrete elevtal.

Figur 25: Forventninger til indskrevet elevtal på Auning Skole



Note: I grafen fremgår forventningen til samlet antal elever indskrevet på Auning Skole pba. at elevgrundlaget i distriktet udgør samme andel af befolkningen som pr. januar 2026 (90%), og at der fremadrettet går den samme andel af elevgrundlaget i distriktskolen som i skoleåret 25/26 (81%). Elever i 7.-9. klasse med bopæl i Børneby Nord, der er indskrevet på Auning Skole, er medregnet i elevgrundlaget for Børneby Nord. Elevtallet i distriktskolen for 2026 adskiller sig fra det aktuelle indskrevne elevtal, da forventninger til elevtallet i distriktskolen er baseret på elevgrundlaget fra skoleåret 25/26 og der er indskrevet elever fra andre distrikter.

Økonomisk situation i dag

Den samlede økonomiske status pr. august 2026 viser et forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. for Børneby Nord. Børneby Nord er generelt udfordret af en strukturel økonomisk ubalance, hvor mængdereguleringer (årlig regulering af budget ud fra elevtal) ikke fuldt ud modsvarer den faktiske opgaveportefølje.

De væsentligste forklarende forhold er:

- Faldende elevtal uden mulighed for tilsvarende reduktion i klasseantal og dermed udgiften på årgangen, da klasserne er placeret på forskellige matrikler.
- Uændrede bygningsudgifter, idet skolebygningerne fortsat kræver drift og vedligehold - også ved delvis lukning. Der anvendes løbende ressourcer på midlertidige løsninger og nødreparationer.

Organisering

Forslaget indebærer, at eleverne fra de tre skoler i Børneby Nord (Rougsøskolen, Allingåbro skolen og Langhøjsskolen) samles på én skole. Skolen vil rumme bhkl. - 9. klasse for elever bosat i det nuværende Børneby Nord, således at udskolingseleverne ikke skal skifte til Auning Skole som i dag. I forslaget tages der udgangspunkt i, at specialklasser placeres samlet på Auning Skole.

Det er vurderingen, at den samlede skole i det nuværende Børneby Nord fremover ikke kan indgå i en fælles ledelse med dagtilbuddene i de tre områder, da skolen vil have over 300 elever, og der derfor som udgangspunkt ikke er lovhjælp til at have fælles ledelse mellem dagtilbud og skole⁵. Det er derfor forventningen, at forslaget vil medføre, at den nuværende børneby, som samlet organisering med dagtilbud, opløses. De afledte økonomiske konsekvenser af dette er ikke medregnet i forslaget.

5.1: Samlet skole i Børneby Nord med bhkl. - 9. klasse



Samlet skole
Bhkl. - 9. klasse

ca. 450-480 elever
2 klasser pr. årgang



Auning Skole
Bhkl. - 9. klasse
+ spckl.

ca. 450-480 elever
2 klasser pr. årgang

Note: Alle elevtal er estimater med udgangspunkt i nuværende elevtal ekskl. specialklasseelever.

Forventninger til elevtal

Det estimeres at give et elevgrundlag på skolen på ca. 450-480 elever med nuværende elevtal. Under forudsætning af at alle udskolingselever med bopæl i Børneby Nord fremover vil gå på den samlede skole i Børneby Nord, vil Auning Skole miste ca. 135 elever i udskoling med nuværende grundlag. Pr. august er ca. 30 elever med bopæl i Børneby Nord indskrevet på Auning Skole i bhkl. - 6. klasse. Hvis en del af disse elever fremover vil blive indskrevet på skolen i bopælsdistriktet, vil elevgrundlaget i Børneby Nord øges og elevgrundlaget for Auning Skole tilsvarende falde.

⁵ Folkeskoleloven §24a og §55.

Sammenhæng til anbefalinger om fremtidens folkeskoler

Ændringen vil imødekomme anbefalingen om, at elever i Børneby Nord har mulighed for at gå i et sammenhængende skoleforløb fra bhkl. - 9. klasse på en matrikel, med daglig faglig ledelse på skolen. Et sammenhængende skoleforløb vil også fjerne den planlagte overgang mellem mellemtrin og udskoling, som eleverne oplever i dag, og give mulighed for flere gennemgående voksne. Omvendt vil eleverne kunne opleve overgangen fra dagtilbud til skole som et større skift end i dag, hvor de enkelte skoler ligger i sammenhæng med dagtilbuddene.

Ændringen vil reducere antallet af matrikler, der skal vedligeholdes og renoveres, hvilket giver mulighed for at fokusere anlægsinvesteringer under anbefalingen 'fysiske rammer der er fleksible og motiverende' på færre matrikler. Ved tomme bygninger vil det være relevant at overveje nedrivning eller andre anvendelsesformål jf. anbefalingen 'overskydende bygningsmasse, som ikke vedligeholdes, skal afhændes eller fjernes'.

Tabel 26: Sammenhæng mellem anbefalinger og forslag 5.1

Anbefalinger	Forslag 5.1
Bhkl.-9. klasse i distriktet	x
Daglig, faglig ledelse på hver matrikel	x
Bedre muligheder for at skabe fysiske rammer der er fleksible og motiverende	x
Mulighed for færre planlagte overgange og gennemgående voksne	x

Anlægsbehov

Det vurderes, at det vil være nødvendigt at foretage tilbygninger til enten Allingåbroskolen, Langhøjsskolen og Rougsøskolen, hvis elever tilknyttet almenklasser i bhkl.-9. klassetrin skal samles på én af de nuværende skoler. I det følgende estimeres både anlægsudgifter til at samle:

- Almenklasser (bhkl.-9. klasse) på en af de nuværende skoler i Børneby Nord
- Almen- og specialklasser (bhkl.-9. klasse) på en af de nuværende skoler i Børneby Nord

For udgifter ved at samle eleverne på en nybygget skole henvises til forslag 6.1.

Anlægsbehov til almenklasser (bhkl. - 9.klasse) på en samlet skole

Med udgangspunkt i at hver klasse tildeles ét klasselokale, og der er to klasser pr. klassetrin, viser nedenstående tabel 27 behovet for og udgiften forbundet med nye klasse- og faglokaler til almenklasser, hvis almenklasser på bhkl. - 9. klassetrin samles på en af de nuværende skoler i Børneby Nord.

Hertil fremgår det af den byggetekniske analyse af folkeskoler i Norddjurs Kommune, at der er markant forskel på den vurderede udgift til forbedring af den nuværende bygningstilstand på henholdsvis Allingåbroskolen, Langhøjskolen og Rougsøskolen. I tabellen fremgår derfor også de forventede udgifter til bygningsforbedringer.

Tabel 27: Estimeret behov og udgifter til lokaletilbygninger og -opgraderinger ved forslag 5.1

	Allingåbroskolen	Langhøjskolen	Rougsøskolen
Antal nye klasselokaler til almenklasser	5 ⁺	3 [*]	4
Antal nye faglokaler	1 (Fysik)	2 (Biologi + Fysik)	2 (Biologi + Natur/teknik)
Vurderet udgift til ovenstående tilbygninger til almenklasser	34,0	32,0	35,0
Indretning af eksisterende klasselokaler	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0
Nødvendige opgraderinger af eksisterende faglokaler	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
Udearealer	2,5 - 3,5	2,5 - 3,5	2,5 - 3,5
Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer	20,0 - 25,0	65,0	20,0 - 25,0
Samlet	61,0 - 69,0	104,0 - 107,0	62,0 - 70,0

Note:

+ Eksklusiv UngNorddjurs' lokaler. UngNorddjurs har pt. lokaler i en fløj af Allingåbroskolen, som tidligere har rummet blandt andet klasselokaler. Det vurderes, at der ved ombygning kan etableres 3 mindre klasselokaler i fløjen, hvis UngNorddjurs ikke disponerer over fløjen. Midler til ombygning indgår ikke.

*Eksklusiv lokaler til specialklasser på bhkl.-6. klassetrin, som pt. er på skolen.

Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer tager afsæt i den byggetekniske analyse på skoleområdet, der blev lavet ifm. "Kloge kvadratmeter"

I ovenstående antages det, at klasselokaler på Auning Skole, som tidligere har rummet udskolingselever fra Børneby Nords skoledistrikt, kan anvendes til specialklasselever fra Børneby Nord, som i dag er tilknyttet Langhøjskolen. Midler til opgradering af lokalerne indgår ikke i ovenstående estimering.

De estimerede udgifter indeholder ikke udgifter til at opfylde anbefalingerne om holddelingslokaler og fællesområder. Det er vurderingen, at det i højere grad vil kræve investeringer i indretningen end etablering af nye lokaler for at leve op til disse anbefalinger.

Anlægsbehov til almen- og specialklasser (bhkl. - 9.klasse) på en samlet skole

Hvis elever i specialklasser skal være på samme skole som elever i almenklasserne i Børneby Nord, og det forudsættes, at der skal etableres lokaler til hvert klassetrin for specialklasser, så vil de forventede udgifter i stedet være, som det fremgår af nedenstående tabel 28.

Tabel 28: Estimeret behov og udgifter til lokaletilbygninger og -opgraderinger ved forslag 5.1, inkl. specialklasser

	Allingåbroskolen	Langhøjsskolen	Rougsøskolen
Antal nye klasselokaler til almen- og specialklasser	15*	13*	14
Antal nye faglokaler	1 (Fysik)	2 (Biologi + Fysik)	2 (Biologi+Natur/teknik)
Vurderet udgift til ovenstående tilbygninger	56,0	53,5	57,0
Indretning af eksisterende klasselokaler	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0
Nødvendige opgraderinger af eksisterende faglokaler	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
Udearealer	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer	20,0 - 25,0	65,0	20,0 - 25,0
Samlet	82,0 - 90,0	124,5 - 127,5	83,0 - 91,0

Note:

+ Eksklusiv UngNorddjurs' lokaler. UngNorddjurs har pt. lokaler i en fløj af Allingåbroskolen, som tidligere har rummet blandt andet klasselokaler. Det vurderes, at der ved ombygning kan etableres 3 mindre klasselokaler i fløjen, hvis UngNorddjurs ikke disponerer over fløjen. Midler til ombygning indgår ikke.

*Eksklusiv lokaler til specialklasser på bhkl.-6. klassetrin, som pt. er på skolen.

Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer tager afsæt i den byggetekniske analyse på skoleområdet, der blev lavet ifm. "Kloge kvadratmeter".

De estimerede udgifter indeholder ikke udgifter til at opfylde anbefalingerne om holddelingslokaler og fællesområder. Det er vurderingen, at det i højere grad vil kræve investeringer i indretningen end etablering af nye lokaler for at leve op til disse anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor præsenteres de økonomiske rammer for forslag 5.1. Beregningerne tager udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for almenskoler samt den gældende tildeling af specialmidler.

Med afsæt i budget 2026 er der beregnet en budgetfordeling for den foreslåede skolestruktur. Formålet er at belyse de økonomiske konsekvenser af forslaget og sammenligne dem med den nuværende struktur. Der vil i afsnittet også indgå en vurdering af de økonomiske konsekvenser for Auning Skole, da skolens elevgrundlag ændres som følge af etableringen af udskoling på den samlede skole i Børneby Nord.

Tabel 29: Oversigt over budgettildeling og estimerede udgifter til forslag 5.1, i mio. kr.

	Elevtal	Budget		Estimerede udgifter		Forskel
		Elevtil- deling	Struktur- komp.	Undervis- ningsdrift	Bygnings- og ikke-elevrela- teret drift	
Samlet skole i Børneby Nord	485	22,06	4,99	-21,10 ⁺	-4,20	1,76
Specialundervisning*		9,39		-11,94		-1,06
Total - Samlet skole i Børneby Nord		31,45	4,99	-31,55	-4,20	0,70
Auning skole	479	21,65	4,99	-21,98	-4,99	-0,33
Specialundervisning*		9,29		-8,38		0,91
Total - Auning skole		30,94	4,99	-30,36	-4,99	0,58

Note: - = udgifter og + = budget. Budgettildelingen er beregnet med udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for 2026 og et estimeret elevtal på 485 elever på en samlet skole i Børneby Nord og 479 på Auning skole. Estimerede udgifter til undervisning er beregnet med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets krav til undervisningstimer. Bygningsdrift er beregnet med udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter i 2025, som er prisfremskrevet til 2026 niveau. Specialundervisningen er beregnet baseret på tildelingsmodellerne til Djurslandsskolen og specialklasserne. Forskel indikerer om udgifterne er større eller mindre end det tildelte budget.

* Der tages udgangspunkt i at specialundervisningen placeres på en matrikel.

+ Beregningen forudsætter, at der gives dispensation til klassedannelsen på en årgang, hvor elevtallet overstiger grænsen for to klasser med tre elever med nuværende elevtal. Der forudsættes i beregningen at der oprettes to klasser i stedet for tre.

Samlet skole i Børneby Nord

Det fremgår af ovenstående tabel 29, at en **samlet skole i Børneby Nord** med ca. 485 elever og to spor tildeles 22,80 mio. kr. via elevtildelingen samt 4,99 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 21,10 mio. kr. til undervisningsdrift og 4,20 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 1,76 mio. kr.

Samlet set viser beregningen, at en samlet skole i Børneby Nord kan opnå økonomisk balance på almenområdet.

Auning skole

Det fremgår af ovenstående tabel 29, at **Auning skole** med ca. 480 elever og to spor, samt en årgang med tre spor som følge af den nuværende elevfordeling, tildeles 21,65 mio. kr. via elevtildelingen samt 4,99 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 21,98 mio. kr. til undervisningsdrift og 4,99 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket giver et forventet merforbrug på 0,33 mio. kr.

Samlet set viser beregningen, at Auning Skole ikke forventes at opnå økonomisk balance på almenområdet. Merforbruget på almenområdet er dog begrænset, og resultatet vurderes at blive forbedret, hvis der opnås lavere udgifter til bygningsdrift. Derudover har skolen en årgang med tre klasser, hvilket har en væsentlig negativ indvirkning på økonomien.

Sammenligning med nuværende struktur

Samlet set viser beregningerne for en samlet skole i Børneby Nord, at den foreslåede strukturændring kan give et samlet mindreforbrug på 0,70 mio. kr., inkl. specialundervisningsmidler. Til sammenligning forventes den nuværende struktur i Børneby Nord med tre afdelinger at have et merforbrug på 7,18 mio. kr. i 2026.

For Auning Skole viser beregningerne et samlet forventet mindreforbrug på 0,58 mio. kr., inkl. specialundervisningsmidler. Der er dog potentiale for yderligere forbedringer, da udgifterne til bygningsdrift forventes at falde. Til sammenligning forventes den nuværende struktur på Auning Skole at have et merforbrug på 0,34 mio. kr. i 2026.

Samlet set forventes den foreslåede struktur at medføre en væsentlig forbedring af økonomien på den samlede skole i Børneby Nord sammenlignet med den nuværende struktur, mens økonomien på Auning Skole også forventes at være forbedret. Nedenfor vises en oversigt over resultaterne.

Tabel 30: Sammenligning af forventet resultat for forslag 5.1 og nuværende struktur, mio. kr.

	Oversigt
Forventet resultat, ny struktur ved Børneby Nord	0,70
Forventet resultat for nuværende struktur ved budgetopfølgning august, Børneby Nord	-7,18
Potentiel forbedring af resultatet ved Børneby Nord	7,88
Forventet resultat, ny struktur ved Auning skole	0,58*
Forventet resultatet nuværende struktur ved budgetopfølgning august ved Auning skole	-0,34
Potentiel forbedring af resultatet ved Auning skole	0,92
Samlet potentiel forbedring	8,80

Note: - = merforbrug og + = mindreforbrug. Det forventede resultat for den nuværende struktur tager udgangspunkt i enhedens indmelding for 2026.

*Resultatet forventes at blive forbedret grundet forventede lavere udgifter til bygningsdrift.

Forslagets følsomhed

Et fald i elevtallet på 5% vil reducere resultatet på almenområdet fra et forventet mindreforbrug på den samlede skole i Børneby Nord på 1,76 mio. kr. til 0,54 mio. kr., mens det forventede merforbrug på Auning skole stiger fra 0,33 mio. kr. til 1,41 mio. kr. på almenområdet. For den samlede skole i Børneby Nord svarer dette til en negativ økonomisk effekt på 1,22 mio. kr., mens effekten for Auning Skole udgør 1,08 mio. kr.

På denne baggrund vurderes strukturen i forslaget at være robust ved et fald i elevtallet i Børneby Nord, som forventes at have mulighed for at opnå økonomisk balance på trods af faldende elevtal, mens Auning Skoles økonomi vil være mere følsom over for et faldende elevtal.

Det skal dog bemærkes, at forhold vedrørende bygningsdrift samt organiseringen med en årgang med tre klasser på Auning Skole har en væsentlig negativ indvirkning på økonomien.

Specialundervisning

Tabel 31 viser, at der forventes et merforbrug på 1,06 mio. kr. på specialundervisningsområdet på den samlede skole i Børneby Nord, mens der forventes et mindreforbrug på 0,91 mio. kr. på Auning Skole. Beregningen i forslaget forudsætter, at specialklasserne samles på en skole, og opgørelsen omfatter både udgifter til specialklasser og Djurslandsskolen.

Nedenstående tabel 31 viser forskellen i de estimerede udgifter til specialundervisning i forhold til, om specialklasserne er placeret på en eller to skoler.

Tabel 31: Forventede bruttodriftsudgifter til specialklasser, mio. kr.

	Forventede bruttodriftsudgifter
Specialklasser på samlet skole i Børneby Nord og Auning skole	18,52
Specialklasser på en skole	15,75
Forskel	2,77

Note: Ved samling af specialklasser på en matrikel kan elevgrundlaget samles i færre klasser, hvilket kan reducere behovet for to klasser. De forventede bruttodriftsudgifter viser udgiften til driften af specialklasserne uden indregnet indtægt.

Tabel 31 indikerer, at samling af specialklasser på én matrikel kan medføre en mindreudgift på ca. 2,77 mio. kr. Sammenlignet med, hvor specialklasserne er placeret på både den samlede skole i Børneby Nord og Auning Skole. Det betyder, at en større andel af specialundervisningsmidlerne kan anvendes til indsatser på almenområdet frem for til drift af specialklasser.

Frigivne midler

Ved lukning af to matrikler i Børneby Nord frigøres ca. 6,64 mio. kr. i strukturkompensation. Derudover må der forventes udgifter til tomgangsdrift på ca. 0,4 - 0,6 mio. kr. pr. matrikel, afhængigt af hvilke matrikler der lukkes. Udgiften til tomgangsdrift kan forventes så længe bygningen ikke anvendes til andre formål, nedrives eller afhændes. Det betyder, at der er frigivne midler på ca. 5,44 mio. kr.

Tabel 32: Opsummering af frigivne midler og nye udgifter, mio. kr.

	Opsummering
Frigivet strukturkompensation	6,64
Tomgangsdrift	-1,20
Frigivne midler efter nye udgifter	5,44

Note: - = udgift og + = budget/indtægt. Ved lukning af to matrikler frigøres strukturkompensation, som kan anvendes til at finansiere udgifter til tomgangsdrift. Tomgangsdrift omfatter udgifter til blandt andet brand- og bygningsforsikring, vand, el og varme. Der er ikke indregnet udgifter til evt. nedrivning af bygningsmasse og befording.

Opsummering for forslag 5.1

Det er vurderingen, at der er potentiale for, at en samlet skole fra bhkl. - 9 klasse i Børneby Nord kan opnå økonomisk balance. Dette skyldes, at eleverne samles på én matrikel frem for tre, hvilket giver mulighed for, at der kan oprettes færre klasser end i dag samt en mere effektiv drift. Det er også vurderingen, at forslaget vil være robust over for faldende elevtal i Børneby Nord. Samlet set forventes

forslaget at forbedre den samlede økonomi og dermed muligheder for at drive skole i forhold til Børneby Nords nuværende betingelser.

Forslaget indebærer at Auning Skole mister udskolingselever bosat i Børneby Nord. Det er vurderingen, at Auning Skole også har potentiale for at opnå økonomisk balance, hvis bygningsdrift og klassedannelse kan optimeres ved et lavere elevtal. Dog vurderes Auning Skoles økonomi at være mere følsom over for faldende elevtal fremadrettet.

En samlet skole i Børneby Nord vil dog være forbundet med udgifter til etablering af klasse- og faglokaler og øvrige anlægsudgifter for at skabe tilstrækkelig med kapacitet på en samlet skole.

Der frigøres ca. 5,44 mio. kr. ved gennemførelse af forslag 5.1 som følge af, at skoledriften i Børneby Nord fremover samles på færre matrikler. Uden udgifter til tomgangsdrift forventes det frigjorte beløb at stige til 6,64 mio. kr.

Børneby Nord og Auning Skole

5.5: Bhkl. - 9. klasse på en skole + bhkl. - 3. klasse på to skoler i Børneby Nord

Organisering

Forslaget indebærer, at Børneby Nord fortsat organiseres på tre matrikler, hvoraf en afdeling med bhkl. - 9. klasse og to afdelinger med bhkl. - 3. klasse. I forslaget tages der udgangspunkt i, at specialklasser placeres samlet på Auning Skole.

Det er vurderingen, at skolerne og dagtilbuddene i Børneby Nord fortsat kan organiseres som en børneby med fælles ledelse og bestyrelse. Det skal dog undersøges, om det er nødvendigt at søge om dispensation til dette, jf. Folkeskoleloven §24a.

5.5: Bhkl. - 9. klasse på en skole + bhkl. - 3. klasse på to skoler i Børneby Nord



Skole 1
Bhkl. - 9. klasse

ca. 320-350 elever
1-2 klasser pr. årgang



Skole 2
Bhkl. - 3. klasse

ca. 60 elever
4 klasser



Skole 3
Bhkl. - 3. klasse

ca. 70 elever
4 klasser



Auning Skole
Bhkl. - 9. klasse
+ spckl.

ca. 450-480 elever
2 klasser pr. årgang

Note: Alle elevtal er estimater med udgangspunkt i nuværende elevtal ekskl. specialklasseelever.

Forventninger til elevtal

Det estimeres at give et elevgrundlag på skolen med bhkl. - 9. klasse på ca. 320-350 elever på baggrund af nuværende elevtal og under forudsætning af, at alle udskolings elever med bopæl i Børneby Nord fremover vil gå på den samlede skole i Børneby Nord. Det vil betyde, at Auning Skole vil miste ca. 130 elever i udskolingen. De to skoleafdelinger med bhkl. - 3. klasse forventes at have et elevgrundlag på ca. 60 - 70 elever.

Pr. august er ca. 30 elever med bopæl i Børneby Nord indskrevet på Auning Skole i bhkl. - 6. klasse. Hvis en del af disse elever fremover vil blive indskrevet på skolen i bopælsdistriktet, vil elevgrundlaget i Børneby Nord øges og elevgrundlaget for Auning Skole tilsvarende falde.

Sammenhæng til anbefalinger om fremtidens folkeskoler

Ændringen vil imødekomme anbefalingen om, at elever i Børneby Nord har mulighed for at gå i et sammenhængende skoleforløb fra bhkl. - 9. klasse på en matrikel, dog forventes ændringen ikke at give mulighed for daglig faglig ledelse på matriklerne med bhkl. - 3. klasse. I forslaget fjernes den nuværende overgang mellem mellemtrin og udskoling og fastholder den oplevede mindre overgang fra dagtilbud til skole, da skolerne fortsat vil ligge i sammenhæng med dagtilbuddene. Men forslaget vil give en overgang for eleverne fra lilleskolerne til mellemtrinet, hvor eleverne skal skifte til den større skole.

Ændringen vil ikke reducere antallet af matrikler, der skal vedligeholdes og renoveres, og dermed gives mindre mulighed for at fokusere anlægsinvesteringer under anbefalingen 'fysiske rammer der er fleksible og motiverende' på færre matrikler.

Tabel 33: Sammenhæng mellem anbefalinger og forslag 5.5

Anbefalinger	Forslag 5.5
Bhkl.-9. klasse i distriktet	x
Daglig, faglig ledelse på hver matrikel	
Bedre muligheder for at skabe fysiske rammer der er fleksible og motiverende	
Mulighed for færre planlagte overgange og gennemgående voksne	x

Anlægsbehov

Behovet for tilbygninger til en samlet skole fra bhkl. - 9. klasse på en af de eksisterende skoler i Børneby Nord vil reduceres i forhold til forslag 5.1, hvis de to øvrige matrikler fortsat har bhkl. - 3. klasse tilknyttet.

I det følgende estimeres både anlægsudgifter til at samle:

- Almenklasser (4.-9. klasse) på en af de nuværende skoler
- Almen- og specialklasser (4.-9. klasse) på en af de nuværende skoler

På skolen vil der også være tilknyttet bhkl. - 3. klasse med et spor per klassetrin. De to øvrige matrikler vil også hver have en klasse per klassetrin for bhkl. - 3. klasse.

Anlægsbehov til almenklasser (bhkl. - 9.klasse) på en skole

Med udgangspunkt i at hver klasse tildeles ét klasselokale, og der er en klasse pr. klassetrin i bhkl. - 3. klasse og to klasser pr. klassetrin for 4. - 9. klasse, viser nedenstående tabel 34 behovet for og udgiften forbundet med nye klasse- og faglokaler til almenklasser, hvis almenklasser på 4. - 9. klassetrin samles på en af de nuværende skoler i Børneby Nord.

Hertil fremgår det af den byggetekniske analyse af folkeskoler i Norddjurs Kommune, at der er markant forskel på den vurderede udgift til forbedring af den nuværende bygningstilstand på henholdsvis Allingåbroskolen, Langhøjsskolen og Rougsøskolen. I tabellen fremgår derfor også de forventede udgifter til bygningsforbedringer.

Tabel 34: Estimeret behov og udgifter til lokale tilbygninger og -opgraderinger ved forslag 5.5, mio. kr.

	Allingåbroskolen	Langhøjsskolen	Rougsøskolen
Antal nye klasselokaler til almenklasser	1 ⁺	0*	0
Antal nye faglokaler	1 (Fysik)	2 (Biologi + Fysik)	2 (Biologi+Natur/teknik)
Vurderet udgift til ovenstående tilbygninger til almenklasser	10,0 - 12,0	11,0 - 13,0	11,0 - 12,0
Indretning af eksisterende klasselokaler	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0
Nødvendige opgraderinger af eksisterende faglokaler	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
Udearealer	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer	20,0 - 25,0	65,0	20,0 - 25,0
Samlet	36,0 - 44,0	82,0 - 87,0	37,0 - 46,0

Note:

+ UngNorddjurs har pt. lokaler i en fløj af Allingåbroskolen, som tidligere har rummet blandt andet klasselokaler. Det vurderes, at der ved ombygning kan etableres 3 mindre klasselokaler i fløjen, hvis UngNorddjurs ikke disponerer over fløjen.

* Eksklusiv lokaler til specialklasser på bhkl.-6. klassetrin, som pt. er på skolen.

Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer tager afsæt i den byggetekniske analyse på skoleområdet, der blev lavet ifm. "Kloge kvadratmeter".

I ovenstående antages det, at klasselokaler på Auning Skole, som tidligere har rummet udskolingselever fra Børneby Nord's skoledistrikt, kan anvendes til specialklasselever fra Børneby Nord, som i dag er tilknyttet Langhøjsskolen.

De estimerede udgifter indeholder ikke udgifter til at opfylde anbefalingerne om holddelingslokaler og fællesområder. Det er vurderingen, at det i højere grad vil kræve investeringer i indretningen end etablering af nye lokaler for at leve op til disse anbefalinger.

I nedenstående tabel 35 fremgår vurderede udgifter til delvis nedrivning og anbefalede bygningsforbedringer i tilbageværende bygninger på de skoler, som har bhkl. - 3. Klassetrin.

Tabel 35: Udgifter til nedrivning og anbefalede bygningsforbedringer på skoler med bhkl. - 3.klasse, mio. kr.

	Allingåbroskolen	Langhøjsskolen	Rougsøskolen
Samlet udgift	15,0 - 20,0	35,0 - 40,0	20,0 - 25,0

Anlægsbehov til almen- og specialklasser (bhkl. - 9.klasse) på en skole

Hvis elever i specialklasser skal være på samme skole som elever i almenklasserne i Børneby Nord, og det forudsættes, at der skal etableres lokaler til hvert klassetrin for specialklasser, så vil de forventede udgifter i stedet være, som det fremgår af nedenstående tabel 36.

Tabel 36: Estimeret behov og udgifter til lokale tilbygninger og -opgraderinger ved forslag 5.5, inkl. specialkl.

	Allingåbroskolen	Langhøjsskolen	Rougsøskolen
Antal nye klasselokaler til almen- og specialklasser	11+	9*	10
Antal nye faglokaler	1 (Fysik)	2 (Biologi + Fysik)	2 (Biologi+Natur/teknik)
Vurderet udgift til ovenstående tilbygninger	36,0	40,5	38,0
Indretning af eksisterende klasselokaler	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0
Nødvendige opgradering af eksisterende faglokaler	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
Udearealer	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer	20,0 - 25,0	65,0	20,0 - 25,0
Samlet	62,0 - 70,0	111,5 - 114,5	64,0 - 72,0

Note:

+ UngNorddjurs har pt. lokaler i en fløj af Allingåbroskolen, som tidligere har rummet blandt andet klasselokaler. Det vurderes, at der ved ombygning kan etableres 3 mindre klasselokaler i fløjen, hvis UngNorddjurs ikke disponerer over fløjen.

*Eksklusiv lokaler til specialklasser på bhkl.-6. klassetrin, som pt. er på skolen.

Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer tager afsæt i den byggetekniske analyse på skoleområdet, der blev lavet ifm. ”Kloge kvadratmeter”.

De estimerede udgifter indeholder ikke udgifter til at opfylde anbefalingerne om holddelingslokaler og fællesområder. Det er vurderingen, at det i højere grad vil kræve investeringer i indretningen end etablering af nye lokaler for at leve op til disse anbefalinger.

I nedenstående tabel 37 fremgår udgifter til delvis nedrivning og anbefalede bygningsforbedringer i tilbageværende bygninger på de skoler, som har bhkl. - 3. klassetrin.

Tabel 37: Udgifter til nedrivning og bygningsforbedringer på skoler med bhkl.-3. klasse, mio. kr.

	Allingåbroskolen	Langhøjskolen	Rougsøskolen
Samlet udgift	15,0 - 20,0	35,0 - 40,0	20,0 - 25,0

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor præsenteres de økonomiske rammer for forslag 5.5. Beregningerne tager udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for alment skoler samt den gældende tildeling af specialmidler.

Med afsæt i budget 2026 er der beregnet en budgetfordeling for den foreslåede skolestruktur. Formålet er at belyse de økonomiske konsekvenser af forslaget og sammenligne dem med den nuværende struktur.

De økonomiske konsekvenser for Auning Skole vurderes ikke særskilt for dette forslag, da de er identiske med de konsekvenser, der er beskrevet under forslag 5.1.

Tabel 40: Oversigt over budgettildeling og estimerede udgifter til forslag 5.5, i mio. kr.

	Elevtal	Budget		Estimerede udgifter		Forskel
		Elevtilde- ling	Strukturkom- pensation	Undervisnings- drift	Bygnings- og ikke- elevrelate- ret drift	
Skole 1	353	16,76	4,99	-17,56	-4,20	0,00
Skole 2	67	2,61	3,32	-3,54	-2,52	-0,13
Skole 3	67	2,69	3,32	-3,54	-2,52	-0,05
Specialundervisning*		9,39		-10,45		-1,06
Samlet	485	31,45	11,63	-36,57	-9,24	-1,24

Note: - = udgifter og + = budget. Budgettildelingen er beregnet med udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for 2026 og et estimeret elevtal på 353 elever på skole 1, 65 elever på skole 2 og 67 på skole 3. Estimerede udgifter til undervisning er beregnet med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets krav til undervisningstimer. Bygningsdrift er beregnet med udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter i 2025, som er prisfremskrevet til 2026 niveau. Specialundervisningen er beregnet baseret på tildelingsmodellerne til Djurslandsskolen og specialklasserne. Forskel indikerer om udgifterne er større eller mindre end det tildelte budget.

* Der tages udgangspunkt i at specialundervisningen placeres på en matrikel (Auning Skole). Skolen vil dog fortsat tildeles midler til og have udgifter til specialundervisning.

Det fremgår af ovenstående tabel 40 at **skole 1** med 353 elever, ét spor fra bhkl. - 3. klasse og to spor fra 4. til 9. klasse tildeles 16,75 mio. kr. via elevtildelingen samt 4,99 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 17,56 mio. kr. til undervisningsdrift og 4,20 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket samlet set giver et resultat i økonomisk balance.

Skole 2 med 65 elever og ét spor fra bhkl. - 3. klasse tildeles 2,61 mio. kr. via elevtildelingen samt 3,32 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 3,54 mio. kr. til undervisningsdrift og 2,52 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket samlet set giver et forventet merforbrug på 0,13 mio. kr.

Skole 3 med 67 elever og ét spor fra bhkl. - 3. klasse tildeles 2,69 mio. kr. via elevtildelingen samt 3,32 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 3,54 mio. kr. til undervisningsdrift og 2,52 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket samlet set giver et forventet merforbrug på 0,05 mio. kr.

Samlet set viser beregningerne, at skolerne samlet har et merforbrug på almenområdet på 0,18 mio. kr., hvilket vurderes at være tæt på økonomisk balance. Beregningerne viser samtidig, at strukturkompensationen har stor betydning for de mindre skolars økonomi, da den bidrager til at finansiere de højere udgifter til undervisningsdrift, som følger af et mindre elevgrundlag. Det skal bemærkes, at bygningsdriften forventes at kunne optimeres, hvis mellemtrinnet ikke længere er placeret på skolen. Dette forventes at medføre mindre udgifter til bygningsdriften, da antallet af klasser halveres, hvilket kan forbedre resultatet. På den baggrund vurderes det, at de mindre skoler kan have mulighed for

at opnå et positivt resultat. Derudover er det særligt indskolingen på de tre skoler, der bidrager til det samlede merforbrug, da det begrænsede elevgrundlag medfører mindre effektiv klassesdannelse.

Sammenligning med nuværende struktur

Samlet set viser beregningerne, at den foreslåede struktur potentielt kan give et merforbrug på 1,24 mio. kr. inkl. specialundervisningsmidler. Til sammenligning har den nuværende struktur på Børneby Nord et forventet merforbrug på 7,18 mio. kr. i 2026.

Forslaget forventes dermed at medføre en forbedring af økonomien sammenlignet med den nuværende struktur. Der forventes dog fortsat et merforbrug, som primært vedrører specialundervisningsområdet i den foreslåede struktur. Nedenfor vises en oversigt over resultaterne.

Tabel 41: Sammenligning af forventede resultater ved forslag 5.5 og den nuværende struktur

	Oversigt
Forventet resultat, ny struktur	-1,24
Forventet resultat for nuværende struktur ved budget-opfølgning august, Børneby Nord	-7,18
Potentiel forbedring af resultatet	5,94

Note: - = merforbrug og + = mindreforbrug. Det forventede resultat for den nuværende struktur tager udgangspunkt i enhedens indmelding for august 2026.

Forslagets følsomhed

Et fald i elevtallet på 5% vil reducere det forventede merforbrug fra 0,18 mio. kr.⁶ til 1,28 mio. kr. på almenområdet. Dette svarer til en negativ økonomisk effekt på 1,10 mio. kr. Det indikerer, at den samlede økonomi i Børneby Nord forventes at være følsom over for et faldende elevtal, og vurderes ikke at kunne fastholde økonomisk balance. Det er særligt indskolingen på alle skoler, der har en væsentlig negativ indvirkning på økonomien.

Det skal bemærkes, at et yderligere fald i elevtallet på længere sigt kan skabe mulighed for klassesammenlæsninger, hvilket kan medføre en væsentlig forbedring af resultatet, særligt i indskolingen.

⁶ Tallet er summen af resultaterne på almenområdet og omfatter derfor ikke resultatet på specialundervisningsområdet.

Opsummering for forslag 5.5

Det er vurderingen, at der er potentiale for, at en skole med bhkl. - 9. klasse og to skoler med bhkl. - 3. klasse i Børneby Nord kan opnå økonomisk balance på almenområde. Økonomien i Børneby Nord vil dog være følsom over for et faldende elevtal, som vurderes at reducere mulighederne for at opnå økonomisk balance. Samlet set forventes forslaget at forbedre den samlede økonomi i forhold til i dag, men der vil fortsat være udfordring med at opnå en samlet økonomisk balance for hele skolens økonomi.

Det vurderes, at optimering af bygningsdriften ved færre klasser på matriklerne og øvrige tiltag potentielt kan forbedre resultatet.

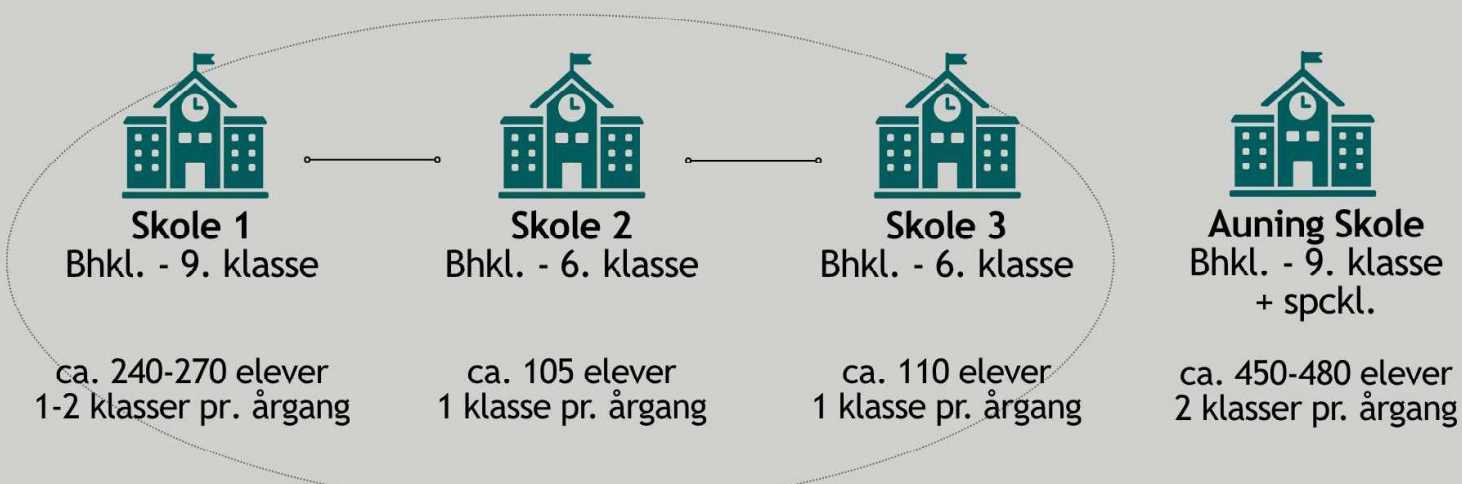
Der forventes samtidig lavere udgifter forbundet med at etablere plads til bhkl. - 9. klasse på en af skolerne i forhold til forslag 5.1, som i højere grad kan findes inden for den eksisterende kapacitet på en af skolerne.

Der frigøres ikke midler ved gennemførsel af forslag 5.5, da der fortsat drives skole på tre matrikler i Børneby Nord.

Organisering

Forslaget indebærer, at Børneby Nord fortsat organiseres på tre skoler, hvoraf en afdeling med bhkl. - 9. klasse og to afdelinger med bhkl. - 6. klasse, som i dag. Eleverne på de to afdelinger vil have skole 1 som udskolingsskole. Det er vurderingen, at skolerne og dagtilbuddene i Børneby Nord fortsat skal organiseres som en børneby med fælles ledelse og bestyrelse. I forslaget tages der udgangspunkt i, at specialklasser placeres samlet på Auning Skole.

5.6: Bhkl. - 9. klasse på en skole + bhkl. - 6. klasse på to skoler i Børneby Nord



Note: Alle elevtal er estimater med udgangspunkt i nuværende elevtal ekskl. specialklasselever.

Forventninger til elevtal

Det estimeres at give et elevgrundlag på skolen med bhkl. - 9. klasse på ca. 240-270 elever på baggrund af nuværende elevtal og under forudsætning af, at alle udskolingselever med bopæl i Børneby Nord fremover vil gå på den samlede skole i Børneby Nord. Det vil betyde, at Auning Skole vil miste ca. 130 elever i udskoling. De to skoleafdelinger med bhkl. - 6. klasse forventes at have et elevgrundlag svarende til de har i dag på ca. 105-110 elever.

Sammenhæng til anbefalinger om fremtidens folkeskoler

Ændringen vil imødekomme anbefalingen om, at elever i Børneby Nord har mulighed for at gå i et sammenhængende skoleforløb fra bhkl. - 9. klasse på en matrikel og forventligt også mulighed for daglig faglig ledelse på matriklerne med bhkl. - 6. klasse.

I forslaget fjernes den nuværende overgang mellem mellemtrin og udskoling for eleverne på en af skolerne, mens elever på de to andre skoler fortsat vil skulle starte på en anden matrikel i udskoling,

dog i samme børneby/område. I forslaget fastholdes den oplevede mindre overgang fra dagtilbud til skole, da skolerne fortsat vil ligge i sammenhæng med dagtilbuddene.

Ændringen vil ikke reducere antallet af matrikler, der skal vedligeholdes og renoveres, og dermed gives mindre mulighed for at fokusere anlægsinvesteringer under anbefalingen 'fysiske rammer der er fleksible og motiverende' på færre matrikler.

Tabel 42: Sammenhæng mellem anbefalinger og forslag 5.6

Anbefalinger	Forslag 5.6
Bhkl.-9. klasse i distriktet	x
Daglig, faglig ledelse på hver matrikel	x
Bedre muligheder for at skabe fysiske rammer der er fleksible og motiverende	x
Mulighed for færre planlagte overgange og gennemgående voksne	x

Anlægsbehov

Behovet for tilbygninger til en samlet skole fra bhkl. - 9. klasse på en af de eksisterende skoler i Børneby Nord vil reduceres i forhold til forslag 5.1, hvis de to øvrige matrikler fortsat har bhkl. - 6. klasse tilknyttet.

I det følgende estimeres både anlægsudgifter til at samle:

- Almenklasser (7.-9. klasse) på en af de nuværende skoler
- Almen- og specialklasser (7.-9. klasse) på en af de nuværende skoler

På skolen vil der også være tilknyttet bhkl. - 6. klasse med en klasse pr. klassetrin. De to øvrige matrikler vil også hver have en klasse pr. klassetrin for bhkl. - 6. klasse.

Anlægsbehov til almenklasser (bhkl.-9.klasse) på en skole

Med udgangspunkt i at hver klasse tildeles ét klasselokale, og der er en klasse pr. klassetrin i bhkl. - 6. klasse og to klasser pr. klassetrin for 7. - 9. klasse, viser nedenstående tabel behovet for og udgiften forbundet med nye klasse- og faglokaler til almenklasser, hvis almenklasser på 7. - 9. klassetrin samles på en af de nuværende skoler i Børneby Nord.

Hertil fremgår det af den byggetekniske analyse af folkeskoler i Norrdjurs Kommune, at der er markant forskel på den vurderede udgift til forbedring af den nuværende bygningstilstand på henholdsvis

Allingåbroskolen, Langhøjsskolen og Rougsøsskolen. I tabellen fremgår derfor også de forventede udgifter til bygningsforbedringer.

Tabel 43: Estimeret behov og udgifter til lokale tilbygninger og -opgraderinger ved forslag 5.6

	Allingåbroskolen	Langhøjsskolen	Rougsøsskolen
Antal nye klasselokaler til almenklasser	0	0*	0
Antal nye faglokaler	1 (Fysik)	2 (Biologi + Fysik)	2 (Biologi + Natur/ Teknik)
Vurderet udgift til ovenstående tilbygninger til almenklasser	6,0 - 7,0	11,0 - 13,0	10,0 - 12,0
Indretning af eksisterende klasselokaler	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0
Nødvendige opgradering af eksisterende faglokaler	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
Udearealer	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer	20,0 - 25,0	65,0	20,0 - 25,0
Samlet	32,0 - 41,0	82,0 - 87,0	36,0 - 46,0

Note: *Eksklusiv lokaler til specialklasser på 0.-6. klassetrin, som pt. er på skolen.

Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer tager afsæt i den byggetekniske analyse på skoleområdet, der blev lavet ifm. "Kloge kvadratmeter".

De estimerede udgifter indeholder ikke udgifter til at opfylde anbefalingerne om holddelingslokaler og fællesområder. Det er vurderingen, at det i højere grad vil kræve investeringer i indretningen end etablering af nye lokaler for at leve op til disse anbefalinger.

I ovenstående antages det, at klasselokaler på Auning Skole, som tidligere har rummet udskolings elever fra Børneby Nords skoledistrikt, kan anvendes til specialklasse elever fra Børneby Nord, som i dag er tilknyttet Langhøjsskolen. Midler til opgradering af lokalerne indgår ikke i ovenstående estimering.

Anlægsbehov til almen- og specialklasser (bhkl. - 9.klasse) på en skole

Hvis elever i specialklasser skal være på samme skole som elever i almenklasserne i Børneby Nord, og det forudsættes, at der skal etableres lokaler til hvert klassetrin for specialklasser, så vil de forventede udgifter i stedet være, som det fremgår af nedenstående tabel 44.

Tabel 44: Estimeret behov og udgifter til lokale tilbygninger og -opgraderinger ved forslag 5.6, inkl. specialkl.

	Allingåbroskolen	Langhøjsskolen	Rougsøskolen
Antal nye klasselokaler til specialklasser	8 ⁺	6 [*]	7
Antal nye faglokaler	1 (Fysik)	2 (Biologi + Fysik)	2 (Biologi + Natur/teknik)
Vurderet udgift til ovenstående tilbygninger til specialklasser og ombygning af eksisterende klasselokaler	28,5	34,0	33,0
Indretning af eksisterende klasselokaler	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0
Nødvendige opgradering af eksisterende faglokaler	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
Udearealer	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer	20,0 - 25,0	65,0	20,0 - 25,0
Samlet	54,5 - 62,5	105,0 - 108,0	59,0 - 67,0

Note:

+ UngNorddjurs har pt. lokaler i en fløj af Allingåbroskolen, som tidligere har rummet blandt andet klasselokaler. Det vurderes, at der ved ombygning kan etableres 3 mindre klasselokaler i fløjen, hvis UngNorddjurs ikke disponerer over fløjen.

* Eksklusiv lokaler til specialklasser på bhkl.-6. klassetrin, som pt. er på skolen.

Vurderet udgift til anbefalede bygningsforbedringer tager afsæt i den byggetekniske analyse på skoleområdet, der blev lavet ifm. "Kloge kvadratmeter".

De estimerede udgifter indeholder ikke udgifter til at opfylde anbefalingerne om holddelingslokaler og fællesområder. Det er vurderingen, at det i højere grad vil kræve investeringer i indretningen end etablering af nye lokaler for at leve op til disse anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor præsenteres de økonomiske rammer for forslag 5.6. Beregningerne tager udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for alment skoler samt den gældende tildeling af specialmidler.

Med afsæt i budget 2026 er der beregnet en budgetfordeling for den foreslåede skolestruktur. Formålet er at belyse de økonomiske konsekvenser af forslaget og sammenligne dem med den nuværende struktur.

De økonomiske konsekvenser for Auning Skole vurderes ikke særskilt for dette forslag, da de er identiske med de konsekvenser, der er beskrevet under forslag 5.1

Tabel 45: Oversigt over budgettildeling og estimerede udgifter til forslag 5.6, i mio. kr.

	Elevtal	Budget		Estimerede udgifter		Forskel
		Elevtilde- ling	Strukturkom- pensation	Undervisnings- drift	Bygnings- og ikke- elevrelate- ret drift	
Skole 1	265	12,41	4,99	-14,16	-4,20	-0,95
Skole 2	108	4,66	3,32	-6,94	-2,52	-1,48
Skole 2 -	108	4,98	3,32	-5,43	-2,52	-0,35
Skole 3	115	4,98	3,32	-6,94	-2,52	-1,16
Skole 3 -	115	4,98	3,32	-5,81	-2,52	-0,03
Specialundervis- ning*		9,39		-10,45		-1,06
Total	485	31,45	11,63	-38,49	-9,24	-4,64

Note: - = udgifter og + = budget. Budgettildelingen er beregnet med udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for 2026 og et estimeret elevtal på 265 elever på skole 1, 108 elever på skole 2 og 115 på skole 3. Estimerede udgifter til undervisning er beregnet med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets krav til undervisningstimer. Bygningsdrift er beregnet med udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter i 2025, som er prisfremskrevet til 2026 niveau. Specialundervisningen er beregnet baseret på tildelingsmodellerne til Djurslandsskolen og specialklasserne. Forskel indikerer om udgifterne er større eller mindre end det tildelte budget.

* Der tages udgangspunkt i at specialundervisningen placeres på en matrikel (Auning Skole). Skolen vil dog fortsat tildeles midler til og have udgifter til specialundervisning.

- Skole 2 og 3 er i linjerne vist med beregning af udgifter ved sammenlæsning af klasser. Tallene indgår ikke i opgørelsen af total.

Det fremgår af ovenstående tabel 45, at **skole 1** med 265 elever, ét spor fra bhkl. til 6. klasse og to spor fra 7. til 9. klasse tildeles 12,41 mio. kr. via elevtildelingen samt 4,99 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 14,17 mio. kr. til undervisningsdrift og 4,20 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket samlet set giver et merforbrug på 0,95 mio. kr.

Skole 2 med 108 elever og ét spor fra bhkl. til 6. klasse tildeles 4,66 mio. kr. via elevtildelingen samt 3,32 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 6,94 mio. kr. til undervisningsdrift og 2,52 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket samlet set giver et forventet merforbrug på 1,48 mio. kr.

Ved classesammenlægning på tværs af årgange på skole 2 kan antallet af klasser reduceres fra syv til seks på skole 2, hvilket estimeres at reducere udgifterne med 1,13 mio. kr. Det betyder, at skolens forventede merforbrug reduceres fra 1,48 mio. kr. til 0,35 mio. kr.

Skole 3 med 115 elever og ét spor fra bhkl. til 6. klasse tildeles 4,98 mio. kr. via elevtildelingen samt 3,32 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 6,94 mio. kr. til undervisningsdrift og 2,52 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket samlet set giver et forventet merforbrug på 1,16 mio. kr.

Ved classesammenlægning på tværs af årgange på skole 3 kan antallet af klasser reduceres fra syv til seks på skole 3, hvilket estimeres at reducere udgifterne med 1,13 mio. kr. Det betyder, at skolens forventede merforbrug reduceres fra 1,16 mio. kr. til 0,03 mio. kr.

Samlet set viser beregningen, at den samlede skolestruktur i Børneby Nord ikke forventes at kunne opnå økonomisk balance. Det samlede resultat på almenområdet uden classesammenlægninger forventes at give et merforbrug på 3,48 mio. kr., mens der ved classesammenlægninger kan fortsat forventes et merforbrug på 1,33 mio. kr.

Sammenligning med nuværende struktur

Samlet set viser beregningerne, at den foreslåede struktur potentielt kan give et merforbrug på 4,64 mio. kr., inkl. specialundervisningsmidler. Til sammenligning har Børneby Nord med den nuværende struktur pr. budgetopfølgning i august et forventet merforbrug på 7,18 mio. kr. Forslaget forventes dermed at forbedre økonomien med 2,54 mio. kr. sammenlignet med den nuværende struktur, selv om der fortsat forventes et væsentligt merforbrug. Nedenfor vises en oversigt over resultaterne.

Tabel 46: Sammenligning af forventet resultat i forslag 5.6 med nuværende struktur mio. kr.

	Oversigt
Forventet resultat, ny struktur	-4,64
Forventet resultat for nuværende struktur ved budgetopfølgning august, Børneby Nord	-7,18
Potentiel forbedring af resultatet	2,54

Note: - = merforbrug og + = mindreforbrug. Det forventede resultat for den nuværende struktur tager udgangspunkt i enhedens indmelding for 2026.

Forslagets følsomhed

Med den foreslåede struktur vil Børneby Nords økonomi være følsom over for et faldende elevtal. Ved et fald i elevtallet på 5% forventes merforbruget på almenområdet at stige fra 3,58 mio. kr.⁷ til 4,69 mio. kr. Det svarer til en negativ økonomisk effekt på 1,11 mio. kr.

Samlet set vurderes skolerne ikke at være økonomisk robuste over for et fald i elevtallet på 5%, heller ikke hvis der gennemføres classesammenlægninger. Ved et større fald i elevtallet kan yderligere classesammenlægninger blive relevante, hvilket kan forbedre det økonomiske resultat.

Opsummering for forslag 5.6

Det er vurderingen, at en skolestruktur i Børneby Nord, hvor man fastholder bhkl. - 6.klasse på alle tre matrikler og tilføjer udskoling på en af skolerne, ikke har potentiale for at opnå økonomisk balance. Det skyldes primært, at elevgrundlaget er relativt lavt i forhold til antallet af klasser. Samtidig er den samlede økonomi følsom over for faldende elevtal. Forslaget forventes at kunne forbedre den samlede økonomi, men vil fortsat være forbundet med et merforbrug for Børneby Nord, og dermed gives ikke betydeligt bedre muligheder for at drive skole i forhold til Børneby Nords nuværende betingelser.

Der forventes dog lavere udgifter forbundet med at etablere plads til bhkl. - 9. klasse på en af skolerne i forhold til forslag 5.1, som i højere grad kan findes inden for den eksisterende kapacitet på en af skolerne.

Der frigøres ikke midler ved gennemførsel af forslag 5.6, da der fortsat drives skole på tre matrikler i Børneby Nord.

⁷ Tallet er summen af resultaterne på almenområdet og omfatter derfor ikke resultatet på specialundervisningsområdet.

Organisering

I forslaget estimeres omkostningerne ved at etablere en eller flere nye skoler i Norddjurs Kommune samt forventningerne til den økonomiske drift af skolerne. Vurderingerne er foretaget for to skolestørrelser ud fra følgende betragtninger for etablering af nye skoler.

I øst (Grenaa): En mulighed kan være at etablere en ny skole i Grenaa, enten med hele eller en del af elevgrundlaget for det nuværende Søren Kanne-skolen. Det antages at hele elevgrundlaget vil kræve anlæg til en skole på ca. 1000 elever inkl. specialklasseelever. Hvis den nye skole skal sameksistere med en af de eksisterende skoler, antages det at kræve anlæg til en skole på ca. 500 elever.

I vest (Auning/Nord): En mulighed kan være at etablere en ny skole i Auning med hele elevgrundlaget for det nuværende Auning/Børneby Nord, eller at etablere to nye skoler i hhv. Auning og i Børneby Nord med det respektive elevgrundlag for de to områder. Det antages, at hele elevgrundlaget for Auning og Nord vil kræve anlæg til en skole på ca. 1000 elever inkl. specialklasseelever. Hvis der skal være en samlet skole for hhv. Auning og Nord, antages det at kræve anlæg til hver af skolerne på ca. 500 elever.

Da der vil være tale om estimeringer med ubekendte faktorer om, hvordan den samlede skolestruktur vil se ud ved nybyg af en eller flere skoler, indgår der vurderinger på nybyg af skoler med hhv. 500 og 1000 elever uafhængig af skolernes placering.

Sammenhæng til anbefalinger om fremtidens folkeskoler

Etablering af en eller flere nye skoler vil imødekomme anbefalingerne om, at eleverne har mulighed for at gå i et sammenhængende skoleforløb fra bhkl. - 9. klasse på en matrikel med daglig faglig ledelse på skolen. Et sammenhængende skoleforløb vil også fjerne den planlagte overgang mellem mellemtrin og udskoling, som flere af kommunens elever oplever i dag.

Nybyg af en eller flere skoler, som erstatning for flere skoler, vil reducere antallet af matrikler, der skal vedligeholdes og renoveres, hvilket giver mulighed for at fokusere anlægsinvesteringer under anbefalingen 'fysiske rammer der er fleksible og motiverende' på færre matrikler. Ved tomme bygninger vil det være relevant at overveje nedrivning eller andre anvendelsesformål jf. anbefalingen 'overskydende bygningsmasse, som ikke vedligeholdes, skal afhændes eller fjernes'.

Tabel 47: Sammenhæng mellem anbefalinger og forslag 6.1

Anbefalinger	Forslag 6.1
Bhkl.-9. klasse i distriktet	x
Daglig, faglig ledelse på hver matrikel	x
Bedre muligheder for at skabe fysiske rammer der er fleksible og motiverende	x
Mulighed for færre planlagte overgange og gennemgående voksne	x

Anlægsbehov

Det vurderes, at en nybygget skole til ca. 500 elever vil medføre en anlægsudgift på ca. 300 - 350 mio. kr., mens en nybygget skole til ca. 1000 elever vurderes at medføre en anlægsudgift på ca. 550 - 650 mio. kr. Heri er der indregnet estimeret udgift til SFO, udearealer og gymnastiksal.

Placering af skolen vil kræve stillingtagen og prioritering af en række hensyn, herunder:

- Afstand for elever i yderkanten af distriktet
- Afstand for hovedparten af eleverne
- Risiko for at vælge anden skole, der ligger tættere på end den nybyggede skole
- Bevægsmønstre ift. forældres transport til og fra arbejde

Offentlige-private partnerskaber (OPP)

OPP er en samarbejdsmodel, hvor en kommune og en privat leverandør indgår en langsigtet aftale om f.eks. at projektere, bygge, drive og vedligeholde et byggeri. Aftalen løber typisk 20-30 år. På skoleområdet betyder det ofte, at den private part står for byggeri, drift og vedligehold, mens kommunen kan fokusere på undervisning og pædagogik.

Lovgivning og regler

OPP-projekter skal som udgangspunkt følge de almindelige udbudsregler.

For kommuner bliver OPP typisk betragtet som en leje- eller leasingaftale. Det betyder, at kommunen som udgangspunkt skal deponere et beløb svarende til anlægsværdien, medmindre der er låneadgang eller plads i lånerammen.

Kommunens rettigheder og krav

Kommunen kan opstille funktionskrav til bygningen og servicen frem for detaljerede krav til løsningerne. Det giver den private part større frihed til at vælge løsninger, men stiller samtidig høje krav til kontraktstyring og opfølgning.

Kommunen har ret til at stille krav til:

- Bygningens funktionalitet
- Serviceniveau
- Vedligeholdelsesstandard
- Tilgængelighed og bæredygtighed
- Sanktioner ved manglende opfyldelse af kontrakten

Disse forhold reguleres i den konkrete OPP-kontrakt.

Fordele for kommunen

- Fokus på totaløkonomi frem for alene anlægsudgift
- Drift og vedligehold tænkes ind allerede i projekteringsfasen
- Lavere risiko for uforudsete vedligeholdelsesomkostninger
- Fokus på kerneopgaven

Ulemper for kommunen

- Lang binding. Kontrakter løber ofte 20-30 år
- Det kan begrænse kommunens handlefrihed, hvis behov eller elevtal ændrer sig
- OPP-kontrakter er juridisk og økonomisk komplekse
- Kræver betydelige ressourcer til forberedelse, udbud og kontraktopfølgning

Eksempler på OPP-projekter på skoleområdet

- Vildbjerg Skole, Herning Kommune
- Ørstedskolen, Rudkøbing, Langeland Kommune
- Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune
- Nordstjerneskolen, Gribskov Kommune

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor præsenteres de økonomiske rammer for forslag 6.1. Beregningerne tager udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for alment skoler samt den gældende tildeling af specialmidler.

Med afsæt i budget 2026 er der beregnet en budgetfordeling for den foreslåede skolestruktur. Formålet er at belyse de økonomiske konsekvenser af forslaget og sammenligne dem med den nuværende struktur. Udgifterne til de nye bygninger er beregnet med udgangspunkt i det afsatte budget, da der endnu ikke foreligger estimater for de faktiske driftsudgifter af nybyggede skoler.

Der gøres opmærksom på, at dette forslag formodes at kræve en anden ressourcefordelingsmodel end i dag.

I tilfælde af en OPP-løsning vil det være nødvendigt at foretage en særskilt beregning af de løbende drifts- og finansieringsomkostninger.

Tabel 48: Oversigt over budgettildeling og estimerede udgifter til forslag 6.1, i mio. kr.

	Elevtal	Budget		Estimerede udgifter		Forskel
		Elevtilde- ling	Strukturkom- pensation	Undervisnings- drift	Bygnings- og ikke- elevrelate- ret drift	
Skole 1	1000	45,60	4,99	-42,19	-4,99	3,40
Skole 2	500	22,80	4,99	-21,10	-4,99	1,71

Note: - = udgifter og + = budget. Budgettildelingen er beregnet med udgangspunkt i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel for 2026 og et forventet elevtal på 1000 elever på skole 1 og 500 elever på skole 2. Estimerede udgifter til undervisning er beregnet med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets krav til undervisningstimer. Udgifterne til de nye bygninger er beregnet med udgangspunkt i det afsatte budget, da der endnu ikke foreligger estimater for de faktiske driftsudgifter. Forskel indikerer om udgifterne er større eller mindre end det tildelte budget.

Det fremgår af ovenstående tabel 48, at **skole 1** med 1000 elever og fire spor tildeles 45,60 mio. kr. samt 4,99 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 42,19 mio. kr. til undervisningsdrift og 4,99 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 3,40 mio. kr.

Det fremgår ligeledes af ovenstående tabel 48, at **skole 2** med 500 elever og to spor tildeles 22,80 mio. kr. samt 4,99 mio. kr. i strukturkompensation. Udgifterne estimeres til 21,10 mio. kr. til undervisningsdrift og 4,99 mio. kr. til bygningsdrift, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 1,71 mio. kr.

Udgangspunktet for beregningen er en skole med 1000 elever og en skole med 500 elever. Tilsvarende økonomiske resultater kan forventes for andre skoler med en tilsvarende størrelse og organisering. Det skal bemærkes, at udgifterne til bygningsdrift kan være lavere end forudsat i beregningen. Ved nybyggeri forventes de faste driftsudgifter at være lavere end i den eksisterende bygningsmasse blandt andet som følge af mere energieffektive og driftsvenlige løsninger. Det betyder, at udgifterne til bygningsdrift i beregningen kan være overestimeret.

Samlet set viser beregningen, at både skole 1 og skole 2 forventes at opnå positive økonomisk balance.

Forslagets følsomhed

En reduktion i elevtallet på 5% forventes at reducere mindreforbruget på almenområdet for skole 1 fra 3,40 mio. kr. til 1,12 mio. kr. Det svarer til en forværring af resultatet på 2,28 mio. kr. Det vurderes

derfor, at en skole med 1000 elever fortsat har mulighed for at opretholde økonomisk balance ved et faldende elevtal.

Tilsvarende forventes et fald i elevtallet på 5% ved skole 2 med 500 elever at reducere mindreforbruget fra 1,71 mio. kr. til 0,57 mio. kr. Det svarer til en forværring af resultatet på 1,14 mio. kr. Det vurderes, at en skole med ca. 500 elever fortsat har mulighed for at opretholde økonomisk balance ved et faldende elevtal.

Frivogne midler

Hvis der bygges en skole i stedet for en eksisterende matrikel, frigives strukturkompensation ikke i forhold til i dag, mens hvis der bygges en skole i stedet for flere matrikler frigives der 3,32 mio. kr. pr. matrikel der nedlægges. Hertil skal der indregnes tomgangsdrift på ca. 0,6 mio. kr. til hver matrikel der nedlægges, såfremt de ikke anvendes til andre formål, nedrives eller afhændes.

Opsummering

Det er vurderingen, at der er potentiale for, at nybyg af skoler, hvor elever samles på større skoler med enten 500 eller 1000 elever, hver især kan opnå økonomisk balance. Det skyldes, at skoler med flere spor pr. årgang har bedre muligheder for at optimere klassedannelserne end mindre skoler. Det er samtidig vurderingen, at der fortsat kan opretholdes økonomisk balance ved faldende elevtal. En skole med 1000 elever vil dog samlet set have bedre potentiale for økonomisk balance og have en mere robust økonomi ved faldende elevtal.

Hertil skal det indregnes, at nybyggeri af skoler er forbundet med høje anlægsudgifter. Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet udgifter til befordring, som kan forventes at stige markant ved en skolestruktur med få skoler.

Hvis man vælger at bygge nye skoler vil der frigives strukturkompensation for hver matrikel der nedlægges, ifølge den nuværende ressourcefordelingsmodel. Hertil skal der indregnes udgifter til tomgangsdrift på matrikler, som ikke anvendes til andre formål, nedrives eller afhændes.

Organisering og sammenhæng til anbefalinger

Auning Skole og Glesborg Skole har i dag bhkl. - 9. klasse på en matrikel, og opfylder dermed anbefalingerne vedr. et sammenhængende skoleforløb og daglig, faglig ledelse på matriklen. Hvis de skal leve op til anbefalingerne om fysiske rammer, der er fleksible og motiverende, vil det kræve såvel mindre tilbygninger, som opgradering af de nuværende fysiske rammer.

Glesborg Skole har i dag indskrevet: ca. 214 elever.

Auning Skole har i dag indskrevet: ca. 610 elever.

Anlægsbehov

Det vurderes nødvendigt at foretage tilbygning på Auning Skole og Glesborg Skole for at tilvejebringe mindre lokaler til holddeling på hver årgang og til fælles områder for alle elever. Tidssvarende faglokaler vurderes at kunne opnås ved overvejende at opgradere nuværende lokaler og derudover gennemføre nybyggeri i begrænset omfang. Det bemærkes, at der er begrænsede muligheder for tilbygning til Auning Skole.

Nedenstående tabel 49 viser de vurderede udgifter forbundet med at gennemføre de to tiltag.

Tabel 49: Vurderede udgifter forbundet med lokaletilbygninger og -opgraderinger ved forslag 8.1

	Auning Skole	Glesborg Skole
Mindre lokaler til holddeling og fælles områder for alle elever	100 mio. Kr.	36 mio. Kr.
Opgradering af eksisterende faglokaler og tilbygning	34 mio. Kr.	29 mio. Kr.
Samlet	134 mio. Kr.	65 mio. Kr.