

Notat

2. maj 2025

Indfasning af ny takst- og serviceniveau på Djurslandsskolen for skoleåret 2025/2026

Med dette notat orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om indfasningen af det nye takst- og serviceniveau på Djurslandsskolen for skoleåret 2025/2026, herunder hvilke besparelser der gennemføres i det kommende skoleår.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. juni 2024 at reducere taksten for en plads på Djurslandsskolen svarende til de forventede gennemsnitlige udgifter til en plads i et team på 5 elever. Udmøntningen af reduktionen i taksten på Djurslandsskolen er en del af Budget 2025-2028, hvor Djurslandsskolen i perioden fra 2025 til 2028 skal reducere for anslåede 8,400 mio. kr. ud fra daværende elevtal.

Besparelserne jf. udmøntningsplanen for Budget 2025-2028 er udmøntet i budgetår, som dækker over to halve skoleår. Da undervisningen planlægges for et skoleår ad gangen, vil besparelsen i de enkelte budgetår være fordelt mellem to skoleår i budgetåret.

Idet besparelserne af den nye takst vil ændres ud fra elevtal og deres støttebehov, har det ikke været muligt at lave en samlet indfasning for de kommende skoleår. Børne- og Ungdomsudvalget vil i hhv. foråret 2026 og foråret 2027 blive orienteret om indfasningen af det nye takst- og serviceniveau for skoleårene 2026/2027 og 2027/2028.

Indfasning af ny takst- og serviceniveau i skoleåret 2025/2026

I nedenstående tabel er listet, hvilke besparelsesinitiativer der gennemføres i skoleåret 2025/2026 for at imødekomme den nye takst- og serviceniveau. Ved hvert initiativ er noteret den forventede anslået årlig besparelse, samt initiativets betydning for serviceniveauet.

Besparelsesinitiativer	Anslået årlig besparelse fra den 1. august 2025 i mio. kr.	Ændring ift. serviceniveau
Svømning tilbydes kun i 1 lektion (45 min.) pr. uge i et skoleår på et skoleforløb i undervisningsbassin	0,150	Servicereduktion for elever/forældre. Fysioterapeutisk træning i varmt vand vil fremover kræve særskilt bevilling til Norddjurs Behandlingscenter
Reduktion i leje af koldt/varmt bassin i Auning Svømmehal		Reducerede personaleressourcer kan anvendes på skolen.

Besparelsesinitiativer	Anslået årlig besparelse fra den 1. august 2025 i mio. kr.	Ændring ift. serviceniveau
Afskaffelse af hytteture/lejrskole	0,090	Servicereduktion for eleverne. Reducerede personaleressourcer kan anvendes på skolen.
Reduktion i pulje til kompetenceudvikling for personale 30 % besparelse ift. deltagerantal på konferencer reduceres	0,119	Reduktion i kompetenceudvikling for personale
Reduktion i personale: <ul style="list-style-type: none"> • 1 lærer • 1 pædagog • Rengøring • 7 årsværk pædagogmedhjælper 	3,782	
Reduktion af en halv fuldtidsstilling specialist på Djurslandsskolen	0,256	Servicereduktion for elever og pædagogisk personale. Terapeutopgaver ¹ svarende til et halvt årsværk flyttes fra Djurslandsskolen til Norddjurs Behandlingscenter og vil herefter kræve konkret bevilling fra rådgiver.
Afskaffelse af ledsager til elever, som er bevilget ledsager under skolekørsel	0,280	
Anvendelse af overførte midler fra 2024	0,525	Nedbringelse af Djurslandsskolens overførte midler
I alt	5,200	

¹ Terapeutopgaver svarende til fx fysioterapi i vand, musikterapi, logopæd mv.