



Budgetnotat nr. 15

DATO
11. oktober 2019

SAGSNR.
326-2019-26986

Inklusionscentre

Gunver Jensen fra Socialdemokratiet har i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 stillet følgende spørgsmål til administrationen:

"Kan der gives et mere præcis bud på, hvad den økonomiske gevinst vil være, såfremt der etableres 2 inklusionscentre i stedet for 3"

Det vurderes, at der ved en ændring fra 3 til 2 inklusionscentre i kommunen vil være en mindre udgift på omkring 537.000 kr. årligt. Dette skyldes, at der vil være én afdelingsleder mindre end i dag.

Afhængigt af, hvordan man konkret vil udmønte forslaget, kan der være øvrige økonomiske konsekvenser, herunder:

- Etableringsomkostninger: Afhænger af, hvor inklusionscentrene skal placeres og hvordan skolerne konkret vil indrette inklusionscentrene, herunder om der er plads i eksisterende bygninger og om lokalerne med deres nuværende indretning er egnede til formålet. Det bemærkes, at alle tre skoler har tidligere rummet flere elever end de gør i dag. Gørlev Skole har i dag mere plads pr. elev (28 m²) end Rynkevangskolen (18 m²) og Hvidebækskolen (17 m²). Der er dog behov for en grundig og konkret vurdering af bygningerne for at kunne beregne etableringsomkostningerne. Disse omkostninger kunne f.eks. være ombygning og/eller tilbygning til eksisterende lokaler, indkøb og/eller flytning af møbler, materialer og hjælpemidler mellem skolerne.
- Mindre driftsudgifter til ejendomsstrategien: Afhænger af, om man vil nedlukke de lokaler, som bliver frigivet på den skole, som ikke længere skal have inklusionscenter, eller om skolen fortsat skal kunne anvende lokalerne. Hvis man vælger at nedlukke lokaler, vil der kunne findes en årlig mindre udgift til el, varme og øvrig drift. I henhold til tidligere politisk beslutning vil disse midler tilgå ejendomsstrategien og kan altså ikke betragtes som en ny gevinst.

Administrationen har således ikke mulighed for at sætte konkrete tal på disse økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Økonomistaben

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg