



Overskrift	Optimering af supportfunktioner – Linie 10 og Ungdomsskolen
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	17.000	17.000	17.000	17.000
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-200	-200	-200	-200
Samlet ændring (Netto)	-200	-200	-200	-200
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Byrådet besluttede d. 25-01-2022 en fusion af Taastrup ungdomsskole og LINIE 10. De to tidligere institutioner har derfor én fælles leder. På baggrund af fusionen er det vurderet, at supportfunktionerne kan optimeres, og at der kan opnås en yderligere effektiviseringsgevinst på 0,2 mio. kr. årligt som følge af fusionen.

2. Status

I forbindelse med Budget 2020 besluttede Byrådet at etablere en ungeskole og samtidig vedtage en effektivisering på 0,5 mio. kr. fra 2022, hvoraf 0,3 mio. kr. er udmøntet. I forlængelse heraf besluttede Byrådet den 25-01-2022 at fusionere Taastrup Ungdomsskole og LINIE 10 (pr. 01-05-2022), og at bruge de 0,2 mio. kr. til at sikre en god fusion. De to skoler har nu én fælles leder og én fælles bestyrelse.

Fusionen af LINIE 10 og Ungdomsskolen har betydet, at der fremover er én fælles ledelse. Derudover har fusionen af tilbuddene betydet en endnu stærkere organisatorisk ramme til at udvikle tilbud og tiltrække flere elever og sikret stærkere fagligt samarbejde ift. ungdomsskolens heltidsundervisning samt udvikle mellemformer og stærkere børne- og ungefællesskaber.

3. Ændringsforslag

Det er vurderingen, at fusionen giver mulighed for at optimere supportfunktionerne for tilbuddene inden for den organisatoriske ramme, som allerede er etableret. Dette blandt andet fordi, der ikke længere er behov for de ekstra midler til lederløn, der var afsat til at få fusionen udmøntet. Effektiviseringen skønnes at være 0,2 mio. kr. årligt.

4. Konsekvens

En permanent budgetreduktion kan foretages, uden det vurderes at have konsekvenser for tilbuddenes kvalitet.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng med andre prioriteringsforslag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.

