

## **Bilag 1**

### **Økonomi**

#### **Overblik over klassekvotientanalyse**

Kildegårdskolens elevtal er let dalende ifølge Herlev elevtalsprognose 2019-2025. Vores optag på 0.årg i 2020 er pt 78 elever og det ser ud til at det vil fortsætte sådan i de kommende år (med små udsving). De 78 elever er fordelt på de to matrikler med næsten lige mange elever på hver matrikel. Dvs vi kan ikke oprette klasser på over 21, hvis ikke vi handler nu.

#### **Gevinster ved fremadrettet økonomi**

På den lange bane vil vi få mulighed for at skabe funktionelle klassestørrelser når eleverne starter i 0.kl. Ved et optag på under 84 vil have mulighed for at oprette 3 bæredygtige klasser, frem for 4 små. Derudover får vi muligheden for at tilrette antal klasser efter det frafald og optag, der måtte komme i løbet af skoletiden.

På den korte bane vil vi få mulighed for at samle og fokusere to-voksen ressourcer (pædagogtimer, holdtimer og ressourcecentertimer), så vi bedre kan udnytte den viden og de kompetencer vi har. Vi vil få muligheder at samle mindre grupper af elever, der måtte have behov for det.

## Etableringsøkonomi

Tekst	Nødvendigt	Understøtte medinddragelse og medbestemmelse	
Flytteomkostning	200000		Klassernes og SFOens materialer, garderober, samt relevante møbler,
Etablering af indemiljø	50000		Skabe plads til mindre fællesskaber i de store fællesrum
Klargøring af lokale til garderober	35000		På vest
Lys i tunnel	30000		
Udvidelse af rødt køkken	45000		Skabe sammenhæng mellem lokaler i nuværende Rødt køkken og tidl 10.kl. For at skabe en smmenhæng på kommende 0.årg og give plads til at arbejdes fælles på årgangen.
Opdatering af f/K-lokale afdeling øst	50000		Udsugning - flere elevpladser mm
Etablering af naturfagslokale på øst	50000		I nuværende familieklasser/resursecenter øst.
Udearealer vest		150000	Der er fra tidligere allerede etableret et faldunderlag på vest (ved 10.kl). Her kan der etableres et klatrestativ. Ligeledes kan eksisterende skure bruges til legecykler fra øst. Der er et ønske om: flere gynger, et byggeområde evt. med Shanes Værksted
Udearealer øst		50000	Små pannabaner til fodboldleg mm.
Male væggene på nuværende mellemtrin vest		100000	
Vælde 2 ikke-bærende vægge til et personalerum		30000	Skabe plads til at alle personaler kan være i et rum.
Etablere/omdanne pcrum indskoling til klasserum	100000		I et område af den nuværende SFO som ikke bruges optimalt, udvides det lille pcrum så det fremover kan bruges som klasselokale. Vi peger på dette område, da der her er et toilet som naturligt vil kunne tilknyttes klassen.
Etablere væg og dør ved kommende grupperum		30000	Ved nuværende garderober på øst skal der fremadrettet være mulighed for grupperum
	560000	360000	