

# Budget 2024

## Skole- og dagtilbudsområdet



# Almen skole- og specialundervisningsområdet - budget 2024



# Udmøntning af budget til variable udgifter for almen skolen

- Følgende artskonti er defineret, som variable udgifter
  - Løn til fagpersonale (lærerløn), vikarer, uddannelse, materiale og aktivitetsudgifter.
- Klassesdeling ved maksimalt 25 elever pr. klasse.
- Beregningen af antal klasser tager udgangspunkt i elevtallet i september måned i året forud for budgetåret.
- Beløbet pr. klasse vægtes efter timetallet i indskolingen, mellemtrinet og overbygningen.
- Ressourcetildelingen er gældende for hele budgetåret.
- *Der er en central intern buffer på almen området på 1,5 mio. kr.*



## Budget pr. klasse 2024



	Elevtal 2024	Klassetal 2024	Elevtal 2023	Klassetal 2023	Ændring elevtal	Ændring klassetal
Søren Kanne	1.075	46	1.092	48	-17,0	-2,0
Midt	213	13	194	12	19,0	1,0
Nord	396	20	428	21	-32,0	-1,0
Auning	607	28	609	30	-2,0	-2,0
<b>Samlet</b>	<b>2.291</b>	<b>107</b>	<b>2.323</b>	<b>111</b>	<b>-32,0</b>	<b>-4,0</b>

## Udmøntning øvrige budgetrammer almen skolen

- Til styrkelse af almen skolen



- De 4,5 mio. kr. fordeles ud fra antal oprettede klasser i indskolingen (2 voksne til stede i min. 10 lektioner om ugen)
- De 0,8 mio. kr. fordeles ud fra antal elever i 4. - 9. klasse.

## Budgetramme almen

	Skole 2024	Styrkelse indskoling og mellemtrin 2024	Samlet 2024	Samlet 2023
Auning	24,4	1,1	25,5	26,2
Søren Kanne	41,6	2,3	43,9	44,1
Midt	11,1	0,6	11,7	10,7
Nord	17,1	1,3	18,4	17,7
Samlet	94,2	5,3	99,5	98,7

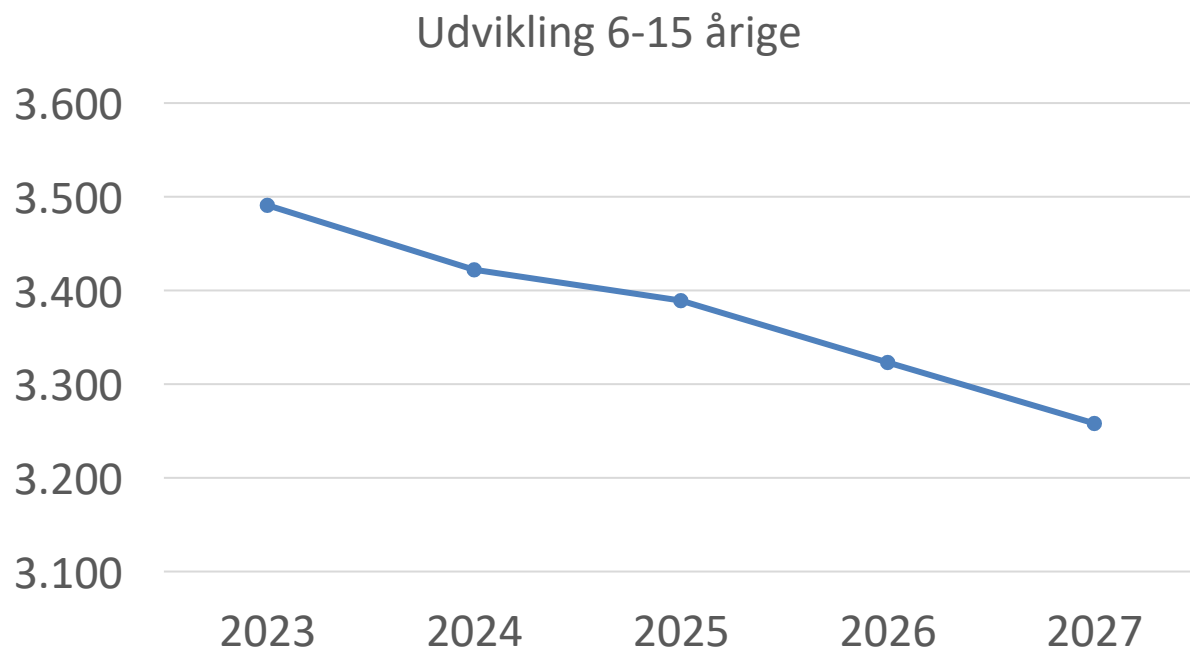
### Særforhold 2024:

- Ekstra tildeling Nord på 1 klasse på 753.000 kr.
- Søren Kanne 2,1 mio. kr. til Toubro

## Budget 2024 – 2027 almen skolen

	2024	2025	2026	2027
Budgettramme	94,3	93,4	89,8	85,8

Budgetrammen til almenskolens variable udgifter falder i budgethorisonten som følge af mængdetilpasning.



# Budgetramme specialmidler

## Betalingsprincip:

- Skolerne betaler en grundtakst.



- Grundtaksten gælder uanset hvilket tilbud, der visiteres til. Differencen op til tilbuddets takst betales centralt.

	Skole 2024	SFO/Klub 2024	Samlet 2024	Samlet 2023
Auning	11,4	1,0	12,4	11,4
Søren Kanne	27,3	2,5	29,8	28,3
Midt	8,8	0,8	9,6	7,7
Nord	6,8	0,7	7,5	6,8
<b>Samlet</b>	<b>54,3</b>	<b>5,0</b>	<b>59,3</b>	<b>54,2</b>

- Der er afsat et centralt budget på 25,1 mio. kr.



## Budget Specialmidler (skole og SFO/klub) - decentralt

	2024	2025	2026	2027
Budgetramme	59,3	57,6	56,0	54,1

Budgetrammen til specialundervisning falder i budgethorisonten som følge af mængdetilpasning.

Budgetændringer til 2024:

- Der er tilført rammen 0,5 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år grundet besparelser besluttet på KB 23.12.2023 og KB 12.09.2023

# SFO budget 2024

- Rammen til SFO fordeles på grundlag af børnetallet i SFO i september måned i året forud for budgetåret.



- Tildelingen pr. barn

	SFO 2024	Børnetal
Auning	3,3	136
Søren Kanne	9,1	372
Midt	1,8	74
Nord	3,8	156
<b>Samlet</b>	<b>18,0</b>	<b>738</b>

- Ressourcetildelingen er gældende for hele budgetåret.