

Auning Skole - sammenligning af budgetgrundlaget for almen skoletildelingen i 2020 og 2021

I nedenstående vises grundlaget for almen skoletildelingen til Auning Skole for budget 2020 og budget 2021. Tildelingen er for de variable omkostninger, dvs. klassetildelingen. De faste omkostninger reguleres ikke mellem årene.

Budgetgrundlag:

Budgetår	2020	2021	Forskel
Antal klasser samlet	31	29	-2
0. – 3. klasse	11	10	-1
4. – 6. klasse	7	7	0
7. – 9. klasse	13	12	-1
Antal elever	643	632	-11

Antallet af klasser er teknisk beregnet ud fra en klassedeling på 25 elever, der kan i praktisk være oprettet flere klasser, men klassedelingen på de 25 elever er grundlaget for budgettet til almen skolen.

Ved tildeling af budget er der, jævnfør den politisk godkendte ressourcefordelingsmodel, taget udgangspunkt i antallet af elever, der er opgjort primo august året før budgetåret.

Ud fra antallet af klasser har Auning Skole følgende budgetgrundlag:

Budgetår	2020	2021
Antal klasser samlet	31	29
Tildeling (i løbende priser)	24.928.000	22.970.000

Nedenstående tabel viser årsager til ændring af det variable budget for Auning Skole fra 2020 til 2021

Almen budgetgrundlag:	Budget
Oprindeligt budget 2020 i 2020-priser	24.928.000
Pris/løn fremskrivning til 2021-priser	386.000
Almen budget 2020 i 2021-priser	25.314.000
Forklaringer på ændringer i tildeling:	
Særbevilling til budget 2020 "færre klasser på baggrund af mængdeudvikling - personaletilpasning i 2020"	-1.384.000
Forskel på 2 klasser	-1.515.000
Mertildeling som følge af øget klassepris for de 29 klasser	555.000
Almen budgetgrundlag 2021	22.970.000

Særbevillingen til budget 2020 på samlet 5,3 mio.kr. til hele almen området ifm. personaletilpasningen påvirker også Auning Skoles budget, da tildelingen pr. klasse dermed er højere i 2020 end i 2021. Dette svarer til en reduktion i budgettet på 1,384 mio.kr. Hvis rammen korrigeres for særbevillingen er beløbet pr. klasse ca. 756.000 kr.

Da Auning Skole har to færre klasser i 2021, så reduceres budgettet med ca. 1,515 mio. kr. Det svarer til et beløb pr. klasse på ca. 756.000 kr. Beløbet pr. klasse er forskelligt alt efter om, der er tale om indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Tildelingen pr. klasse i budget 2021 er på ca. 776.000 kr. i gennemsnit. Det medfører, at for Auning Skoles 29 klasser, der tildeles der ekstra 0,555 mio. kr. i 2021 (ca. 776.000 kr. – ca. 756.000 kr. = ca. 20.000 kr. * 29 klasser).

Så samlet er almen budgettet reduceret med 2,344 mio. kr. for Auning Skole i 2021. Samtidig med, at der reelt er sket en stigning i budget tildelingen pr. klasse.