

## Struktur- og temanalyse 2010 - Skoleområdet

Analyse tager udgangspunkt i klassesdannelsen for skoleåret 2009/2010 og befolkningsprognose 2009 – 2020. Der arbejdes ud fra en forudsætning om, at forslagene kan implementeres ved skoleåret 2011/2012.

I analysen er alle elever fra Aulby, Båring, Fjelsted Harndrup og Tanderup skole flyttet til henholdsvis Strib, Nørre Aaby, Brenderup og Gelsted skole. SFO børnene i de pågældende SFO'er er ligeledes flyttet til de ny skoler.

### Analysen omfatter:

- Den nuværende skoles budget samt udvidelsen af den modtagende skoles budget.
- Udvidelsen af udgiften til befordring af elever efter sammenlægning af skoler.
- Den samlede besparelse ved sammenlægning af skoler.
- Elevernes skolevalg i de pågældende skoledistrikter.
- De pågældende skolars tildelte budget 2010 inklusiv budget til SFO.
- Data fra tildelingsmodeller: Løn og undervisningsmidler til skolen samt løn og drift til SFO.
- Nuværende klasser og nuværende prognosetal for de pågældende skoler og skoledistrikter.
- De nye klasser og en ny prognose ved sammenlægning af de pågældende skoler og skoledistrikter.
- Klassekvotienter jf. styrelsesvedtægt.
- Klassekvotienter for nuværende skoler og skoler efter sammenlægning.
- Antal elever og klasser i skoleåret 2009/2010. Vedtagne klassesdannelser.
- Beregning af besparelse ved indførelse af minimumstimetal.
- Forventet merudgift til SFO ved kortere skoledage.
- Den samlede besparelse ved indførelsen af minimumstimetal.
- Udgifter pr. elev i folkeskoler i Middelfart Kommune.
- Tildelte budgetter til folkeskolerne opdelt i basis-, normal- og specialudgifter.
- Det forventede anlægsbudget til renovering af afgangsskoler i skolerenoveringsplanen.
- Det forventede anlægsbudget til investeringer på modtagende skoler.
- Den forventede besparelse på anlægsbudgettet ved sammenlægning af skoler.

# Indholdsfortegnelse

## **1 - Aulby**

## **2 - Båring**

## **3 - Fjelsted Harndrup**

## **4 - Tanderup**

*Analyse af den nuværende skoles budget samt udvidelsen af den modtagende skoles budget.*

*Analyse af elevernes skolevalg i de pågældende skoledistrikter.*

*Skolens tildelte budget 2010 inklusiv budget til SFO.*

*Data fra tildelingsmodeller: Løn og undervisningsmidler til skolen samt løn og drift til SFO.*

## **5 - Klasser og prognosetal Aulby, Strib og (ny) Strib**

## **6 - Klasser og prognosetal Båring, Nørre Aaby og (ny) Nørre Aaby**

## **7 - Klasser og prognosetal Fjelsted Harndrup, Brenderup og (ny) Brenderup**

## **8 - Klasser og prognosetal Tanderup, Gelsted og (ny) Gelsted**

*Nuværende klasser og nuværende prognosetal for de pågældende skoler og skoledistrikter.*

*De nye klasser og en ny prognose ved sammenlægning af de pågældende skoler og skoledistrikter.*

## **9 - Klassekvotienter**

*Klassekvotienter jf. styrelsesvedtægt.*

*Klassekvotienter for nuværende skoler og skoler efter sammenlægning.*

## **10 - Antal elever i skoleåret 2009/10**

*- Antal elever og klasser i skoleåret 2009/2010. Vedtaget klassesdannelse.*

## **11 - Minimumstimetal og SFO**

*Beregning af besparelse ved indførelse af minimumstimetal.*

*Forventet merudgift til SFO ved kortere skoledage.*

## **12 - Udgifter pr. elev i folkeskoler i Middelfart Kommune**

*Analyse af udgifter pr. elev i folkeskoler i Middelfart Kommune.*

*Tildelte budgetter til folkeskolerne opdelt i basis-, normal- og specialudgifter.*

## **13 - Anlæg**

*- Anlægsbudgetter i skolerenoveringsplanen.*

*- Forventet anlægsbudget til investeringer på modtagende skoler.*

*- Forventet besparelse på anlægsbudgettet ved sammenlægning af skoler.*

## 1 - Aulby

### Aulby skole flyttes til Strib skole

21.02.10

Nedenstående skema viser den afgivende skoles nuværende budget, udvidelsen af den modtagende skoles budget samt nettobesparelsen ved sammenlægningen

Budget 2010 Skole	Nuværende budget Aulby skole	Udvidelse af Strib skole	Nettobesparelse 5/12 (2011)	Nettobesparelse 12/12 (overslagsår)
Løn til leder, vicer, stedfortræder, skolesekretær og serviceleder	981.000	60.000	-383.750	-921.000
Løn til lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og medhjælpere. Ledelsestid.	5.253.000	4.254.000	-416.250	-999.000
Vedligeholdelse, kommunale afgifter el, vand, varme, vand og renovation	441.000	0	-183.750	-441.000
Undervisningsmidler, uddannelse, administration	378.000	293.000	-35.417	-85.000
<b>Budget i alt</b>	<b>7.053.000</b>	<b>4.607.000</b>	<b>-1.019.167</b>	<b>-2.446.000</b>
Budget 2010 SFO	Nuværende budget Aulby SFO*	Udvidelse af Strib SFO**	Nettobesparelse 5/12 (2011)	Nettobesparelse 12/12 (overslagsår)
Løntil	0	18000	7.500	18.000
Løn til leder, pædagoger og medhjælpere	1.896.000	1.560.877	-139.634	-335.123
Materiale- og aktivitetsudgifter samt uddannelse	144.000	141.890	-879	-2.110
Forældrebetaling	-1.500.000	-1.500.288	-120	-288
<b>Budget i alt</b>	<b>540.000</b>	<b>220.479</b>	<b>-133.134</b>	<b>-319.521</b>
<b>I alt</b>	<b>7.593.000</b>	<b>4.827.479</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-2.765.521</b>
*Fast drift tildeles skolen.				
**Normeringer med antal børn pr. medarbejder udnyttes bedre. Ledertilæg på 40.000 kr. til Aulby SFO fjernes helt				
Alle 3 classesbørn går ud ultimo februar.				
Udvidelse af andre udgifter på Strib skole			2011	Overslagsår
Pedel og sekretær			51.667	124.000
Faste driftsudgifter ved udvidelse af bygninger			8.333	20.000
Inventar			69.792	167.500
Uddannelse af nye medarbejdere			12.774	30.657
<b>I alt</b>			<b>142.565</b>	<b>342.157</b>
Budget til drift af bygninger på Aulby skole			2011	Overslagsår
El, varme og vedligeholdelse i salgsperioden			28.333	68.000
<b>I alt</b>			<b>28.333</b>	<b>68.000</b>
Udvidelse af udgift til befordring i Skoleafdelingen				
(Det forudsættes, at halvdelen af eleverne fra de afgivende skoler, vil få brug for et helt nyt buskort eller et buskort til en anden strækning)			62.500	150.000
<b>Besparelse på driftbudgettet i alt</b>			<b>-918.902</b>	<b>-2.205.364</b>

## Aulby skoledistrikt

Nedenstående skema viser fordelingen af eleverne i skoledistriktet:

Befolkningsprognose: Antal elever i distriktet - pr. 1. januar 2009 (6-16 år):	292	
<b>DISTRIKT 7 - Aulby - pr. 11.02.2010*</b>	<b>0. - 6. klasse</b>	<b>7. - 10. klasse</b>
Aulby skole distrikt 7	120	0
Aulby skole andre distrikter	9	0
Aulby skole 1. B distrikt 7	2	0
Aulby skole 1. B andre distrikter	4	0
Brenderup skole	0	0
Båring/spec.	0	0
Fjelsted Harndrup skole	0	0
Gelsted skole/sepc.	0	0
Hyllehøj skolen	4	7
Lillebæltskolen	1	7
Nørre Aaby skole	1	2
Strib skole	71	54
Tanderup skole/huset	1	0
Vestre skole	0	9
Østre skole	10	2
Ungdomsskolen	0	1
Heldagsskolen	2	0
Skrillingeskolen	2	10
Privatskoler	20	15
Efterskoler	0	19
Grænsekrydsere i andre kommuner	4	2
	<b>238</b>	<b>128</b>
*TEA 11.02.2010	<b>Total inkl. tilflyttere</b>	<b>366</b>

Elever på Aulby skole fra andre skoledistrikter tælles ikke med i totalen.

Grænsekrydsere i andre kommuner tælles med, da de er en del af prognosetallene. De skal dog ikke have en ny placering.

Grænsekrydsere fra andre kommuner tælles ikke med særskilt, da de fremgår af tallene på distriktsskolen, når vi trækker på distriktsnr.

## Aulby skole - Tildelt budget 2010

Nedenstående skema viser det tildelte budget i 2010:

<b>Budget 2010</b> (2010-priser i 1.000 kr.)			
	18.11.09		
<b>Aulby Skole</b>			
<b>Normalområdet</b>	<b>7/12 - 2009/10</b>	<b>5/12 - 2010/11</b>	<b>Samlet 2010</b>
<b>Løn - fast</b>			
- ledelse			495
- stedfortrædertilæg			21
- serviceledere			334
- skolesekretær			131
<b>Løn - normering</b>			
- lærerløn	1.927	1.377	3.304
- bh.kl.leder	176	125	301
- pædagog i skolen	120	86	206
- 93'ere	39	28	67
- jubilæum			
- nye lærere og løngaranti	4	3	7
- andet	33		33
<b>Drift - normering</b>			
- undervisningsmidler og IT-bidrag	170	122	292
- uddannelse	15	11	26
- administration	20	14	34
<b>Drift - fast</b>			
- indvendig vedligeholdelse			120
- vedligeholdelse af udenomsarealer			
- kommunale afgifter			2
- el			120
- varme			170
- vand			10
- renovation og spildevand			10
- rengøring - varekøb			9
<b>Specialområdet</b>			
<b>Løn - normering</b>			
- lærerløn alm.special inkl.ekstra	270	193	462
- pædstøtte			
- medhjælp			
<b>Spezialklasserækken</b>			
- løn lærere	297	212	509
- løn bh.kl.leder			
- løn pædagoger	212	152	364
<b>Modtageklasse og 2.sprog</b>			
- løn lærer			
<b>Drift - normering</b>			
- undervisningsmidler og IT-bidrag	11	8	19
- uddannelse	4	3	7
<b>Budget 2010</b>	<b>Skole normal</b>	<b>Skole spec.</b>	<b>Total</b>
Løn	4.899	1.335	6.234
Drift	793	26	819
I alt 10-priser	5.692	1.361	7.053
<b>Budget 2010</b> (2010-priser i 1.000 kr.)	18.11.09		
<b>Aulby SFO</b>			
<b>SFO normal - Se kommentar</b>	<b>7/12 - 2009/10</b>	<b>5/12 - 2010/11</b>	<b>Samlet 2010</b>
<b>Løn</b>			
- leder, pædagog og medhj.løn	778	555	1333
- vikarløn	29	21	50
<b>Drift</b>			
- uddannelse	5	3	8
- elevrelaterede udg.	65	46	111
<b>Forældrebetaling</b>	-732	-523	-1255
<b>Tidlig SFO - 20 børn</b>			
<b>Løn</b>			
- løn	179	128	307
- vikar	6	5	11
<b>Drift</b>			
- uddannelse	1	1	2
- elevrelaterede udg	7	5	12
<b>Forældrebetaling</b>	-74	-53	-127
<b>SFO specialklassebørn - 6 børn</b>			
<b>Løn</b>			
- løn	110	78	188
- vikarer	4	3	7
<b>Drift</b>			
- uddannelse	1	0	1
- elevrelaterede udg.	6	4	10
<b>Forældrebetaling</b>	-69	-49	-118
<b>Budget 2010</b>	<b>SFO normal</b>	<b>SFO spec.</b>	
Løn	1701	195	1.896
Drift	133	11	144
Forældrebetaling	-1.382	-118	-1.500
I alt 10-priser	452	88	540

## Data fra tildelingsmodeller

### Normering - Skole

SKEMA 1 - STRIB SKOLE UDEN AULBY ELEVER											
Normering normalområdet							Økonomi				
	Lærerstil.	Rådighed	Bh.kl.led.	Rådighed	Pædagoger	Rådighed	Lærerstil.	Bh.kl.led.	Pædagoger	TOTAL	
Strib Skole	35,90	1,34	1,56	0,06	1,34	0,05	15.950.000	601.000	499.000		
<b>I alt</b>						<b>40,25</b>				<b>17.050.000</b>	
SKEMA 2 - STRIB SKOLE MED AULBY ELEVER											
Normering normalområdet							Økonomi				
	Lærerstil.	Rådighed	Bh.kl.led.	Rådighed	Pædagoger	Rådighed	Lærerstil.	Bh.kl.led.	Pædagoger	TOTAL	
Strib Skole	41,42	1,53	2,34	0,09	1,80	0,07	18.395.000	902.000	672.000		
<b>I alt</b>						<b>47,25</b>				<b>19.969.000</b>	
<b>Udvidelse normalområdet i alt</b>						<b>7,00</b>				<b>2.919.000</b>	

SKEMA 3 - AULBYS TILDELING TIL SPECIALOMRÅDET MEDFØLGER TIL STRIB TILDELING TIL LEDELSESTID FOR SPECIALELEVER ER TILLAGT I SKEMA 2											
Normering specialområdet											
	Lærerstil.	Rådighed	Støttepædagog	Rådighed	Bh.kl.ledere	Rådighed	Økonomi			TOTAL	
							AFRUND	AFRUND	AFRUND		
Aulby Skole	1,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000	0	0		
Spec.kl	1,09	0,04	0,98	0,04			509.000	364.000	0		
<b>I alt</b>						<b>3,22</b>	0	0	0	<b>1.335.000</b>	
<b>Udvidelse specialområdet i alt</b>										<b>1.335.000</b>	

**Udvidelse i alt normeringsbestemt løn 4.254.000**

### Undervisningsmidler - Skole

SKEMA 4 - STRIB SKOLE UDEN AULBY ELEVER				
U-midler m.m. - normalområdet				
	2010			Afrund
0.-6. kl.	394		850.646	
7.-9. kl.	203		648.585	
Grundbeløb			15.388	
Subtotal	597		1.514.619	1.515.000
Udd. personale	47,45	2.265	107.471	107.000
Administration	2,21	32.829	72.546	73.000
<b>I alt</b>			<b>1.694.636</b>	<b>1.695.000</b>
SKEMA 5 - STRIB SKOLE MED AULBY ELEVER				
U-midler m.m. - normalområdet				
	2010			Afrund
0.-6. kl.	505		1.090.295	
7.-9. kl.	203		648.585	
Grundbeløb			15.388	
Subtotal	708		1.754.268	1.754.000
Udd. personale	54,45	2.265	123.326	123.000
Administration	2,59	32.829	84.986	85.000
<b>I alt</b>			<b>1.962.580</b>	<b>1.962.000</b>
<b>Udvidelse Uv.midler på normalområdet i alt</b>				<b>267.000</b>

SKEMA 6 - AULBYS TILDELING TIL UV.MIDLER PÅ SPECIALOMRÅDET MEDFØLGER TIL STRIB				
U-midler m.m. - specialområdet				
Beløb til undervisningsmidler				19.000
Uddannelse				7.000
<b>I alt</b>				<b>26.000</b>

**Udvidelse i alt normeringsbestemt drift 293.000**

Normering og drift - SFO

STRIB SFO UDEN AULBY BØRN	STRIB SFO MED AULBY BØRN	UDVIDELSE ALM. SFO	SPEC.SFO FRA AULBY FLYTTES TIL STRIB	UDVIDELSE SPEC. SFO	TIDLIG SFO STRIB UNDEN AULBY	TIDLIG SFO STRIB MED AULBY	UDVIDELSE TIDLIG SFO
Strib	Strib		Aulby		Strib	Strib	
165	242	77	6		45	65	
65	85		6				
100	157						
155	219						
125	182	57					
50	84						
75	95						
30	41	11					
20	23						
10	18						
147		67	Aulby				
1.461.235	1.988.676		108.035				
1.240.612	1.722.951		80.440				
2.701.847	3.711.627	1.009.780	188.475		690.593	997.524	306.930
Strib	Strib						
89.381	126.743						
Strib	Strib		Aulby				
58.315	80.109		4.068				
41.653	57.221		2.906				
99.968	137.330	37.362	6.974		25.552	36.908	11.356
Strib	Strib	1.047.141	Aulby	195.449			318.287
8.992	12.483		640				
6.423	8.917		457				
15.414	21.400	5.986	1.098		4.094	5.913	1.819
Strib	Strib		Aulby				
128.453	186.291		5.770				
113.341	166.233		4.121				
241.793	352.524	110.730	9.892		27.820	40.184	12.364
Strib	Strib	116.716	Aulby	10.989			14.184
-1.390.920	-1.973.214		-64.584				
-1.420.575	-2.092.965		-53.820				
-2.811.495	-4.066.179	-1.254.684	-118.404	-118.404	-286.200	-413.400	-127.200

Ledelsestid til skoleleder for SFO-elever er tillagt til ledelsestid på den modtagende folkeskole

## 2 - Båring

### Båring skole flyttes til Nørre Aaby skole

21.02.10

Nedenstående skema viser den afgivende skoles nuværende budget, udvidelsen af den modtagende skoles budget samt nettobesparelsen ved sammenlægningen:

Budget 2010 Skole	Nuværende budget Båring skole	Udvidelse af Nørre Aaby skole	Nettobesparelse 5/12 (2011)	Nettobesparelse 12/12 (overslagsår)
Løn til leder, vicer, stedfortræder, skolesekretær og serviceleder	1.624.000	60.000	-651.667	-1.564.000
Løn til lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og medhjælpere. Ledelsestid.	7.508.000	6.256.000	-521.667	-1.252.000
Vedligeholdelse, kommunale afgifter el, vand, varme, vand og renovation	693.000	0	-288.750	-693.000
Undervisningsmidler, uddannelse, administration	499.000	447.000	-21.667	-52.000
<b>Budget i alt</b>	<b>10.324.000</b>	<b>6.763.000</b>	<b>-1.483.750</b>	<b>-3.561.000</b>
Budget 2010 SFO	Nuværende budget Båring SFO*	Udvidelse af Nørre Aaby SFO**	Nettobesparelse 5/12 (2011)	Nettobesparelse 12/12 (overslagsår)
Løderløn	0	18000	7.500	18.000
Løn til leder, pædagoger og medhjælpere	2.342.000	2.070.166	-113.264	-271.834
Materiale- og aktivitetsudgifter samt uddannelse	172.000	182.051	4.188	10.051
Forældrebetaling	-1.834.000	-1.947.609	-47.337	-113.609
<b>Budget i alt</b>	<b>680.000</b>	<b>322.608</b>	<b>-148.913</b>	<b>-357.392</b>
<b>I alt</b>	<b>11.004.000</b>	<b>7.085.608</b>	<b>-1.632.663</b>	<b>-3.918.392</b>
*Fast drift tildeles skolen.				
**Normeringer med antal børn pr. medarbejder udnyttes bedre. Alle 3. klasser børn går først ud til sommerferien.				
Ledertillæg på 100.000 kr. til Båring SFO fjernes helt.				
<b>Udvidelse af andre udgifter på Nørre Aaby skole</b>			<b>2011</b>	<b>Overslagsår</b>
Pedel og sekretær			70.833	170.000
Faste driftsudgifter ved udvidelse af bygninger			8.333	20.000
Inventar			90.104	216.250
Uddannelse af nye medarbejdere			18.616	44.678
<b>I alt</b>			<b>187.887</b>	<b>450.928</b>
<b>Budget til drift af bygninger på Båring skole</b>			<b>2011</b>	<b>Overslagsår</b>
El, varme og vedligeholdelse i salgsperioden			45.000	108.000
<b>I alt</b>			<b>45000</b>	<b>108.000</b>
<b>Udvidelse af udgift til befording i Skoleafdelingen</b> (Det forudsættes, at halvdelen af eleverne fra de afgivende skoler, vil få brug for et helt nyt buskort eller et buskort til en anden strækning)			<b>62.500</b>	<b>150.000</b>
<b>Besparelse på driftbudgettet i alt</b>			<b>-1.337.277</b>	<b>-3.209.464</b>

## Båring skoledistrikt

Nendestående skema viser fordelingen af eleverne i skoledistriktet:

Befolkningsprognose: Antal elever i distriktet - pr. 1. januar 2009 (6-16 år):	288	
DISTRIKT 13 - Båring - pr. 11.02.2010*	0. - 6. klasse	7. - 10. klasse
Båring skole	141	0
Båring specialklasse	5	0
Båring skole andre distrikter	9	0
Båring specialklasse andre distrikter	19	0
Brenderup skole	1	2
Fjelsted Harndrup skole	2	0
Gelsted skole/sepc.	0	1
Ungdomsskolen	0	2
Lillebæltskolen	0	2
Nørre Aaby skole	11	45
Strib skole	0	0
Tanderup skole/huset	0	0
Vestre skole	1	0
Østre skole	1	3
Skrillingskolen	6	7
Privatskoler	16	36
Efterskoler	0	11
Grænsekrydsere i andre kommuner	0	1
	184	110
*TEA 11.02.2010	Total inkl. tilflyttere	294

Elever på Båring skole fra andre skoledistrikter tælles ikke med i totalen.

Grænsekrydsere i andre kommuner tælles med, da de er en del af prognosetallene. De skal dog ikke have en ny placering.

Grænsekrydsere fra andre kommuner tælles ikke med særskilt, da de fremgår af tallene på distriktsskolen, når vi trækker på distriktsnr.

## Båring skole - Tildelt budget 2010

<b>Budget 2010</b>			
(2010-priser i 1.000 kr.)	18.11.09		
<b>Båring Skole</b>			
<b>Normalområdet</b>	<b>7/12 - 2009/10</b>	<b>5/12 - 2010/11</b>	<b>Samlet 2010</b>
<b>Løn - fast</b>			
- ledelse			544
- viceskoleledelse			545
- serviceledere			385
- skolesekretær			150
<b>Løn - normering</b>			
- lærerløn	2.089	1.492	3.581
- bh.kl.leder	176	125	301
- pædagog i skolen	135	96	231
- 93'ere			
- jubilæum			
- nye lærere og løngaranti			
- andet			
<b>Drift - normering</b>			
- undervisningsmidler og IT-bidrag	197	140	337
- uddannelse	18	13	30
- administration	23	16	39
<b>Drift - fast</b>			
- indvendig vedligeholdelse			145
- vedligeholdelse af udenomsarealer			19
- kommunale afgifter			1
- el			200
- varme			270
- vand			9
- renovation og spildevand			29
- rengøring - varekøb			20
<b>Specialområdet</b>			
<b>Løn - normering</b>			
- lærerløn alm.special inkl.ekstra	415	297	712
- pædstøtte			
- medhjælp			
<b>Specialklasserækken</b>			
- løn lærere	1.140	815	1.955
- løn bh.kl.leder			
- løn pædagoger	425	303	728
<b>Modtageklasse og 2.sprog</b>			
- løn lærer			
<b>Drift - normering</b>			
- undervisningsmidler og IT-bidrag	44	31	75
- uddannelse	11	8	18
<b>Budget 2010</b>			
	<b>Skole normal</b>	<b>Skole spec.</b>	<b>Total</b>
Løn	5.737	3.395	9.132
Drift	1.099	93	1.192
I alt 10-priser	6.836	3.488	10.324
<b>Budget 2010</b>			
(2010-priser i 1.000 kr.)	18.11.09		
<b>Båring SFO</b>			
<b>SFO normal - Se kommentar</b>	<b>7/12 - 2009/10</b>	<b>5/12 - 2010/11</b>	<b>Samlet 2010</b>
<b>Løn</b>			
- leder, pædagog og medhj.løn	840	600	1440
- vikarløn	31	22	53
<b>Drift</b>			
- uddannelse	5	3	8
- elevrelaterede udg.	68	49	117
<b>Forældrebetaling</b>	-793	-567	-1360
<b>Tidlig SFO - 28 børn</b>			
<b>Løn</b>			
- løn	251	179	430
- vikar	9	7	16
<b>Drift</b>			
- uddannelse	2	1	3
- elevrelaterede udg	10	7	17
<b>Forældrebetaling</b>	-104	-74	-178
<b>SFO special - 15 børn</b>			
<b>Løn</b>			
- løn	227	162	389
- vikarer	8	6	14
<b>Drift</b>			
- uddannelse	1	1	2
- elevrelaterede udg.	15	10	25
<b>Forældrebetaling</b>	-173	-123	-296
<b>Budget 2010</b>			
	<b>SFO normal</b>	<b>SFO spec.</b>	
Løn	1939	403	2.342
Drift	145	27	172
Forældrebetaling	-1.538	-296	-1.834
I alt 10-priser	546	134	680

## Data fra tildelingsmodeller

### Normering

SKEMA 1 - NØRRE AABY SKOLE UDEN BÅRING ELEVER							Økonomi					
Normering normalområdet												
Nr. Åby Skole	Lærerstil.	Rådighed	Bh.kl.led.	Rådighed	Pædagoger	Rådighed		Lærerstil.	Bh.kl.led.	Pædagoger	TOTAL	
	27,42	1,06	1,69	0,06	0,95	0,04		12.198.000	649.000	356.000		
<b>I alt</b>						<b>31,22</b>	<b>I alt</b>				<b>13.203.000</b>	
SKEMA 2 - NØRRE AABY SKOLE MED BÅRING ELEVER							Økonomi					
Normering normalområdet												
Nr. Åby Skole	Lærerstil.	Rådighed	Bh.kl.led.	Rådighed	Pædagoger	Rådighed		Lærerstil.	Bh.kl.led.	Pædagoger	TOTAL	
	32,75	1,25	2,47	0,09	1,48	0,06		14.561.000	950.000	553.000		
<b>I alt</b>						<b>38,09</b>	<b>I alt</b>				<b>16.064.000</b>	
<b>Udvidelse normalområdet i alt</b>						<b>6,88</b>					<b>2.861.000</b>	

SKEMA 3 - BÅRINGS TILDELING TIL SPECIALOMRÅDET MEDFØLGER TIL NØRRE AABY TILDELING TIL LEDELSESTID FOR SPECIALELEVER ER TILLAGT I SKEMA 2							Økonomi					
Normering specialområdet												
	Lærerstil.	Rådighed	Støttepædagog	Rådighed	Bh.kl.ledere	Rådighed		Lærerstil.	Pædagoger	Bh.kl.led.	TOTAL	
Båring Skole	1,60	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		712.000	0	0		
Spec.kl	4,17	0,16	1,95	0,07	0,00	0,00		1.955.000	728.000	0		
<b>I alt</b>						<b>8,02</b>		0	0	0	<b>3.395.000</b>	
<b>Udvidelse specialområdet i alt</b>											<b>3.395.000</b>	

### Udvidelse i alt normeringsbestemt løn

6.256.000

### Undervisningsmidler

SKEMA 4 - NØRRE AABY SKOLE UDEN BÅRING ELEVER					Afrund
U-midler m.m. - normalområdet					
0.-6. kl.	266			574.294	
7.-9. kl.	162			517.590	
Grundbeløb				15.388	
Subtotal	428			1.107.272	1.107.000
Udd. personale	37,12	2,265		84.076	84.000
Administration	1,87	32,829		61.260	61.000
<b>I alt</b>				<b>1.252.608</b>	<b>1.252.000</b>
SKEMA 5 - NØRRE AABY SKOLE MED BÅRING ELEVER					Afrund
U-midler m.m. - normalområdet					
0.-6. kl.	415			895.985	
7.-9. kl.	162			517.590	
Grundbeløb				15.388	
Subtotal	577			1.428.963	1.429.000
Udd. personale	43,99	2,265		99.648	100.000
Administration	2,35	32,829		77.115	77.000
<b>I alt</b>				<b>1.605.726</b>	<b>1.606.000</b>
<b>Udvidelse Uv.midler på normalområdet i alt</b>					<b>354.000</b>

SKEMA 6 - BÅRINGS TILDELING TIL UV.MIDLER PÅ SPECIALOMRÅDET MEDFØLGER TIL NØRRE AABY				
U-midler m.m. - specialområdet				
Beløb til undervisningsmidler				75.000
Uddannelse				18.000
<b>I alt</b>				<b>93.000</b>

### Udvidelse i alt normeringsbestemt drift

447.000

Normering og drift - SFO

NØRRE AABY SFO UDEN BÅRING BØRN	NØRRE AABY SFO MED BÅRING BØRN	UDVIDELSE ALM. SFO	NØRRE AABY SPEC.SFO UDEN BÅRING	NØRRE AABY SPEC.SFO MED BÅRING	UDVIDELSE SPEC. SFO	TIDLIG SFO NØRRE AABY UNDEN BÅRING	TIDLIG SFO NØRRE AABY MED BÅRING
Norre Aaby	Norre Aaby		Nr. Aaby	Nr. Aaby		Norre Aaby	Norre Aaby
141	224	83	4	19	15	42	70
60	93		4	19	15		
81	131						
120	194						
120	194	74					
50	84						
70	110						
		0					
129		78	Nr. Aaby	Nr. Aaby			
1.327.338	2.002.391		88.067	293.978			
1.079.646	1.618.204		62.905	209.984			
2.406.984	3.620.595	1.213.611	150.973	503.962	352.989	644.554	1.074.256
Norre Aaby	Norre Aaby						
79.415	122.664						
Norre Aaby	Norre Aaby		Nr. Aaby	Nr. Aaby			
51.951	78.145		3.258	10.877			
37.108	55.818		2.327	7.769			
89.058	133.962	44.904	5.586	18.647	13.061	23.848	39.747
Norre Aaby	Norre Aaby	1.258.515	Nr. Aaby	Nr. Aaby	366.050		
7.985	12.181		522	1.743			
5.703	8.701		373	1.245			
13.688	20.882	7.194	895	2.987	2.093	3.821	6.968
Norre Aaby	Norre Aaby		Nr. Aaby	Nr. Aaby			
115.401	186.566		3.847	18.272			
96.855	153.869		2.748	13.051			
212.256	340.434	128.178	6.594	31.323	24.729	25.965	43.276
Norre Aaby	Norre Aaby	135.372	Nr. Aaby	Nr. Aaby	26.821		
-1.236.780	-1.995.984		-43.056	-204.516			
-1.209.870	-1.924.185		-35.880	-170.430			
-2.446.650	-3.920.169	-1.473.519	-78.936	-374.946	-296.010	-267.120	-445.200

Ledelsestid til skoleleder for SFO-elever er tillagt til ledelsestid på den modtagende folkeskole.

### 3 - Fjelsted Harndrup

#### Fjelsted Harndrup skole flyttes til Brenderup skole

21.02.10

Nedenstående skema viser den afgivende skoles nuværende budget, udvidelsen af den modtagende skoles budget samt nettobesparelsen ved sammenlægningen:

Budget 2010 Skole	Nuværende budget Fjelsted Harndrup skole	Udvidelse af Brenderup skole*	Nettobesparelse 5/12 (2011)	Nettobesparelse 12/12 (overslagsår)
Løn til leder, vicer, stedfortræder, skolesekretær og serviceleder	992.000	60.000	-388.333	-932.000
Løn til lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og medhjælpere. Ledelsestid.	5.916.000	5.700.000	-90.000	-216.000
Vedligeholdelse, kommunale afgifter el, vand, varme, vand og renovation	507.000	0	-211.250	-507.000
Undervisningsmidler, uddannelse, administration	405.000	393.000	-5.000	-12.000
<b>Budget i alt</b>	<b>7.820.000</b>	<b>6.153.000</b>	<b>-694.583</b>	<b>-1.667.000</b>
*Der udvides med 8 nye klasser.				
Budget 2010 SFO	Nuværende budget Fjelsted Harndrup SFO*	Udvidelse af Brenderup SFO**	Nettobesparelse 5/12 (2011)	Nettobesparelse 12/12 (overslagsår)
Lederløn	0	18000	7.500	18.000
Løn til leder, pædagoger og medhjælpere	1.564.000	1.129.736	-180.943	-434.264
Materiale- og aktivitetsudgifter samt uddannelse	111.000	108.121	-1.199	-2.879
Forældrebetaling	-1.177.000	-1.176.903	40	97
<b>Budget i alt</b>	<b>498.000</b>	<b>78.955</b>	<b>-174.602</b>	<b>-419.045</b>
<b>I alt</b>	<b>8.318.000</b>	<b>6.231.955</b>	<b>-869.186</b>	<b>-2.086.045</b>
*Fast drift tildeles skolen.				
**Normeringer med antal børn pr. medarbejder udnyttes bedre. Alle 3. klasser børn går først ud til sommerferien.				
Ledertillæg på 73.000 kr. til Fjelsted Harndrup SFO fiernes helt.				
Udvidelse af andre udgifter på Brenderup skole			2011	Overslagsår
Pedel og sekretær			56.250	135.000
Faste driftsudgifter ved udvidelse af bygninger			16.667	40.000
Inventar			79.688	191.250
Uddannelse af nye medarbejdere			16.896	40.551
<b>I alt</b>			<b>169.501</b>	<b>406.801</b>
Budget til drift af bygninger på Fjelsted Harndrup skole			2011	Overslagsår
Ei, varme og vedligeholdelse i salgsperioden			30.833	74.000
<b>I alt</b>			<b>30.833</b>	<b>74.000</b>
Udvidelse af udgift til befordring i Skoleafdelingen				
(Det forudsættes, at halvdelen af eleverne fra de afgivende skoler, vil få brug for et helt nyt buskort eller et buskort til en anden strækning)			62.500	150.000
<b>Besparelse på driftbudgettet i alt</b>			<b>-606.352</b>	<b>-1.455.244</b>

### Fjelsted Harndrup skoledistrikt

Nendestående skema viser fordelingen af eleverne i skoledistriktet:

Befolkningsprognose: Antal elever i distriktet - pr. 1. januar 2009 (6-16 år):	268	
<b>DISTRIKT 3 - Fjelsted Harndrup</b> <b>- pr. 11.02.2010*</b>	<b>0. - 6. klasse</b>	<b>7. - 10. klasse</b>
Fjelsted Harndrup skole	121	18
Fjelsted Harndrup skole andre distrikter	8	2
Brenderup skole	10	36
Båring/spec.	4	0
Gelsted skole/sepc.	2	4
Hyllehøjsskolen	0	1
Lillebæltskolen	0	4
Nørre Aaby skole	1	1
Strib skole	0	2
Tanderup skole/huset	2	0
Vestre skole	2	0
Østre skole (små er M)	3	1
Skrillingskolen	4	4
Privatskoler	21	22
Efterskoler	0	4
Grænsekrydsere i andre kommuner	2	1
	172	98
*TEA 11.02.2010	<b>Total inkl. tilflyttere</b>	<b>270</b>

Elever på Fjelsted Harndrup skole fra andre skoledistrikter tælles ikke med i totalen.

Grænsekrydsere i andre kommuner tælles med, da de er en del af prognosetallene. De skal dog ikke have en ny placering.

Grænsekrydsere fra andre kommuner tælles ikke med særskilt, da de fremgår af tallene på distriktsskolen, når vi trækker på distriktsnr.

## Fjelsted Harndrup skole - Tildelt budget 2010

Nedenstående skema viser det tildelte budget i 2010:

<b>Budget 2010</b>			
(2010-priser i 1.000 kr.)			
18.11.09			
<b>Fjelsted Harndrup Skole</b>			
	7/12 - 2009/10	5/12 - 2010/11	Samlet 2010
<b>Normalområdet</b>			
<b>Løn - fast</b>			
- ledelse			488
- stedfortrædertilæg			21
- serviceledere			360
- skolesekretær			123
<b>Løn - normering</b>			
- lærerløn	2.624	1.874	4.498
- bh.kl.leder	176	125	301
- pædagog i skolen	111	79	190
- 93'ere			
- jubilæum			
- nye lærere og løngaranti	15	10	25
- andet			
<b>Drift - normering</b>			
- undervisningsmidler og IT-bidrag	196	140	336
- uddannelse	19	13	32
- administration	19	13	32
<b>Drift - fast</b>			
- indvendig vedligeholdelse			191
- vedligeholdelse af udenomsarealer			1
- kommunale afgifter			
- el			80
- varme			185
- vand			15
- renovation og spildevand			35
- rengøring - varekøb			
<b>Specialområdet</b>			
<b>Løn - normering</b>			
- lærerløn alm.special inkl.ekstra	377	269	646
- pædstøtte	125	90	215
- medhjælp			
<b>Specialklasserækken</b>			
- løn lærere			
- løn bh.kl.leder			
- løn pædagoger			
<b>Modtageklasse og 2.sprog</b>			
- løn lærer	24	17	41
<b>Drift</b>			
- undervisningsmidler og IT-bidrag			
- uddannelse	3	2	5
<b>Budget 2010</b>	<b>Skole normal</b>	<b>Skole spec.</b>	<b>Total</b>
Løn	6.006	902	6.908
Drift	907	5	912
I alt 10-priser	6.913	907	7.820

<b>Budget 2010</b>			
(2010-priser i 1.000 kr.)			
18.11.09			
<b>Fjelsted Harndrup SFO</b>			
	7/12 - 2009/10	5/12 - 2010/11	Samlet 2010
<b>SFO normal - Se kommentar</b>			
<b>Løn</b>			
- leder, pædagog og medhj.løn	719	513	1232
- vikarløn	27	19	46
<b>Drift</b>			
- uddannelse	4	3	7
- elevrelaterede udg.	53	38	91
<b>Forældrebetaling</b>	-620	-443	-1063
<b>Tidlig SFO - 18 børn</b>			
<b>Løn</b>			
- løn	161	115	276
- vikar	6	4	10
<b>Drift</b>			
- uddannelse	1	1	2
- elevrelaterede udg	6	5	11
<b>Forældrebetaling</b>	-67	-48	-114
<b>SFO special</b>			
<b>Løn</b>			
- løn	0	0	
- vikarer	0	0	
<b>Drift</b>			
- uddannelse	0	0	
- elevrelaterede udg.	0	0	
<b>Forældrebetaling</b>	0	0	
<b>Budget 2010</b>	<b>SFO normal</b>	<b>SFO spec.</b>	
Løn	1564	0	1.564
Drift	111	0	111
Forældrebetaling	-1.177	0	-1.177
I alt 10-priser	498	0	498

## Data fra tildelingsmodeller

### Normering

SKEMA 1 - BRENDERUP SKOLE UDEN FJELSTED HARNDRUP ELEVER											
Normering normalområdet											
	Lærerstil.	Rådighed	Bh.kl.led.	Rådighed	Pædagoger	Rådighed	Økonomi	Lærerstil.	Bh.kl.led.	Pædagoger	TOTAL
Brenderup Skole	15,52	0,60	0,78	0,03	0,65	0,02		6.903.000	301.000	242.000	
<b>I alt</b>						<b>17,60</b>	<b>I alt</b>				<b>7.446.000</b>
SKEMA 2 - BRENDERUP SKOLE MED FJELSTED HARNDRUP ELEVER											
Normering normalområdet											
	Lærerstil.	Rådighed	Bh.kl.led.	Rådighed	Pædagoger	Rådighed	Økonomi	Lærerstil.	Bh.kl.led.	Pædagoger	TOTAL
Brenderup Skole	24,95	0,94	1,56	0,06	1,16	0,04		11.085.000	601.000	432.000	
<b>I alt</b>						<b>28,70</b>	<b>I alt</b>				<b>12.118.000</b>
Udvidelse normalområdet i alt						<b>11,10</b>					<b>4.672.000</b>
SKEMA 3 - FJELSTED HARNDRUPS TILDELING TIL SPECIALOMRÅDET MEDFØLGER TIL BRENDERUP TILDELING TIL LEDELSESTID FOR SPECIALELEVER ER TILLAGT I SKEMA 2											
Normering specialområdet											
	Lærerstil.	Rådighed	Støttepædagog	Rådighed	Bh.kl.ledere	Rådighed	Økonomi	Lærerstil.	Pædagoger	Bh.kl.led.	TOTAL
Brenderup Skole	2,11	0,08	0,13	0,00	0,00	0,00		938.000	49.000	0	
Undervisn. 2-sprog	0,09	0,00						41.000	0	0	
<b>I alt</b>						<b>2,42</b>		0	0	0	<b>1.028.000</b>
Udvidelse specialområdet i alt											<b>1.028.000</b>

### Udvidelse i alt normeringsbestemt løn

5.700.000

### Undervisningsmidler

SKEMA 4 - BRENDERUP SKOLE UDEN FJELSTED HARNDRUP ELEVER					2010		Afrund	
U-midler m.m. - normalområdet								
0.-6. kl.		171				369.189		
7.-9. kl.		90				287.550		
Grundbeløb						15.388		
Subtotal		261				672.127	672.000	
Udd. personale		21,25	2.265			48.135	48.000	
Administration		1,44	32.829			47.282	47.000	
<b>I alt</b>						<b>767.544</b>		<b>767.000</b>
SKEMA 5 - BRENDERUP SKOLE MED FJELSTED HARNDRUP ELEVER					2010		Afrund	
U-midler m.m. - normalområdet								
0.-6. kl.		304				656.336		
7.-9. kl.		110				351.450		
Grundbeløb						15.388		
Subtotal		414				1.023.174	1.023.000	
Udd. personale		32,35	2.265			73.279	73.000	
Administration		1,80	32.829			59.021	59.000	
<b>I alt</b>						<b>1.155.474</b>		<b>1.155.000</b>
Udvidelse Uv.midler på normalområdet i alt								<b>388.000</b>
SKEMA 6 - FJELSTED HARNDRUPS TILDELING TIL UV.MIDLER PÅ SPECIALOMRÅDET MEDFØLGER TIL BRENDERUP								
U-midler m.m. - specialområdet								
Beløb til undervisningsmidler								0
Uddannelse								5.000
<b>I alt</b>								<b>5.000</b>

### Udvidelse i alt normeringsbestemt drift

393.000

Normering og drift - SFO

BRENDERUP SFO UDEN FJELSTED HARNDRUP BØRN	BRENDERUP SFO MED FJELSTED HARNDRUP BØRN	UDVIDELSE ALM. SFO	FJELSTED HARNDRUP INGEN SPEC.SFO	TIDLIG SFO BRENDERUP UNDEN FJELSTED HARNDRUP	TIDLIG SFO BRENDERUP MED FJELSTED HARNDRUP	UDVIDELSE TIDLIG SFO
Brenderup	Brenderup			Brenderup	Brenderup	
75	134	59		24	42	18
26	37					
49	97					
75	127					
75	127	52				
26	41					
49	86					
		0				
75		55				
857.894	1.307.923					
612.782	975.943					
1.470.676	2.283.866	813.190		368.316	644.554	276.237
Brenderup	Brenderup					
47.033	76.092					
Brenderup	Brenderup					
31.742	49.293					
22.673	35.210					
54.415	84.503	30.088		13.628	23.648	10.221
Brenderup	Brenderup	843.278				286.458
4.853	7.665					
3.466	5.475					
8.319	13.140	4.821		2.183	3.821	1.638
Brenderup	Brenderup					
72.126	122.133					
51.519	92.046					
123.644	214.180	90.535		14.837	25.965	11.128
Brenderup	Brenderup	95.356				12.766
-778.752	-1.322.010					
-648.960	-1.168.125					
-1.427.712	-2.490.135	-1.062.423		-152.640	-267.120	-114.480

Ledelsestid til skoleleder for SFO-elever er tillagt til ledelsestid på den modtagende folkeskole

#### 4 - Tanderup

##### Tanderup skole flyttes til Gelsted skole

21.02.10

Nedenstående skema viser den afgivende skoles nuværende budget, udvidelsen af den modtagende skoles budget samt nettobesparelsen ved sammenlægningen:

Budget 2010 Skole	Nuværende budget Tanderup skole	Udvidelse af Gelsted skole	Nettobesparelse 5/12 (2011)	Nettobesparelse 12/12 (overslagsår)
Løn til leder, vicer, stedfortræder, skolesekretær og serviceleder	890.000	60.000	-345.833	-830.000
Løn til lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og medhjælpere. Ledelsestid.	5.672.000	4.432.000	-516.667	-1.240.000
Vedligeholdelse, kommunale afgifter el, vand, varme, vand og renovation	279.000	0	-116.250	-279.000
Undervisningsmidler, uddannelse, administration	268.000	217.000	-21.250	-51.000
<b>Budget i alt</b>	<b>7.109.000</b>	<b>4.709.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>
Budget 2010 SFO	Nuværende budget Tanderup SFO*	Udvidelse af Gelsted SFO**	Nettobesparelse 5/12 (2011)	Nettobesparelse 12/12 (overslagsår)
Lederløn	0	0	0	0
Løn til leder, pædagoger og medhjælpere	0	0	0	0
Materiale- og aktivitetsudgifter samt uddannelse	0	0	0	0
Forældrebetaling	0	0	0	0
<b>Budget i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>7.109.000</b>	<b>4.709.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>
*Tanderup skole har ingen SFO.				
** Tanderup har 39 elever i 0. - 3. kl. Heraf forventes 30 elever at starte i SFO.				
Udvidelse af andre udgifter på Gelsted skole			2011	Overslagsår
Pedel og sekretær			34.167	82.000
Faste driftsudgifter ved udvidelse af bygninger			8.333	20.000
Inventar			41.667	100.000
Uddannelse af nye medarbejdere			13.681	32.835
<b>I alt</b>			<b>97.848</b>	<b>234.835</b>
Budget til drift af bygninger på Tanderup skole			2011	Overslagsår
El, varme og vedligeholdelse i salgsperioden			16.667	40.000
<b>I alt</b>			<b>16.667</b>	<b>40.000</b>
<b>Udvidelse af udgift til befordring i Skoleafdelingen</b> (Det forudsættes, at halvdelen af eleverne fra de afgivende skoler, vil få brug for et helt nyt buskort eller et buskort til en anden strækning)			<b>62.500</b>	<b>150.000</b>
<b>Besparelse på driftbudgettet i alt</b>			<b>-822.985</b>	<b>-1.975.165</b>

#### Tanderup skoledistrikt

Nendestående skema viser fordelingen af eleverne i skoledistriktet:

Befolkningsprognose: Antal elever i distriktet - pr. 1. januar 2009 (6-16 år):	143	
DISTRIKT 5 - Tanderup - pr. 11.02.2010*	0. - 6. klasse	7. - 10. klasse
Tanderup skole	59	0
Tanderup huset	0	0
Tanderup skole andre distrikter	8	0
Tanderup huset andre distrikter	10	0
Gelsted skole	11	13
Nørre Aaby skole	0	1
Ejby skole	3	8
Båring/spec.	2	0
Lillebætskolen	0	5
Skrillingeskolen	1	3
Privatskoler	7	13
Efterskoler	0	7
Grænsekrydsere i andre kommuner	4	2
<b>*TEA 11.02.2010</b>	<b>Total inkl. tilflyttere</b>	<b>139</b>

Elever på Tanderup skole fra andre skoledistrikter tælles ikke med i totalen.

Grænsekrydsere i andre kommuner tælles med, da de er en del af prognosetallene. De skal dog ikke have en ny placering.

Grænsekrydsere fra andre kommuner tælles ikke med særskilt, da de fremgår af tallene på distriktsskolen, når vi trækker på distriktsnr.

## Tanderup skole - Tildelt budget 2010

Nedenstående skema viser det tildelte budget i 2010:

<b>Budget 2010</b> (2010-priser i 1.000 kr.)	18.11.09		
<b>Tanderup skole</b>			
<b>Normalområdet</b>	<b>7/12 - 2009/10</b>	<b>5/12 - 2010/11</b>	<b>Samlet 2010</b>
<b>Løn - fast</b>			
- ledelse			479
- stedfortrædertilæg			21
- serviceledere			345
- skolesekretær			45
<b>Løn - normering</b>			
- lærerløn	1.639	1.170	2.809
- bh.kl.leder	176	125	301
- pædagog i skolen	57	40	97
- 93'ere			
- jubilæum			
- nye lærere og løngaranti			
- andet			
<b>Drift - normering</b>			
- undervisningsmidler og IT-bidrag	100	71	171
- uddannelse	14	10	24
- administration	16	12	28
<b>Drift - fast</b>			
- indvendig vedligeholdelse			65
- vedligeholdelse af udenomsarealer			12
- kommunale afgifter			2
- el			60
- varme			100
- vand			10
- renovation og spildevand			30
- rengøring - varekøb			
<b>Specialområdet</b>			
<b>Løn - normering</b>			
- lærerløn alm.special inkl.ekstra	114	81	195
- pædstøtte	297	212	509
- medhjælp	116	83	198
<b>Specialklasserækken</b>			
- løn lærere	594	424	1.018
- løn bh.kl.leder			
- løn pædagoger	318	227	545
<b>Modtageklasse og 2.sprog</b>			
- løn lærer			
<b>Drift - normering</b>			
- undervisningsmidler og IT-bidrag	18	13	31
- uddannelse	8	6	14
<b>Budget 2010</b>	<b>Skole normal</b>	<b>Skole spec.</b>	<b>Total</b>
Løn	4.097	2.465	6.562
Drift	502	45	547
I alt 10-priser	4.599	2.510	7.109

## Data fra tildelingsmodeller

### Normering

SKEMA 1 - GELSTED SKOLE UDEN TANDERUP ELEVER							Økonomi					
Normering normalområdet												
	Lærerstil.	Rådighed	Bh.kl.led.	Rådighed	Pædagoger	Rådighed		Lærerstil.	Bh.kl.led.	Pædagoger	TOTAL	
Gelsted Skole	15,90	0,59	1,56	0,06	0,71	0,03		7.059.000	601.000	265.000		
<b>I alt</b>						<b>18,84</b>	<b>I alt</b>				<b>7.925.000</b>	
SKEMA 2 - GELSTED SKOLE MED TANDERUP ELEVER							Økonomi					
Normering normalområdet												
	Lærerstil.	Rådighed	Bh.kl.led.	Rådighed	Pædagoger	Rådighed		Lærerstil.	Bh.kl.led.	Pædagoger	TOTAL	
Gelsted Skole	20,12	0,74	1,56	0,06	0,95	0,04		8.935.000	601.000	356.000		
<b>I alt</b>						<b>23,47</b>	<b>I alt</b>				<b>9.892.000</b>	
<b>Udvidelse normalområdet i alt</b>						<b>4,63</b>					<b>1.967.000</b>	

SKEMA 3 - TANDERUPS TILDELING TIL SPECIALOMRÅDET MEDFØLGER TIL GELSTED TILDELING TIL LEDELSESTID FOR SPECIALELEVER ER TILLAGT I SKEMA 2							Økonomi					
Normering specialområdet												
	Lærerstil.	Rådighed	Støttepædagog	Rådighed	Bh.kl.ledere	Rådighed		Lærerstil.	Pædagoger	Bh.kl.led.	TOTAL	
Tanderup Skole	0,44	0,02	1,36	0,05		0,00		195.000	509.000	0		
Spec.kl	2,17	0,08	1,45	0,07				1.018.000	545.000	0		
Medhjælp			0,65	0,02				0	198.000	0		
<b>I alt</b>						<b>6,32</b>					<b>2.465.000</b>	
<b>Udvidelse specialområdet i alt</b>											<b>2.465.000</b>	

**Udvidelse i alt normeringsbestemt løn 4.432.000**

### Undervisningsmidler

SKEMA 4 - GELSTED SKOLE UDEN TANDERUP ELEVER		2010			Afrund	
U-midler m.m. - normalområdet						
0.-6. kl.		190		410.210		
7.-9. kl.		59		188.505		
Grundbeløb				15.388		
Subtotal		249		614.103	614.000	
Udd. personale		22,53	2.265	51.030	51.000	
Administration		1,62	32.829	53.228	53.000	
<b>I alt</b>				<b>718.362</b>		<b>718.000</b>
SKEMA 5 - GELSTED SKOLE MED TANDERUP ELEVER		2010			Afrund	
U-midler m.m. - normalområdet						
0.-6. kl.		262		565.658		
7.-9. kl.		59		188.505		
Grundbeløb				15.388		
Subtotal		321		769.551	770.000	
Udd. personale		27,12	2.265	61.419	61.000	
Administration		1,79	32.829	58.631	59.000	
<b>I alt</b>				<b>889.601</b>		<b>890.000</b>
<b>Udvidelse Uv.midler på normalområdet i alt</b>						<b>172.000</b>

SKEMA 6 - TANDERUPS TILDELING TIL UV.MIDLER PÅ SPECIALOMRÅDET MEDFØLGER TIL GELSTED				
U-midler m.m. - specialområdet				
Beløb til undervisningsmidler				31.000
Uddannelse				14.000
<b>I alt</b>				<b>45.000</b>

**Udvidelse i alt normeringsbestemt drift 217.000**

## 5 - Klasser og prognosetal Aulby, Strib og (ny) Strib

17.02.10

### Aulby skole

<b>Antal klasser</b> <b>Klassedannelse for</b> <b>skoleåret 2009/2010</b>	<b>0.</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>I alt</b>
Normalklasser	22	23	19	20	17	20	7	0	0	0	0	<b>128</b>
Specialklasser (1 klasse)												<b>6</b>

### Befolkningsprognose

<b>Antal elever</b> <b>pr. 1. januar 2009</b> <b>Aulby skoledistrikt</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>Elever i</b> <b>distriktet</b> <b>pr. år</b>
2009	22	25	19	25	25	25	31	28	32	38	22	<b>292</b>
2010	21	23	26	20	26	25	25	31	28	32	38	<b>294</b>
2011	24	22	23	26	20	26	26	26	31	28	32	<b>285</b>
2012	29	25	23	24	27	21	27	26	26	32	28	<b>288</b>
2013	32	30	26	24	25	28	21	27	27	26	32	<b>297</b>
2014	25	33	30	27	24	25	28	21	27	27	26	<b>294</b>
2015	22	26	34	31	27	25	26	28	21	27	27	<b>295</b>
2016	26	23	27	34	32	28	25	26	28	22	27	<b>298</b>
2017	27	27	23	27	35	32	28	25	26	29	21	<b>301</b>
2018	27	28	28	24	28	35	32	29	25	26	28	<b>310</b>
2019	28	28	28	28	25	28	36	33	29	25	26	<b>314</b>
2020	28	28	29	29	29	25	29	36	32	29	25	<b>319</b>
	<b>311</b>	<b>317</b>	<b>315</b>	<b>319</b>	<b>323</b>	<b>324</b>	<b>333</b>	<b>337</b>	<b>333</b>	<b>340</b>	<b>334</b>	

**Strib skole**

<b>Antal klasser Klassedannelse for skoleåret 2009/2010</b>	<b>0.</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>I alt</b>
Normalklasser	25	19	18	23	24	25	21	26	24	18	0	
Normalklasser	25	19	19	25	25	26	22	26	24	21	0	
Normalklasser	0	18	16	0	23	0	21	25	24	15	0	
<b>Normalklasser</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>597</b>

**Befolkningsprognose**

<b>Antal elever pr. 1. januar 2009 Strib skoledistrikt</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>Elever i distriktet pr. år</b>
2009	56	54	52	73	54	68	60	56	66	63	67	<b>669</b>
2010	61	57	54	52	74	54	68	60	54	64	62	<b>660</b>
2011	62	62	57	54	53	74	54	67	58	53	62	<b>657</b>
2012	48	62	62	57	55	54	74	54	65	56	52	<b>640</b>
2013	45	49	62	62	58	56	54	74	52	64	55	<b>630</b>
2014	48	45	49	62	63	58	56	53	72	51	62	<b>618</b>
2015	47	48	45	49	63	63	58	55	52	69	49	<b>598</b>
2016	41	48	48	46	49	63	63	57	53	50	68	<b>586</b>
2017	38	41	48	48	46	49	63	62	56	52	49	<b>551</b>
2018	36	39	41	48	48	46	49	62	60	54	50	<b>534</b>
2019	34	36	38	41	48	48	46	49	61	58	53	<b>513</b>
2020	32	34	36	39	42	48	48	46	47	59	57	<b>488</b>
	<b>548</b>	<b>574</b>	<b>592</b>	<b>631</b>	<b>655</b>	<b>683</b>	<b>694</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>692</b>	<b>684</b>	

### Ny klassesdannelse på Strib skole

Antal klasser i skoleåret 2011/2012 (klassesdannelse for skoleåret 2009/2010)	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Normalklasser	25	26	24	23	24	25	23	26	24	18	0	
Normalklasser	25	27	24	25	25	26	24	26	24	21	0	
Normalklasser	22	26	24	20	23	20	24	25	24	15	0	
					17							
<b>Normalklasser</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	<b>89</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>725</b>
Specialklasser (1 klasse)												6

Felter med nye klasser er markeret med grå.

### Befolkningsprognose - sammenlagt

Antal elever pr. 1. januar 2009 Nyt skoledistrikt - Strib	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Elever i distriktet pr. år
2009	78	79	71	98	79	93	91	84	98	101	89	<b>961</b>
2010	82	79	80	72	100	80	93	91	82	96	100	<b>955</b>
2011	86	83	80	81	74	101	80	93	89	81	94	<b>942</b>
2012	77	87	85	81	83	74	101	80	91	88	80	<b>928</b>
2013	77	78	88	86	83	83	75	101	79	90	86	<b>927</b>
2014	73	78	79	89	87	84	84	75	99	77	88	<b>913</b>
2015	69	74	79	80	91	88	84	83	73	97	76	<b>893</b>
2016	67	70	74	80	81	91	88	83	82	71	95	<b>883</b>
2017	65	68	71	75	81	82	91	88	82	80	70	<b>853</b>
2018	63	66	69	72	76	82	82	91	86	80	79	<b>844</b>
2019	62	64	67	70	73	77	82	81	89	84	79	<b>827</b>
2020	60	62	65	67	71	74	77	82	80	87	82	<b>806</b>
	<b>859</b>	<b>891</b>	<b>907</b>	<b>950</b>	<b>979</b>	<b>1007</b>	<b>1027</b>	<b>1033</b>	<b>1029</b>	<b>1033</b>	<b>1018</b>	

## 6 - Klasser og prognosetal Båring, Nørre Aaby og (ny) Nørre Aaby

17.02.10

### Båring skole

<b>Antal klasser Klassedannelse for skoleåret 2009/2010</b>	<b>0.</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>I alt</b>
Normalklasser	23	20	14	18	23	20	17	0	0	0	0	
Normalklasser	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Normalklasser</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
Specialklasser (3 klasser)												<b>24</b>

### Befolkningsprognose

<b>Antal elever pr. 1. januar 2009 Båring skoledistrikt</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>Elever i distriktet pr. år</b>
2009	21	31	24	25	27	28	29	29	28	27	19	<b>288</b>
2010	27	21	31	24	25	27	28	29	29	28	27	<b>298</b>
2011	33	28	22	32	25	26	27	29	29	29	28	<b>307</b>
2012	31	33	28	22	32	25	26	28	29	29	29	<b>313</b>
2013	33	32	34	29	23	32	25	26	28	29	30	<b>319</b>
2014	32	34	32	34	29	23	33	26	26	28	29	<b>326</b>
2015	31	33	34	32	35	29	23	33	26	26	28	<b>330</b>
2016	28	32	33	34	33	35	29	23	33	26	26	<b>332</b>
2017	27	29	32	33	35	33	35	30	23	33	26	<b>335</b>
2018	26	28	29	32	34	35	33	35	30	23	33	<b>337</b>
2019	26	27	28	29	32	34	35	33	35	30	23	<b>332</b>
2020	25	26	27	28	29	33	34	35	33	35	30	<b>335</b>
	<b>340</b>	<b>352</b>	<b>353</b>	<b>355</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>358</b>	<b>357</b>	<b>348</b>	<b>343</b>	<b>328</b>	

**Nørre Aaby skole**

<b>Antal klasser Klassedannelse for skoleåret 2009/2010</b>	<b>0.</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>I alt</b>
Normalklasser	19	19	19	20	17	14	19	22	22	17	0	
Normalklasser	18	18	17	18	16	18	18	22	21	18	0	
Normalklasser	0	0	0	0	0	16	0	0	24	16	0	
<b>Normalklasser</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>428</b>
Specialklasser												<b>6</b>

**Befolkningsprognose**

<b>Antal elever pr. 1. januar 2009 Nørre Aaby skoledistrikt</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>Elever i distriktet pr. år</b>
2009	49	49	52	46	59	62	58	77	66	68	83	<b>669</b>
2010	42	50	51	52	45	62	64	57	78	65	64	<b>629</b>
2011	53	43	51	51	50	48	64	64	58	77	61	<b>621</b>
2012	49	53	44	52	50	54	50	64	65	57	73	<b>611</b>
2013	57	50	55	45	51	53	56	49	65	64	53	<b>597</b>
2014	52	58	51	55	43	54	55	55	51	64	60	<b>600</b>
2015	57	53	59	52	54	47	56	55	57	50	60	<b>600</b>
2016	52	58	54	60	51	57	49	55	56	56	46	<b>595</b>
2017	51	52	60	55	59	54	59	48	57	55	52	<b>602</b>
2018	51	52	54	60	54	62	56	59	50	56	51	<b>604</b>
2019	51	52	54	55	59	57	64	55	60	49	52	<b>607</b>
2020	51	52	53	54	53	62	59	63	57	59	45	<b>609</b>
	<b>615</b>	<b>621</b>	<b>638</b>	<b>636</b>	<b>627</b>	<b>671</b>	<b>691</b>	<b>702</b>	<b>721</b>	<b>720</b>	<b>701</b>	

### Ny klassesdannelse på Nørre Aaby skole

Antal klasser i skoleåret 2011/2012 (klassesdannelse for skoleåret 2009/2010)	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
	19	19	25	28	28	23	27	22	22	17	0	
	18	18	25	28	28	22	27	22	21	18	0	
	23	20	14			23			24	16	0	
	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>68</b>	<b>54</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
Specialklasser												<b>6</b>
Specialklasser (3 klasser)												<b>24</b>

Felter med nye klasser er markeret med grå.

### Befolkningsprognose - sammenlagt

Antal elever pr. 1. januar 2009 Nyt skoledistrikt - Nørre Aaby	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Elever i distriktet pr. år
2009	70	80	76	71	86	90	87	106	94	95	102	<b>957</b>
2010	69	71	82	76	70	89	92	86	107	93	91	<b>927</b>
2011	86	70	73	83	75	74	92	92	87	106	89	<b>928</b>
2012	80	87	72	74	82	79	76	92	94	86	102	<b>924</b>
2013	90	81	88	73	73	85	81	76	93	93	82	<b>917</b>
2014	84	92	83	89	72	77	88	81	77	92	89	<b>925</b>
2015	88	86	93	84	89	76	79	88	83	76	88	<b>929</b>
2016	80	90	87	94	83	92	78	79	89	82	73	<b>927</b>
2017	78	81	91	88	93	87	94	78	80	88	78	<b>937</b>
2018	77	80	83	92	87	97	89	94	79	79	84	<b>941</b>
2019	77	79	81	84	91	91	99	89	95	78	76	<b>939</b>
2020	76	78	80	82	83	95	93	99	90	94	74	<b>944</b>
	<b>955</b>	<b>973</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>986</b>	<b>1030</b>	<b>1049</b>	<b>1059</b>	<b>1070</b>	<b>1062</b>	<b>1029</b>	

## 7 - Klasser og prognosetal Fjelsted Harndrup, Brenderup og (ny) Brenderup

17.02.10

### Fjelsted Harndrup skole

Antal klasser Klassedannelse for skoleåret 2009/2010	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
	20	11	21	22	16	16	13	20	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	
	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>

Antal elever pr. 1. januar 2009 Fjelsted Harndrup skoledistrikt	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Elever i distriktet pr. år
2009	18	24	23	25	20	34	28	27	27	21	21	<b>268</b>
2010	22	18	24	23	25	20	34	28	27	27	21	<b>268</b>
2011	22	22	18	24	23	25	20	34	28	26	26	<b>269</b>
2012	26	22	22	18	24	23	25	20	34	27	26	<b>268</b>
2013	25	26	22	22	19	24	23	25	20	33	27	<b>266</b>
2014	25	25	26	22	23	18	24	23	25	19	33	<b>264</b>
2015	30	25	25	26	23	22	18	24	23	24	19	<b>260</b>
2016	23	30	25	25	27	22	22	18	24	23	24	<b>264</b>
2017	23	24	30	25	25	26	22	22	18	24	22	<b>263</b>
2018	22	23	24	31	25	25	26	22	22	18	23	<b>262</b>
2019	22	22	23	24	31	25	25	26	22	22	18	<b>260</b>
2020	21	22	22	23	24	31	25	25	26	22	22	<b>263</b>
	<b>279</b>	<b>283</b>	<b>286</b>	<b>290</b>	<b>289</b>	<b>297</b>	<b>293</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>287</b>	<b>282</b>	

**Brenderup skole**

<b>Antal klasser Klassedannelse for skoleåret 2009/2010</b>	<b>0.</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>I alt</b>
	26	22	26	26	24	24	23	21	20	17	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	19	13	0	
	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>261</b>

<b>Antal elever pr. 1. januar 2009 Brenderup skoledistrikt</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>Elever i distriktet pr. år</b>
2009	22	38	38	34	43	38	24	35	38	49	52	<b>411</b>
2010	39	22	38	38	34	43	38	24	35	38	48	<b>397</b>
2011	28	40	22	38	39	34	43	38	24	34	38	<b>379</b>
2012	36	28	40	23	39	39	35	43	38	24	34	<b>378</b>
2013	27	37	28	40	23	39	39	35	43	38	24	<b>372</b>
2014	31	27	37	29	41	23	39	39	34	43	37	<b>380</b>
2015	41	31	28	37	29	41	24	39	39	34	42	<b>385</b>
2016	33	42	31	28	38	29	41	24	39	38	34	<b>377</b>
2017	33	33	42	32	28	38	29	41	24	39	38	<b>377</b>
2018	33	33	33	42	32	29	38	29	41	24	38	<b>372</b>
2019	33	33	33	34	43	32	29	38	29	40	23	<b>368</b>
2020	33	33	34	34	34	43	32	29	38	29	40	<b>378</b>
	<b>389</b>	<b>398</b>	<b>405</b>	<b>409</b>	<b>423</b>	<b>428</b>	<b>410</b>	<b>415</b>	<b>420</b>	<b>430</b>	<b>450</b>	

### Ny klassedannelse på Brenderup skole

Antal klasser i skoleåret 2011/2012 (klassedannelse for skoleåret 2009/2010)	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
	26	22	26	26	24	24	25	21	20	17	0	
	20	11	21	22	16	16	25	20	19	13	0	
	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>414</b>

Felter med nye klasser er markeret med grå.

Antal elever pr. 1. januar 2009 Nyt skoledistrikt - Brenderup	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Elever i distriktet pr. år
2009	40	62	61	59	63	72	52	62	65	70	73	<b>679</b>
2010	61	40	62	61	59	63	72	52	61	64	69	<b>666</b>
2011	50	62	41	63	62	59	63	72	52	61	64	<b>648</b>
2012	62	50	62	41	63	62	59	63	71	51	60	<b>647</b>
2013	52	63	51	63	42	63	62	60	62	71	51	<b>639</b>
2014	56	52	63	51	63	42	63	62	59	62	70	<b>644</b>
2015	71	56	53	64	51	63	42	64	62	59	61	<b>645</b>
2016	56	72	56	53	64	51	63	42	63	61	58	<b>641</b>
2017	56	57	73	57	54	64	51	64	42	62	61	<b>640</b>
2018	55	56	57	73	57	54	64	52	63	42	62	<b>634</b>
2019	55	56	56	57	74	57	54	64	51	62	41	<b>628</b>
2020	54	55	56	57	58	73	57	54	64	51	62	<b>641</b>
	<b>668</b>	<b>681</b>	<b>691</b>	<b>699</b>	<b>712</b>	<b>724</b>	<b>702</b>	<b>711</b>	<b>715</b>	<b>717</b>	<b>731</b>	

## 8 - Klasser og prognosetal Tanderup, Gelsted og (ny) Gelsted

17.02.10

### Tanderup skole

Antal klasser Klassedannelse for skoleåret 2009/2010	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Normalklasser	8	7	17	7	13	6	14	0	0	0	0	0
Normalklasser	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
Specialklasser (1 klasse)												<b>8</b>

Antal elever pr. 1. januar 2009 Tanderup skoledistrikt	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Elever i distriktet pr. år
2009	9	20	12	11	11	17	12	6	20	14	11	<b>143</b>
2010	10	9	20	12	11	11	17	12	6	20	14	<b>143</b>
2011	12	10	9	20	12	11	11	17	12	6	20	<b>141</b>
2012	11	12	10	9	20	12	11	11	17	12	6	<b>133</b>
2013	11	12	12	10	9	20	12	11	11	17	12	<b>139</b>
2014	18	11	12	12	10	9	20	13	11	11	17	<b>145</b>
2015	9	19	11	12	12	10	9	21	13	11	11	<b>138</b>
2016	11	9	19	11	12	13	10	9	21	13	11	<b>138</b>
2017	11	11	9	19	11	12	13	11	9	21	12	<b>138</b>
2018	11	11	11	9	19	11	12	13	11	9	21	<b>138</b>
2019	10	11	11	11	9	19	11	12	13	11	9	<b>127</b>
2020	10	10	11	11	12	9	19	11	12	13	10	<b>128</b>
	<b>133</b>	<b>145</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>148</b>	<b>155</b>	<b>159</b>	<b>147</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>156</b>	

**Gelsted skole**

<b>Antal klasser Klassedannelse for skoleåret 2009/2010</b>	<b>0.</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>I alt</b>
Normalklasser	15	16	19	20	27	15	16	27	13	19	0	
Normalklasser	14	17	0	15	0	16	0	0	0	0	0	
<b>Normalklasser</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>249</b>
Specialklasser (3 klasser)												<b>24</b>

<b>Antal elever pr. 1. januar 2009 Gelsted skoledistrikt</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>Elever i distriktet pr. år</b>
2009	35	25	31	39	29	33	32	23	25	23	31	<b>326</b>
2010	27	35	25	31	39	29	33	32	23	25	23	<b>324</b>
2011	30	28	36	26	32	40	30	33	32	23	25	<b>334</b>
2012	33	30	28	36	26	32	40	30	33	32	23	<b>343</b>
2013	36	33	31	28	36	26	32	40	30	33	32	<b>358</b>
2014	32	37	33	31	29	36	26	33	40	30	33	<b>360</b>
2015	30	32	37	34	31	29	37	27	32	40	30	<b>358</b>
2016	34	30	32	37	34	32	29	37	27	32	40	<b>364</b>
2017	33	34	30	33	38	34	32	29	37	27	33	<b>360</b>
2018	33	34	34	31	33	38	35	32	29	37	27	<b>362</b>
2019	32	33	34	35	31	33	38	35	32	29	37	<b>369</b>
2020	31	32	33	34	35	31	34	38	35	32	29	<b>365</b>
	<b>386</b>	<b>384</b>	<b>386</b>	<b>395</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>397</b>	<b>390</b>	<b>374</b>	<b>362</b>	<b>363</b>	

### Ny klassedannelse på Gelsted skole

Antal klasser i skoleåret 2011/2012 (klassedannelse for skoleåret 2009/2010)	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Normalklasser	19	20	19	21	20	18	16	27	13	19	0	
Normalklasser	18	20	17	21	20	19	14					
<b>Normalklasser</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>321</b>
Specialklasser (3 klasser)												<b>24</b>
Specialklasser (1 klasse)												<b>8</b>

Felter med nye klasser er markeret med grå.

Antal elever pr. 1. januar 2009 Nyt skoledistrikt - Gelsted	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Elever i distriktet pr. år
2009	44	45	43	50	40	50	44	29	45	37	42	<b>469</b>
2010	37	44	45	43	51	40	50	45	29	45	37	<b>467</b>
2011	42	38	45	46	44	51	41	51	44	29	45	<b>475</b>
2012	44	43	38	45	46	44	51	41	50	44	29	<b>477</b>
2013	47	45	43	39	46	47	45	51	41	50	44	<b>497</b>
2014	50	47	45	43	39	46	47	45	51	41	50	<b>505</b>
2015	39	51	48	45	44	39	46	47	45	51	41	<b>497</b>
2016	45	39	51	48	46	44	40	46	47	45	51	<b>502</b>
2017	44	46	39	51	49	46	44	40	46	47	45	<b>498</b>
2018	44	45	46	40	52	49	46	45	40	46	47	<b>500</b>
2019	42	44	45	46	40	52	49	47	45	40	46	<b>496</b>
2020	41	42	44	45	47	40	53	50	46	45	40	<b>493</b>
	<b>519</b>	<b>529</b>	<b>532</b>	<b>542</b>	<b>543</b>	<b>549</b>	<b>555</b>	<b>537</b>	<b>530</b>	<b>521</b>	<b>519</b>	

## 9 - Klassekvotienter

18.02.10

### Klassekvotienter jf. styrelsesvedtægt

Det antages at de to nuværende skoledistrikter bliver til ét nyt skoledistrikt.  
Dermed er følgende klassekvotienter gældende jf. styrelsesvedtægten:

Klasser	Klassekvotient*
0. klasse (MDF)	26
1. - 9. klasse (MDF)	28
0. klasse (øvrige)	26
1. - 9. klasse (øvrige)	28

\*Nyoprettelse af klasser ved skoleårets begyndelse.

### Klassekvotienter for nuværende skoler og skoler efter sammenlægning

Klasserne fra de afgivende skoler placeres med henblik på at opnå så små klasser som muligt.  
Dermed tages der hensyn til puljetildelinger til holddannelse, som gives efter klassestørrelse.

#### Aulby og Strib

Klasser på de enkelte trin 2009/2010									
Kl.	Aulby		Strib			Ny Strib			
0.	22		25	25	0	25	25	22	
1.	23		19	19	18	26	27	26	
2.	19		18	19	16	24	24	24	
3.	20		23	25	0	23	25	20	
4.	17		24	25	23	24	25	23	17
5.	20		25	26	0	25	26	20	
6.	7		21	22	21	23	24	24	
7.	0		26	26	25	26	26	25	
8.	0		24	24	24	24	24	24	
9.	0		18	21	15	18	21	15	
<b>Elever i alt 0. - 9.</b>	<b>128</b>				<b>597</b>				<b>725</b>
<b>Klassekvotient:</b>	<b>18,29</b>				<b>22,11</b>				<b>23,39</b>

Felter med nye klasser er markeret med grå.

#### Båring og Nørre Aaby

Klasser på de enkelte trin 2009/2010									
Kl.	Båring		Nørre Aaby			Ny Nørre Aaby			
0.	23	0	19	18	0	19	18	23	
1.	20	0	19	18	0	19	18	20	
2.	14	14	19	17	0	25	25	14	
3.	18	0	20	18	0	28	28		
4.	23	0	17	16	0	28	28		
5.	20	0	14	18	16	23	22	23	
6.	17	0	19	18	0	27	27		
7.	0	0	22	22	0	22	22		
8.	0	0	22	21	24	22	21	24	
9.	0	0	17	18	16	17	18	16	
<b>Elever i alt 0. - 9.</b>		<b>149</b>			<b>428</b>				<b>577</b>
<b>Klassekvotient:</b>		<b>18,63</b>			<b>18,61</b>				<b>22,19</b>

Felter med nye klasser er markeret med grå.

### Fjelsted Harndrup og Brenderup

Klasser på de enkelte trin 2009/2010							
KL.	Fjelsted Harndrup		Brenderup			Ny Brenderup	
0.	20	0	26	0		26	20
1.	11	0	22	0		22	11
2.	21	0	26	0		26	21
3.	22	0	26	0		26	22
4.	16	0	24	0		24	16
5.	16	0	24	0		24	16
6.	13	14	23	0		25	25
7.	20	0	21	0		21	20
8.	0	0	20	19		20	19
9.	0	0	17	13		17	13
<b>Elever i alt 0. - 9.</b>		<b>153</b>		<b>261</b>			<b>414</b>
<b>Klassekvotient:</b>		<b>17,00</b>		<b>21,75</b>			<b>20,70</b>

Felter med nye klasser er markeret med grå.

### Tanderup og Gelsted

Klasser på de enkelte trin 2009/ 2010							
KL.	Tanderup		Gelsted			Ny Gelsted	
0.	8		15	14		19	18
1.	7		16	17		20	20
2.	17		19	0		19	17
3.	7		20	15		21	21
4.	13		27	0		20	20
5.	6		15	16		18	19
6.	14		16	0		16	14
7.	0		27	0		27	
8.	0		13	0		13	
9.	0		19	0		19	
<b>Elever i alt 0. - 9.</b>	<b>72</b>			<b>249</b>			<b>321</b>
<b>Klassekvotient:</b>	<b>10,29</b>			<b>17,79</b>			<b>18,88</b>

Felter med nye klasser er markeret med grå.



## 11 - Minimumstimetal

18.02.10

Nedenstående skema viser det vejledende timetal i styrelsesvedtægten og minimumstimetallet i folkeskoleloven:

Klassetrin	Vejledende timetal Tildelingsmodel skoleåret 2009/2010 (Styrelsesvedtægt MDF)	Folkeskolelovens minimumstimetal skolåret 2010/2011
0. klasse	25	20,00
1. klasse	25	23,89
2. klasse	25	23,89
3. klasse	26	23,89
4. klasse	26,75	25,44
5. klasse	27,75	25,44
6. klasse	28	25,44
7. klasse	30	28,00
8. klasse	33	28,00
9. klasse	31	28,00
10. klasse	31	28,00

Nedenstående skema viser besparelsen ved at indføre minimumstimetal fremfor vejledende timetal:

MINIMUMSTIMETAL	Antal stillinger	Lønbudget	Antal stillinger	Lønbudget
	Vejledende timetal (Styrelsesvedtægt)	Vejledende timetal (Styrelsesvedtægt)	Minimumstimetal (Folkeskoleloven)	Minimumstimetal (Folkeskoleloven)
Lærere	329,61	141.974.618	310,85	133.941.795
Børnehaveklasseledere	19,28	7.162.354	15,03	5.583.615
Pædagoger	22,31	9.146.641	22,31	9.146.641
<b>I alt</b>	<b>371,2</b>	<b>158.283.613</b>	<b>348,19</b>	<b>148.672.051</b>
<b>Besparelse</b>			<b>-23,01</b>	<b>-9.611.562</b>

## Data fra normeringsmodeller

### Vejledende timetal

	Lærere	BH.klasseledere	Pædagoger
	329,61	19,28	22,31
	Lærere	BH.klasseledere	Pædagoger
	141.974.618	7.162.354	9.146.641

### Minimumstimetal

	Lærere	BH.klasseledere	Pædagoger
	310,85	15,03	22,31
	Lærere	BH.klasseledere	Pædagoger
	133.941.795	5.583.615	9.146.641

## SFO - merudgift ved kortere skoledage

Antal elever i 0. - 3. klasse.	
0. klasse	418
1. klasse	423
2. klasse	419
3. klasse	417
<b>(TEA 25.02.10)</b>	<b>1677</b>

### Antal elever i SFO

Aulby	83
Brenderup	94
Båring	83
Ejby	81
Fjelsted Hørdrup	43
Gelsted	71
Hyllehøj	126
Lillebælt	179
Nørre Aaby	113
Strib	179
Tanderup	0
Vestre	151
Østre	147
<b>(Institutionssystemet 25.02.10)</b>	<b>1350</b>

### Antal elever i SFO-model

Alm. SFO	1276
Spec.SFO	46
<b>(Oprindelig model)</b>	<b>1322</b>

<b>Elever uden SFO i 0. - 3. klasse</b>	<b>327</b>
80 % forventes at vælge SFO	<b>262</b>
12 SFO'er = 22 børn til hver SFO	
Udgifter pr. barn 2.700 kr.	<b>706.320</b>

I dag går 327 elever fra klassetrinene 0. 3. kl. ikke i SFO.  
Hvis 80 % af disse elever vælger SFO, grundet den kortere skoledag, får skoleafdelingen en merudgift på 706.000 kr.

## 12 - Udgifter pr. elev i folkeskoler i Middelfart Kommune

11.02.2010

Nedenstående skema viser folkeskolernes tildelte budgetter samt udgifternes fordeling mellem basis-, normal- og specialudgifter:

	Budget 2010	Budget 2010 uden specialklasser	Elevtal skoleåret 2009/2010	Udgift pr. elev	Udgift pr. elev uden specialklasser	(1) Basisudgifter pr. skole (BUF)	(1) Basisudgifter pr. elev (BUF)	(2) Basisudgifter pr. skole (Øvrige forvaltninger)	(2) Basisudgifter pr. elev (Øvrige forvaltninger)	(3) Normaludgifter pr. skole	(3) Normaludgifter pr. elev	(4) Specialudgifter pr. skole	(4) Specialudgifter pr. elev	(5) Specialklasser pr. skole	(5) Specialklasser pr. elev
<b>Aulby skole</b>	8.115.838	7.289.638	134	60.566	54.400	1.426.000	10.642	1.058.838	7.902	4.270.000	31.866	467.000	3.485	894.000	6.672
<b>Brenderup skole</b>	12.966.809	12.966.809	261	49.681	49.681	2.143.000	8.211	1.485.809	5.693	8.305.000	31.820	1.033.000	3.958	0	0
<b>Båring skole</b>	11.559.333	9.059.533	173	66.817	52.367	2.317.000	13.393	1.235.333	7.141	4.519.000	26.121	717.000	4.145	2.771.000	16.017
<b>Ejby skole</b>	15.216.502	15.216.502	267	56.991	56.991	2.713.000	10.161	1.646.502	6.167	9.290.000	34.794	1.567.000	5.869	0	0
<b>Fielsted-Harndrup skole</b>	8.922.434	8.922.434	153	58.317	58.317	1.501.000	9.810	1.100.434	7.192	5.414.000	35.386	907.000	5.928	0	0
<b>Gelsted skole</b>	16.456.577	13.810.777	273	60.281	50.589	2.380.000	8.718	1.474.577	5.401	8.802.000	32.242	883.000	3.234	2.917.000	10.685
<b>Hyllehojskolen</b>	19.773.827	19.773.827	387	51.095	51.095	3.577.000	9.243	1.934.827	5.000	12.811.000	33.103	1.451.000	3.749	0	0
<b>Lillebælt skolen</b>	26.596.837	26.039.237	539	49.345	48.310	3.662.000	6.794	1.875.837	3.480	17.767.000	32.963	2.644.000	4.905	648.000	1.202
<b>Nørre Aaby skole</b>	22.590.345	21.892.145	434	52.051	50.443	3.556.000	8.194	2.303.345	5.307	14.487.000	33.380	1.478.000	3.406	766.000	1.765
<b>Strib skole</b>	28.671.717	28.671.717	597	48.026	48.026	4.493.000	7.526	3.446.717	5.773	18.826.000	31.534	1.906.000	3.193	0	0
<b>Tanderup skole</b>	7.832.436	6.319.836	80	97.905	78.998	1.171.000	14.638	721.436	9.018	3.430.000	42.875	907.000	11.338	1.603.000	20.038
<b>Vestre skole</b>	21.242.216	21.242.216	421	50.457	50.457	2.839.000	6.743	1.564.216	3.715	13.809.000	32.800	3.030.000	7.197	0	0
<b>Østre skole</b>	28.910.811	21.634.811	436	66.309	49.621	3.118.000	7.151	2.137.811	4.903	13.016.000	29.853	2.572.000	5.899	8.067.000	18.502
<b>TOTAL</b>	<b>228.855.682</b>	<b>212.839.482</b>	<b>4.155</b>	<b>55.080</b>		<b>34.896.000</b>		<b>21.985.682</b>		<b>134.746.000</b>		<b>19.562.000</b>		<b>17.666.000</b>	

(1) Basisudgifter pr. skole (BUF) består af løn til leder, vicer, sekretær og pedel samt vedligeholdelsesudgifter el, vand, varme m.v.

(2) Basisudgifter pr. skole (Øvrige forvaltninger) består af midler til udvendig vedligeholdelse, bygningsforsikringer, personaleforsikringer, rengøring og pension til kommunale tjenestemænd.

(3) Normaludgifter pr. skole består af løn til normalundervisning, herunder løn til lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og medhjælpere samt udgifter til undervisningsmidler, uddannelse og administration. Løn til normalundervisning tildelles ud fra det vejledende timetal, puljetimer til holddannelse, rådgivningstimer, ledelsesundervisning, aldersreduktion, kommunale opgaver, nye lærere og 93'er gruppen. Der er tillagt en forventet normeringsudgift til undervisning af elever fra specialklasser og modtaqeklasser.

(4) Specialudgifter pr. skole består af løn til specialundervisning, herunder løn til lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og medhjælpere samt udgifter til undervisningsmidler, uddannelse og administration. Løn til specialområdet tildelles ud fra den alm. specialundervisning pr. elev, støttetimer fra central pulje/enkeltintegrerede, rådgivningstimer, undervisning af 2-sprogede og motorisk træning.

(5) Specialklasser pr. skole består af løn til undervisning af specialklasser og modtaqeklasser, herunder løn til lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og medhjælpere samt udgifter til undervisningsmidler, uddannelse og administration. Der findes specialklasser på Aulby, Båring, Gelsted, Lillebælt, Nørre Aaby, Tanderup og Østre skole. Der findes modtaqeklasser på Østre skole.

Nedenstående skema viser den procentvise opdeling af folkeskolernes tildelt budgetter:

	Budget 2010	Elevtal skoleåret 2009/2010	(1) Basisudgifter pr. elev (BUF)	(2) Basisudgifter pr. elev (Øvrige forvaltninger)	(3) Normaludgifter pr. elev	(4) Specialudgifter pr. elev	(5) Specialklasser pr. elev
<b>Aulby skole</b>	8.183.638	134	18%	13%	53%	6%	11%
<b>Brenderup skole</b>	12.966.809	261	17%	11%	64%	8%	0%
<b>Båring skole</b>	11.830.533	173	20%	11%	39%	6%	24%
<b>Ejby skole</b>	15.216.502	267	18%	11%	61%	10%	0%
<b>Fielsted-Harndrup skole</b>	8.922.434	153	17%	12%	61%	10%	0%
<b>Gelsted skole</b>	16.727.777	273	14%	9%	53%	5%	18%
<b>Hyllehojskolen</b>	19.773.827	387	18%	10%	65%	7%	0%
<b>Lillebælt skolen</b>	26.587.237	539	14%	7%	67%	10%	2%
<b>Nørre Aaby skole</b>	22.588.145	434	16%	10%	64%	7%	3%
<b>Strib skole</b>	28.671.717	597	16%	12%	66%	7%	0%
<b>Tanderup skole</b>	7.922.836	80	15%	9%	44%	12%	20%
<b>Vestre skole</b>	21.242.216	421	13%	7%	65%	14%	0%
<b>Østre skole</b>	29.701.811	436	11%	7%	45%	9%	28%
<b>TOTAL</b>	<b>230.505.482</b>	<b>4.155</b>					

## 13 - Anlæg

Nedenstående skema viser de afsatte anlægsbudgetter i skolerenoveringsplanen til reovering af de afgivende skoler , investeringen på de modtagende skoler og den samlede anlægsbesparelse ved sammenlægningen.

Afgivende skole	Skolerenoveringsplan 2009	Modtagende skole	Investeringer på sammenlagte skoler
Aulby	0	Strib	8.800.000
Båring	24.566.000	Nørre Aaby	7.650.000
Fjelsted Harndrup	22.826.000	Brenderup	15.100.000
Tanderup	21.665.000	Gelsted	6.100.000
<b>Total</b>	<b>69.057.000</b>		<b>37.650.000</b>
<b>Samlet besparelse på anlægsbudgettet</b>			<b>31.407.000</b>