



Opgaver

- Folkeskoler
- Skolefritidsordninger
- Bidrag til statslige og private skoler
- Efterskoler og ungdomsskoler
- Produktionsskoler
- Erhvervsgrunduddannelser
- Befordring af elever i grundskolen
- Specialundervisning i specialklasser
- Kommunale specialskoler
- Syge- og hjemmeundervisning
- Ungdommens uddannelsesvejledning
- Specialundervisning i regionale tilbud

Det har vi!

- ✓ 13 folkeskoler med 202 klasser
- ✓ SFO på 12 skoler med 1428 børn i almindelig SFO og 250 børn i tidlig SFO
- ✓ 858 elever på privatskole og 200 elever i privat SFO
- ✓ 201 elever på efterskole
- ✓ 35 produktionsskoleelever
- ✓ Specialklasser på 5 skoler
- ✓ 1 specialskole
- ✓ 77 elever på egen specialskole
- ✓ 46 elever på specialskoler i andre kommuner
- ✓ 15 elever på specialskoler i regionale tilbud

Bevillingsoversigt

Hele tusind	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010	Budgetoverslag 2011
Udgifter	387.882	392.666	392.045	392.201
Indtægter	-65.092	-65.688	-65.675	-65.623
Netto	322.790	326.978	326.370	326.578

Note: Du kan sammenligne årene, da alle beløb er i 2008 prisniveau



Budgetforudsætninger

Folkeskolen

Vi har 13 folkeskoler i Middelfart Kommune. I skoleåret 2007/2008 dækker Båring skole 0.-6. klassetrin, Aulby, Fjelsted-Harndrup og Tanderup skoler 0.-7. klassetrin, Brenderup, Ejby, Gelsted, Hyllehøj, Nørre Aaby, Strib, Vestre og Østre skoler 0.-9. klassetrin og Lillebæltskolen 0.-10. klassetrin. I skoleåret 2008/2009 dækker Aulby og Tanderup skole 0.-6. klassetrin, så overgangen til overbygningsskolen sker efter 6. klasse.

Vi har følgende antal klasser og elever ved tilmelding til skoleåret 2007/2008:

Skoler	Antal klasser	Antal elever
Aulby	8	157
Brenderup	13	278
Båring	8	160
Ejby	15	281
Fjelsted-Harndrup	9	170
Gelsted	12	234
Hyllehøj	19	371
Lillebælt	22	517
Nr. Aaby	23	433
Strib	28	628
Tanderup	7	90
Vestre	19	383
Østre	19	358
I alt	202	4060

I henhold til styrelsesvedtægten beregner vi mængdereguleringen ud fra en klassetildelingsmodel - det vil sige hvor mange klasser væksten eller faldet i antallet af børn fra 6-16 år (0.-10. kl.) forventes at udløse. Gennemsnitsudgiften for en klasse (0.-10. kl.) udgør i 2008-priser 547.474 kr. (udgiften pr. klasse inkluderer omkostningerne til undervisning inkl. forberedelse og undervis-

ningsmaterialer). Udgiften pr. klasse varierer betydeligt, da en 10. klasse er dyrere end en børnehaveklasse.

På baggrund af indmeldte børn i skoleåret 2007/2008 vurderer vi, at 70 pct. af børnene vælger folkeskolen. Vi beregner derfor klassetildelingsmodellen ud fra 70 pct. af væksten eller faldet i antallet af børn fra 6-16 år (hvis procentgraden viser sig at falde eller stige fremover skal den reguleres til en gennemsnitsprocent). Det er svært konkret at skønne, hvor mange klasser færre eller flere elever vil udløse, men vi har brugt faktoren "26 elever pr. klasse", som ifølge styrelsesvedtægten er det maksimale antal elever pr. klasse.

Ifølge prognosen har vi 76 flere børn i alderen 6-16 år i 2008 end i 2007, og omregnet betyder det 53 flere elever. Vi skønner, at de 53 elever udløser fire ekstra klasser i skoleåret 2008/2009. Vi forventer uændret antal klasser i årene 2009 – 2011, da antallet af børn i aldersgruppen er stabilt.

Ud over mængdereguleringen vurderer vi også, hvordan sammensætningen af de eksisterende klasser bliver fremadrettet. Vi forventer at danne to klasser mere for skoleåret 2007/2008 til 2008/2009. Vi har valgt kun at lave den forventede klassedannelse for budget 2008, men vil selvfølgelig rette op på forholdene til budget 2009. Det betyder, at den forventede klassedannelse i overslagsårene kan være forkeret, da den tager udgangspunkt i den forventede klassedannelse for budget 2008 (blot med 12/12 og ikke 5/12). Vi finder den administrative fremskrivning af klasser ved at rykke klasserne et trin op og sammenligne med forrige skoleår.

Sammenlagt forventer vi seks flere klasser i skoleåret 2008/2009.

Ud over de beskrevne reguleringer får budget 2008 tilført følgende:

- ekstra dansktimer for 1.-3. klassetrin
- ekstra historietimer for 4. og 5. klassetrin
- øgede driftsudgifter på Hyllehøjsskolen som følge af nye lokaler



- tilbud om svømmetimer i Strib svømmehal
- dannelse af flere klasser via lavere klassekvotient på enkelte skoler og klassetrin.

Skolefritidsordninger

SFO området består af almindelig SFO, deltids SFO og tidlig SFO. Almindelig SFO tilbydes i hele skoleåret på 12 skoler, deltids SFO tilbydes i hele skoleåret på 6 skoler og tidlig SFO tilbydes kommende skolebørn fra 1. marts det år de starter i skole på 12 skoler. I budget 2008 sonderer vi kun mellem SFO og tidlig SFO.

	2007	2008	2009	2010	2011
Antal børn i SFO	1428	1466	1469	1463	1465
Antal børn i tidlig SFO		250	282	282	281

På baggrund af indskrevne børn i SFO i skoleåret 2007/2008 kan vi se, at 26 pct. af børn i alderen fra 6-16 år går i SFO og 5 pct. går i tidlig SFO. I budget 2008 har vi derfor brugt de procentsatser til mængdereguleringen på SFO område - hvis procentgraderne falder eller stiger fremover skal de reguleres til en gennemsnitsprocent.

Vi kan benytte metoden, fordi 12 af Middelfart Kommunes 13 skoler både har almindelig og tidlig SFO. Metoden er dog en smule usikker, da SFO kun tilbydes børn fra 0.-3. eller 4. kl., og procentsatserne kan påvirkes af antallet af børn på de forskellige klassetrin.

Udgiften pr. barn i SFO i 2008-priser udgør 19.048 kr., hvoraf forældrene betaler 16.236 kr. (nettoudgift pr. barn: 2.812 kr.). Udgiften pr. barn i tidlig SFO er 19.744 kr., hvoraf forældrene betaler 5.942 kr. (nettoudgift pr. barn: 13.802 kr.).

Pr. 1. marts 2008 opretter vi tidlig SFO på Hyllehøj og Båring skoler. Vi forventer en merudgift på 688.000 kr. svarende til 50 flere tidlig SFO-pladser. Antal pladser har vi fundet ved at forudsætte, at 77 pct. benytter tilbudet om tidlig SFO. På Båring skole og Hyllehøjsskolen starter i alt 65 børn i børnehaveklassen for skoleåret 2008/2009.

Ud over mængdereguleringen har Byrådet valgt at genindføre svømning for SFO i Strib svømmehal.

Privat- og efterskoler

I skoleåret 2007/2008 forventer vi at have følgende antal elever på privat- og efterskole:

	Antal elever
Privatskole	858
Privat SFO	200
Efterskole	201

Vi betaler et fast beløb på 29.736 kr. (2008 prisniveau og ekskl. moms) pr. elev på privat-, ungdoms- og efterskole. Det er antallet af elever pr. 5. september 2007, der bestemmer udgiften på privat-, ungdoms- og efterskoler.

Vi kendte desværre ikke tallet 5. september 2007 ved budgetlægningen og vi har derfor brugt elevtallet fra maj 2007 vedrørende privatskoleelever og elevtallet pr. 5. september 2006 for efterskoleelever.

Produktionsskoler

Vi yder et årligt tilskud til Middelfart Produktionsskole i henhold til bekendtgørelse af lov om produktionsskoler. Herudover betaler vi et beløb pr. elev, som for budget 2008 er opgjort pr. 5. september 2007. Produktionsskolen forventer 35 årselever i skoleåret 2007/2008. Vi forudsætter, at alle har bopæl i Middelfart Kommune pr. 5. september 2007, og at halvdelen af eleverne er under 18 år. Prisen pr. elev under 18 år udgør 31.000, hvorimod prisen pr. elev over 18 år udgør 53.000 kr. (2008-priser).

Specialundervisning

Specialundervisningsområdet omfatter:

- 1 specialske (Skrillingskolen) med 139 elever, hvoraf 77 betales af Middelfart Kommune
- 46 elever placeret på specialske i andre kommuner
- 15 elever placeret på specialske i Region Syddanmark



- Specialklasser på Båring, Gelsted, Lillebælt, Tanderup og Østre skoler
- Heldagsskolen med budget til 18 elever
- Almindelig specialundervisning på skolerne. Der afsættes et elevtalsafhængigt antal timer til fordeling på skolerne.
- Ungdommens heltidsundervisning
- Ungdommens uddannelsesvejledning

Vi tildeler budgettet til specialundervisning efter en økonomisk ramme og ud fra antallet af 7-16 årige børn i Middelfart Kommune pr. 1. januar i budgetåret. Rammen justeres alene ud fra stigningen i antallet af børn fra 7-16 år og den almindelige prisfremskrivning. I budget 2007 udgør den økonomiske ramme til specialundervisning 72.200.000 kr. det vil sige 14.000 kr. pr. barn. Budgettet er reguleret efter de tre tidligere kommuners budget (Middelfart Kommune benyttede samme rammemodell, Ejby og Nørre Aaby kommuner benyttede grundtakster).

Økonomisk set er specialundervisningsområdet et meget usikkert område, og ligesom i resten af landet oplever vi et øget behov for specialundervisning (ved budgetlægningen i 2007 har vi en tilgang på 8 specialskoleelever). Rammen er derfor udvidet med 2,1 mio. kr. svarende til prisen for 6 specialskoleelever. I praksis har vi udvidet mængdereguleringen fra 14.000 kr. pr. barn til 14.600 kr. pr. barn.

Ud over de beskrevne reguleringer får budget 2008 tilført beløb til følgende:

- driftsudgifter på Skrillingskolen, som følge af de nye lokaler på den tidligere Bøgelundskole
- ungdommens heltidsundervisning (Indslev skolen) som følge af nye eller ændrede lokaliteter og vejledning til unge med særlige behov

Samtidig nedsætter vi normeringen på Skrillingskolen med 0,5 mio. kr.

Områdets tema 2008

De dominerende temaer på Skoleudvalgets område var, om vi skal bevare 7. klasse på de små skoler, og om vi skal tilføje flere beløb til elev- og lærercomputere på skolerne.

Overgang til overbygnings-skole

Forligsparterne besluttede, at nedlægge 7. klasserne på Aulby og Tanderup skoler fra skoleåret 2008/2009, så overgangen til overbygnings-skolerne sker efter 6. klasse. Båring skole skal også fremover dække 0.-6. klasse, hvorimod Fjelsted-Harndrup skole beholder deres 7. klasse. Beslutningen er udgiftsneutral, da den ikke ændrer det samlede antal klasser i skoleåret 2008/2009.

IT til skoleområdet

Forligsparterne besluttede også at give en bevilling på 1 mio. kr. til indkøb af computere til elev- og lærerbrug. Samtidig centraliserer vi de 960.000 kr., som skolernes hidtil har anvendt til indkøb af computere til 3. klasseordningen.

Skoleudvalget har i alt 2,651 mio. kr. til indkøb af hardware, da det nuværende budget til edb-leasing og indkøb af hardware lyder på 1,636 mio. kr., heraf skal der dog fratrækkes 1,035 mio. kr., da beløbet skal bruges til opgradering af servere og edb-leasing.

Vi arbejder med to modeller til, hvordan vi kan anvende beløbet. Samtidig ønsker forligsparterne, at vi udarbejder en vejledende læseplan på IT-området, og at vi satser på intern undervisning af IT-konsulentten.



Oversigt anlægsbevilling

Hele tusind	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010	Budgetoverslag 2011
Udgifter	17.824	23.891	20.291	20.291
Indtægter				
Netto	17.824	23.891	20.291	20.291

Note: Alle årene er i 2008 niveau

Budgetforudsætninger

Ungdomsskolens heltidsundervisning

I budget 2008 har vi afsat 100.000 kr. til bedre forhold for Ungdomsskolens heltidsundervisning. Ungdomsskolen får mulighed for at overtage Materialegården i Nr. Aaby, hvor der er bedre plads til både teoretisk og praktisk undervisning. Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløbet.

IT

Herudover har vi afsat 1 mio. kr. til indkøb af elev- og lærercomputere. Samtidig centraliserer vi de 960.000 kr. som skolernes hidtil har anvendt til indkøb af computere til 3. klasseordningen.

Skoleudbygning og reovering

Vi har afsat i alt 78.2 mio. kr. til skoleudbygning og reovering over de næste fire år (16.7 mio. kr. i budget 2008). Forligsparterne har samtidig besluttet, at vi skal udarbejde en langsigtet plan, hvor behovet for reovering for alle kommunens skoler indgår.