



DATO
05. sep. 2023

SAGSNR.
22-010372

Budgetnotat nr. 23

Folkeskoleklasser

Tonny Voldby Pedersen, De Nye Borgerlige har stillet følgende spørgsmål vedrørende Budget 2023 til administrationen:

"Hvor mange klasser skal vi bruge i Kalundborg kommune hvis vi samler eleverne fra alle de klasser der ikke er nok elever i, i klasser på i snit 21. klasser over 21 til og med 25 elever skal ikke justeres. Klasser over 25 skal reduceres til de 21.

Hvor mange klasser er der i dag.

Hvor mange klasser er der behov for ved ovenstående teoretiske sammenlægning. Opgørelse pr. klassetrin 0- 10 klasse.

Hvad er gennemsnitsomkostningen pr. undervisningstime.

Dette er en teoretisk udregning der ikke skal tage hensyn til skoledistrikter eller afstand mellem elever, men udelukkende synliggøre hvor stor en overkapacitet vi arbejder med i dag.

Spørgsmålet bunder i at vi for 5 år siden havde ca. 5000 elever i folkeskolen og i dag har ca. 4000 elever, antallet af klasser er dog ikke reduceret væsentligt. Dette misforhold bedes belyst."

Ressourcetildelingsmodellen for 2023 er baseret på forventede antal elever pr. 1 august 2023, som er indhentet ultimo marts 2022. Skolerne får tildelt en klassetildeling på 305.051 kr., hvis de modtager imellem 1 til 28 elever. Overstiger elevtallet 28 elever, vil det eftergive en ekstra klasse og tilmed en ekstra klassetildeling.

Nedenstående tabel fremviser resultatet af de forventede antal elever pr. 1 august, heraf 179 klasser fordelt på 0-9. klasse på almenskolen, hvorpå der maksimalt må være 28 elever pr. klasse.

Kontakt

| Klassetrin | Antal klasser pr. klassetrin |
|--|------------------------------|
| 0 | 18 |
| 1 | 18 |
| 2 | 19 |
| 3 | 19 |
| 4 | 17 |
| 5 | 18 |
| 6 | 21 |
| 7 | 17 |
| 8 | 16 |
| 9 | 16 |
| Samlet antal klasser 0. til 9. klasse | 179 |

Økonomistaben har ingen indflydelse i sammenlægning af klasser ude på skolerne.

Folkeskolerne indeholder ikke 10. klasse eftersom den er overgået til EUC Nordvestsjælland og har en driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune.

Det er ikke muligt for Økonomistaben at fremvise antal klasser pr. klassetrin på maksimalt 21 elever, hvorpå der samtidig bibeholdes klasser med 21-25 elever.

Nedenstående tabel fremviser antal klasser fordelt på klassetrin samlet set i Kalundborg Kommunen, hvis der maksimalt må være 21 elever pr. klasse.

Der er ikke taget hensyn til geografiske afstande, forskellige skoledistrikter og afstanden mellem elever. Beregningen er udelukkende det samlede antal elever pr. klassetrin divideret med antallet af maximal kapacitet i en klasse på 21 elever.

| Klassetrin | Antal forventede børn pr. 1 august | Antal klasser max 21 elever pr. klasse |
|------------|------------------------------------|--|
| 0 | 308 | 15 |
| 1 | 299 | 14 |
| 2 | 304 | 14 |
| 3 | 295 | 14 |
| 4 | 306 | 15 |
| 5 | 287 | 14 |
| 6 | 349 | 17 |
| 7 | 340 | 16 |
| 8 | 347 | 17 |
| 9 | 354 | 17 |
| I alt | 3189 | 152 |

Skolerne er rammestyret og får dermed tildelt en ramme, som bliver demografi-reguleret jf. ressourcetildelingsmodellen. Ressourcetildelingsmodellen er elevbaseret og vægter ikke antal undervisningstimer.

Derudover er undervisningstimetallet ukendt for Økonomistaben, men kan oplyse, at undervisningstimetallet er forskellige afhængigt af klassetrin. Derudover er undervisningstimetallet baseret på skoleår 1.august til 30. juni., hvorpå budgetåret er baseret på et regnskabsår 1. januar til 31. december.

Ovennævnte faktorer besværliggør og beregne gennemsnitsomkostningen af en undervisningstime, hvilket Økonomistaben vurderer kræver en større analyse.