

Bilag 2 - Økonomiske forudsætninger i budgettering

Forudsætninger for den økonomiske rammesætning af eventuel ny model

Den økonomiske ramme for en eventuel ny 10. klasses model, er beregnet ud fra en række strukturelle og faglige forudsætninger, herunder:

- En ramme svarende til tre klasser og 75 elever for at kunne understøtte antal fag.
- Grundfag varetages af 10. klassens egen lærer.
- Linjefag, valgfag og flex varetages af andre aktører, og har derfor en anden timeløn end en folkeskolelærer

Tabellen nedenfor viser grundtal for beregning af den økonomiske ramme af en eventuel ny 10. klasse:

Fag	Timer	Timepris	Antal lærer/antal hold
Grundfag	540	736 kr.	3
Linjefag	240	900 kr.	5
Valgfag	120	900 kr.	6
Flex	100	900 kr.	5

Samlet udgift til alle elever i 10.kl, i og udenfor kommunen

Nuværende CampusU10:

- I januar 2023 går der 62 elever på CampusU10 og 46 elever i 10. klasse tilbud uden for kommunen.
- Udgiften er dermed 3,8 mio. kr. til Campus U10 og 3,2 mio. kr. til betaling for 10. kl. tilbud i andre kommuner.
- Den samlede nuværende udgift er dermed 7 mio. kr. i alt.

Eventuel ny model for 10.kl:

- Hvis elevfordelingen forbliver det samme som i januar 2023, vil udgiften være 4,43 mio. kr. til en ny 10. klasse og 3,2 mio. kr. til betaling for 10. kl. tilbud i andre kommuner.
- Den samlede udgift vil være 7,63 mio. kr. i alt.

Samlet merudgift

- Den nye model for 10. klasse vil årligt have behov for en øget ramme på 631.945 kr. i forhold til den nuværende økonomiske ramme for 10. klasse.
- Udover den årlige driftsudgift vil der være 400.000 kr. i etableringsudgift i første skoleår. Denne udgift er afsat med budgetaftalen 2024.



- I denne udgift er indeholdt udgifter til inventarer, kompetenceudvikling samt øget PR og marketingsudgifter. Etablering af øvrige lokaler indgår ikke.

Øget elevtal og hjemtagelse af elever

- I oplægget til et eventuelt nyt 10. klasses tilbud, kan den rumme 75 elever indenfor rammen på 4,43 mio. kr.
- Med det øget elevtal vil tilbuddet kunne rumme elever, som ellers ville vælge 10. klasse i en anden kommune.
- Ved at disse potentielle elever vælger det nye 10. klasses tilbud fremfor 10. klasse i en anden kommune, kan merudgiften til den nye model finansieres gennem hjemtagne udgifter.
 - Hvis udgiften til 9 elever hjemtages, kan den årlige merudgift finansieres.

Tabellen nedenfor giver en oversigt over for potentielle finansieringer.

Potentiel finansiering	Beløb
5 elever vælger ny tilbud i stedet for andre kommuner	345.000
9 elever vælger ny tilbud i stedet for andre kommuner	621.000
12 elever vælger ny tilbud i stedet for andre kommuner	828.000

Tabellen nedenfor beregner merudgiften, når man medregner potentiel hjemtagelse af udgifter til elever der ellers ville vælge 10. klasse i uden for kommunen.

Beskrivelse	Beløb
Merudgift ved 62 elever	402.089
Merudgift ved 67 elever	57.089
Merudgift ved 72 elever	-287.912
Merudgift ved 77 elever	-632.912