

Bilag 1.

Prognose for antal klasser og økonomi – opgjort i 1.000 kr. - ved ændret klassedeling for 0. klasser fra skoleåret 2019/2020.

Alle skoler, antal klasser og budget i 1.000 kr.		Skoleår						
		19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Maks. 28 elever pr. klasse	Antal klasser	125	123	119	115	115	116	117
	Budget	158.505	154.149	147.904	144.541	144.353	144.059	144.783
Maks. 24 elever i kommende 0. klasser	Antal klasser	127	127	123	121	123	125	128
	Budget	159.051	155.273	149.060	146.249	146.714	146.798	148.098
Maks. 22 elever i kommende 0. klasser	Antal klasser	128	129	126	124	127	130	134
	Budget	159.324	155.835	149.910	147.119	147.894	148.308	149.933
Maks. 20 elever i kommende 0. klasser	Antal klasser	128	130	129	130	135	140	147
	Budget	159.324	156.108	150.745	148.805	150.177	151.210	153.766

Forøgelse af budget v. 24 elever	546	1.124	1.156	1.709	2.361	2.739	3.315
Forøgelse af budget v. 22 elever	819	1.686	2.006	2.579	3.541	4.249	5.150
Forøgelse af budget v. 20 elever	819	1.959	2.841	4.264	5.824	7.150	8.984

Kildeskolen		19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Maks. 28 elever pr. klasse	Antal klasser	7	7	7	7	7	7	7
	Budget	5.725	5.260	5.061	5.083	4.963	4.949	5.006
Maks. 24 elever pr. 0. klasse	Antal klasser	7	7	7	7	7	7	7
	Budget	5.725	5.260	5.061	5.083	4.963	4.949	5.006
Maks. 22 elever pr.0. klasse	Antal klasser	7	7	7	7	7	7	7
	Budget	5.725	5.260	5.061	5.083	4.963	4.949	5.006
Maks. 20 elever pr. 0. klasse	Antal klasser	7	7	7	7	7	7	7
	Budget	5.725	5.260	5.061	5.083	4.963	4.949	5.006

Forøgelse af budget v. 24 elever	0	0	0	0	0	0	0
Forøgelse af budget v. 22 elever	0	0	0	0	0	0	0
Forøgelse af budget v. 20 elever	0	0	0	0	0	0	0

Nordbakkeskolen		19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Maks. 28 elever pr. klasse	Antal klasser	9	9	8	7	7	8	8
	Budget	10.348	10.265	9.717	9.157	9.165	9.567	9.562
Maks. 24 elever pr. klasse	Antal klasser	10	10	9	9	10	11	12
	Budget	10.621	10.554	10.005	9.723	10.053	10.474	10.745
Maks. 22 elever pr. klasse	Antal klasser	10	11	11	11	12	13	14
	Budget	10.621	10.827	10.567	10.300	10.634	11.092	11.401
Maks. 20 elever pr. klasse	Antal klasser	10	11	11	11	12	13	14
	Budget	10.621	10.827	10.567	10.300	10.634	11.092	11.401

Forøgelse af budget v. 24 elever	273	289	289	565	888	907	1.184
Forøgelse af budget v. 22 elever	273	562	851	1.143	1.469	1.526	1.839
Forøgelse af budget v. 20 elever	273	562	851	1.143	1.469	1.526	1.839

Søholmskolen		19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Maks. 28 elever pr. klasse	Antal klasser	7	7	7	7	7	7	7
	Budget	7.216	7.574	7.498	7.575	7.627	7.804	7.703
Maks. 24 elever pr. klasse	Antal klasser	7	8	8	8	8	8	8
	Budget	7.216	7.846	7.787	7.864	7.920	8.130	8.032
Maks. 22 elever pr. klasse	Antal klasser	8	9	9	9	9	9	9
	Budget	7.489	8.135	8.075	8.156	8.246	8.460	8.361
Maks. 20 elever pr. klasse	Antal klasser	8	9	9	9	9	10	11
	Budget	7.489	8.135	8.075	8.156	8.246	8.733	8.923

Forøgelse af budget v. 24 elever	0	273	289	289	292	326	329
Forøgelse af budget v. 22 elever	273	562	578	581	619	655	659
Forøgelse af budget v. 20 elever	273	562	578	581	619	928	1.220

Dagmarskolen		19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Maks. 28 elever pr. klasse	Antal klasser	20	20	20	20	20	21	21
	Budget	26.728	26.499	26.054	26.214	26.368	27.322	27.383
Maks. 24 elever pr. klasse	Antal klasser	20	20	20	20	20	21	21
	Budget	26.728	26.499	26.054	26.214	26.368	27.322	27.383
Maks. 22 elever pr. klasse	Antal klasser	20	20	20	20	21	23	24
	Budget	26.728	26.499	26.054	26.214	26.641	27.884	28.234
Maks. 20 elever pr. klasse	Antal klasser	20	20	21	22	23	25	26
	Budget	26.728	26.499	26.327	26.776	27.219	28.466	28.852

Forøgelse af budget v. 24 elever	0	0	0	0	0	0	0
Forøgelse af budget v. 22 elever	0	0	0	0	273	562	851
Forøgelse af budget v. 20 elever	0	0	273	562	851	1.143	1.469

Valdemarskolen		19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Maks. 28 elever pr. klasse	Antal klasser	23	23	22	21	20	20	21
	Budget	28.672	28.079	26.882	26.019	24.926	25.024	26.306
Maks. 24 elever pr. klasse	Antal klasser	23	23	22	22	22	23	25
	Budget	28.672	28.079	26.882	26.292	25.488	25.875	27.449
Maks. 22 elever pr. klasse	Antal klasser	23	23	22	22	22	23	25
	Budget	28.672	28.079	26.882	26.292	25.488	25.875	27.449
Maks. 20 elever pr. klasse	Antal klasser	23	24	24	25	25	26	29
	Budget	28.672	28.352	27.444	27.142	26.358	26.782	28.670

Forøgelse af budget v. 24 elever	0	0	0	273	562	851	1.143
Forøgelse af budget v. 22 elever	0	0	0	273	562	851	1.143
Forøgelse af budget v. 20 elever	0	273	562	1.124	1.432	1.758	2.364

Vigersted skole		19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Maks. 28 elever pr. klasse	Antal klasser	14	14	14	13	13	13	13
	Budget	14.985	15.051	14.467	13.311	13.304	13.123	13.650
Maks. 24 elever pr. klasse	Antal klasser	14	14	14	13	13	13	13
	Budget	14.985	15.051	14.467	13.311	13.304	13.123	13.650
Maks. 22 elever pr. klasse	Antal klasser	14	14	14	13	13	13	13
	Budget	14.985	15.051	14.467	13.311	13.304	13.123	13.650
Maks. 20 elever pr. klasse	Antal klasser	14	14	14	14	15	15	15
	Budget	14.985	15.051	14.467	13.584	13.866	13.700	14.232

Forøgelse af budget v. 24 elever	0	0	0	0	0	0	0
Forøgelse af budget v. 22 elever	0	0	0	0	0	0	0
Forøgelse af budget v. 20 elever	0	0	0	273	562	578	581

Byskovskolen		19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Maks. 28 elever pr. klasse	Antal klasser	25	25	25	25	26	26	27
	Budget	31.074	31.417	31.487	31.599	32.023	31.811	32.082
Maks. 24 elever pr. klasse	Antal klasser	26	27	27	27	28	28	29
	Budget	31.347	31.979	32.065	32.181	32.641	32.466	32.741
Maks. 22 elever pr. klasse	Antal klasser	26	27	27	27	28	28	29
	Budget	31.347	31.979	32.065	32.181	32.641	32.466	32.741
Maks. 20 elever pr. klasse	Antal klasser	26	27	27	27	29	30	32
	Budget	31.347	31.979	32.065	32.181	32.914	33.028	33.591

Forøgelse af budget v. 24 elever	273	562	578	581	619	655	659
Forøgelse af budget v. 22 elever	273	562	578	581	619	655	659
Forøgelse af budget v. 20 elever	273	562	578	581	891	1.217	1.509

