

Beregnet merudgift vedrørende ny folkeskolereform samt forudsætninger

	stillinger	kr.
Flere lektioner - lærere	10,95	5.027.000
½ understøt.underv. - lærere	30,99	14.222.000
½ understøt.underv. - pædagoger	(1,4) 30,35	11.654.000
		30.903.000
Ny anvendelse af lærernes arbejdstid (+ 2 klokketimer)	-36,89	-16.931.000
Kompensation DUT-midler		3.600.000
Frigjorte SFO-midler (netto) (det er vurderet, at elevtallet på eftermiddagsmodulet reduceres med 20%)	-28,53	4.994.000
Ændr. forældrebet.andel til 60%		933.000
Øget bidrag til frie grundskoler		0.000
Afbureaukratisering		929.000
Merudgifter i alt	6,87	4.016.000

Forudsætninger for beregningerne

Udgangspunktet for beregningerne er det nuværende serviceniveau i Varde Kommune med hensyn til:

- Beregning ud fra 28 elever i hver klasse.
- Klasser under 28 sammenlæses ved 2 på hinanden følgende årgange.
- Holddeling/inklusion og to-lærerordning.
- Helhedsskolen.
- Forebyggende specialundervisning.

Der tages udgangspunkt i elevtallet i indeværende skoleår 2013/14 pr. 15. marts 2013.

Hertil kommer følgende forudsætninger som konsekvens af ny folkeskolereform:

1. Flere fagopdelte lektioner, jf. Folkeskolereformen.
2. Beregningerne omfatter ikke 10. klasse.
Der foreligger særskilt budgetønske i forbindelse med budget 2014, der beskriver ekstraudgiften, hvis 10iCampus skal have samme tildeling som 9. klasse.
3. Understøttende undervisning er medregnet som 50 % lærertid og 50 % pædagogtid.
4. Lærerne underviser i gennemsnit 2 klokketimer mere pr. uge.
5. Omregningsfaktor for pædagoger er skønnet til 1,4 (Som det p.t. ser ud til, at KL lægger til grund).

6. Frigivne SFO-midler kommer fra reduktion af grundtildeling og modultildeling i forhold til ændret åbningstid efter ny reform samt en reduktion af antallet af børn med 20 % på eftermiddagsmodul på SFO1 og 25 % på SFO2. Det forudsættes, at der er en minimumstildeling på 2 fuldtidsansatte.
7. Forældrebetaling på SFO1 ændres fra 57,7% til 60 % af bruttodriftsudgifterne.
8. Øget bidrag til frie grundskoler er skønnet til 500.000 kr. ud fra Varde Kommunes nuværende udgifter. Bidraget til de frie grundskoler er afhængigt af kommunernes udgifter til folkeskoleområdet.
9. Det er forudsat, at alle elever deltager i lektiehjælp.
10. Der er ikke indregnet mer- eller mindreudgifter til kørsel.
11. I beregningerne er indregnet KL budgetforsætning for forventet virkning af afbureaukratisering.
12. Specialområdet er også omfattet af den nye skolereform.