

# Fakta vedr. skoleområdet

# Resultat af ordinær drift 2023-2026

År (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Indtægter	1.525	1.567	1.611	1.652
Udgifter	-1.494	-1.519	-1.560	-1.615
Renter	-2	-2	-2	-1
<b>Resultat</b> (inkl. udmøntning af besparelse)	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>36</b>
Rammebesparelse (udelades)	0	-36	-48	-49
<b>Resultat</b> (ekskl. udmøntning af besparelse)	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>-13</b>

Driftsresultat  
til finansiering  
af anlæg og  
afdrag på lån



STRUER  
KOMMUNE

# Budgetreduktion 2024 – fordeling

For at skabe råderum til politisk prioritering af reduktionsrammen til budget 2024 på 35,5 mio. kr. fordeles 45 mio. kr. mellem udvalgene:

<b>Tabel 1, Udvalg (mio. kr.)</b>	<b>Budget 2024, serviceudgifter</b>	<b>Andel i %</b>	<b>Reduktions- ramme i budget</b>	<b>Fordeling af 45 mio.</b>
<b>ØKEB</b>	197	19 %	6,5	8,5
<b>TMK</b>	97	9 %	3,3	4,1
<b>SSA</b>	383	36 %	12,9	16,3
<b>KFL</b>	36	3 %	1,2	1,5
<b>BU</b>	344	33 %	11,6	14,6
<b>Total</b>	<b>1.057</b>	<b>100 %</b>	<b>35,5</b>	<b>45,0</b>

# Nøgletal: Udgifter pr. elev inkl. specialundervisning i 2021

Nedenstående nøgletal viser udgifter pr. elev inkl. specialundervisning i 2021. Til sammenligning af nøgletal er indsat fire nabokommuner:

Kommune	Udgifter pr. elev	Placering <sup>1</sup>
Lemvig	98.858	75
Struer	97.156	69
Skive	84.355	20
Thisted	84.249	19
Holstebro	83.182	14

<sup>1</sup> Placering 1 er landets billigste kommune. Placering 98 er landets dyreste kommune

## Bemærkning fra KL's publikation – "Kend Din Kommune 2023"

### Hvorfor er det interessant?

Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest ressourcer pr. elev i grundskolen.

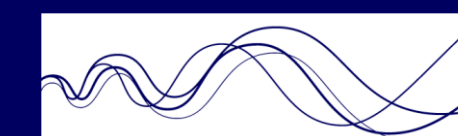
En del af forskellen kommunerne imellem skyldes strukturelle forhold, som ikke kan ændres på kort sigt.

Men høje udgifter pr. elev kan også skyldes mere styrbare forhold som andel elever i specialklasser, forskelle i effektivitet og manglende kapacitetstilpasninger til faldende børnetal m.v.

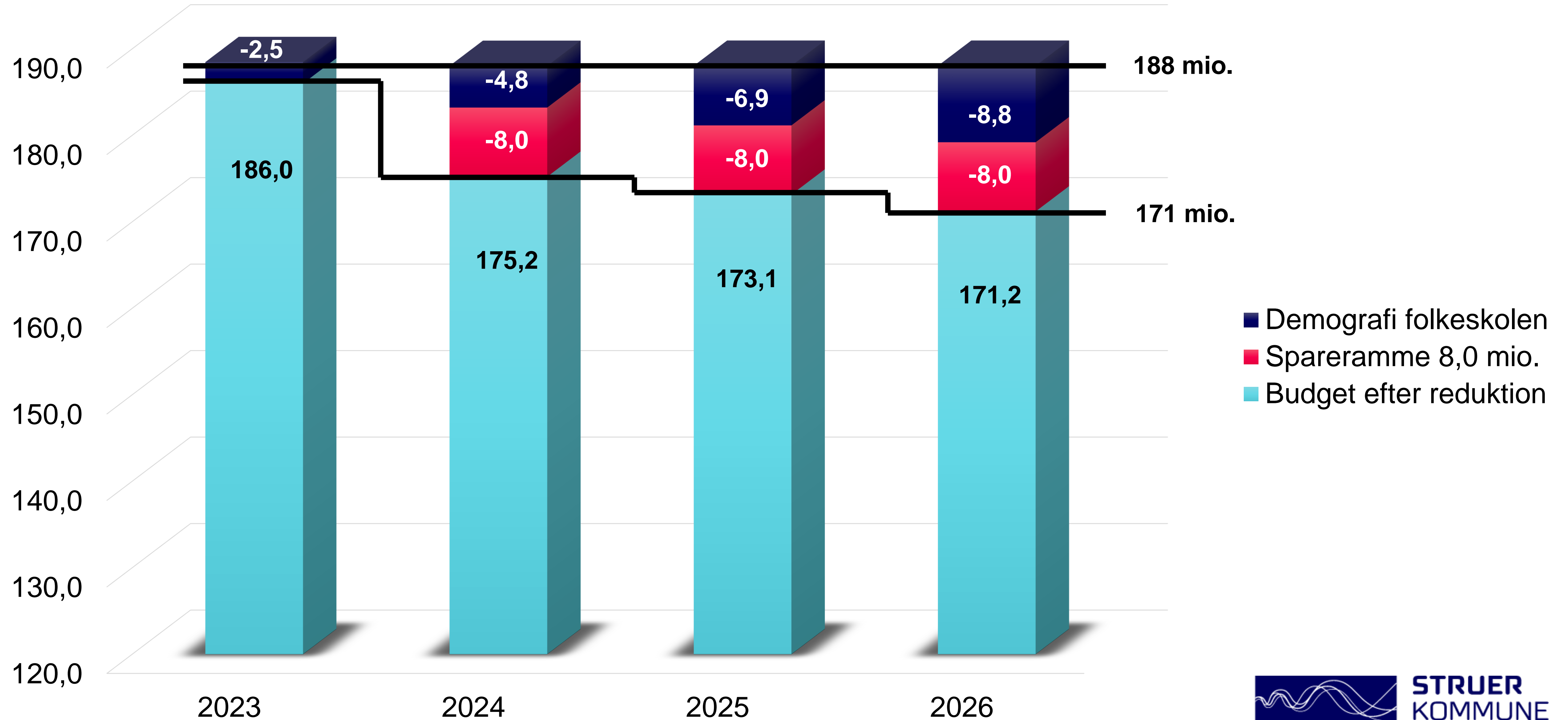
Blandt andet forventes andelen af elever at falde med ca. 5 pct. frem mod 2030 for derefter at stige efterfølgende.

### Kilde:

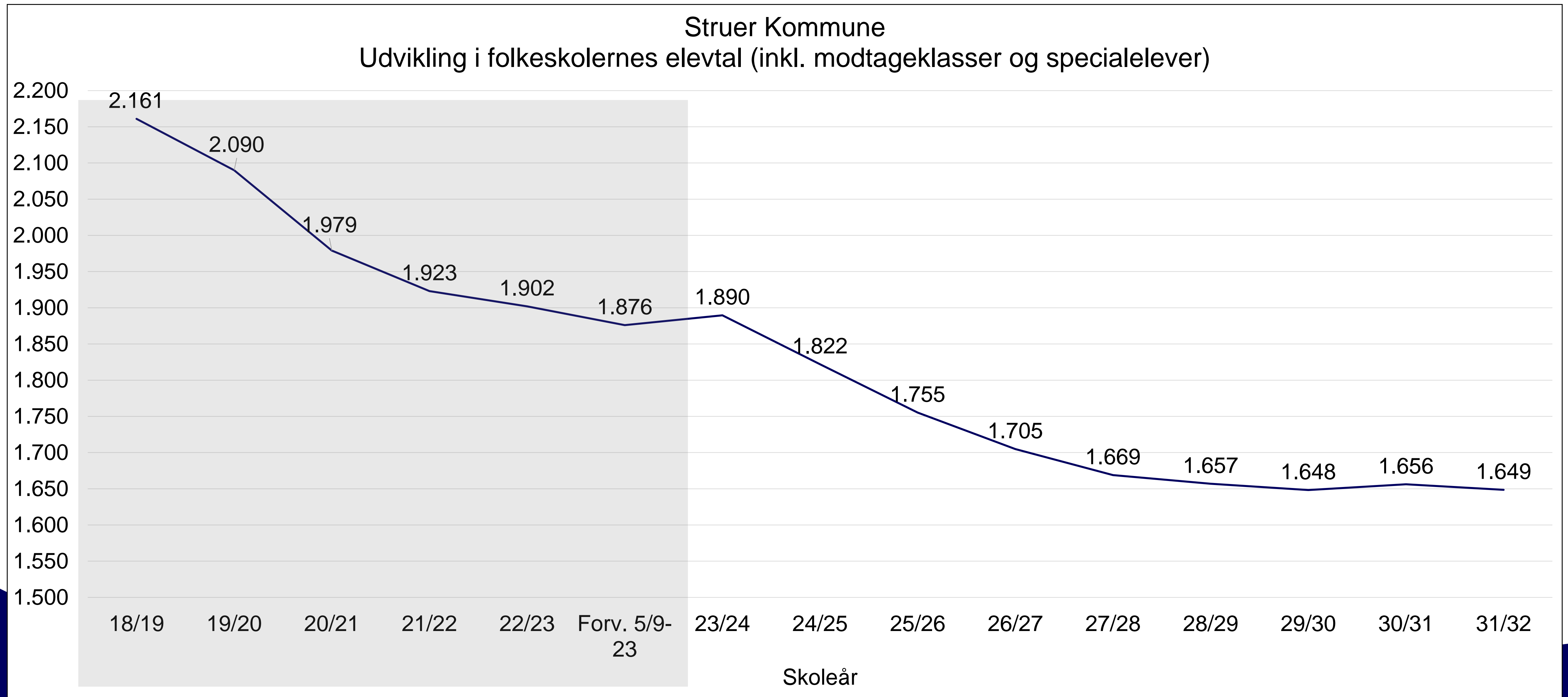
- Kend din Kommune 2023, 3. udgave, side 24.
- Nøgletal vedr. regnskab 2021 omregnet til 2023-prisniveau.



# Budget – folkeskolen mv.



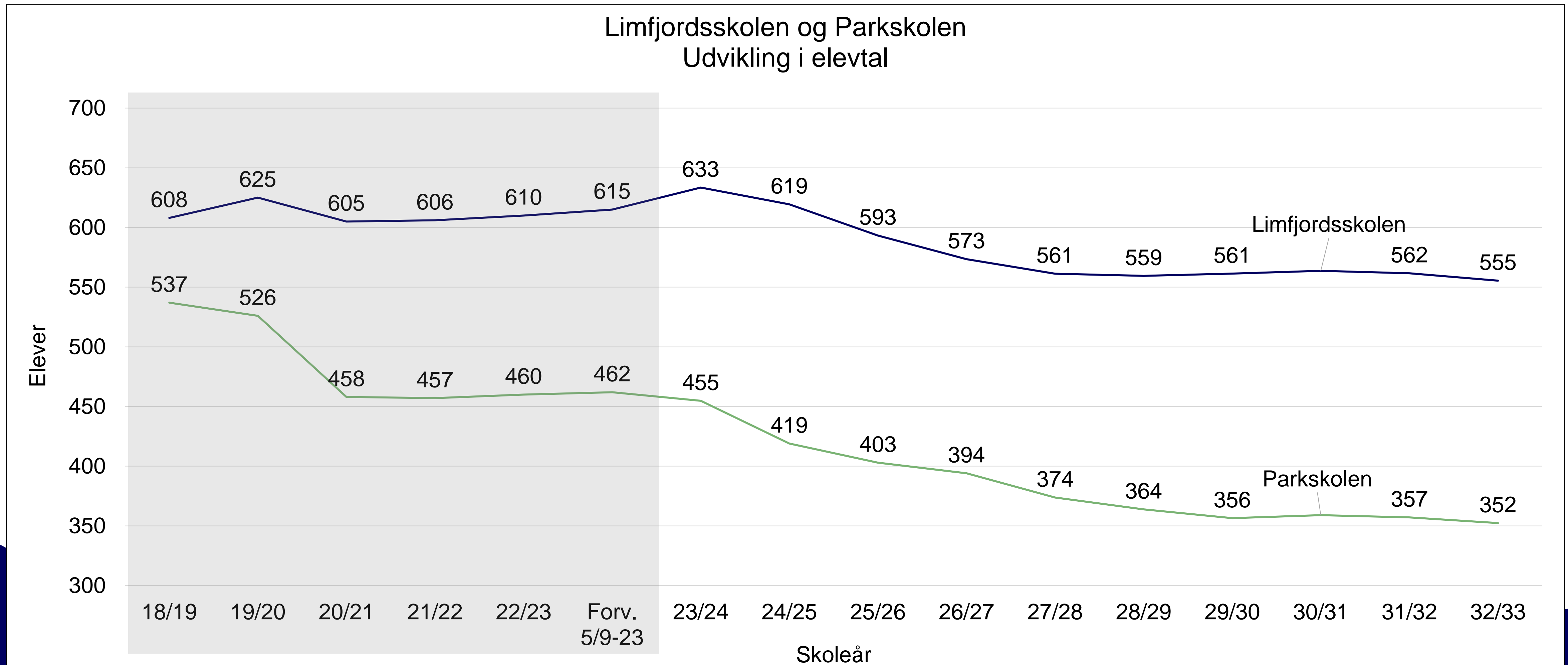
# Udvikling i samlet elevtal



Kilde:

- Skoleårene 18/19 – 22/23 er faktiske tal
- 05.09.2023 er det forventede elevtal pr. skoleåret 23/24 opgjort 30.06.2023
- Skoleårene 23/24 – 31/32 er prognosetal, jf. Cowi's elevprognose for Struer Kommune, juni 2023.

# Udvikling pr. skoledistrikt (almen – og specialundervisning)



Kilde og forudsætninger:

- Skoleårene 18/19 – 22/23 er faktiske tal
- 05.09.2023 er det forventede elevtal pr. skoleåret 23/24 opgjort 30.06.2023
- Skoleårene 23/24 – 31/32 er prognosetal, jf. Cowi's elevprognose for Struer Kommune, juni 2023.
- Elevtallet på Limfjordsskolen er inklusiv elever på Lagunen (Bremdal) og Studie 8 (Gimsinghovedvej). Udgør pt. omkring 60 elever.

# Forventede klassekvotienter i nuværende skolestruktur

Skoler / skoleår	Forventet elevtal 5/9-23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Parkskolen	22,0	21,7	20,9	20,1	19,7	18,7	18,2	17,8
Limfjordsskolen	20,4	20,3	20,0	18,9	19,9	19,4	18,4	17,6
Langhøjskolen	20,3	19,9	21,3	20,5	20,3	20,7	20,9	21,2
Thyholm Skole	20,3	20,6	17,9	18,1	18,4	19,0	20,0	16,8
Hjerm Skole	16,6	18,7	16,2	16,7	16,6	19,8	20,2	20,2
Bremdal Skole	16,7	16,5	16,1	15,3	15,2	15,3	15,6	15,4
Humlum Skole	12,1	12,3	12,3	11,8	11,1	10,9	11,0	10,7

## Kilde og forudsætninger:

- 05.09.2023 er det forventede elevtal pr. skoleåret 23/24 opgjort 30.06.2023
- Skoleårene 23/24 – 31/32 er prognosetal, jf. Cowi's elevprognose for Struer Kommune, juni 2023.
- Klasseloft på 26 elever i indskoling, 28 elever på mellemtrinnet og i udskoling
- Klassekvotienter er gennemsnitlige og beregnet eksklusive specialelever og modtagerklasser





# Limfjordskolens forventede klassekvotienter

Skoler / skoleår	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Nuværende skolestruktur (0. – 6. klasse)	19,0	16,7	17,0	17,2	16,6	16,5
Ny skolestruktur	23,5	23,2	23,0	22,0	21,3	22,2

- I ny skolestruktur forventes 3 spor på alle årgange fra skoleåret 24/25 og frem.

## Kilde og forudsætninger:

- Cowi's elevprognose for Struer Kommune, juni 2023.
- Klasseloft på 26 elever i indskoling og 26 elever på mellemtrinnet.
- Klassekvotienter er gennemsnitlige og beregnet eksklusive specialelever og modtagerklasser



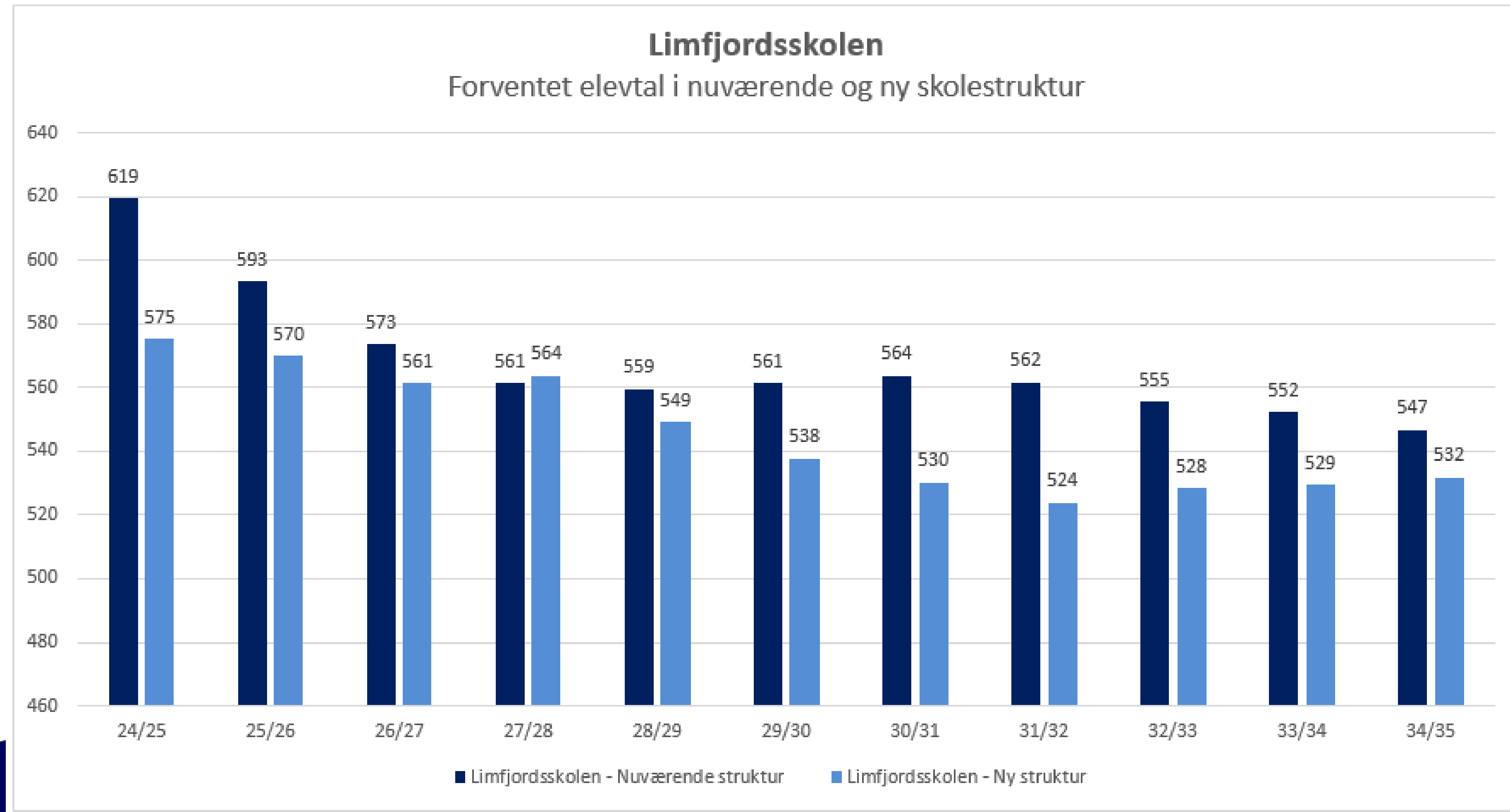
# Parkskolens forventede klassekvotienter

Skoler / skoleår	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Nuværende skolestruktur (7. – 9. klasse)	24,0	22,2	22,6	22,0	24,8	21,5
Ny skolestruktur (max 26 elever pr. klasse)	23,0	22,3	22,5	23,1	23,3	23,8
- antal klasser	17	16	15	13	13	13

## Kilde og forudsætninger:

- Cowi's elevprognose for Struer Kommune, juni 2023.
- Klasseloft på 26 elever i udskoling
- Klassekvotienter er gennemsnitlige og beregnet eksklusive specialelever og modtagerklasser

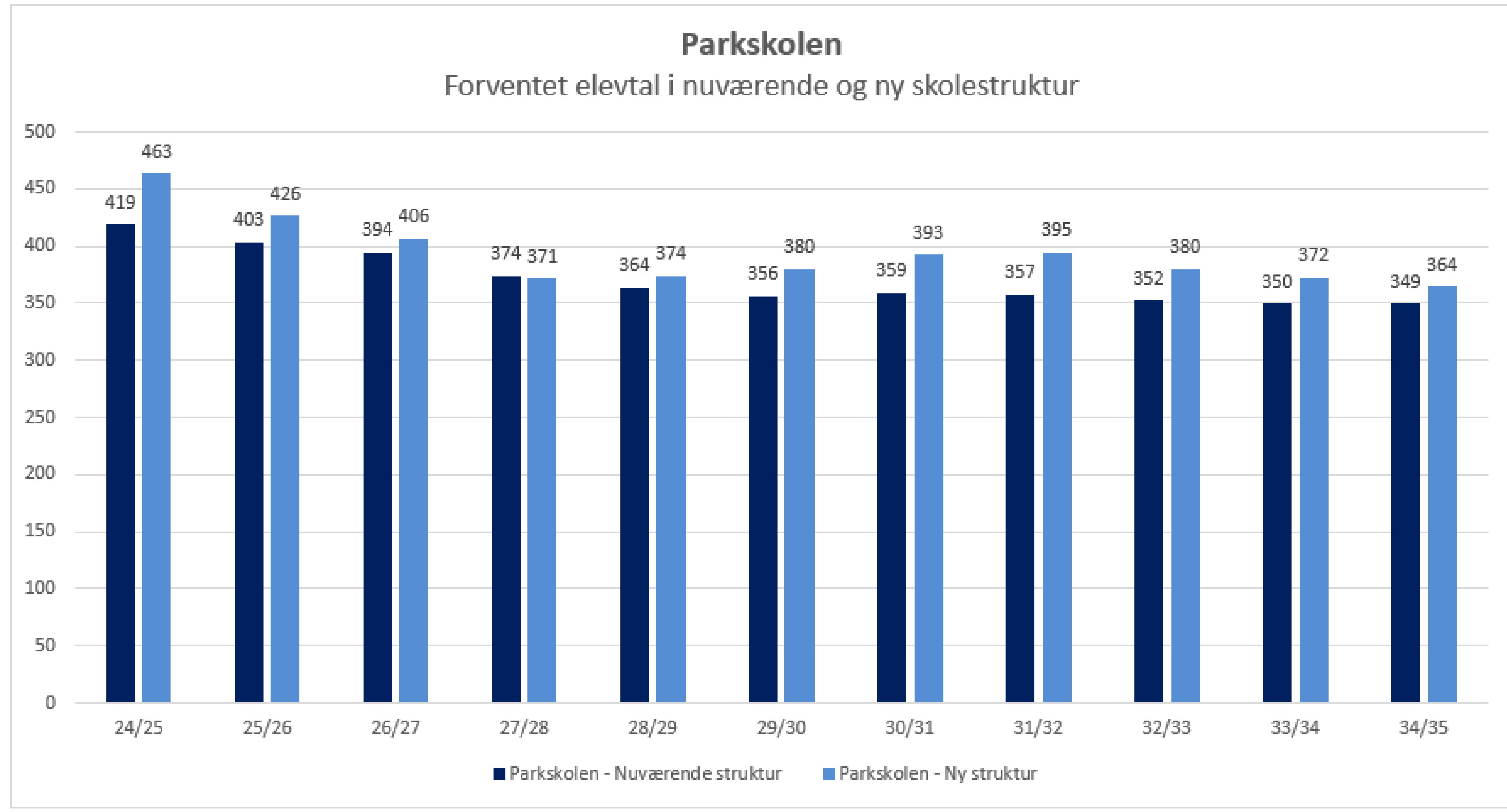
# Limfjordsskolens elevtal – Nuværende og ny skolestruktur



## Kilde og forudsætninger:

- Cowi's elevprognose for Struer Kommune, juni 2023.
- Modtage- og specialelever følger årgangene i ny skolestruktur.
- Elevtallet på Limfjordsskolen er inklusiv elever på Lagunen (Bremdal) og Studie 8 (Gimsinghovedvej). Udgør pt. omkring 60 elever.

# Parkskolens elevtal – Nuværende og ny skolestruktur



Kilde og forudsætninger:

- Cowi's elevprognose for Struer Kommune, juni 2023.
- Modtage- og specialelever følger årgangene i ny skolestruktur

# Driftsøkonomi – ny skolestruktur

- Nye skolestruktur vil jf. elevprognosen betyde, at det samlede antal klasser på Parkskolen og Limfjordskolen kan reduceres med omkring 7 klasser i de næste 2-3 skoleår (fra 01.08.2024), hvorefter der forventes yderligere reduktion.
- Samling af Ungdomsskole og Aktivitetscenter på Parkskolen medfører, at ejendommene Skolegade 5 og Struerdalvej kan sælges, hvilket giver en besparelse på ejendomsdrift.

Økonomisk potentiale ved strukturændringen vurderes til mellem 8-9 mio. kr. årligt (helårsvirkning) på driften.

# Anlæg relateret til ny skolestruktur

- Mindre ombygninger vedr. struktur relateret til Limfjordsskolen og Parkskolen, samt Ungdomsskolen og Aktivitetshuset, inkl. tilhørende flytteudgifter
- Det rigtige antal faglokaler til det behov, der er i den nye skolestruktur.
- På Limfjordsskolen udvikles udearealerne, så legeområderne tilgodeser et rigt og varieret udeliv for børnene i aldersgruppen
- Tilkørsels- og parkeringsforhold omkring Limfjordsskolen vil også blive tilpasset til de nye behov.

Overslag på etablering er omkring 5-7 mio. kr. til ovenstående.

Ovenstående finansieres indenfor de afsatte anlægsmidler til nye lokaler til Ungdomsskolen på 11,6 mio. kr.