

## Model 4: Elevtildeling med klassekvotient

<b>Budget 2018</b>	Dragør Skole	Nord	St. Magleby	I alt
Antal elever	451	719	753	1.923
Antal klasser	20	32	30	82
Antal elever i klasser over 27 elever	9	0	3	12
<b>Tildeling - beløb i kroner</b>				
Pr. klasse	0	0	0	0
Pr. elev	20.396.340	32.634.144	30.594.510	83.624.994
Pr. elev ved klasser større end 27 elever	509.909	0	169.970	679.878
<b>Tildelt vedr. elever i alt</b>	<b>20.906.249</b>	<b>32.634.144</b>	<b>30.764.480</b>	<b>84.304.872</b>
<b>Løn - ledelse og TAP</b>				
TAP - basisbeløb	725.000	725.000	725.000	2.175.000
Ledere	700.000	700.000	700.000	2.100.000
Souschef/pædagogisk leder	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000
<b>Løn - ledelse-adm.i alt</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>12.075.000</b>
<b>Sum (elever og ledelse)</b>				
<b>Sum (elever og ledelse)</b>	<b>24.931.249</b>	<b>36.659.144</b>	<b>34.789.480</b>	<b>96.379.872</b>
<b>BYGNINGER:</b>				
Udv. Bygningsvedligeholdelse	4.022	6.411	10.328	20.761
Indv. bygningsvedligehold	114.031	181.792	199.891	495.714
Skatter og øvr. afgifter, forsikring	275.666	408.224	305.320	989.210
El, bræn.driv.	151.300	403.955	254.977	810.232
Varme, bræn.driv.	294.250	456.462	386.661	1.137.373
Vand, ø.tj.ydl.	75.600	71.669	73.346	220.615
Vedl. Af udear. Og gr. Omr. - entr. Og hån	4.778	7.616	12.396	24.790
Rengøring (ej løn)				
<b>Bygninger i alt</b>	<b>919.647</b>	<b>1.536.129</b>	<b>1.242.919</b>	<b>3.698.695</b>
<b>I alt - Model</b>				
<b>I alt - Model</b>	<b>25.850.896</b>	<b>38.195.273</b>	<b>36.032.399</b>	<b>100.078.567</b>
<b>Budget 2018 fra OPUS valideret</b>	<b>24.688.470</b>	<b>37.119.663</b>	<b>38.269.343</b>	<b>100.077.476</b>
<b>Difference</b>	<b>1.162.426</b>	<b>1.075.610</b>	<b>-2.236.945</b>	<b>1.091</b>

Gennemsnitlig udgift pr. elev	57.319	53.123	47.852	52.043
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.292.545	1.193.602	1.201.080	1.220.470

Ufordelt

1

<b>Forudsætninger:</b>					
		Dragør	Nord	St. Magleby	I alt/
<b>Belastningsgrad</b>					
Antal klasser		20	32	30	82
Antal elever i klasser over 27		9	0	3	12
Antal elever		451	719	753	1923
Grundtilskud vedr. løn					
Grundtilskud vedr. øvrig drift					
Leder		1	1	1	3
Øvrig ledelse		4	4	4	12
Kr. pr. klasse	-00	-00	-00	-00	-00
Basis pr. klasse antal elever	27				
<b>Kr. pr. elev</b>	37.771	37.771	37.771	37.771	113.313
<b>Grundtilskud vedr. løn i kr.</b>		-00	-00	-00	-00
Grundtilskud vedr. øvrig drift i kr.		-00	-00	-00	-00
Leder kr. pr. leder	700.000	700.000	700.000	700.000	2.100.000
Øvrig ledelse pr. leder	650.000	650.000	650.000	650.000	1.950.000

## Folkeskolen - tildelingsmodeller

### Generelle forudsætninger:

Grundlaget for beregningerne er det korrigerede budget 2018 som vist i tabel 1.

De faste udgifter til ledelse er politisk besluttet.

Bygningsudgifter svarer til det oprindelige budget 2018.

Alle tallene er i 2018-priser.

**Tabel 1 Tildelingsmodeller folkeskolen - forudsætninger for beregningerne**

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	St. Magleby skole	I alt
Antal elever	451	719	753	1.923
Antal klasser	20	32	30	82
Samlet budget i hele kroner	24.688.470	37.119.663	38.269.343	100.077.476

Tabel 2 viser hvor meget budgettet ændres på skolerne ved de 3 tildelingsmodeller:

\*Model 1: Tildelingen er ren klassebaseret med en takst pr. klasse på 1.028.094 kr.

\*Model 2: Tildelingen er ren elevbaseret med en takst på 43.840 kr. pr. elev.

\*Model 3: Tildelingen er baseret på en grundtakst pr. klasse beregnet på 15 elever. Taksten pr. elev er 26.738 kr. og klassetaksten udgør 401.070 kr.

**Tabel 2 Sammenfatning af budgetændringer ved tildelingsmodel 1, 2 og 3**

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	St. Magleby skole	Ufordelt
Model 1 Elevbaseret med grundtilskud				
Model 2 Klassebaseret med elevtilskud				
Model 3 Elevtalstildeling				
Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud				
Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient	1.162.426	1.075.610	-2.236.945	1.091

### Specifikation af tildelingsmodellerne

#### Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	St. Magleby skole	I alt
<i>Faste udgifter</i>				
Ledere	700.000	700.000	700.000	2.100.000
Souschef/pædagogisk leder	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000
TAP - basisbeløb	725.000	725.000	725.000	2.175.000
Bygningsudgifter	919.647	1.536.129	1.242.919	3.698.695
Faste udgifter i alt	<b>4.944.647</b>	<b>5.561.129</b>	<b>5.267.919</b>	<b>15.773.695</b>
<i>Variable udgifter</i>				
Pr. elev	20.396.340	32.634.144	30.594.510	83.624.994
Pr. elev over 27 elever i en klasse	509.909	0	169.970	679.878
Variable udgifter i alt	<b>20.906.249</b>	<b>32.634.144</b>	<b>30.764.480</b>	<b>84.304.872</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>25.850.896</b>	<b>38.195.273</b>	<b>36.032.399</b>	<b>100.078.567</b>
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.292.545	1.193.602	1.201.080	1.220.470
Gennemsnitlig udgift pr. elev	57.319	53.123	47.852	52.043

**Table 3 Gennemsnitlig udgift pr. klasse og elev**

	<b>Dragør Skole</b>	<b>Nordstrand-skolen</b>	<b>St. Magleby skole</b>	<b>Alle skolerne</b>
<b>Model 1 Elevbaseret med grundtilskud</b>				
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.384.022	1.120.780	1.217.730	1.220.455
Gennemsnitlig udgift pr. elev	61.376	49.882	48.515	52.042
<b>Model 2 Klassebaseret med elevtilskud</b>				
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.268.477	1.194.413	1.216.207	1.220.451
Gennemsnitlig udgift pr. elev	56.252	53.159	48.454	52.042
<b>Model 3 Elevtalstildeling</b>				
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.235.824	1.158.815	1.275.981	1.220.464
Gennemsnitlig udgift pr. elev	54.804	51.575	50.836	52.043
<b>Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud</b>				
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.251.244	1.175.625	1.247.791	1.220.471
Gennemsnitlig udgift pr. elev	55.488	52.323	49.713	52.043
<b>Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient</b>				
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.292.545	1.193.602	1.201.080	1.220.470
Gennemsnitlig udgift pr. elev	57.319	53.123	47.852	52.043