

Forudsætninger:					
		Dragør	Nord	St. Magleby	I alt/
Belastningsgrad					
Antal klasser		20	32	30	82
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	401.070	401.070	401.070	401.070	1.203.210
Kr. pr. elev	26.738	26.738	26.738	26.738	80.214
Grundtilskud vedr. løn i kr.		-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

Model 1: Klasse- og elevtildeling

Budget 2018	Dragør Skole	Nord	St. Magleby	I alt
Antal elever	451	719	753	1.923
Antal klasser	20	32	30	82
Tildeling - beløb i kroner				
Pr. klasse	8.021.400	12.834.240	12.032.100	32.887.740
Pr. elev	12.058.838	19.224.622	20.133.714	51.417.174
Tildelt vedr. elever i alt	20.080.238	32.058.862	32.165.814	84.304.914
Løn - ledelse og TAP				
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
Løn - ledelse-adm.i alt	4.025.000	4.025.000	4.025.000	12.075.000
Sum (elever og ledelse)				
	24.105.238	36.083.862	36.190.814	96.379.914
BYGNINGER:				
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)				0
Bygninger i alt	919.647	1.536.129	1.242.919	3.698.695
I alt - Model				
	25.024.885	37.619.991	37.433.733	100.078.609
Budget 2018 fra OPUS valideret	24.688.470	37.119.663	38.269.343	100.077.476
Difference	336.415	500.328	-835.610	1.133
Gennemsnitlig udgift pr. elev	55.488	52.323	49.713	52.043
Gennemsnitlig udgift pr. elev i OPUS	54.742	51.627	50.823	52.042
Difference:	746	696	-1.110	1
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.251.244	1.175.625	1.247.791	1.220.471
Gennemsnitlig udgift pr. klasse i OPUS	1.234.424	1.159.989	1.275.645	1.220.457
Difference:	16.821	15.635	-27.854	14

Ufordelt

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 klasses taksten 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	336.415	500.328	-835.610	1.133
Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient				

Specifikation af tildelingsmodellerne

Model 4 Basisklasse med elevtilskud

	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	4.944.647	5.561.129	5.267.919	15.773.695
<i>Variable udgifter</i>				
Tildeling pr. klasse	8.021.400	12.834.240	12.032.100	32.887.740
Tildeling pr. elev	12.058.838	19.224.622	20.133.714	51.417.174
Variable udgifter i alt	20.080.238	32.058.862	32.165.814	84.304.914
Samlet budget	25.024.885	37.619.991	37.433.733	100.078.609
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

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 klasses taksten 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	2.991.966	-1.254.693	-1.737.457	-184
Model 2 Klassebaseret med elevtilskud	681.071	1.101.552	-1.783.142	-519
Model 3 Elevtalstildeling	28.017	-37.574	10.096	539
Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud				
Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient				

Tabel 3 Gennemsnitlig udgift pr. klasse og elev

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	St. Magleby skole	Alle skolerne
Model 1 Elevbaseret med grundtilskud				
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
Model 2 Klassebaseret med elevtilskud				
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
Model 3 Elevtalstildeling				
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
Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud				
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
Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient				
Gennemsnitlig udgift pr. klasse				
Gennemsnitlig udgift pr. elev				

Specifikation af tildelingsmodellerne

Model 1 Elevbaseret med grundtilskud

	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	4.944.647	5.561.129	5.267.919	15.773.695
<i>Variable udgifter</i>				
Elevtildeling	12.735.789	20.303.841	21.263.967	54.303.597
Grundtilskud løn	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
Grundtilskud øvrig drift	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
Variable udgifter i alt	22.735.789	30.303.841	31.263.967	84.303.597
Samlet budget	27.680.436	35.864.970	36.531.886	100.077.292
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

Model 2 Klassebaseret med elevtilskud

	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	4.944.647	5.561.129	5.267.919	15.773.695
<i>Variable udgifter</i>				
Tildeling pr. klasse	17.000.000	27.200.000	25.500.000	69.700.000
Tildeling pr. elev	3.424.894	5.460.086	5.718.282	14.603.262
Variable udgifter i alt	20.424.894	32.660.086	31.218.282	84.303.262
Samlet budget	25.369.541	38.221.215	36.486.201	100.076.957
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

Model 3 Elevtalstildeling

	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	4.944.647	5.561.129	5.267.919	15.773.695
<i>Variable udgifter</i>				
Tildeling pr. klasse				0
Tildeling pr. elev	19.771.840	31.520.960	33.011.520	84.304.320
Variable udgifter i alt	19.771.840	31.520.960	33.011.520	84.304.320
Samlet budget	24.716.487	37.082.089	38.279.439	100.078.015
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

Model 4 Basisklasse med elevtilskud

	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	4.944.647	5.561.129	5.267.919	15.773.695
<i>Variable udgifter</i>				
Tildeling pr. klasse	8.021.400	12.834.240	12.032.100	32.887.740
Tildeling pr. elev	12.058.838	19.224.622	20.133.714	51.417.174
Variable udgifter i alt	20.080.238	32.058.862	32.165.814	84.304.914
Samlet budget	25.024.885	37.619.991	37.433.733	100.078.609
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