

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.

Alle beløbene 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

Tildelingsmodellerne

Tabel 2 viser hvor meget budgettet ændres på skolerne ved de 5 tildelingsmodeller:

Tabel 2 Sammenfatning af budgetændringer ved tildelingsmodellerne 1-5

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	St. Magleby skole
Model 1 Elevbaseret med grundtilskud	2.991.966	-1.254.693	-1.737.457
Model 2 Klassebaseret med elevtilskud	681.071	1.101.552	-1.783.142
Model 3 Elevtalstildeling	28.017	-37.574	10.096
Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud	336.415	500.328	-835.610
Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient	1.162.426	1.075.610	-2.236.945

Alle tildelingsmodellerne er opdelt i faste og variable udgifter. De faste udgifter omfatter ledelse, administration og bygningsudgifter, mens de variable udgifter omfatter lærerløn, undervisningsmidler mv.

- **Faste udgifter**

De faste udgifter er ens i alle modellerne og er uafhængige af antal elever og klasser.

Ledelse: 3.300.000 kr.

Administration og pedel (TAP): 725.000 kr.

Bygningsudgifter som i budget 2018 – forskellig på de tre skoler.

- **Variable udgifter**

De variable udgifter afhænger af tildelingsmodellen:

Model 1 Elevbaseret med grundtilskud

Grundtilskud vedr. løn: 5 mio. kr.

Grundtilskud øvrig drift: 5 mio. kr.

Tilskud pr. elev: 28.329 kr.

Model 2 Klassebaseret med elevtilskud

Tilskud pr. klasse: 850.000 kr.

Tilskud pr. elev: 7.594 kr.

Folkeskolen - tildelingsmodeller

Model 3 Elevtalstildeling

Tilskud pr. elev: 43.840 kr.

Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud

Tilskud pr. klasse: 401.070 kr. – Basistilskud svarende til udgift for 15 elever

Tilskud pr. elev: 26.738 kr.

Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient

Tilskud pr. elev: 37.771 kr. – for de første 27 elever

Tilskud pr. elev: 56.565 kr. – for elever udover 27 elever.

Gennemsnitsudgifter pr. klasse og elev

De gennemsnitlige udgifter pr. klasse og elev på de enkelte skoler afhænger af tildelingsmodellen.

Tabel 3 viser de gennemsnitlige udgifter pr. klasse og elev for de fem tildelingsmodeller.

Tabel 3 Gennemsnitlig udgift pr. klasse og elev

Hele kroner i 2018-priser	Dragør Skole		Nordstrandskolen		St. Magleby skole		Skolerne samlet	
	Pr. klasse	Pr. elev	Pr. klasse	Pr. elev	Pr. klasse	Pr. elev	Pr. klasse	Pr. elev
<i>Tildelingsmodel:</i>								
Model 1 Elevbaseret med grundtilskud	1.384.022	61.376	1.120.780	49.882	1.217.730	48.515	1.220.455	52.042
Model 2 Klassebaseret med elevtilskud	1.268.477	56.252	1.194.413	53.159	1.216.207	48.454	1.220.451	52.042
Model 3 Elevtalstildeling	1.235.824	54.804	1.158.815	51.575	1.275.981	50.836	1.220.464	52.043
Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud	1.251.244	55.488	1.175.625	52.323	1.247.791	49.713	1.220.471	52.043
Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient	1.292.545	57.319	1.193.602	53.123	1.201.080	47.852	1.220.470	52.043

Folkeskolen - tildelingsmodeller

Budget i 2018 for de 5 tildelingsmodeller

De følgende 5 modeller viser fordelingen af udgifterne pr. skole samt hvor stor en del, der vedrører henholdsvis faste og variable omkostninger. Derudover vises de gennemsnitlige udgifter pr. klasse og elev.

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

Folkeskolen - tildelingsmodeller

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

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	4.944.647	5.561.129	5.267.919	15.773.695
<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	20.906.249	32.634.144	30.764.480	84.304.872
Samlet budget	25.850.896	38.195.273	36.032.399	100.078.567
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