

<b>Forudsætninger:</b>					
		Dragør	Nord	St. Magleby	I alt/
<b>Belastningsgrad</b>					
Antal klasser		20	32	30	82
Antal klasser med 27 og derover		0	1	9	10
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	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000
Kr. pr. klasse med 27 eller derover	100.000				
<b>Kr. pr. elev</b>	<b>32.659</b>	32.659	32.659	32.659	97.977
<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

## Model 7: Klasse- og elevtildeling med klassekvotient

<b>Budget 2018</b>	Dragør Skole	Nordstrand- skolen	St. Magleby	I alt
Antal elever	451	719	753	1.923
Antal klasser	20	32	30	82
Antal klasser med 27 elever og derover	0	1	9	10
<b>Tildeling - beløb i kroner</b>				
Pr. klasse grundbeløb	5.000.000	8.000.000	7.500.000	20.500.000
Ekstra pr. klasse med 27 elever og derover	0	100.000	900.000	1.000.000
Pr. elev	14.729.209	23.481.821	24.592.227	62.803.257
<b>Tildelt vedr. elever i alt</b>	<b>19.729.209</b>	<b>31.581.821</b>	<b>32.992.227</b>	<b>84.303.257</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>23.754.209</b>	<b>35.606.821</b>	<b>37.017.227</b>	<b>96.378.257</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>
				0
<b>I alt - Model</b>	<b>24.673.856</b>	<b>37.142.950</b>	<b>38.260.146</b>	<b>100.076.952</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>-14.614</b>	<b>23.287</b>	<b>-9.197</b>	<b>-524</b>
Gennemsnitlig udgift pr. elev	54.709	51.659	50.810	52.042
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.233.693	1.160.717	1.275.338	1.220.451

Antal klasser med 27 elever og derover:

	Antal klasser	Antal elever
<u>Nordstrandskolen:</u>		
3C 27 elever	1	1
<b>I alt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<u>St. Magleby skole</u>		
1B: 27 elever	1	1
3A, 3B og 3C 28 elever	3	6
4B og 4C: 28 elever	2	4
5B og 5C: 27 elever	2	2
7B: 28 elever	1	2
<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
Skolerne total	10	16

## 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
Antal klasser med over 27 elever og derover	0	1	9	10
Antal elever i klasser med 27 elever og derover	0	1	15	16

### Model 7 Klasse og elevtalsdeling 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. klasse grundbeløb	5.000.000	8.000.000	7.500.000	20.500.000
Ekstra pr. klasse med 27 elever og derover	0	100.000	900.000	1.000.000
Pr. elev	14.729.209	23.481.821	24.592.227	62.803.257
Variable udgifter i alt	<b>19.729.209</b>	<b>31.581.821</b>	<b>32.992.227</b>	<b>84.303.257</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>24.673.856</b>	<b>37.142.950</b>	<b>38.260.146</b>	<b>100.076.952</b>
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.233.693	1.160.717	1.275.338	1.220.451
Gennemsnitlig udgift pr. elev	54.709	51.659	50.810	52.042