

# Folkeskolen – tildelingsmodeller – revideret notat

## 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 7 tildelingsmodeller:

**Tabel 2 Sammenfatning af budgetændringer ved tildelingsmodellerne 1-7**

	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	589.217	1.032.983	-1.622.069
Model 6 Klasse- og elevtalstildeling med klassekvotient	-12.307	-40.330	53.524
Model 7 Klasse- og elevtalsdeling med klassekvotient*	-14.614	23.287	-9.197

\*Forskellen på model 6 og 7 er størrelsen af grundtilskuddene, se specifikationer herunder.

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.

## Folkeskolen – tildelingsmodeller – revideret notat

### Model 2 Klassebaseret med elevtilskud

Tilskud pr. klasse: 850.000 kr.

Tilskud pr. elev: 7.594 kr.

### 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: 39.102 kr. for de første 26 elever i en klasse

Ekstra tilskud pr. elev: 56.565 kr. – i klasser med mere end 26 elever.

### Model 6 Klasse- og elevtalstildeling med klassekvotient

Tilskud pr. klasse: 100.000 kr.

Ekstra tilskud pr. klasse med mere end 26 elever: 50.000 kr.

Tilskud pr. elev: 39.316 kr.

### Model 7 Klasse- og elevtalstildeling med klassekvotient

Tilskud pr. klasse: 250.000 kr.

Ekstra tilskud pr. klasse med mere end 26 elever: 100.000 kr.

Tilskud pr. elev: 32.659 kr.

## 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 7 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	1.263.884	56.048	1.192.270	53.063	1.221.576	48.668	1.220.459	52.043
Model 6 Klasse- og elevtild., klassekvotient	1.233.808	54.714	1.158.729	51.571	1.277.429	50.894	1.220.468	52.042
Model 7 Klasse- og elevtild., klassekvotient	1.233.693	54.709	1.160.717	51.659	1.275.338	50.810	1.220.451	52.042

## Folkeskolen – tildelingsmodeller – revideret notat

### Budget i 2018 for de 7 tildelingsmodeller

De følgende 7 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	<b>4.944.647</b>	<b>5.561.129</b>	<b>5.267.919</b>	<b>15.773.695</b>
<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	<b>22.735.789</b>	<b>30.303.841</b>	<b>31.263.967</b>	<b>84.303.597</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>27.680.436</b>	<b>35.864.970</b>	<b>36.531.886</b>	<b>100.077.292</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

#### 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	<b>4.944.647</b>	<b>5.561.129</b>	<b>5.267.919</b>	<b>15.773.695</b>
<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	<b>20.424.894</b>	<b>32.660.086</b>	<b>31.218.282</b>	<b>84.303.262</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>25.369.541</b>	<b>38.221.215</b>	<b>36.486.201</b>	<b>100.076.957</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

## Folkeskolen – tildelingsmodeller – revideret notat

### 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	<b>4.944.647</b>	<b>5.561.129</b>	<b>5.267.919</b>	<b>15.773.695</b>
<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	<b>19.771.840</b>	<b>31.520.960</b>	<b>33.011.520</b>	<b>84.304.320</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>24.716.487</b>	<b>37.082.089</b>	<b>38.279.439</b>	<b>100.078.015</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

### 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	<b>4.944.647</b>	<b>5.561.129</b>	<b>5.267.919</b>	<b>15.773.695</b>
<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	<b>20.080.238</b>	<b>32.058.862</b>	<b>32.165.814</b>	<b>84.304.914</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>25.024.885</b>	<b>37.619.991</b>	<b>37.433.733</b>	<b>100.078.609</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

### 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. klasse (basis 26 elever)	20.333.040	32.532.864	30.499.560	83.365.464
Pr. elev over 26 elever i en klasse	0	58.653	879.795	938.448
Variable udgifter i alt	<b>20.333.040</b>	<b>32.591.517</b>	<b>31.379.355</b>	<b>84.303.912</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>25.277.687</b>	<b>38.152.646</b>	<b>36.647.274</b>	<b>100.077.607</b>
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.263.884	1.192.270	1.221.576	1.220.459
Gennemsnitlig udgift pr. elev	56.048	53.063	48.668	52.042

## Folkeskolen – tildelingsmodeller – revideret notat

### Model 6 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	2.000.000	3.200.000	3.000.000	8.200.000
Ekstra pr. klasse med 27 elever og derover	0	50.000	450.000	500.000
Pr. elev	17.731.516	28.268.204	29.604.948	75.604.668
Variable udgifter i alt	<b>19.731.516</b>	<b>31.518.204</b>	<b>33.054.948</b>	<b>84.304.668</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>24.676.163</b>	<b>37.079.333</b>	<b>38.322.867</b>	<b>100.078.363</b>
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.233.808	1.158.729	1.277.429	1.220.468
Gennemsnitlig udgift pr. elev	54.714	51.571	50.894	52.043

### 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