

Tildeling til skolernes almenområde og SFO1 - konsekvenser af modeller

Dette bilag sammenligner konsekvenserne af de overordnede budgettildelingsmodeller for skole og SFO samt konsekvenserne ved to forskellige socioøkonomiske modeller. Konsekvenser er vist som forskellen i tildeling i dag, og hvis forslag til nye modeller godkendes.

Der er udarbejdet forslag til 3 overordnede budgettildelingsmodeller for skole (a, b og c) og der er 1 forslag til overordnet budgettildelingsmodel for SFO. Konsekvenserne ved forslag til ny SFO-model er indarbejdet i model a, b og c, således at bilaget giver overblik over de samlede konsekvenser for skole og SFO.

Herudover er der forslag til to forskellige modeller for vægtning af socioøkonomiske kriterier. Det er de samme socioøkonomiske modeller, der foreslås for skole og SFO.

Det tages udgangspunkt i budget 2019 tal. Budgettet for skolernes almenområde udgør i dag 314 mio. kr., mens budgettet til SFO udgør 57,8 mio. kr. Ingen af de foreslåede modeller ændrer ved den samlede tildeling til skole og SFO.

Der er dog flyttet et beløb til SFO-ledelse fra tildelingsmodellen på SFO til tildelingsmodellen til skolernes almenområde. Når tallet i kolumnen "Skole Tildeling i alt" er ca. 320 mio. kr. skyldes det, at der er flyttet et beløb til SFO-ledelse på ca. 6 mio. kr. fra den nuværende model på SFO-området til budgettildelingsmodellen på skole området. Omvendt er beløbet nedenfor til "SFO Tildeling i alt" tilsvarende lavere i forslag til modeller end i dag.

Kollonerne som er markeret med en mørkere blå farve viser, at der er indlagt en socioøkonomi, hvor "etnicitet" tæller dobbelt som i den nuværende model. Den samlede forskel, hvis etnicitet tæller dobbelt, skyldes således primært, at der er reduceret i grundtildelingen, samt at prisen pr. elev eller klasse gradueres alt efter om det er indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Kolumnen som er markeret med gul, er den budgettildelingsmodel, som administrationen foreslår sendes i høring. Her tæller alle socioøkonomiske kriterier enkelt.

Sammenligning af tildelingsmodeller for skolernes almenområde og SFO1 - 2019

Model a) Økonomi tildeles pba. antal elever med grundtildeling på 1 mio. kr. pr. skole	Elevtal Skole 5/9-18	Skole Tildeling i alt	Elevtal SFO 5/9-18	SFO Tildeling i alt	Skole + SFO Tildeling i alt	Nuværende tildeling	Samlet forskel hvis etnicitet tæller dobbelt	Diff. i %	Samlet forskel hvis etnicitet tæller enkelt	Diff. i %
Avedøre Skole	617	36.516.000	249	6.049.000	42.565.000	42.223.000	342.000	0,81	290.000	0,69
Dansborgskolen	778	43.210.000	301	6.554.000	49.764.000	49.190.000	574.000	1,17	358.000	0,73
Engstrandskolen	539	33.916.000	197	4.548.000	38.464.000	38.649.000	-185.000	-0,48	-176.000	-0,45
Frydenhøjsskolen	629	38.490.000	263	6.538.000	45.028.000	44.895.000	133.000	0,30	-556.000	-1,24
Gungehuskolen	561	34.149.000	225	5.639.000	39.789.000	39.648.000	141.000	0,36	453.000	1,14
Holmegårdsskolen	563	30.409.000	232	4.711.000	35.120.000	35.653.000	-533.000	-1,49	-591.000	-1,66
Langhøjsskolen	707	37.590.000	324	7.081.000	44.671.000	44.012.000	658.000	1,50	1.017.000	2,31
Præstemoseskolen	467	25.784.000	197	4.452.000	30.236.000	31.674.000	-1.438.000	-4,54	-1.356.000	-4,28
Risbjergskolen	778	39.814.000	327	6.346.000	46.160.000	45.853.000	307.000	0,67	561.000	1,22
Sum	5.639	319.877.000	2.315	51.919.000	371.796.000	371.796.000	0	0,00	0	0,00

Model b) Økonomi tildeles pba. antal elever med grundtildeling på 2,5 mio. kr. pr. skole	Elevtal Skole 5/9-18	Skole Tildeling i alt	Elevtal SFO 5/9-18	SFO Tildeling i alt	Tildeling i alt	Nuværende tildeling	Forskel hvis etnicitet tæller dobbelt	Diff. i %	Forskel hvis etnicitet tæller enkelt	Diff. i %
Avedøre Skole	617	36.539.000	249	6.049.000	42.588.000	42.223.000	365.000	0,87	313.000	0,74
Dansborgskolen	778	42.848.000	301	6.554.000	49.402.000	49.190.000	212.000	0,43	-5.000	-0,01
Engstrandskolen	539	34.125.000	197	4.548.000	38.674.000	38.649.000	25.000	0,06	34.000	0,09
Frydenhøjsskolen	629	38.484.000	263	6.538.000	45.022.000	44.895.000	127.000	0,28	-562.000	-1,25
Gungehuskolen	561	34.306.000	225	5.639.000	39.946.000	39.648.000	298.000	0,75	610.000	1,54
Holmegårdsskolen	563	30.561.000	232	4.711.000	35.272.000	35.653.000	-381.000	-1,07	-439.000	-1,23
Langhøjsskolen	707	37.397.000	324	7.081.000	44.478.000	44.012.000	466.000	1,06	824.000	1,87
Præstemoseskolen	467	26.165.000	197	4.452.000	30.618.000	31.674.000	-1.056.000	-3,33	-974.000	-3,08
Risbjergskolen	778	39.451.000	327	6.346.000	45.798.000	45.853.000	-55.000	-0,12	198.000	0,43
Sum	5.639	319.877.000	2.315	51.919.000	371.796.000	371.796.000	0	0,00	0	0,00

Model c) Økonomi tildeles pba. antal klasser med grundtildeling på 1,0 mio. kr. pr. skole	Elevtal Skole 5/9-18	Skole Tildeling i alt	Elevtal SFO 5/9-18	SFO Tildeling i alt	Tildeling i alt	Nuværende tildeling	Forskel hvis etnicitet tæller dobbelt	Diff. i %	Forskel hvis etnicitet tæller enkelt	Diff. i %
Avedøre Skole	617	37.615.000	249	6.049.000	43.664.000	42.223.000	1.442.000	3,42	1.390.000	3,29
Dansborgskolen	778	42.962.000	301	6.554.000	49.516.000	49.190.000	325.000	0,66	109.000	0,22
Engstrandskolen	539	34.440.000	197	4.548.000	38.988.000	38.649.000	339.000	0,88	349.000	0,90
Frydenhøjskolen	629	37.757.000	263	6.538.000	44.295.000	44.895.000	-600.000	-1,34	-1.288.000	-2,87
Gungehuskolen	561	34.037.000	225	5.639.000	39.676.000	39.648.000	28.000	0,07	341.000	0,86
Holmegårdsskolen	563	30.289.000	232	4.711.000	35.000.000	35.653.000	-652.000	-1,83	-711.000	-1,99
Langhøjskolen	707	38.134.000	324	7.081.000	45.215.000	44.012.000	1.202.000	2,73	1.561.000	3,55
Præstemoseskolen	467	25.770.000	197	4.452.000	30.222.000	31.674.000	-1.451.000	-4,58	-1.370.000	-4,32
Risbjergskolen	778	38.873.000	327	6.346.000	45.219.000	45.853.000	-634.000	-1,38	-380.000	-0,83
Sum	5.639	319.877.000	2.315	51.919.000	371.796.000	371.796.000	0	0,00	0	0,00

