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 socioøkoniske 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 2 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 kollonen "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 udkoling.

Kollonen som er markeret med gul, er den budgettildelingsmodel, som administrationen foreslår sendes i høring. Her tæller alle socioøkonomiske kriterier enkelt.
### Model a) Økonomi tildeles pba. antal elever med grundtildeling på 1 mio. kr. pr. skole

<table>
<thead>
<tr>
<th>Skole</th>
<th>Elevtal</th>
<th>Elevtal Skole 5/9-18</th>
<th>SFO Tildeling i alt</th>
<th>Nuværende tildeling</th>
<th>Samlet forskel hvis etnicitet tæller dobbelt</th>
<th>Diff. i %</th>
<th>Samlet forskel hvis etnicitet tæller enkelt</th>
<th>Diff. i %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avedøre Skole</td>
<td>617</td>
<td>36.516.000</td>
<td>249</td>
<td>6.049.000</td>
<td>42.565.000</td>
<td>42.223.000</td>
<td>342.000</td>
<td>0.81</td>
</tr>
<tr>
<td>Dansborgskolen</td>
<td>778</td>
<td>43.210.000</td>
<td>301</td>
<td>6.554.000</td>
<td>49.764.000</td>
<td>49.190.000</td>
<td>574.000</td>
<td>1.17</td>
</tr>
<tr>
<td>Engstrandskolen</td>
<td>539</td>
<td>33.916.000</td>
<td>197</td>
<td>4.548.000</td>
<td>38.464.000</td>
<td>38.649.000</td>
<td>-185.000</td>
<td>-0.48</td>
</tr>
<tr>
<td>Frydenhøjskolen</td>
<td>629</td>
<td>38.490.000</td>
<td>263</td>
<td>6.538.000</td>
<td>45.028.000</td>
<td>44.895.000</td>
<td>133.000</td>
<td>0.30</td>
</tr>
<tr>
<td>Gunhusskolen</td>
<td>561</td>
<td>34.149.000</td>
<td>225</td>
<td>5.639.000</td>
<td>39.789.000</td>
<td>39.648.000</td>
<td>141.000</td>
<td>0.36</td>
</tr>
<tr>
<td>Holmegårdsskolen</td>
<td>563</td>
<td>30.409.000</td>
<td>232</td>
<td>4.711.000</td>
<td>35.120.000</td>
<td>35.653.000</td>
<td>-530.000</td>
<td>-1.49</td>
</tr>
<tr>
<td>Langhøjskolen</td>
<td>707</td>
<td>37.590.000</td>
<td>324</td>
<td>7.081.000</td>
<td>44.671.000</td>
<td>44.012.000</td>
<td>658.000</td>
<td>1.50</td>
</tr>
<tr>
<td>Præstemoseskolen</td>
<td>467</td>
<td>25.784.000</td>
<td>197</td>
<td>4.452.000</td>
<td>30.236.000</td>
<td>31.674.000</td>
<td>-1438.000</td>
<td>-4.54</td>
</tr>
<tr>
<td>Risbjergskolen</td>
<td>778</td>
<td>39.814.000</td>
<td>327</td>
<td>6.346.000</td>
<td>46.160.000</td>
<td>45.853.000</td>
<td>307.000</td>
<td>0.67</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum</strong></td>
<td><strong>5.639</strong></td>
<td><strong>319.877.000</strong></td>
<td><strong>2.315</strong></td>
<td><strong>51.919.000</strong></td>
<td><strong>371.796.000</strong></td>
<td><strong>371.796.000</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
<td><strong>0.00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Model b) Økonomi tildeles pba. antal elever med grundtildeling på 2,5 mio. kr. pr. skole

<table>
<thead>
<tr>
<th>Skole</th>
<th>Elevtal</th>
<th>Elevtal Skole 5/9-18</th>
<th>SFO Tildeling i alt</th>
<th>Nuværende tildeling</th>
<th>Forskel hvis etnicitet tæller dobbelt</th>
<th>Diff. i %</th>
<th>Forskel hvis etnicitet tæller enkelt</th>
<th>Diff. i %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avedøre Skole</td>
<td>617</td>
<td>36.539.000</td>
<td>249</td>
<td>6.049.000</td>
<td>42.588.000</td>
<td>42.223.000</td>
<td>365.000</td>
<td>0.87</td>
</tr>
<tr>
<td>Dansborgskolen</td>
<td>778</td>
<td>42.848.000</td>
<td>301</td>
<td>6.554.000</td>
<td>49.402.000</td>
<td>49.190.000</td>
<td>212.000</td>
<td>0.43</td>
</tr>
<tr>
<td>Engstrandskolen</td>
<td>539</td>
<td>34.125.000</td>
<td>197</td>
<td>4.548.000</td>
<td>38.674.000</td>
<td>38.649.000</td>
<td>25.000</td>
<td>0.06</td>
</tr>
<tr>
<td>Frydenhøjskolen</td>
<td>629</td>
<td>38.484.000</td>
<td>263</td>
<td>6.538.000</td>
<td>45.022.000</td>
<td>44.895.000</td>
<td>127.000</td>
<td>0.28</td>
</tr>
<tr>
<td>Gunhusskolen</td>
<td>561</td>
<td>34.306.000</td>
<td>225</td>
<td>5.639.000</td>
<td>39.946.000</td>
<td>39.648.000</td>
<td>298.000</td>
<td>0.75</td>
</tr>
<tr>
<td>Holmegårdsskolen</td>
<td>563</td>
<td>30.561.000</td>
<td>232</td>
<td>4.711.000</td>
<td>35.272.000</td>
<td>35.653.000</td>
<td>-381.000</td>
<td>-1.07</td>
</tr>
<tr>
<td>Langhøjskolen</td>
<td>707</td>
<td>37.397.000</td>
<td>324</td>
<td>7.081.000</td>
<td>44.478.000</td>
<td>44.012.000</td>
<td>466.000</td>
<td>1.06</td>
</tr>
<tr>
<td>Præstemoseskolen</td>
<td>467</td>
<td>26.165.000</td>
<td>197</td>
<td>4.452.000</td>
<td>30.618.000</td>
<td>31.674.000</td>
<td>-1056.000</td>
<td>-3.33</td>
</tr>
<tr>
<td>Risbjergskolen</td>
<td>778</td>
<td>39.451.000</td>
<td>327</td>
<td>6.346.000</td>
<td>45.798.000</td>
<td>45.853.000</td>
<td>-55.000</td>
<td>-0.12</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum</strong></td>
<td><strong>5.639</strong></td>
<td><strong>319.877.000</strong></td>
<td><strong>2.315</strong></td>
<td><strong>51.919.000</strong></td>
<td><strong>371.796.000</strong></td>
<td><strong>371.796.000</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
<td><strong>0.00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Model c) Økonomi tildeles pba. antal klasser med grundtildeling på 1,0 mio. kr. pr. skole</td>
<td>Elevtal Skole 5/9-18</td>
<td>Skole Tildeling i alt</td>
<td>Elevtal SFO 5/9-18</td>
<td>SFO Tildeling i alt</td>
<td>Tildeling i alt</td>
<td>Nuærende tildeling</td>
<td>Forskel hvis etnicitet tæller dobbelt</td>
<td>Diff. i %</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>Avedøre Skole</td>
<td>617</td>
<td>37.615.000</td>
<td>249</td>
<td>6.049.000</td>
<td>43.664.000</td>
<td>42.223.000</td>
<td>1.442.000</td>
<td>3,42</td>
</tr>
<tr>
<td>Dansborgskolen</td>
<td>778</td>
<td>42.962.000</td>
<td>301</td>
<td>6.554.000</td>
<td>49.516.000</td>
<td>49.190.000</td>
<td>325.000</td>
<td>0,66</td>
</tr>
<tr>
<td>Engstrandskolen</td>
<td>539</td>
<td>34.440.000</td>
<td>197</td>
<td>4.548.000</td>
<td>38.988.000</td>
<td>38.649.000</td>
<td>339.000</td>
<td>0,88</td>
</tr>
<tr>
<td>Frydenhøjskolen</td>
<td>629</td>
<td>37.757.000</td>
<td>263</td>
<td>6.538.000</td>
<td>44.295.000</td>
<td>44.895.000</td>
<td>-600.000</td>
<td>-1,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Gungehussskolen</td>
<td>561</td>
<td>34.037.000</td>
<td>225</td>
<td>5.639.000</td>
<td>39.676.000</td>
<td>39.648.000</td>
<td>28.000</td>
<td>0,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Holmegårdsskolen</td>
<td>563</td>
<td>30.289.000</td>
<td>232</td>
<td>4.711.000</td>
<td>35.000.000</td>
<td>35.653.000</td>
<td>-652.000</td>
<td>-1,83</td>
</tr>
<tr>
<td>Langhøjskolen</td>
<td>707</td>
<td>38.134.000</td>
<td>324</td>
<td>7.081.000</td>
<td>45.215.000</td>
<td>44.012.000</td>
<td>1.202.000</td>
<td>2,73</td>
</tr>
<tr>
<td>Præstemoseskolen</td>
<td>467</td>
<td>25.770.000</td>
<td>197</td>
<td>4.452.000</td>
<td>30.222.000</td>
<td>31.674.000</td>
<td>-1.451.000</td>
<td>-4,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Risbjergskolen</td>
<td>778</td>
<td>38.873.000</td>
<td>327</td>
<td>6.346.000</td>
<td>45.219.000</td>
<td>45.853.000</td>
<td>-634.000</td>
<td>-1,38</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum</td>
<td>5.639</td>
<td>319.877.000</td>
<td>2.315</td>
<td>51.919.000</td>
<td>371.796.000</td>
<td>371.796.000</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>