



Model 1: Elevbaseret med grundtilskud

<b>Budget 2018</b>	Dragør Skole	Nord	St. Magleby	I alt
<b>Tilskud pr. elev</b>				
beløb i kr.	12.735.789	20.303.841	21.263.967	54.303.597
<b>Tilskud elever i alt</b>	<b>12.735.789</b>	<b>20.303.841</b>	<b>21.263.967</b>	<b>54.303.597</b>
<b>Løn - ledelse</b>				
TAP	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>16.760.789</b>	<b>24.328.841</b>	<b>25.288.967</b>	<b>66.378.597</b>
<b>Grundtilskud vedr. løn</b>				
Grundtilskud vedr. løn	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
Grundtilskud vedr. øvrig drift	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
<b>Sum - Grundtilskud</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>30.000.000</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>
<b>I alt</b>	<b>27.680.436</b>	<b>35.864.970</b>	<b>36.531.886</b>	<b>100.077.292</b>
<b>Budget 2018 fra OPUS</b>	<b>23.774.144</b>	<b>38.033.989</b>	<b>38.269.340</b>	<b>100.077.473</b>
<b>Difference</b>	<b>3.906.292</b>	<b>(2.169.019)</b>	<b>(1.737.454)</b>	<b>(181)</b>
<b>Gennemsnitlig udgift pr. elev</b>	<b>61.376</b>	<b>49.882</b>	<b>48.515</b>	<b>52.042</b>
Pædagogisk understøttelse via SFO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
<b>Skoleudgifter i alt</b>	<b>32.680.436</b>	<b>40.864.970</b>	<b>41.531.886</b>	<b>115.077.292</b>
<b>Gennemsnitlig udgift pr. elev incl. SFO</b>	<b>72.462</b>	<b>56.836</b>	<b>55.155</b>	<b>59.843</b>



## Model 2: Klassebaseret med elevtilskud

Budget 2018	Dragør Skole	Nord	St. Magleby	I alt
Antal elever	451	719	753	1923
Antal klasser	20	32	30	82
Elever pr. klasse	22,6		25,1	23,5
<b>Tilskud pr. elev</b>				
beløb i kr.	3.424.894	5.460.086	5.718.282	14.603.262
<b>Tilskud elever i alt</b>	<b>3.424.894</b>	<b>5.460.086</b>	<b>5.718.282</b>	<b>14.603.262</b>
<b>Løn - ledelse</b>				
TAP	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>7.449.894</b>	<b>9.485.086</b>	<b>9.743.282</b>	<b>26.678.262</b>
<b>Tilskud vedr. klasser</b>				
Klassetilskud	17.000.000	27.200.000	25.500.000	69.700.000
<b>Sum - klasser</b>	<b>17.000.000</b>	<b>27.200.000</b>	<b>25.500.000</b>	<b>69.700.000</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>
<b>I alt</b>	<b>25.369.541</b>	<b>38.221.215</b>	<b>36.486.201</b>	<b>100.076.957</b>
<b>Budget 2018 fra OPUS</b>	<b>23.774.144</b>	<b>38.033.989</b>	<b>38.269.340</b>	<b>100.077.473</b>
<b>Difference</b>	<b>1.595.397</b>	<b>187.226</b>	<b>(1.783.139)</b>	<b>(516)</b> Uford
<b>Gennemsnitlig budgetudgift pr. elev</b>	<b>56.252</b>	<b>53.159</b>	<b>48.454</b>	<b>52.042</b>
Pædagogisk understøttelse via SFO				
<b>Skoleudgifter i alt</b>	<b>25.369.541</b>	<b>38.221.215</b>	<b>36.486.201</b>	<b>100.076.957</b>

Gennemsnitlig udgift pr. elev incl. SFO      56.252      53.159      48.454      52.042



## Model 3: "Ren" elevtalsfordeling

<b>Budget 2018</b>	Dragør Skole	Nord	St. Magleby	I alt
Antal elever	451	719	753	1923
Antal klasser	20	32	30	82
<b>Tildelt pr. elev</b>				
beløb i kr.	19.771.840	31.520.960	33.011.520	84.304.320
<b>Tildelt vedr. elever i alt</b>	<b>19.771.840</b>	<b>31.520.960</b>	<b>33.011.520</b>	<b>84.304.320</b>
<b>Løn - ledelse</b>				
TAP	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>23.796.840</b>	<b>35.545.960</b>	<b>37.036.520</b>	<b>96.379.320</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
<b>Bygninger i alt</b>	<b>919.647</b>	<b>1.536.129</b>	<b>1.242.919</b>	<b>3.698.695</b>
-				
<b>I alt</b>	<b>24.716.487</b>	<b>37.082.089</b>	<b>38.279.439</b>	<b>100.078.015</b>
<b>Budget 2018 fra OPUS</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>28.017</b>	<b>(37.574)</b>	<b>10.096</b>	<b>539</b> Uford
<b>Gennemsnitlig udgift pr. elev</b>	<b>54.804</b>	<b>51.575</b>	<b>50.836</b>	<b>52.043</b>
<b>Gennemsnitlig udgift pr. elev i OPUS</b>	<b>54.742</b>	<b>51.627</b>	<b>50.823</b>	<b>52.042</b>
<b>Difference:</b>	<b>62</b>	<b>(52)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>Gennemsnitlig udgift pr. klasse</b>	<b>1.235.824</b>	<b>1.158.815</b>	<b>1.275.981</b>	<b>1.220.464</b>
<b>Gennemsnitlig udgift pr. klasse i OPUS</b>	<b>1.234.424</b>	<b>1.159.989</b>	<b>1.275.645</b>	<b>1.220.457</b>
<b>Difference:</b>	<b>1.401</b>	<b>(1.174)</b>	<b>337</b>	<b>7</b>
Pædagogisk understøttelse via SFO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
<b>Skoleudgifter i alt</b>	<b>29.716.487</b>	<b>42.082.089</b>	<b>43.279.439</b>	<b>115.078.015</b>

**Gennemsnitlig udgift pr. elev incl. SFO**                      65.890                      58.529                      57.476                      59.843

## 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
Samlet budget i hele kroner	24.688.470	37.119.663	38.269.343	100.077.476

Tabel 2 viser hvor meget budgettet ændres på skolerne ved de 3 tildelingsmodeller:

\*Model 1: Tildelingen er ren klassebaseret med en takst pr. klasse på 1.028.094 kr.

\*Model 2: Tildelingen er ren elevbaseret med en takst på 43.840 kr. pr. elev.

\*Model 3: Tildelingen er baseret på en grundtakst pr. klasse beregnet på 15 elever. Taksten pr. elev er 26.738 kr. og klassetaksten udgør 401.070 kr.

**Tabel 2 Sammenfatning af budgetændringer ved tildelingsmodel 1, 2 og 3**

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	St. Magleby skole	Ufordelt
Model 1 Elevbaseret med grundtilskud	2.991.966	-1.254.693	-1.737.457	-184
Model 2 Klassebaseret med elevtilskud	681.071	1.101.552	-1.783.142	-519
Model 3 Elevtalstildeling	28.017	-37.574	10.096	539
Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud				
Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient				

**Tabel 3 Gennemsnitlig udgift pr. klasse og elev**

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	St. Magleby skole	Alle skolerne
<b>Model 1 Elevbaseret med grundtilskud</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
<b>Model 2 Klassebaseret med elevtilskud</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
<b>Model 3 Elevtalstildeling</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
<b>Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud</b>				
Gennemsnitlig udgift pr. klasse				
Gennemsnitlig udgift pr. elev				
<b>Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient</b>				
Gennemsnitlig udgift pr. klasse				
Gennemsnitlig udgift pr. elev				

## Specifikation af tildelingsmodellerne

### 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

**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

## 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
Samlet budget i hele kroner	24.688.470	37.119.663	38.269.343	100.077.476

Tabel 2 viser hvor meget budgettet ændres på skolerne ved de 3 tildelingsmodeller:

\*Model 1: Tildelingen er ren klassebaseret med en takst pr. klasse på 1.028.094 kr.

\*Model 2: Tildelingen er ren elevbaseret med en takst på 43.840 kr. pr. elev.

\*Model 3: Tildelingen er baseret på en grundtakst pr. klasse beregnet på 15 elever. Taksten pr. elev er 26.738 kr. og klassetaksten udgør 401.070 kr.

**Tabel 2 Sammenfatning af budgetændringer ved tildelingsmodel 1, 2 og 3**

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	St. Magleby skole	Ufordelt
Model 1 Elevbaseret med grundtilskud	2.991.966	-1.254.693	-1.737.457	-184
Model 2 Klassebaseret med elevtilskud	681.071	1.101.552	-1.783.142	-519
Model 3 Elevtalstildeling	28.017	-37.574	10.096	539
Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud				
Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient				

**Tabel 3 Gennemsnitlig udgift pr. klasse og elev**

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	St. Magleby skole	Alle skolerne
<b>Model 1 Elevbaseret med grundtilskud</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
<b>Model 2 Klassebaseret med elevtilskud</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
<b>Model 3 Elevtalstildeling</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
<b>Model 4 Basisklassebaseret med elevtilskud</b>				
Gennemsnitlig udgift pr. klasse				
Gennemsnitlig udgift pr. elev				
<b>Model 5 Elevtalstildeling med klassekvotient</b>				
Gennemsnitlig udgift pr. klasse				
Gennemsnitlig udgift pr. elev				

## Specifikation af tildelingsmodellerne

### 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

**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