

Justeret resursemodel på skoleområdet - konsekvensberegninger

Bilag 4
BUU 05.09.18

29/8 2018
18/12640

Konsekvensberegninger for hhv. 2019/20 og 2024/25

De gule kolonner viser budgettet, fordelt efter nuværende resursemodel.
Der er ikke medregnet garantitildeling, ligesom der ikke er fratrukket besparelsen på 4,5 mio. kr.
Fratrækkes besparelsen, vil råderum og beløb pr. klasse være lavere.

De grønne kolonner viser budgettet, fordelt efter den nye justerede resursemodel.
Her er besparelsen på 4,5 mio. kr. indregnet. Øvrigt provenu ved ændring af klassedannelse ved 28 elever i stedet for 26 indgår som en del af finansieringen af den samlede model.

Kolonnerne:

"Midler til dækning af lovpligtig undervisning" udgør budgettet til at dække den lovpligtige undervisning på baggrund af skolernes samlede antal klasser. I 2019/20 er dette beløb lavere ved fx Nymarkskolen i den justerede model, idet der ved klassedeling på 28 elever bliver 25 klasser mod 27 klasser i nuværende resursemodel.

Kolonnen "Tildeling" viser det budget skolerne får ved hhv. nuværende og ny justeret resursetildeling

Kolonnen "Råderum" viser skolernes økonomiske råderum, dvs. den andel, der er tilbage, når den lovpligtige undervisning er dækket. Da nuværende model (gul kolonne) ikke indeholder garantitildeling, vil tallet for nogle skoler blive negativt.

Kolonnen "Gns.pris pr. klasse" viser budgettet pr. skole pr. klasse. Tallet er uvægtet, dvs. der skelnes ikke her mellem de forskellige årganges timetal.

Endelig er der kolonnen "Klassekvotient", der viser skolernes gennemsnitlige klassekvotient. Da der i den justerede model (grøn kolonne) sker klassedeling ved 28 elever, vil klassekvotienten være højere end ved nuværende model (gul kolonne).

	Antal klasser		Midler til dækning af lovpligtig undervisning		Tildeling		Råderum		Gns. pris pr. klasse		Klassekvotient	
	Nuv. (kl.kvot. 26, Stokkebæk 3 spor)	Justeret model (kl.kvot. 28)	Nuv. (kl. kvot. 26)	Justeret model (kl.kvot. 28)	Nuv. (kl.kvot. 26, Stokkebæk 3 spor), UDEN garanti og uden besparelse indregnet	Justeret model	Nuv. (kl.kvot. 26, Stokkebæk 3 spor), UDEN garanti og uden besparelse indregnet	Justeret model	Nuv. (kl.kvot. 26, Stokkebæk 3 spor)	Justeret model	Nuv. (kl.kvot. 26, Stokkebæk 3 spor)	Justeret model
Tildeling 19/20												
Issø-skolen	20	20	13.699.162	13.596.236	15.772.849	16.284.543	15,1%	19,8%	788.642	814.227	19,8	19,8
Nymarkskolen	27	25	19.529.542	17.670.338	26.277.219	24.314.624	34,6%	37,6%	973.230	972.585	24,1	26,0
Rantzausminde Skole	24	24	16.872.808	16.684.109	21.946.245	20.616.693	30,1%	23,6%	914.427	859.029	22,4	22,4
Skårup Skole	19	18	13.082.518	12.362.948	14.062.861	14.795.292	7,49%	19,7%	740.151	821.961	18,5	19,6
Stokkebækskolen	27	21	18.274.570	14.299.180	18.249.747	17.610.612	-0,14%	23,2%	675.917	838.601	17,1	22,0
Thurø Skole	14	14	9.150.815	9.150.815	11.405.567	11.153.317	24,6%	21,9%	814.683	796.665	21,3	21,3
Tved Skole	17	16	11.173.347	10.470.403	14.236.435	13.362.975	27,4%	27,6%	837.437	835.186	21,9	23,3
Tåsingskolen	30	28	20.548.743	19.161.066	25.163.913	24.213.580	22,5%	26,4%	838.797	864.771	21,1	22,6
Vestermærskolen	17	16	11.762.930	11.043.360	12.030.623	12.983.757	2,28%	17,6%	707.684	811.485	17,6	18,8
Vestre Skole	16	15	10.384.103	9.767.459	13.113.048	12.202.780	26,3%	24,9%	819.565	813.519	21,6	23,0
Ørkildskolen	28	25	18.301.630	16.365.398	23.874.783	21.635.158	30,5%	32,2%	852.671	865.406	22,3	25,0
I alt	239	222	162.780.167	150.571.310	196.133.290	189.173.331	20,5%	25,6%	820.641	852.132	20,8	22,4
I nuværende model er IKKE fratrukket besparelsen på 4,5 mio. kr.												
I den justerede model er besparelsen fratrukket. Øvrigt provenu ved ændring af klassedannelse ved 28 elever i stedet for 26, indgår som en del af finansieringen af den samlede model.												

	Antal klasser		Lovpligt UDEN råderum		Tildeling		Råderum		Gns. Pris pr. klasse		Klassekvot.	
	Nuv. (kl.kvot. 26, Stokkebæk 3 spor)	Justeret model (kl.kvot. 28)	Nuv. (kl. kvot. 26)	Justeret model (kl.kvot. 28)	Nuv. (kl.kvot. 26, Stokkebæk 3 spor), UDEN garanti og uden besparelse indregnet	Justeret model	Nuv. (kl.kvot. 26, Stokkebæk 3 spor), UDEN garanti og uden besparelse indregnet	Justeret model	Nuv. (kl.kvot. 26, Stokkebæk 3 spor)	Justeret model	Nuv. (kl.kvot. 26, Stokkebæk 3 spor)	Justeret model
Tildeling 24/25												
Issø-skolen	20	20	13.596.236	13.596.236	14.399.415	15.948.640	5,91%	17,3%	719.971	797.432	18,2	18,2
Nymarkskolen	26	26	18.411.242	18.411.242	25.831.178	23.324.664	40,3%	26,7%	993.507	897.102	24,6	24,6
Rantzausminde Skole	26	26	18.041.657	18.041.657	21.265.572	21.691.019	17,9%	20,2%	817.907	834.270	20,0	20,0
Skårup Skole	17	14	11.660.004	9.723.772	11.290.500	11.827.853	-3,17%	21,6%	664.147	844.847	16,6	20,2
Stokkebækskolen	27	20	18.171.643	13.596.236	16.475.126	16.456.299	-9,34%	21,0%	610.190	822.815	15,4	20,9
Thurø Skole	14	14	9.150.815	9.150.815	11.744.754	11.236.272	28,3%	22,8%	838.911	802.591	21,9	21,9
Tved Skole	15	15	9.853.759	9.853.759	12.556.349	12.077.256	27,4%	22,6%	837.090	805.150	21,9	21,9
Tåsingskolen	30	24	20.394.354	16.397.630	22.600.614	21.705.460	10,82%	32,4%	753.354	904.394	18,9	23,7
Vestermærskolen	12	11	8.279.925	7.539.021	9.949.058	9.445.599	20,2%	25,3%	829.088	858.691	20,8	22,7
Vestre Skole	17	16	11.000.747	10.384.103	13.601.305	12.885.806	23,6%	24,1%	800.077	805.363	21,1	22,4
Ørkildskolen	26	22	16.895.742	14.342.866	21.677.668	19.395.265	28,3%	35,2%	833.756	881.603	21,9	25,9
I alt	230	208	155.456.122	141.037.336	181.391.539	175.994.133	16,7%	24,8%	788.659	846.126	20,0	22,1
I nuværende model er IKKE fratrukket besparelsen på 4,5 mio. kr.												
I den justerede model er besparelsen fratrukket. Øvrigt provenu ved ændring af klassedannelse ved 28 elever i stedet for 26, indgår som en del af finansieringen af den samlede model.												

*) Der er foretaget en justering ift frit skolevalg i Vestermærskolen og Skårup Skoles distrikter, idet disse elever ikke jf. gældende principper ville kunnes optages på skolerne.
Dette ændrer ændret antal samlede klasser, og medtages i både nuværende og ny model.