

Bilag 5 Skolernes samlede resursetildeling for hhv. 2019/20 og 2024/25
BUU 05.09.18

29.08.18

18/12640

Af nedenstående fremgår skolernes samlede resursetildeling, ekskl. budget til SFO, modtageklasser og specialtilbudresurser.

Grøn kolonne viser råderumsprocenten fra resursemodellen.

Orange kolonne viser det råderum, som skolerne har, når de tildelte resurser til fællestid og idrætsskoler medtages, da disse midler er undervisningsrelateret.

Matrikelbeløbet gives til skoler med flere matrikler, og beløbet er øget i forhold til den nuværende tildeling.

På ledelse og administration er den besluttede besparelse til 1,5 mio. kr. indregnet.

Den lille kolonne indeholder alle øvrige tildelinger. En justering af disse midler er ikke vurderet relevante og nødvendige.

Kolonnen "Total" viser skolernes samlede resursetildeling. Tallet er justeret i forhold til demografi (faldende elevtal), ligesom effekten af besparelserne ligeledes indgår.

Sidste kolonne viser det gennemsnitlige beløb pr. elev pr. skole.

Justeret model tildeling 19/20 (klassekvotient: 28)	Elevtal	Antal ekstra matrikler	Budgetbehov til opfyldelse af lovpligtig undervisning	Tildeling i følge beløb pr. elev	Råderum procent	Tildeling fællestid	Idræts-skole	Råderum 2	Matrikel-beløb	Ledelse og administration (inkl. besparelse på 1,5 mio. kr.)
Issø-skolen	395	1	13.596.236	16.284.543	19,8%	382.879	321.050	24,9%	650.000	1.803.898
Nymarkskolen	651	1	17.670.338	24.314.624	37,6%	0	0	37,6%	650.000	2.841.815
Rantzausminde Skole	538	0	16.684.109	20.616.693	23,6%	382.879	327.102	27,8%	0	2.118.837
Skårup Skole	352	0	12.362.948	14.795.292	19,7%	345.130	280.033	24,7%	0	1.751.804
Stokkebækskolen	461	2	14.299.180	17.610.612	23,2%	498.821	409.125	29,5%	1.300.000	1.980.969
Thurø Skole	298	0	9.150.815	11.153.317	21,9%	442.198	355.672	30,6%	0	1.398.529
Tved Skole	372	0	10.470.403	13.362.975	27,6%	552.748	444.085	37,1%	0	1.630.027
Tåsingskolen	632	1	19.161.066	24.213.580	26,4%	649.816	519.723	32,5%	650.000	2.451.542
Vestermarkskolen	300	0	11.043.360	12.983.757	17,6%	275.026	231.963	22,2%	0	1.532.685
Vestre Skole	345	0	9.767.459	12.202.780	24,9%	560.837	417.854	35,0%	0	1.558.008
Ørkildskolen	624	1	16.365.398	21.635.158	32,2%	930.234	745.296	42,4%	650.000	2.861.994
I alt (/gn.snit)	4.968	6	150.571.310	189.173.331	25,6%	5.020.570	4.051.904	31,7%	3.900.000	21.930.107

Beløb i de grønne kolonner er jf. ny justeret resursemodel i bilag 4.

Øvrige tildelinger: Socioøkonomisk tildeling, to-sprogsmidler, drift, støtte, tolk, personlig assistance, EUD10.	Total (kr.)	Beløb pr elev/gns.
	2.485.348	55.513
	8.466.576	55.719
	4.371.793	51.705
	2.704.936	56.469
	2.509.248	52.731
	1.380.945	49.432
	4.097.882	53.999
	2.988.944	49.800
	1.985.367	56.696
	3.423.454	52.646
	7.240.163	54.588
	41.654.656	53.488

Justeret model tildeling 24/25 (klassekvotient: 28)	Elevtal	Antal ekstra matrikler	Budgetbehov til opfyldelse af lovpligtig undervisning	Tildeling i følge beløb pr. elev	Råderum procent	Tildeling fællestid	Idræts-skole	Råderum 2	Matrikel-beløb	Ledelse og administration (inkl. besparelse på 1,5 mio. kr.)
Issø-skolen	364	1	13.596.236	15.948.640	17,3%	417.931	310.281	22,7%	650.000	1.710.294
Nymarkskolen	640	1	18.411.242	23.324.664	26,7%	0	0	26,7%	650.000	2.796.442
Rantzausminde Skole	521	0	18.041.657	21.691.019	20,2%	385.575	300.200	24,0%	0	2.059.857
Skårup Skole	283	0	9.723.772	11.827.853	21,6%	285.811	226.244	26,9%	0	1.556.007
Stokkebækskolen	417	2	13.596.236	16.456.299	21,0%	477.251	366.088	27,2%	1.300.000	1.850.484
Thurø Skole	307	0	9.150.815	11.236.272	22,8%	458.376	366.765	31,8%	0	1.415.882
Tved Skole	328	0	9.853.759	12.077.256	22,6%	485.340	391.306	31,5%	0	1.501.660
Tåsingskolen	568	1	16.397.630	21.705.460	32,4%	593.193	467.278	38,8%	650.000	2.262.662
Vestermarkskolen	250	0	7.539.021	9.445.599	25,3%	266.937	200.692	31,5%	0	1.389.734
Vestre Skole	358	0	10.384.103	12.885.806	24,1%	585.104	433.990	33,9%	0	1.585.108
Ørkildskolen	569	1	14.342.866	19.395.265	35,2%	897.878	685.784	46,3%	650.000	2.697.750
I alt (/gn.snit)	4.605	6	141.037.336	175.994.133	24,8%	4.853.397	3.748.627	30,9%	3.900.000	20.825.880

Beløb i de grønne kolonner er jf. ny justeret resursemodel i bilag 4.

Øvrige tildelinger: Socioøkonomisk tildeling, to-sprogsmidler, drift, støtte, tolk, personlig assistance, EUD10.	Total (kr.)	Beløb pr elev/gns.
	2.396.376	58.883
	8.460.629	55.050
	4.346.566	55.246
	2.486.888	57.890
	2.385.926	54.763
	1.428.054	48.552
	3.973.254	56.185
	2.804.448	50.146
	1.827.267	52.521
	3.486.700	53.008
	7.092.431	55.218
	40.688.539	54.291