

Bilag 7 – beregning af modeller for tildeling af puljen ”Midler til øvrige undervisningsaktiviteter”

Skole, klub og SFO har anmodet administrationen om at beskrive en økonomitildelingsmodel som sikrer større økonomisk frihed og lokal beslutningskompetence på skolerne.

Skolerne tildeles både i dag og ved forslaget om ny økonomitildelingsmodel økonomi til fagdelt og understøttende undervisning baseret på antallet af klasser skolen har. For at imødekomme Skole, klub og SFO's ønske om en økonomitildelingsmodel der understøtter lokalt frihed og beslutningskompetence foreslås det, at hver skole herudover tildeles én samlet pulje til øvrige undervisningsrelaterede udgifter, som skolen selv kan prioritere. Puljen foreslås navngivet ”Midler til øvrige undervisningsaktiviteter”, idet denne pulje vil indeholde den økonomi, der skal sikre skolernes lokale arbejde med at øge elevernes faglige udbytte af undervisningen og skabe stærke læringsfællesskaber samt deltagelsesmuligheder for endnu flere elever.

Puljen vil i midler opgjort baseret på antal elever og klasser i skoleåret 2023/24 beløbe sig til samlet set 50.124.824 kroner, som fordeles til skolerne.

Tabel 1 viser puljens indhold og beløb samt den nuværende fordelingsnøgle.

TABEL 1

Beskrivelse	Beløb	Nuværende fordelingsnøgle
Nuværende ekstra ressource	36.221.023	100 % elevtal
Løft af folkeskolen	4.003.652	Antal klasser i indskolingen
Vejledere	7.934.082	Ens norm til alle skoler
Ekstra ressource fra budget 2024	500.000	100 % elevtal
Trivselsmidler	2.075.713	50% elevtal/ 50% socioøkonomi
Rammebesparelse	-609.646	100 % elevtal
I alt	50.124.824	

Ændres der ikke i fordelingsnøglen til denne pulje vil de 50,1 mio. kr. fordele sig mellem skolene, som vist i tabel 2 nedenfor.

TABEL 2 – Uændret fordeling

Fjordlandsskolen	Jægerspris Skole	Slangerup Skole	Trekløverskolen	Ådalens Skole
8.917.533	6.382.824	11.347.679	10.488.731	12.987.956

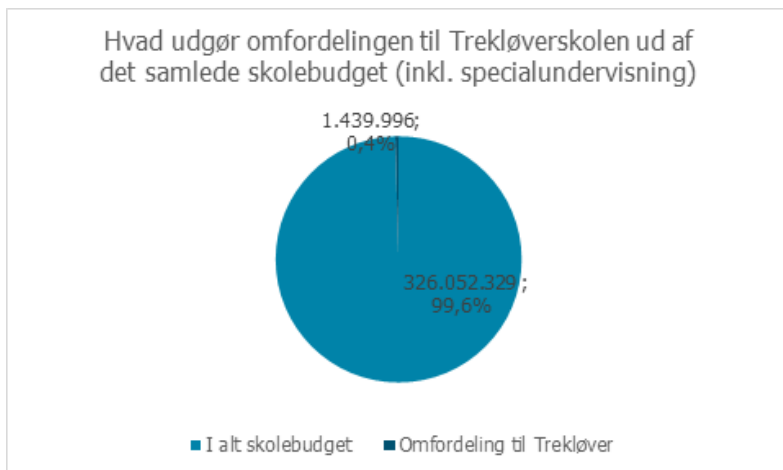
Fordeles puljen efter 85 % elevtal og 15 % socioøkonomi (den model der har været i høring og derfor blev behandlet på Skole, klub og SFO's møde 10. januar) vil de 50,1 mio. kr. fordele sig mellem skolene, som vist i tabel 3. Det er denne fordelingsnøgle som er indstillet til beslutning i sagen.

TABEL 3 – høringsforslag til ændret fordeling (85% elevtal, 15% socioøkonomi)

	Fjordlandsskolen	Jægerspris Skole	Slangerup Skole	Trekløverskolen	Ådalens Skole
Beløb	8.383.855	5.782.817	11.286.425	11.928.727	12.743.000

Omfordeling i forhold til nuværende model	-533.698	-600.008	-61.254	1.439.669	-244.956
---	----------	----------	---------	-----------	----------

Nedenstående diagram viser, hvad omfordelingen (fordelt på 85 % elevtal og 15 % socioøkonomi) til Trekløverskolen udgør af det samlede skolebudget:



Nedenstående tabel viser, hvad omfordelingen svarer til ud af skolernes budgetter:

	Fjordlandsskolen	Jægerspris Skole	Slangerup Skole	Trekløverskolen	Ådalens Skole
Budget skoleår 23/24	35.941.102	23.836.632	42.345.095	39.397.341	46.488.492
Omfordeling (85%/15%)	-533.698	-600.008	-61.254	1.439.996	-244.956
Andel omfordeling	-1,5%	-2,5%	-0,1%	3,7%	-0,5%

I en model hvor hele puljen fordeles på 100 % elevtal vil de 50,1 mio. kr. fordele sig mellem skolene, som vist i tabel 4.

TABEL 4 – fordeling 100% efter elevtal

	Fjordlandsskolen	Jægerspris Skole	Slangerup Skole	Trekløverskolen	Ådalens Skole
Beløb	8.747.788	5.656.903	11.692.876	10.453.606	13.573.651
Omfordeling i forhold til nuværende model	-169.765	-725.922	345.197	-35.125	585.694

I en model hvor hele puljen fordeles på 100 % på antal klasser (det vil sige samme beløb pr klasse, uanset klassestørrelse) vil de 50,1 mio. kr. fordele sig mellem skolene, som vist i tabel 5.

TABEL 5 – fordeling 100% efter antal klasser

	Fjordlandsskolen	Jægerspris Skole	Slangerup Skole	Trekløverskolen	Ådalens Skole
Beløb	9.772.746	6.305.009	11.349.017	10.088.015	12.466.116
Omfordeling i forhold til nuværende model	855.212	-77.815	1.337	-400.716	-377.938

I en model hvor hele puljen fordeles på 80 % elevtal og 20 % socioøkonomi vil de 50,1 mio. kr. fordele sig mellem skolerne, som vist i tabel 6.

TABEL 6 – fordeling 80% elevtal og 20% socioøkonomi

	Fjordlandsskolen	Jægerspris Skole	Slangerup Skole	Trekløverskolen	Ådalens Skole
Beløb	8.262.009	5.824.788	11.150.941	12.420.434	12.466.116
Omfordeling i forhold til nuværende model	-655.009	-558.036	-196.738	1.931.703	-521.840

I en model hvor hele puljen fordeles på 60 % elevtal og 40 % socioøkonomi vil de 50,1 mio. kr. fordele sig mellem skolerne, som vist i tabel 7.

TABEL 7 – fordeling 60% elevtal og 40% socioøkonomi

	Fjordlandsskolen	Jægerspris Skole	Slangerup Skole	Trekløverskolen	Ådalens Skole
Beløb	7.777.300	5.992.674	10.609.006	14.387.262	11.358.582
Omfordeling i forhold til nuværende model	-1.140.253	-390.151	-738.673	3.898.531	-1.629.374

I en model hvor hele puljen fordeles på 75 % elevtal og 25 % socioøkonomi vil de 50,1 mio. kr. fordele sig mellem skolerne, som vist i tabel 8.

TABEL 8 - – fordeling 75% elevtal og 25% socioøkonomi

	Fjordlandsskolen	Jægerspris Skole	Slangerup Skole	Trekløverskolen	Ådalens Skole
Beløb	8.141.233	5.866.760	11.015.458	12.912.141	12.189.233
Omfordeling i forhold til nuværende model	-776.320	-516.065	-332.222	2.423.410	-798.724

