

## Differencer mellem årene i den ny budgetmodel

Nedenfor er vist konsekvensen af den nye budgetmodel, når der sammenlignes med den nuværende budgettildeling, som den ville være i hhv. 2020 og 2021. Som det fremgår, er konsekvensen for de enkelte skoler forskellig, afhængig af hvilket år man kigger på. Det er således ikke relevant at tænke i en form for indfasning, da forskellen til den nuværende budgettildeling år for år kan gå hhv. i plus eller minus. Men i alle tilfælde vil afvigelserne fra den nuværende tildeling være begrænsede.

Scenarie 1, "0-scenariet"				SFO				I alt				
Skole	2020		2021		2020 kr.	2020 %	2021 kr.	2021 %	2020 kr.	2020 %	2021 kr.	2021 %
	kr.	%	kr.	%								
Alkestrupskolen	17.000	0,21%	51.000	0,65%	-4.000	-0,16%	12.000	0,48%	13.000	0,13%	63.000	0,61%
Asgård Skole	-51.000	-0,18%	-81.000	-0,32%	-20.000	-0,32%	17.000	0,27%	-71.000	-0,20%	-64.000	-0,20%
Borup Skole	-23.000	-0,07%	-39.000	-0,12%	73.000	0,99%	28.000	0,38%	50.000	0,13%	-11.000	-0,03%
Ejby	-49.000	-0,25%	-34.000	-0,18%	25.000	0,48%	19.000	0,38%	-24.000	-0,09%	-15.000	-0,06%
Ellemarkskolen	110.000	0,42%	102.000	0,39%	-110.000	-1,82%	-77.000	-1,27%	0	0,00%	25.000	0,08%
Hastrupskolen	27.000	0,11%	54.000	0,23%	-111.000	-1,92%	9.000	0,15%	-84.000	-0,28%	63.000	0,21%
Herfølge Skole	-60.000	-0,28%	42.000	0,20%	27.000	0,54%	8.000	0,16%	-33.000	-0,13%	50.000	0,19%
Holmebækskolen	19.000	0,12%	-5.000	-0,04%	-3.000	-0,11%	1.000	0,04%	16.000	0,09%	-4.000	-0,02%
Højelse Skole	35.000	0,28%	1.000	0,00%	-18.000	-0,50%	14.000	0,41%	17.000	0,10%	15.000	0,09%
Kirstinedalsskolen	5.000	0,02%	6.000	0,02%	-43.000	-0,69%	-78.000	-1,28%	-38.000	-0,12%	-72.000	-0,23%
Sct. Nicolai Skole	-16.000	-0,07%	-46.000	-0,21%	57.000	1,49%	5.000	0,13%	41.000	0,16%	-41.000	-0,16%
Skovboskolen	46.000	0,21%	-24.000	-0,11%	75.000	1,35%	20.000	0,37%	121.000	0,43%	-4.000	-0,01%
Søndre Skole	-43.000	-0,20%	-52.000	-0,24%	33.000	0,69%	7.000	0,16%	-10.000	-0,04%	-45.000	-0,17%
Vemmedrupskolen	-18.000	-0,11%	26.000	0,18%	19.000	0,59%	14.000	0,43%	1.000	0,01%	40.000	0,22%

  

Scenarie 2, "Tæt på skolernes ønsker"				SFO				I alt				
Skole	2020		2021		2020 kr.	2020 %	2021 kr.	2021 %	2020 kr.	2020 %	2021 kr.	2021 %
	kr.	%	kr.	%								
Alkestrupskolen	-67.000	-0,86%	-31.000	-0,40%	48.000	1,89%	63.000	2,46%	-19.000	-0,18%	32.000	0,31%
Asgård Skole	1.000	0,00%	-91.000	-0,36%	-51.000	-0,79%	-12.000	-0,20%	-50.000	-0,14%	-103.000	-0,32%
Borup Skole	57.000	0,18%	76.000	0,24%	12.000	0,17%	-34.000	-0,46%	69.000	0,18%	42.000	0,11%
Ejby	-29.000	-0,14%	47.000	0,24%	15.000	0,28%	12.000	0,23%	-14.000	-0,06%	59.000	0,24%
Ellemarkskolen	161.000	0,61%	152.000	0,58%	-129.000	-2,13%	-100.000	-1,64%	32.000	0,10%	52.000	0,16%
Hastrupskolen	59.000	0,24%	89.000	0,38%	-124.000	-2,13%	-6.000	-0,10%	-65.000	-0,22%	83.000	0,28%
Herfølge Skole	-119.000	-0,55%	-11.000	-0,05%	25.000	0,51%	10.000	0,21%	-94.000	-0,36%	-1.000	0,00%
Holmebækskolen	0	0,00%	-60.000	-0,43%	39.000	1,25%	44.000	1,41%	39.000	0,21%	-16.000	-0,09%
Højelse Skole	-44.000	-0,35%	-83.000	-0,64%	11.000	0,30%	44.000	1,27%	-33.000	-0,20%	-39.000	-0,24%
Kirstinedalsskolen	41.000	0,16%	45.000	0,17%	-66.000	-1,07%	-102.000	-1,67%	-25.000	-0,08%	-57.000	-0,18%
Sct. Nicolai Skole	-88.000	-0,40%	-107.000	-0,50%	74.000	1,94%	22.000	0,60%	-14.000	-0,05%	-85.000	-0,34%
Skovboskolen	98.000	0,43%	25.000	0,11%	59.000	1,07%	3.000	0,06%	157.000	0,56%	28.000	0,10%
Søndre Skole	-56.000	-0,26%	-52.000	-0,24%	31.000	0,65%	7.000	0,15%	-25.000	-0,10%	-45.000	-0,17%
Vemmedrupskolen	-14.000	-0,08%	1.000	0,01%	55.000	1,66%	49.000	1,51%	41.000	0,21%	50.000	0,28%

### Scenarie 3, "Ledelse ud i rammen"

Skole	2020 kr.	2020 %	2021 kr.	2021 %	2020 kr.	2020 %	2021 kr.	2021 %	2020 kr.	2020 %	2021 kr.	2021 %
Alkestrupskolen	-42.000	-0,53%	-8.000	-0,10%	50.000	1,96%	65.000	2,53%	8.000	0,08%	57.000	0,55%
Asgård Skole	-15.000	-0,05%	-150.000	-0,59%	-117.000	-1,83%	-79.000	-1,24%	-132.000	-0,38%	-229.000	-0,72%
Borup Skole	-63.000	-0,20%	-43.000	-0,14%	-3.000	-0,04%	-49.000	-0,67%	-66.000	-0,17%	-92.000	-0,24%
Ejby	57.000	0,28%	51.000	0,26%	47.000	0,88%	43.000	0,85%	104.000	0,41%	94.000	0,38%
Ellemarkskolen	175.000	0,67%	193.000	0,73%	-95.000	-1,57%	-66.000	-1,09%	80.000	0,25%	127.000	0,39%
Hastrupskolen	72.000	0,30%	87.000	0,37%	-122.000	-2,10%	-4.000	-0,07%	-50.000	-0,17%	83.000	0,28%
Herfølge Skole	-221.000	-1,03%	40.000	0,19%	14.000	0,28%	-1.000	-0,03%	-207.000	-0,79%	39.000	0,15%
Holmebækskolen	-5.000	-0,03%	-96.000	-0,70%	60.000	1,91%	65.000	2,07%	55.000	0,30%	-31.000	-0,18%
Højelse Skole	25.000	0,20%	9.000	0,07%	6.000	0,18%	39.000	1,14%	31.000	0,19%	48.000	0,29%
Kirstinedalsskolen	-36.000	-0,14%	-35.000	-0,14%	-86.000	-1,40%	-122.000	-2,00%	-122.000	-0,38%	-157.000	-0,49%
Sct. Nicolai Skole	-10.000	-0,05%	-52.000	-0,24%	83.000	2,17%	31.000	0,84%	73.000	0,28%	-21.000	-0,08%
Skovboskolen	2.000	0,01%	-53.000	-0,24%	30.000	0,54%	-26.000	-0,48%	32.000	0,11%	-79.000	-0,28%
Søndre Skole	-75.000	-0,35%	-71.000	-0,32%	44.000	0,92%	20.000	0,43%	-31.000	-0,12%	-51.000	-0,19%
Vemmedrupskolen	135.000	0,82%	127.000	0,86%	90.000	2,72%	84.000	2,57%	225.000	1,14%	211.000	1,17%

### Scenarie 2,5 "Linier ledelsestildeling"

Skole	2020 kr.	2020 %	2021 kr.	2021 %	2020 kr.	2020 %	2021 kr.	2021 %	2020 kr.	2020 %	2021 kr.	2021 %
Alkestrupskolen	-62.000	-0,79%	-28.000	-0,37%	48.000	1,89%	63.000	2,46%	-14.000	-0,13%	35.000	0,34%
Asgård Skole	-10.000	-0,04%	-115.000	-0,45%	-51.000	-0,79%	-12.000	-0,20%	-61.000	-0,18%	-127.000	-0,40%
Borup Skole	-8.000	-0,02%	-8.000	-0,03%	12.000	0,17%	-34.000	-0,46%	4.000	0,01%	-42.000	-0,11%
Ejby	46.000	0,23%	114.000	0,59%	15.000	0,28%	12.000	0,23%	61.000	0,24%	126.000	0,51%
Ellemarkskolen	142.000	0,54%	115.000	0,44%	-129.000	-2,13%	-100.000	-1,64%	13.000	0,04%	15.000	0,05%
Hastrupskolen	57.000	0,23%	72.000	0,31%	-124.000	-2,13%	-6.000	-0,10%	-67.000	-0,22%	66.000	0,22%
Herfølge Skole	-192.000	-0,90%	68.000	0,32%	25.000	0,51%	10.000	0,21%	-167.000	-0,63%	78.000	0,30%
Holmebækskolen	16.000	0,11%	-48.000	-0,35%	39.000	1,25%	44.000	1,41%	55.000	0,30%	-4.000	-0,02%
Højelse Skole	-8.000	-0,06%	-56.000	-0,43%	11.000	0,30%	44.000	1,27%	3.000	0,02%	-12.000	-0,07%
Kirstinedalsskolen	-27.000	-0,11%	-39.000	-0,15%	-66.000	-1,07%	-102.000	-1,67%	-93.000	-0,29%	-141.000	-0,44%
Sct. Nicolai Skole	-50.000	-0,22%	-83.000	-0,38%	74.000	1,94%	22.000	0,60%	24.000	0,09%	-61.000	-0,24%
Skovboskolen	64.000	0,28%	-24.000	-0,11%	59.000	1,07%	3.000	0,06%	123.000	0,44%	-21.000	-0,08%
Søndre Skole	-66.000	-0,31%	-75.000	-0,34%	31.000	0,65%	7.000	0,15%	-35.000	-0,14%	-68.000	-0,26%
Vemmedrupskolen	97.000	0,59%	107.000	0,72%	55.000	1,66%	49.000	1,51%	152.000	0,77%	156.000	0,87%