

Scenarie "2,5" – Tilpasning til faktiske udgifter og lineær ledelsestildeling

Scenariet er en alternativ variant af det tidligere fremlagte scenarie 3, hvor tildelingen af afdelingsledere (altså ud over selve skolelederen) blev gjort elevtalsafhængig og lagt ud i rammen som del af elevtildelingen.

Ift. scenarie 3 er tildelingen af afdelingsledere på skoledelen fortsat gjort elevtalsafhængig, men den fastholdes i en særskilt ledelsestildeling sammen med budgettet til skolelederen. Og den holdes dermed også ude af den del af budgetrammen, skolen selv kan disponere over.

Skolelederens løn er desuden fastholdt som den faktiske lønudgift – ikke en gennemsnitlig sats. Herudover svarer scenariet til det tidligere fremlagte 2, der bygger på det princip, at budgettildelingen så vidt muligt afspejler de udgifter, skolerne – uafhængigt af de lokale prioriteringer – reelt vil have. For nærmere uddybning henvises til det tidligere præsenterede materiale.

For SFOerne svarer scenariet fuldt ud til det tidligere scenarie 2.

Eksempel på budgettildeling jf. dette scenarie

Ift. de tidligere fremlagte scenarier er budgetopstillingen nu suppleret med en vejledende fagpersonalenormering. Der er tale om en 'alt andet lige' opgørelse, der tager udgangspunkt i, hvor stor en del af den nuværende budgettildeling, der udgøres af fagpersonalesressurser.

Det gælder imidlertid også for den nuværende budgettildeling, at opgørelsen af fagpersonaleårsværk er vejledende. Dels anvendes der gennemsnitslønninger til beregningen, der kan afvige fra det faktiske lønniveau på den enkelte skole, dels tager opgørelsen ikke højde for, om skolen fx overfører et mer- eller mindreforbrug fra tidligere år, der påvirker hvor mange årsværk, der reelt kan disponeres med.

Oversigten over scenariets samlede budgetkonsekvens for skolerne er suppleret med en opgørelse beregnet ud fra det kommende budgetår 2021, der i givet fald vil være det første år, den nye model kommer i anvendelse. 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.

(se opstilling på følgende side)

Eksempel på budgettildeling

Søndre Skole, skoledel

Ledelse				1.337.732
Grundtildeling				709.000
Klassetildeling	<i>trin</i>	<i>klasser</i>	<i>sats</i>	
	0. - 6. kl.	13,0	717.710	9.330.000
	7-9 kl.	6,0	843.053	5.058.000
Elevtildeling	<i>trin</i>	<i>elever</i>	<i>sats</i>	
	0-6 kl.	302	5.361	1.618.000
	7-9 kl.	133	8.041	1.069.000
To-sprogstildeling	<i>Særskilt beregning</i>			0
Inklusion	<i>Særskilt beregning</i>			1.990.873
I alt				21.112.605

Fagpersonale (vejl. normering)

% andel Årsværk

28% 0,4

99% 27,6

72% 3,7

100% 3,9

35,6

Heraf:

90% 32,0 Lærere og BH kl.led.

10% 3,6 Pædagoger

Søndre Skoles SFO

Ledelse				297.000
Grundtildeling				817.000
Elevtildeling	<i>trin</i>	<i>elever</i>	<i>sats</i>	
	SFO 0. - 1.	67	18.552	1.243.000
	SFO 2. - 3.	68	14.841	1.009.000
	SFO 4. - 7.	68	11.131	757.000
Aftenklub	<i>Særskilt beregning</i>			169.000
Juniorklub	<i>Særskilt beregning</i>			194.000
Inklusion	<i>Særskilt beregning</i>			275.487
I alt				4.761.487

Fagpersonale (vejl. normering)

% andel Årsværk

99% 2,0

87% 6,4

95% 0,4

95% 0,4

100% 0,7

9,9

Heraf:

65% 6,4 Pædagoger

35% 3,5 Medhjælpere

Scenariets samlede budgetkonsekvens for skolerne baseret på 2020 budgettet

Alle skoler	Diff.: Skole	%	Diff.: SFO	%	Diff.: i alt	%
Alkestrupskolen	-62.000	-0,79%	48.000	1,89%	-14.000	-0,13%
Asgård Skole	-10.000	-0,04%	-51.000	-0,79%	-61.000	-0,18%
Borup Skole	-8.000	-0,02%	12.000	0,17%	4.000	0,01%
Ejby	46.000	0,23%	15.000	0,28%	61.000	0,24%
Ellemarkskolen	142.000	0,54%	-129.000	-2,13%	13.000	0,04%
Hastrupskolen	57.000	0,23%	-124.000	-2,13%	-67.000	-0,22%
Herfølge Skole	-192.000	-0,90%	25.000	0,51%	-167.000	-0,63%
Holmebækskolen	16.000	0,11%	39.000	1,25%	55.000	0,30%
Højelse Skole	-8.000	-0,06%	11.000	0,30%	3.000	0,02%
Kirstinedalsskolen	-27.000	-0,11%	-66.000	-1,07%	-93.000	-0,29%
Sct. Nicolai Skole	-50.000	-0,22%	74.000	1,94%	24.000	0,09%
Skovboskolen	64.000	0,28%	59.000	1,07%	123.000	0,44%
Søndre Skole	-66.000	-0,31%	31.000	0,65%	-35.000	-0,14%
Vemmedrupskolen	97.000	0,59%	55.000	1,66%	152.000	0,77%

Scenariets samlede budgetkonsekvens for skolerne baseret på 2021 budgettet

Alle skoler	Diff.: Skole	%	Diff.: SFO	%	Diff.: i alt	%
Alkestrupskolen	-28.000	-0,37%	63.000	2,46%	35.000	0,34%
Asgård Skole	-115.000	-0,45%	-12.000	-0,20%	-127.000	-0,40%
Borup Skole	-8.000	-0,03%	-34.000	-0,46%	-42.000	-0,11%
Ejby	114.000	0,59%	12.000	0,23%	126.000	0,51%
Ellemærkskolen	115.000	0,44%	-100.000	-1,64%	15.000	0,05%
Hastrupskolen	72.000	0,31%	-6.000	-0,10%	66.000	0,22%
Herfølge Skole	68.000	0,32%	10.000	0,21%	78.000	0,30%
Holmebækskolen	-48.000	-0,35%	44.000	1,41%	-4.000	-0,02%
Højelse Skole	-56.000	-0,43%	44.000	1,27%	-12.000	-0,07%
Kirstinedalsskolen	-39.000	-0,15%	-102.000	-1,67%	-141.000	-0,44%
Sct. Nicolai Skole	-83.000	-0,38%	22.000	0,60%	-61.000	-0,24%
Skovboskolen	-24.000	-0,11%	3.000	0,06%	-21.000	-0,08%
Søndre Skole	-75.000	-0,34%	7.000	0,15%	-68.000	-0,26%
Vemmedrupskolen	107.000	0,72%	49.000	1,51%	156.000	0,87%