

## **1. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler**

# **Konsekvenser ved ny budgetmodel**

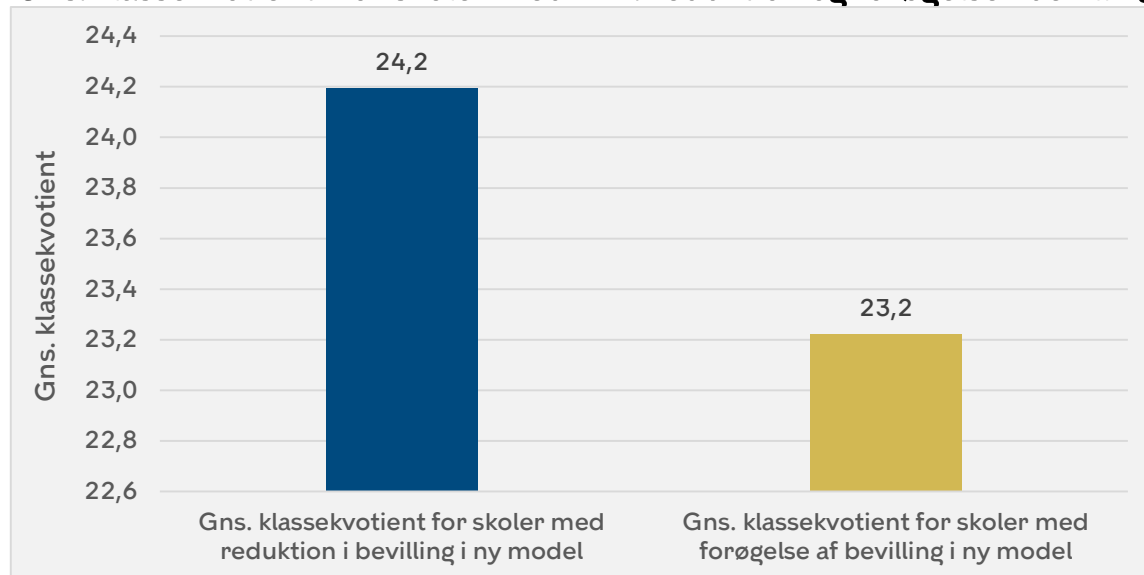
**Børne- og Ungdomsudvalget**



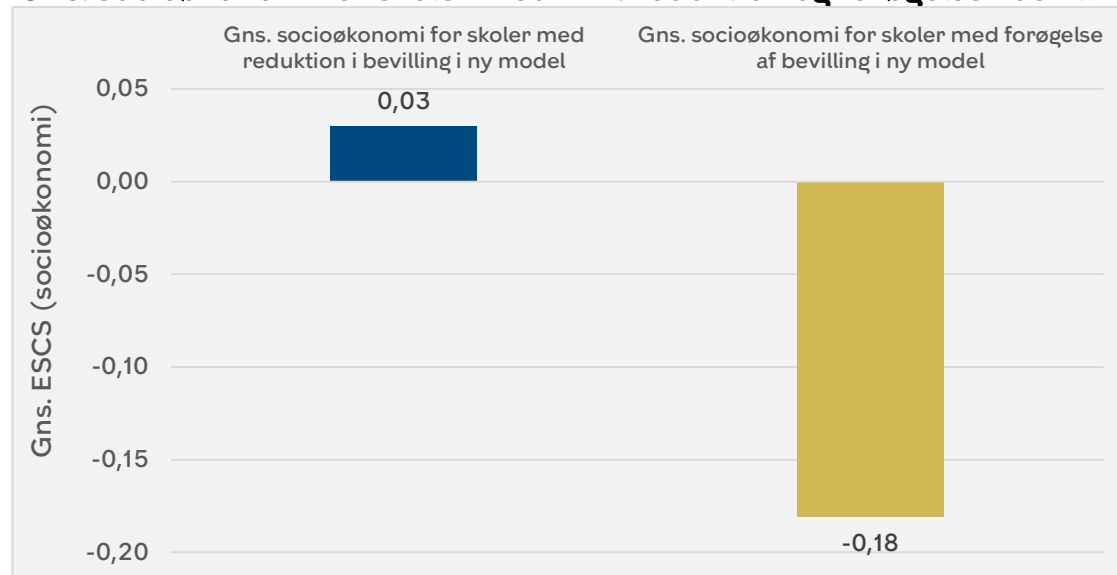
# Overordnede konsekvenser ved ny budgetmodel

- Figurerne nedenfor viser forskelle i klassekvotient og socioøkonomi på de skoler, der hhv. vil opleve en reduktion og forøgelse i bevilling.
- Det fremgår, at de skoler, der vil opleve en stigning i bevilling, i gennemsnit har færre elever i klasserne sammenlignet med dem, der vil opleve et fald i bevilling. Det er i tråd med modellens principper om at understøtte skoler, der har vanskeligere vilkår for at tiltrække elever. Konsekvensen følger af, at den nye model i højere grad fokuserer på omkostningerne ved at drive en skole og primært tildeler midler pr. klasse.
- Blandt de skoler med en stigning i bevillingen er socioøkonomien generelt værre end de skoler, som vil opleve et fald i bevillingens størrelse. Det skyldes, at mange af de skoler, der har en dårlig socioøkonomi, har få elever i klasserne.

Gns. klassekvotient\* for skoler med hhv. reduktion og forøgelse i bevilling



Gns. socioøkonomi for skoler med hhv. reduktion og forøgelse i bevilling

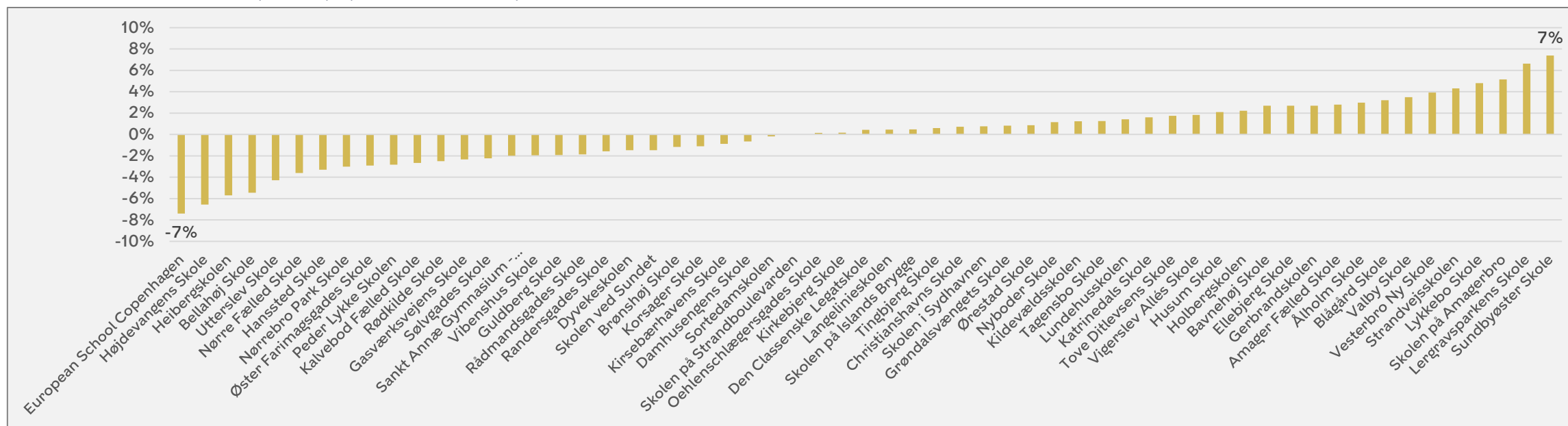


Note: Skolen på Nordøstamager og Ny skole på Sluseholmen indgår ikke, da der gælder særlige forhold for skoler under opstart

\*Klassekvotienten er den beregnede klassekvotient.

# Fordeling af ændring i bevilling for alle skoler

- 42 af skolerne vil opleve en ændring i bevilling på mellem +/-3 procent. 5 skoler vil opleve en ændring på mere end +/- 5 procent. Ingen skoler vil opleve ændring på mere end +/- 7 procent.
- 3 skoler mister mere end 5 pct: Europaskolen, Højdevangens Skole og Heibergskolen.
  - Europaskolen får i dag 2,3 mio. kr. pba. tosprogskriterier. Da elevernes socioøkonomiske baggrund er blandt de stærkeste i byen, mister skolen næsten alle 2,3 mio. kr. i ny model, der fordeler midler til elevernes sociale og sproglige forudsætninger ud fra socioøkonomi. Forvaltningen er ved at undersøge, om skolen har brug for en særlig bevilling. Til 2. behandlingen af ny budgetmodel vil forvaltningen uddybe de særlige forhold og finansieringsbehovet for Europaskolen.
  - Højdevangens Skole (udskolingskole) har knap 27 elever i hver klasse, og det mister skolen bevilling på i den nye klassebaserede tilgang. Desuden er den nuværende elevsats til udskoling væsentligt højere end den sats, der er nødvendig for at kompensere for det højere antal undervisningstimer i udskoling. Den nye model giver midler efter det, der svarer til undervisningskravet, og det taber skolen på. Det er i tråd med ambitionerne fra indførelsen af de differentierede elevsats.
  - Heibergskolen har mange elever i klasserne og en stærk socioøkonomi, som skolen taber på i ny model.
- To skoler får mere end 5 pct.: Lergravsparken og Sundbyøster Skole. Det skyldes især, at skolerne i den nye model vil få en stor stigning i midler til elevernes sociale og sproglige forudsætninger, når midlerne bliver fordelt efter socioøkonomi.



Note: Skolen på Nordøstamager og Ny skole på Sluseholmen indgår ikke, da der gælder særlige forhold for skoler under opstart

Se bilag 3 for flere detaljer

# Indfasning

Skoler der mister over 4 pct.	Tab over 4 pct.	Ekstrabevilling år 1	Ekstrabevilling år 2
Højdevangens Skole	-745.101	745.101	372.550
Heibergskolen	-394.113	394.113	197.057
Bellahøj Skole	-572.048	572.048	286.024
Utterslev Skole	-107.831	107.831	53.916
<b>I alt</b>	<b>-1.819.093</b>	<b>1.819.093</b>	<b>909.547</b>

Skoler der vinder over 4,3 pct.	Forøgelse over 4,3 pct.	Ekstrabevilling år 1	Ekstrabevilling år 2
Strandvejsskolen	4.716	0	0
Lykkebo Skole	103.975	-32.618	-16.309
Skolen på Amagerbro	175.451	-175.451	-87.725
Lergravsparkens Skole	974.988	-974.988	-487.494
Sundbyøster Skole	636.036	-636.036	-318.018
<b>I alt</b>	<b>1.895.166</b>	<b>-1.819.093</b>	<b>-909.547</b>