

## Bilag 2. Overblik over konsekvenser ved den reviderede budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker

Kat.	Org.	Samlet forskel, kr.	Samlet forskel i pct. af fleksibel bevilling (model, overhead, PM og arbejdstid)	Forskel model, overhead og PM i alt, kr.	Forskel i pct. af fleksibel bevilling (model, overhead og PM)	Forskel model, kr.	Forskel overhead, kr.	Forskel PM, kr.	Forskel arb.tid i alt, kr.	Forskel i pct. af fleksibel bevilling (arb.tid)	Forskel arb.tid (kasse 2), kr.	Forskel arb.tid (kasse 3), kr.
1	31231 Frederiksgård Skole	-508.848	-2,4	30.145	0,1	541.946	-857.788	345.986	-538.992	-2,6	-441.284	-97.709
1	31232 Engskolen	208.486	1,2	661.729	3,7	891.533	-684.628	454.824	-453.244	-2,5	-371.079	-82.164
1	31112 Tingbjerg Skole	58.841	0,1	62.124	0,1	33.441		28.683	-3.283	0,0	0	-3.283
1	31175 Dyvekeskolen	764.934	2,2	807.608	2,3	434.734		372.874	-42.674	-0,1	0	-42.674
1	31054 Kildevældsskolen	844.433	2,0	896.017	2,2	525.503		370.514	-51.584	-0,1	0	-51.584
1	31405 Grupperne	2.458.811	27,3	2.458.811	27,3	1.572.843	468.021	417.947	0	0,0	0	0
2	31015 Nyboder Skole	-1.894.152	-5,8	-1.847.577	-5,7	-1.816.154		-31.424	-46.575	-0,1	0	-46.575
2	31067 Blågård Skole	-386.352	-1,0	-367.079	-1,0	-434.719		67.640	-19.272	-0,1	0	-19.272
2	31123 Kirkebjerg Skole	-375.620	-1,0	-356.883	-1,0	-422.644		65.761	-18.737	-0,1	0	-18.737
2	31144 Lykkebo Skole	-493.672	-1,9	-469.046	-1,8	-555.474		86.428	-24.626	-0,1	0	-24.626
2	31165 Lergravsparkens Skole	-343.424	-0,9	-326.293	-0,8	-386.417		60.124	-17.131	0,0	0	-17.131
2	31145 Kirsebærhavens Skole	-341.599	-0,9	-324.468	-0,9	-384.592		60.124	-17.131	0,0	0	-17.131
3	31234 Skolen i Charlottgården	-1.109.688	-4,0	-297.741	-1,1	722.482	71.891	-1.092.114	-811.947	-2,9	-664.757	-147.190
3	31240 Peter Vedels Gades Skole	-1.943.862	-10,3	-1.434.236	-7,6	-1.375.312	-74.274	15.350	-509.626	-2,7	-417.241	-92.385
3	31238 Frejaskolen	-3.276.102	-9,1	-2.310.876	-6,4	-2.400.968	-129.665	219.758	-965.226	-2,7	-790.250	-174.977
3	31085 Lundehusskolen	-200.653	-0,6	-192.717	-0,5	-247.649		54.932	-7.936	0,0	0	-7.936
3	31164 Sønderbro Skole	-300.980	-1,0	-289.076	-1,0	-371.473		82.397	-11.904	0,0	0	-11.904
3	31131 Tove Ditlevsens Skole	38.749	0,1	46.685	0,1	89.196		-42.511	-7.936	0,0	0	-7.936
3	31183 Skolen Ved Sundet	3.498.559	9,0	3.544.190	9,1	3.583.725		-39.534	-45.632	-0,1	0	-45.632
4	31236 Strandparkskolen	844.872	3,3	1.658.360	6,4	1.650.567	401.924	-394.131	-813.488	-3,1	-666.018	-147.470
4	31237 Øresundsskolen	-1.014.495	-3,1	-80.177	-0,2	45.451	330.643	-456.272	-934.318	-2,9	-764.944	-169.374
4	31239 Skolen i Ryparken	-1.083.749	-3,8	-234.548	-0,8	-100.289	280.169	-414.428	-849.201	-3,0	-695.257	-153.944
4	31241 Fensmarkskolen	-2.458.734	-8,7	-1.634.949	-5,8	-1.595.729	193.707	-232.927	-823.785	-2,9	-674.449	-149.336
	I alt	-7.014.246		0		0	0	0	-7.014.246		-5.485.279	-1.528.968

Anm.: Forskel model dækker over ændringerne i skolernes bevillinger til undervisningspersonale som følge af den nye kategorisering. Forskel overhead dækker over ændringerne i skolernes bevillinger til overhead (administration, ledelse, teknisk personale og drift) som følge af harmonisering af satserne til overhead. Forskel PM dækker over ændringerne i skolernes bevillinger til Praktisk Medhjælp, som følge af ny fordelingsmodel (bemærk det særlige forhold for skolerne i kategori 4 samt Friluftsskolen, jf. bilag 1). Forskel arb.tid dækker over ændringerne i skolernes bevillinger som følge af den nye arbejdstidsaftale. Fleksibel bevilling er defineret som skolernes samlede bevillinger (både den elevtalsafhængige og den skolespecifikke bevilling) fratrukket udgifter til Kejd.