

## Budgetudmeldingen til heldagsskoler

I dette afsnit sammenlignes heldagsskolernes budgetter med budgetudmeldingen til almindelige folkeskoler og selvstændige fritidstilbud. Heldagsskolerne budgetterne består dels af udmeldte bevillinger i henhold til budgetmodellen for de almene folkeskoler, dels særbevillinger til fritidsdelen og de øvrige særbevillinger, som gives til skolerne i kraft af, at de er heldagsskoler. I tabellen herunder er heldagsskolernes budgetter sammenlignet med sammenlignelige normalt tilbud. Det skal bemærkes, at det særlige klubtilbud i Tingbjerg for sammenlignelighedens skyld ikke er medtaget.

**Tabel 1: Sammenligning af budgetter for 2009 for heldagsskoler og normalt tilbud**

	Hillerødgades Skole	Klostervængets Skole	Tingbjerg Skole	I alt
Heldagsskole - skoledel	24.317.624	27.574.908	49.498.089	101.390.621
Almindelig folkeskole	19.403.552	22.496.220	41.607.105	83.506.877
<b>Forskel – skoledel</b>	<b>4.914.072</b>	<b>5.078.688</b>	<b>7.890.984</b>	<b>17.883.744</b>
Heldagsskole - fritidsdel	7.601.022	7.715.389	8.471.696	23.788.107
Almindeligt fritidstilbud med 100% belægning*	7.468.434	7.552.647	8.924.170	23.945.251
<b>Forskel – fritidsdel</b>	<b>132.588</b>	<b>162.742</b>	<b>-452.474</b>	<b>-157.144</b>
<b>Heldagsskole – fælles</b>	<b>1.005.942</b>	<b>1.103.287</b>	<b>2.033.545</b>	<b>4.142.774</b>
Heldagsskoletilbud i alt	32.924.588	36.393.584	60.003.330	129.321.502
Almindeligt skole- og fritidstilbud i alt	26.871.986	30.048.867	50.531.275	107.452.128
<b>Forskel</b>	<b>6.052.602</b>	<b>6.344.717</b>	<b>9.472.055</b>	<b>21.869.374</b>

\*: Ekskl. det særlige klubtilbud i Tingbjerg

Som det fremgår af tabellen, får heldagsskolerne udmeldt 21,9 mill. kr. mere i budget end almindelige skole- og fritidstilbud. Heraf kan 17,9 mill. kr. henføres til heldagsskolernes skoledel, mens der gives 0,2 mill. kr. mindre til fritidsdelen. Endelige får heldagsskolerne en særlig bevilling på 4,1 mill. kr. til rengøring, udvikling og madordning, som ikke gives til normale skoler- eller fritidstilbud.

Som det fremgår af analysen herunder, medfører budgetudmeldingen til heldagsskolerne, at de samlet set får bevilling til 29 ekstra personaleårsværk i forhold til de normale skole- og fritidstilbud. Heldagsskolerne får udmeldt et rammebudget til selvforvaltning. Der er således ikke udmeldt en bestemt personalenormering eller udspecificerede driftsbevillinger, som skolerne skal disponere efter. Men der ligger nogle beregningstekniske antagelser bag skolernes bevillinger, som gør det muligt at opsplitte dem i bevillinger til forskellige personalegrupper og driftsposter. I afsnittene herunder analyseres heldagsskolernes bevillinger til henholdsvis skoledelen, fritidsdelen samt udvikling og madordning nærmere.

## Skoledelen

Heldagsskolernes bevillinger til skoledelen udmeldes i henhold til budgetmodellen for de almene folkeskoler tillagt særbevillinger til dækning af de ekstraudgifter, som skolerne har i kraft af, at de er heldagsskoler. I 2009 er heldagsskolerne i alt bevilget 17,9 mill. kr. i særbevillinger til ekstraudgifterne ved at drive heldagsskoler, mens bevillingerne udmeldt i henhold til budgetmodellen for de almene folkeskoler i alt udgør 83,5 mill. kr. I tabellen herunder er de 83,5 mill. kr. opsplittet i relevante budgetposter til henholdsvis løn og drift.

**Tabel 2: bevilling til heldagsskolerne iht. budgetmodellen for de almene folkeskoler**

Skoleled - almindelig folkeskole	Hillerødgades Skole	Klostervængets Skole	Tingbjerg Skole*	I alt
Ledelse	1.232.680	1.258.962	1.813.259	4.304.901
Undervisningspersonale	12.441.064	13.823.358	24.221.255	50.485.677
Teknisk personale	482.661	492.687	994.173	1.969.521
Rengøringspersonale	998.235	1.363.760	1.939.009	4.301.004
Administrativt personale	336.364	343.361	490.934	1.170.660
<b>Løn i alt</b>	<b>15.491.005</b>	<b>17.282.128</b>	<b>29.458.630</b>	<b>62.231.763</b>
Husleje	2.771.107	3.969.674	8.276.776	15.017.557
El og varme	544.922	661.532	2.373.859	3.580.313
Drift	667.454	696.083	1.299.891	2.663.428
Diverse særbevillinger	-70.936	-113.197	197.949	13.816
<b>Drift i alt</b>	<b>3.912.547</b>	<b>5.214.092</b>	<b>12.148.475</b>	<b>21.275.114</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>19.403.552</b>	<b>22.496.220</b>	<b>41.607.104</b>	<b>83.506.876</b>

\*: Ekskl. Bevilling til specialklasse

Særbevillingerne til skoledelen på heldagsskolerne udgør i alt 17,9 mill. kr., som gives til dækning af de beregnede ekstraudgifter til ledelse og undervisningspersonale. I tabellen herunder er bevillingerne til ledelse og undervisningspersonale givet i henhold til budgetmodellen for de almene folkeskoler sammenlignet med heldagsskolernes bevillinger.

**Tabel 3: Sammenligning af budget til heldagsskole og almindelig folkeskole**

	Hillerødgades Skole		Klostervængets Skole		Tingbjerg Skole		I alt	
	Bevilling	Års-værk	Bevilling	Års-værk	Bevilling	Års-værk	Bevilling	Års-værk
<b>Heldagsskole:</b>								
Ledelse	2.115.449	4,0	2.115.061	4,0	2.106.873	4,0	6.337.383	12,0
Undervisningspersonale	15.706.549	34,9	17.239.766	38,3	30.390.011	67,5	63.336.326	140,7
Ledelse, tillæg	108.508	0,0	119.359	0,0	119.359	0,0	347.226	0,0
Undervisningspers., tillæg	657.310	0,0	686.822	0,0	1.309.255	0,0	2.653.387	0,0
<b>Heldagsskole i alt</b>	<b>18.587.817</b>	<b>38,9</b>	<b>20.161.007</b>	<b>42,3</b>	<b>33.925.498</b>	<b>71,5</b>	<b>72.674.322</b>	<b>152,7</b>
<b>Almindelig folkeskole:</b>								
Ledelse	1.232.680	2,3	1.258.962	2,4	1.813.259	3,4	4.304.901	8,2
Undervisningspersonale	12.441.064	27,6	13.823.358	30,7	24.221.255	53,8	50.485.677	112,2
Ledelse, tillæg	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Undervisningspers., tillæg	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Alm. folkeskole i alt</b>	<b>13.673.745</b>	<b>30,0</b>	<b>15.082.319</b>	<b>33,1</b>	<b>26.034.514</b>	<b>57,3</b>	<b>54.790.578</b>	<b>120,3</b>
<b>Forskel:</b>								
Ledelse	882.769	1,7	856.099	1,6	293.614	0,6	2.032.482	3,8
Undervisningspersonale	3.265.485	7,3	3.416.408	7,6	6.168.756	13,7	12.850.649	28,6
Ledelse, tillæg	108.508	0,0	119.359	0,0	119.359	0,0	347.226	0,0
Undervisningspers., tillæg	657.310	0,0	686.822	0,0	1.309.255	0,0	2.653.387	0,0
<b>Forskel i alt</b>	<b>4.914.072</b>	<b>8,9</b>	<b>5.078.688</b>	<b>9,2</b>	<b>7.890.984</b>	<b>14,3</b>	<b>17.883.744</b>	<b>32,4</b>

Som det fremgår af tabellen, så kan de tre heldagsskolels bevillinger til ledelse og undervisningspersonale beregnes til i alt 72,7 mill. kr., mens den tilsvarende bevilling som almindelig folkeskole kan beregnes til 54,8 mill. kr. Der er dermed en forskel på 17,9 mill. kr. Ca. 3,0 mill. kr. af forskellen kan forklares med, at der gives særlige funktionstillæg til skolelederen og lærerne på heldagsskoler. Denne del af heldagsskolels bevilling medfører derfor ikke, at skolels kan ansætte mere ledelses- eller undervisningspersonale.

De resterende 14,9 mill. kr. kan skolels derimod alt andet lige benytte til at have mere ledelses- og undervisningspersonale, end hvis skolels ikke havde været heldagsskolels. Af tabellen fremgår et beregnet antal årsværk, som skolels ud fra en gennemsnitsbetragtning har råd til at have ansat. Det fremgår af tabellen, at de tre heldagsskolels i alt må antages at have råd til yderligere 3,8 ledelsesårsværk og 28,6 undervisningspersonaleårsværk.

### Fritidsdelen

Samlet set har de tre heldagsskolels fritidsdel et budget, der er 4,3 mill. kr. dyrere end tilsvarende normaltilbud, der er beregnet med udgangspunkt i samme børnenormering. Det skyldes dog alene merudgifterne til det særlige klubtilbud i Tingbjerg. Hvis der ses bort fra klubtilbuddet i Tingbjerg, får heldagsskolels samlet set 0,2 mill. kr. mindre i budget end sammenlignelige fritidstilbud. heldagsskolels får 1,6 mill. kr. mere til dækning af tillæg til pædagoger og pædagogisk ledelse, men til gengæld får de også 1,8 mill. kr. mindre i drifts- og lønbudget end normale fritidstilbud.

Årsagen til, at heldagsskolels fritidsdel har et lavere drifts- og lønbudget end normaltilbuddet, er, at årsnormen er mindre i heldagsskolels fritidsdel end normalfritidshjem- og klubber, hvilket fremgår af opgørelsen af personalenormeringer. Det skønnes derfor, at der vil være 3 medarbejdere færre i de tre heldagsskolels fritidstilbud end tre tilsvarende normalfritids- og klubtilbud.

**Tabel 4: Sammenligning af budget 2009 for heldagsskolels og sammenligneligt normaltilbud**

	Heldagsskole - fritidsdel	Normal - fritidsdel	Forskel
<b>Hillerødsgades Skole</b>			
Tillæg pædagogisk ledelse	249.501		249.501
Funktionstillæg pædagoger	241.489		241.489
Gårdmænd, rengøring, ejendom	1.049.062	1.049.062	0
Lønsum	5.664.065	5.828.585	-164.520
Drift	396.905	590.787	-193.882
<b>I alt</b>	<b>7.601.022</b>	<b>7.468.434</b>	<b>132.588</b>
<b>Personale normering</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>Klostervængets Skole</b>			
Tillæg pædagogisk ledelse	249.501		249.501
Funktionstillæg pædagoger	241.489		241.489
Gårdmænd, rengøring, ejendom	1.167.391	1.167.391	0
Lønsum	5.649.714	5.789.354	-139.640
Drift	407.294	595.902	-188.608
<b>I alt</b>	<b>7.715.389</b>	<b>7.552.647</b>	<b>162.742</b>
<b>Personale normering</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>-1</b>
<b>Tingbjerg Skole (fritidshjemdelen)</b>			
Tillæg pædagogisk ledelse	249.501		249.501
Funktionstillæg pædagoger	401.381		401.381

Gårdmænd, rengøring, ejendom	0	0	0
Lønsum	7.352.023	7.705.738	-353.715
Drift	468.791	1.218.432	-749.641
<b>I alt</b>	<b>8.471.696</b>	<b>8.924.170</b>	<b>-452.474</b>
<b>Personale normering</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>-2</b>
<b>Samlet udmelding</b>			
Tillæg pædagogisk ledelse	748.503	0	748.503
Funktionstillæg pædagoger	884.359	0	884.359
Gårdmænd, rengøring, ejendom	2.216.453	2.216.453	0
Lønsum	18.665.802	19.323.677	-657.875
Drift	1.272.990	2.405.121	-1.132.131
<b>I alt</b>	<b>23.788.107</b>	<b>23.945.251</b>	<b>-157.144</b>
<b>Personale normering</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>-3</b>
<b>Tingbjerg Skole (klubdelen)</b>			
<b>Klubdel</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.540.706</b>	<b>4.459.294</b>

### Fælles

De tre heldagsskoler får i alt 4,1 mill. kr. i 2009 til rengøring, udvikling og madordning. Det er ekstraordinære bevillinger, som ingen almindelige folkeskoler får, og som ikke kan henføres til hverken skole- eller fritidsdelen på heldagsskolerne.

Bevillingen til rengøring på i alt 0,7 mill. kr. gives til ekstra åbning i 50 dage årligt, hvor skolerne får 1/3 af den normale tildeling til rengøring. Derudover får de bevilling til øget gulvvaskefrekvens (fra 1 dag om ugen til 2 dage om ugen) samt ekstra rengøring af toiletter.

Der gives bevillinger i 2009 på i alt 3,4 mill. kr. til udvikling og madordning. Til madordningen forventes anvendt ca. 10 kr. pr. dag pr. elev i 200 dage. Det svarer til en årlig udgift på 2,0 mill. kr.