



**Bilag 2. Overblik over konsekvenser ved revideret budgetmodel
for specialskoler og specialklasserækker**

11-11-2011

Sagsnr.
2011-90424

Dokumentnr.
2011-814021

*Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved ny kategorisering og
harmonisering af elevsatserne*

| Kat. | Org. | Forskel i alt, kr. | Forskel i pct. af fleksibel bevilling | Forskel model, kr. | Forskel overhead, kr. | Forskel PA, kr. |
|------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 31231 Frederiksgård Skole | 768.087 | 3,7 | 882.108 | -451.056 | 337.035 |
| 1 | 31232 Engskolen | 1.250.919 | 7,0 | 1.177.578 | -342.456 | 415.797 |
| 1 | 31112 Tingbjerg Skole | 92.583 | 11,3 | 53.875 | | 38.708 |
| 1 | 31175 Dyvekeskolen | 1.005.579 | 9,5 | 700.376 | | 305.203 |
| 1 | 31054 Kildevældsskolen | 1.176.663 | 9,3 | 846.608 | | 330.055 |
| 1 | 31405 Den selvstændige skole Grupperne | 3.196.996 | 35,5 | 1.839.454 | 793.512 | 564.030 |
| 2 | 31015 Nyboder Skole | -1.047.577 | -7,9 | -1.016.154 | | -31.424 |
| 2 | 31067 Blågård Skole | -367.079 | -7,0 | -434.719 | | 67.640 |
| 2 | 31123 Kirkebjerg Skole | -356.883 | -6,9 | -422.644 | | 65.761 |
| 2 | 31144 Lykkebo Skole | -469.046 | -7,4 | -555.474 | | 86.428 |
| 2 | 31165 Lergravsparkens Skole | -326.293 | -6,5 | -386.417 | | 60.124 |
| 2 | 31145 Kirsebærhavens Skole | -324.468 | -7,0 | -384.592 | | 60.124 |
| 3 | 31234 Skolen i Charlottetgården | -266.719 | -1,0 | 703.431 | 121.965 | -1.092.114 |
| 3 | 31240 Peter Vedels Gades Skole | -1.414.764 | -7,5 | -1.387.270 | -42.845 | 15.350 |
| 3 | 31238 Frejaskolen | -2.281.205 | -6,3 | -2.421.844 | -79.120 | 219.758 |
| 3 | 31085 Lundehussskolen | -187.108 | -9,1 | -242.040 | | 54.932 |
| 3 | 31164 Sønderbro Skole | -280.662 | -8,4 | -363.060 | | 82.397 |
| 3 | 31131 Tove Ditlevsens Skole | 52.294 | 3,0 | 94.805 | | -42.511 |
| 3 | 31183 Skolen Ved Sundet | 3.576.442 | 54,0 | 3.615.977 | | -39.534 |
| 4 | 31236 Strandparksskolen | 1.356.867 | 5,3 | 1.650.567 | 100.431 | -394.131 |
| 4 | 31237 Øresundsskolen | -410.299 | -1,3 | 45.451 | 521 | -456.272 |
| 4 | 31239 Skolen i Ryparken | -516.470 | -1,8 | -100.289 | -1.753 | -414.428 |
| 4 | 31241 Fensmarksskolen | -1.927.855 | -6,8 | -1.595.729 | -99.199 | -232.927 |
| | I alt | 2.300.000 | | 2.300.000 | 0 | 0 |

Anm.: Fleksibel bevilling er opgjort som skolernes samlede bevilling fratrukket udgifter til KEJD. For specialklasserækkerne er den fleksible bevilling opgjort som specialklasserækkerens isolerede budget. PA = Personlig Assistance (tidligere Praktisk Medhjælp).

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4461

E-mail
Z37J@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Tabel 2. Økonomiske konsekvenser ved ændret arbejdstid

| Kat. | Org. | Forskel arb.tid i alt, kr. | Forskel i pct. af fleksibel bevilling (arb.tid) | Budgetmæssig betydning af ændret omregningsfaktor (kasse 2), kr. | Forskel arb.tid (kasse 3), kr. |
|------|---|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 31231 Frederiksgård Skole | -534.127 | -2,6 | -432.090 | -102.037 |
| 1 | 31232 Engskolen | -449.152 | -2,5 | -363.349 | -85.804 |
| 1 | 31112 Tingbjerg Skole | -5.420 | -0,7 | 0 | -5.420 |
| 1 | 31175 Dyvekeskolen | -70.456 | -0,7 | 0 | -70.456 |
| 1 | 31054 Kildevældsskolen | -85.167 | -0,7 | 0 | -85.167 |
| 1 | 31405 Den selvstændige skole Grupperne | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2 | 31015 Nyboder Skole | -74.898 | -0,6 | 0 | -74.898 |
| 2 | 31067 Blågård Skole | -30.992 | -0,6 | 0 | -30.992 |
| 2 | 31123 Kirkebjerg Skole | -30.131 | -0,6 | 0 | -30.131 |
| 2 | 31144 Lykkebo Skole | -39.601 | -0,6 | 0 | -39.601 |
| 2 | 31165 Lergravsparkens Skole | -27.549 | -0,6 | 0 | -27.549 |
| 2 | 31145 Kirsebærhavens Skole | -27.549 | -0,6 | 0 | -27.549 |
| 3 | 31234 Skolen i Charlotttegården | -783.694 | -2,8 | -633.981 | -149.713 |
| 3 | 31240 Peter Vedels Gades Skole | -491.893 | -2,6 | -397.924 | -93.969 |
| 3 | 31238 Frejaskolen | -931.640 | -2,6 | -753.665 | -177.976 |
| 3 | 31085 Lundehusskolen | -12.762 | -0,6 | 0 | -12.762 |
| 3 | 31164 Sønderbro Skole | -19.143 | -0,6 | 0 | -19.143 |
| 3 | 31131 Tove Ditlevsens Skole | -12.762 | -0,7 | 0 | -12.762 |
| 3 | 31183 Skolen Ved Sundet | -73.381 | -1,1 | 0 | -73.381 |
| 4 | 31236 Strandparks skolen | -788.842 | -3,1 | -638.845 | -149.997 |
| 4 | 31237 Øresundsskolen | -905.884 | -2,8 | -733.608 | -172.276 |
| 4 | 31239 Skolen i Ryparken | -823.220 | -2,9 | -666.638 | -156.582 |
| 4 | 31241 Fensmarkskolen | -798.827 | -2,8 | -646.932 | -151.896 |
| | I alt (inkl. puljer, UIU og Skolen på Kastelsvej) | -8.215.313 | | -6.200.000 | -2.015.313 |

Anm.: Flexibel bevilling er opgjort som skolernes samlede bevilling fratrukket udgifter til KEJD. For specialklasserækkerne er den fleksible bevilling opgjort som specialklasserækkerens isolerede budget.

Tabel 3. Indfasningsordning

| Kat. | Org. | Samlet forskel, kr. | Forskel i pct. af fleksibel bevilling | Budgeteffekt skoleår 2012/2013 | Budgeteffekt skoleår 2013/2014 | Budgeteffekt i alt |
|------|--|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 31231 Frederiksgård Skole | 233.960 | 1,1 | 233.960 | 0 | 233.960 |
| 1 | 31232 Engskolen | 801.767 | 4,5 | 801.767 | 0 | 801.767 |
| 1 | 31112 Tingbjerg Skole | 87.163 | 10,6 | 87.163 | 0 | 87.163 |
| 1 | 31175 Dyvekeskolen | 935.123 | 8,9 | 935.123 | 0 | 935.123 |
| 1 | 31054 Kildevældsskolen | 1.091.496 | 8,6 | 1.091.496 | 0 | 1.091.496 |
| 1 | 31405 Den selvstændige skole Grupperne | 3.196.996 | 35,5 | 785.718 | 2.411.278 | 3.196.996 |
| 2 | 31015 Nyboder Skole | -1.122.475 | -8,4 | -666.064 | -456.411 | -1.122.475 |
| 2 | 31067 Blågård Skole | -398.072 | -7,6 | -261.567 | -136.504 | -398.072 |
| 2 | 31123 Kirkebjerg Skole | -387.014 | -7,5 | -258.538 | -128.476 | -387.014 |
| 2 | 31144 Lykkebo Skole | -508.647 | -8,0 | -317.576 | -191.071 | -508.647 |
| 2 | 31165 Lergravsparkens Skole | -353.841 | -7,1 | -249.740 | -104.101 | -353.841 |
| 2 | 31145 Kirsebærhavens Skole | -352.017 | -7,6 | -231.034 | -120.983 | -352.017 |
| 3 | 31234 Skolen i Charlotttegården | -1.050.413 | -3,7 | -1.050.413 | 0 | -1.050.413 |
| 3 | 31240 Peter Vedels Gades Skole | -1.906.657 | -10,1 | -944.180 | -962.477 | -1.906.657 |
| 3 | 31238 Frejaskolen | -3.212.846 | -8,9 | -1.797.239 | -1.415.607 | -3.212.846 |
| 3 | 31085 Lundehusskolen | -199.870 | -9,7 | -102.740 | -97.130 | -199.870 |
| 3 | 31164 Sønderbro Skole | -299.805 | -9,0 | -166.952 | -132.853 | -299.805 |
| 3 | 31131 Tove Ditlevsens Skole | 39.532 | 2,3 | 39.532 | 0 | 39.532 |
| 3 | 31183 Skolen Ved Sundet | 3.503.061 | 52,9 | 860.939 | 2.642.122 | 3.503.061 |
| 4 | 31236 Strandparks skolen | 568.025 | 2,2 | 568.025 | 0 | 568.025 |
| 4 | 31237 Øresundsskolen | -1.316.183 | -4,0 | -1.316.183 | 0 | -1.316.183 |
| 4 | 31239 Skolen i Ryparken | -1.339.690 | -4,7 | -1.339.690 | 0 | -1.339.690 |
| 4 | 31241 Fensmarkskolen | -2.726.682 | -9,6 | -1.418.896 | -1.307.786 | -2.726.682 |
| | I alt | -5.915.313 | | -5.915.313 | 0 | -5.915.313 |

Anm.: Flexibel bevilling er opgjort som skolernes samlede bevilling fratrukket udgifter til KEJD. For specialklasserækkerne er den fleksible bevilling opgjort som specialklasserækkerens isolerede budget.