

Bilag 2: Konsekvenserne af overgang til ny ressourcefordelingsmodel og konsekvenserne af Model 1 og 2 ift. samlet forventet lederlønsudgift.

I forhold til at kvalificere valget af model til lederlønsfordeling kan det være relevant at sammenligne de fordelingsmæssige konsekvenser ved de to modeller med konsekvenserne af den nye ressourcefordelingsmodel for pædagogisk personale, der implementeres i 2016.

Tabel 1 nedenfor beskriver forskellene for skolerne i ressourcefordelingsmodellen til pædagogisk personale ift. den tidligere model. Bemærk, at det seneste tidspunkt man kan sammenligne modellerne er med elevtal fra den 5/9 2014. Bemærk også, at der blev besluttet en overgangsordning de tre første år. For 2016 betyder det, at skolerne ikke mistede eller fik forhøjet sit budget med mere end 2 pct. ved udgangspunktet for beregningerne. Overgangsordningen i 2016 fremgår også af tabellen.

Tabel 1. Konsekvenserne ved ny ressourcefordelingsmodel til pædagogisk personale, pr 5/9 2014

Skole	Ressourcefordeling – ny model	Budgetændring i forhold til gl. model	I pct. af budget	Overgangs- ordning 2016	Forskel, plus overgangsordning
Brændgårdskolen	14.509.611	-482.068	-3,3%	192.000	-290.068
Engbjergskolen	7.737.012	643.518	8,3%	-488.000	155.518
Gjellerupskolen	18.920.506	-511.660	-2,7%	134.000	-377.660
Gullestrup Skole	5.077.168	642.126	12,6%	-540.000	102.126
Haderup skole	6.830.774	219.138	3,2%	-82.000	137.138
Hammerum skole	16.489.635	-125.397	-0,8%	0	-125.397
Herningsholmskolen	15.969.795	783.892	4,9%	-464.000	319.892
Højgårdskolen	8.809.697	-72.172	-0,8%	0	-72.172
Kibæk skole	14.413.167	360.820	2,5%	-72.000	288.820
Kildebakkeskolen	5.179.018	670.092	12,9%	-566.000	104.092
Lind skole	23.981.051	139.717	0,6%	0	139.717
Lundgårdskolen	17.467.566	-291.976	-1,7%	0	-291.976
Sinding skole	2.441.586	-32.611	-1,3%	0	-32.611
Skalmejeskolen	8.665.081	7.536	0,1%	0	7.536
Skarrild skole	3.394.690	85.271	2,5%	-17.000	68.271
Snebjerg Skole	13.485.839	-529.281	-3,9%	260.000	-269.281
Skolen på Sønderager	5.926.075	507.209	8,6%	-388.000	119.209
Sdr. Felding skole	12.203.404	-252.924	-2,1%	9.000	-243.924
Timring skole	3.694.490	110.011	3,0%	-36.000	74.011
Tjørring skole	9.398.769	604.466	6,4%	-416.000	188.466
Vestervangskolen	15.583.200	131.956	0,8%	0	131.956
Vildbjerg Skole	18.541.010	-34.801	-0,2%	0	-34.801
Vinding skole	12.754.994	-577.334	-4,5%	323.000	-254.334
Ørnhøj skole	4.183.518	-22.021	-0,5%	0	-22.021
Aulum - Hodsager Skole*	17.817.839	-569.968	-3,7%	266.000	-303.968
Sunds - Ilskov skole*	20.830.822	-856.807	-4,2%	530.000	-326.807
Læringscenter Syd*	6.235.850	74.989	1,7%	-38.000	36.989

* Til skoler med to matrikler tildeles midler i to portioner, i denne sammenligning er de lagt sammen.

Tabel 2 og Tabel 3 nedenfor beskriver konsekvenserne for de enkelte skoler ved Model 1 og Model 2 til fordeling af lederlønssressourcer. I disse tabeller er der modsat bilag 1 medtaget udmøntning af pensionspuljen til pensionsudgifter for overenskomst-/kontraktansatte og 15 pct.-tillæg for kontraktansatte (i udgangspunktet 85.000 kr. pr. overenskomstansat og 2x85.000 kr. pr. kontraktansat). Dette for at kunne sammenholde med de forventede grundlønssudgifter (plus pension og kontrakttillæg). Det fremgår også af tabellerne, hvad skolerne med centerklasser har fået tildelt til ledelse (bogført på en anden konto), ligeledes fremgår det også om skolerne har SFO og/eller dagtilbud under ledelsen. I ressourcetildelingen til dagtilbud/SFO er der også tildeling til ledelse, og der kan skolelederne i princippet vælge at bogføre en del af deres løn – afhængig af hvordan disse midler i dag prioriteres til SFO- og dagtilbudsledelse.

Tabel 2. Lederlønstildeling i Model 1, og konsekvenser sammenholdt med forventet lønudgift.

Skole	Model 1, inkl. pension- og kontrakttillæg	Tildeling til centerklasser, ledelse	Grundløn 2015, inkl. pension og kontrakttillæg*	Forskel	Dagtilbud eller SFO
Brændgårdskolen	1.475.446		1.266.823	208.623	x
Engbjergskolen	705.328		1.038.408	-333.080	
Gjellerupskolen	1.827.787		1.634.984	192.803	
Gullestrup Skole	634.150		1.006.847	-372.697	x
Haderup skole	837.841		1.230.908	-393.066	x
Hammerum skole	1.528.999		1.125.978	403.022	
Herningsholmskolen	1.382.767	995.000	2.203.433	174.334	x
Højgårdskolen	1.007.282		1.156.592	-149.310	
Kibæk skole	1.223.366		1.602.444	-379.078	x
Kildebakkeskolen	608.500		649.248	-40.748	x
Lind skole	2.376.345		2.392.788	-16.444	
Lundgårdskolen	1.794.678	360.000	1.883.558	271.120	x
Sinding skole	301.004		516.210	-215.206	x
Skalmejeskolen	873.517		1.135.701	-262.184	
Skarrild skole	315.869		486.049	-170.181	
Snebjerg Skole	1.183.336		1.115.664	67.672	
Skolen på Sønderager	1.124.479	813.000	2.300.970	-363.491	
Sdr. Felding skole	1.153.556		1.072.378	81.178	x
Timring skole	458.878		643.761	-184.883	x
Tjørring skole	992.642		1.058.921	-66.279	
Vestervangskolen	2.047.414		1.729.294	318.120	x
Vildbjerg Skole	1.820.029		1.628.796	191.232	x
Vinding skole	1.233.313		1.282.205	-48.893	x
Ørnvej skole	521.921		605.593	-83.672	
Aulum - Hodsager Skole	1.507.354		1.590.389	-83.034	x
Sunds - Ilskov skole	2.171.908		1.821.780	350.128	x
Læringscenter Syd	797.290		1.113.165	-315.875	x
Sum	31.905.000	2.168.000	35.292.889	-1.219.889	

* Grundlønnen indeholder ikke udgifter til særlig feriegodtgørelse, evt. udbetaling af 6. ferieuge og andre midlertidige tillæg.

Tabel 3. Lederlønstildeling i Model 2, og konsekvenser sammenholdt med forventet lønudgift.

Skole	Model 2, inkl. pension- og kontrakttillæg	Tildeling til centerklasser, ledelse	Grundløn 2015, inkl. pension og kontrakttillæg*	Forskel	Dagtilbud eller SFO
Brændgårdskolen	1.428.419		1.266.823	161.596	x
Engbjergskolen	804.355		1.038.408	-234.053	
Gjellerupskolen	1.653.635		1.634.984	18.651	
Gullestrup Skole*	729.813		1.006.847	-277.034	x
Haderup skole	945.992		1.230.908	-284.916	x
Hammerum skole	1.427.565		1.125.978	301.587	
Herningsholmskolen	1.316.922	995.000	2.203.433	108.489	x
Højgårdskolen	1.074.195		1.156.592	-82.397	
Kibæk skole	1.196.315		1.602.444	-406.128	x
Kildebakkeskolen	751.780		649.248	102.532	x
Lind skole	2.151.435		2.392.788	-241.353	
Lundgårdskolen	1.678.647	360.000	1.883.558	155.089	x
Sinding skole	477.747		516.210	-38.463	x
Skalmejeskolen	952.298		1.135.701	-183.403	
Skarrild skole	488.994		486.049	2.945	
Snebjerg Skole	1.166.028		1.115.664	50.364	
Skolen på Sønderager	1.155.422	813.000	2.300.970	-332.549	
Sdr. Felding skole	1.122.809		1.072.378	50.431	x
Timring skole	638.572		643.761	-5.189	x
Tjørring skole	1.021.744		1.058.921	-37.177	
Vestervangskolen	1.840.497		1.729.294	111.203	x
Vildbjerg Skole	1.647.765		1.628.796	18.968	x
Vinding skole	1.245.215		1.282.205	-36.990	x
Ørnvej skole	686.272		605.593	80.679	
Aulum - Hodsager Skole	1.411.188		1.590.389	-179.201	x
Sunds - Ilskov skole	1.976.066		1.821.780	154.286	x
Læringscenter Syd	915.310		1.113.165	-197.855	X
Sum	31.905.000	2.168.000	35.292.889	-1.219.889	

* Grundlønnen indeholder ikke udgifter til særlig feriegodtgørelse, evt. udbetaling af 6. ferieuge og andre midlertidige tillæg.