

FORELØBIGT UDKAST

Udmelding af ressourcer m.v.

Skoler - ressourcefordelingsmodel

Ressourcefordelingsmodellen til skolerne skal sikre, at skolerne har den nødvendige økonomi til at varetage de opgaver, som dels fastsættes i folkeskoleloven, dels de opgaver som er fastsat af Kommunalbestyrelsen.

Budgettet fastsættes indenfor følgende overordnede rammer:

1. *Ledelse:*
 - a. Ledelse i det enkelte skoledistrikt (én distriktsleder)
 - b. Pædagogisk ledelse, hvor der for hver matrikel er én pædagogisk leder til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, samt evt. i forbindelse med specialafdelinger på skolerne.
 - c. Administration, herunder én administrativ leder og økonomitildeling til en skolesekretær pr. matrikel.

2. *Undervisning og skoledrift:*
 - a. Budget til undervisning. Såvel fagopdelt som understøttende undervisning varetaget af lærere og pædagoger, fastsættes på baggrund af antallet af klasser i de enkelte skoledistrikter. Der tages udgangspunkt i en klassedelingskoefficient på 28 elever pr. klasse. Antallet af klasser opgøres på baggrund af antallet af elever den 5. september året før budgetåret. Dog reguleres der for 0. klasser på baggrund af den faktiske klassedannelse i kalenderårets sidste fem måneder. Såfremt der efter politisk beslutning oprettes ekstra klasser ved skolestart, kompenseres skolen med 0,8 mio.kr. årligt pr. klasse frem til og med 6. klasse. Beløbet pris- og lønfremskrives løbende. Der foretages løbende regulering i forhold til antallet af elever i skolerne (demografiregulering).
 - b. Budget til "pædagoger ind i skolen" (PIIS), hvor der gives timer på baggrund af antallet af 0. – 3. klasser. PIIS budgettet skal anvendes til køb af pædagoger fra BFO.

3. *Decentral pulje:*
 - a. Der fordeles en afsat pulje til skolerne med henblik på at etablere inkluderende læringsmiljøer, herunder eksempelvis undervisningsdifferentiering, holddannelse, to-lærer ordning, undervisningsassistenter m.v. Puljemidlerne fordeles distriktsvis på baggrund af elevtal (58 pct.) og på baggrund af følgende socioøkonomiske faktorer blandt distriktets elever (42 pct.):
 - Barn af enlige forældre,
 - Herkomst,
 - Uddannelsesniveau for familien,
 - Arbejdsmarkedstilknytning for familien,
 - Indkomstniveau for familien og
 - Indkomsterstøttende ydelser.Opgørelsen af socioøkonomiske faktorer foretages hvert andet år på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
 - b. Specialundervisning tildeles særskilt efter ansøgning og afgørelse i visitationsudvalget, jf. BEK. nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og socialpædagogisk bistand.

4. *Særtildelinger:*

Fordeles distriktsvis i forhold til de konkrete opgaver:

- a. Særskilt økonomi til modtagerklasser.
- b. Særskilt økonomi til idrætsklasser.
- c. Særskilt økonomi til obligatoriske svømmetimer m.v.
- d. Særskilt økonomi til varetagelse af dansk som andet sprog fordeles i forhold til det distriktsvise behov.

5. *Specialklasserækker og gruppeordninger:*

- a. Der tildeles særskilt økonomi til gruppeordninger og specialklasser.

6. *Øvrig drift:*

- a. Når udgifterne til pkt. 1-5 er afholdt fordeles midler pr. elev til dækning af al øvrig drift. Det er bl.a. IT, undervisningsmidler, licenser, holddannelse, ture m.v.

Øvrige bestemmelser vedr. skoler:

- a. Klasserne tilstræbes en ensartet elevstørrelse ved klassesdannelse.
- b. Der skal være minimum to spor på hver matrikel i distriktsskolen. Dog er der en overgangsbestemmelse, hvor skoler, der ved vedtagelsen af denne styrelsesvedtægt, alene havde et spor på en matrikel, undtages for bestemmelsen om to spor pr. matrikel. Der kan i helt særlige tilfælde ansøges om dispensation for minimum to spor. Ansøgning om dispensation skal forelægges Børne- og Skoleudvalget.
- c. Der kan ikke foretages klassesammenlægninger på tværs af matrikler i det enkelte skoledistrikt fra 0. klassetrin til og med 6. klassetrin. Eventuelle klassesammenlægninger på tværs af matrikler i 0.-6. klassetrin af faglige og/eller pædagogiske årsager kan ekstraordinært foretages efter at ansøgning om dispensation har været forelagt Børne- og Skoleudvalget.
- d. Der kan foretages klassesammenlægninger på tværs af det enkelte skoledistrikt fra 7. til 9. klassetrin.
- e. Ved klassesdannelse tages udgangspunkt i 28 elever i en klasse. Alt efter antallet af elever på det pågældende klassetrin i distriktet kan klassekvotienten være lavere end 28.

Ballerup Fritidsordning (BFO)

Udmeldingen sikrer BFO'erne den økonomi, der skal bruges til at løse de opgaver, der er aftalt med BFO'erne.

BFO'erne er en afdeling under skolen. BFO lederen er en del af skolens ledelse. Hvert skoledistrikt har en BFO. Indenrigsministeriet har besluttet at BFO'erne har et særskilt budget og regnskab, men at det er distriktsskolelederen, der har det overordnede økonomiske ansvar for BFO.

Ressourcetildeling til normal-BFO.

Tildelingen er sammensat af følgende delelementer:

1. Grundtildeling, en tildeling til hver BFO, ens tildeling uanset størrelse
2. Tildeling til antallet af medlemmer. (Tildelingen til BFO'en er baseret på det forventede gennemsnitlige medlemstal, men det reguleres i løbet af året til det faktiske medlemstal).
3. Støttepædagoger tildeles i forhold til det sociale indeks
4. Pædagoger ind i skolen tildeles i forhold til antallet af 0. klasser og antal spor i 1. - 3. klasse
5. Specialtilbud. Tildeling til hørebørn og specialklassepædagoger