



BALLERUP

Justeret ressourcetildelingsmodel Skoler

C-SIK

20. januar 2017



Hovedforudsætninger:

- Der er samme økonomi i skolevæsenet uanset model – hhv. 241 mio. kr. som grundmodul samt 39,1 mio. kr. i inklusionspulje.
- Disse midler fordeles via ny ressourcetildelingsmodel.
- Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) flyttes regnskabsmæssigt fra ramme 30.34 BFO til ramme 30.30 Skoler. Skolerne skal købe pædagoger ind i skolen på samme niveau som nu.

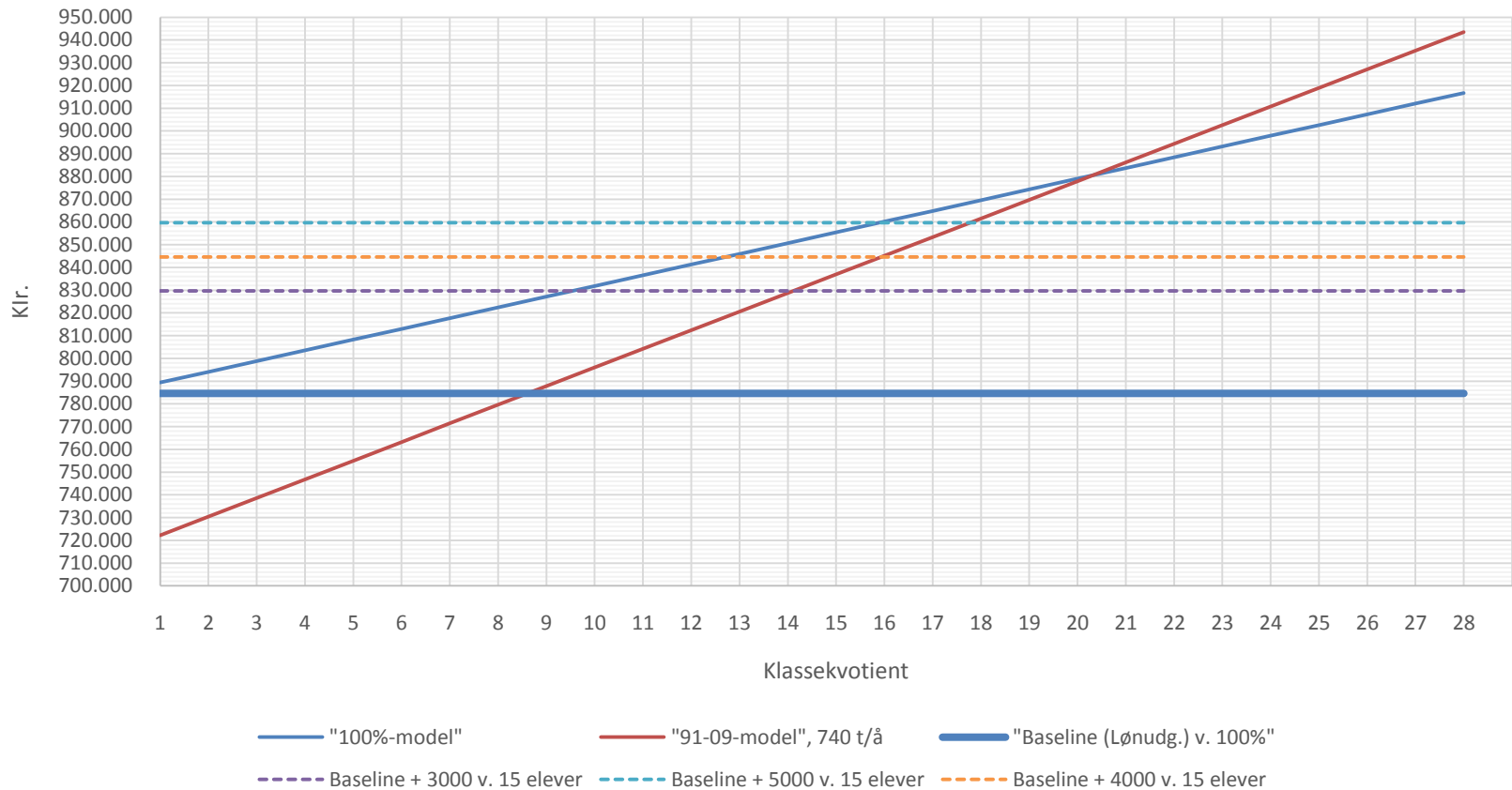
Modellen medfører, at:

- Der kan gives den lovpligtige undervisning uden at det giver økonomisk underskud i forhold til den enkelte klasse.
- Der er flere penge til klasser med flere elever end til klasser med færre elever.

Grundforudsætninger ind i modellen:

- Modellen fordeler midler ud fra en 91/9-tilgang, således at der i udgangspunktet fordeles 91 pct. af pengene i forhold til antallet af klasser og 9 pct. i forhold til antallet af elever, jf. næste plance.
- Der forudsættes et gennemsnitligt undervisningstimetal for lærere på 740 timer årligt.
- Fordelingen mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning er fortsat 65/35 pct.
- Modellen beregner den årlige faktiske gennemsnitlige løn til ledere, lærere og pædagoger.
- Der fordeles økonomi til én sekretær pr. matrikel – skolerne har selv mulighed for at omprioritere.
- Inklusionspuljen fordeles, således at 58 pct. af puljen fordeles på baggrund af antallet af elever og 42 pct. på baggrund af Danmarks Statistiks socioøkonomiske variable.

Grafisk fremstilling af 91/9-model sammenlignet med en 100 pct. klassebaseret model. Lodret akse er den gennemsnitlige betaling for en klasse, inkl. al undervisning m.v.



	Budget 2016 – nuværende model	Budget 2016 – justeret model	Difference
Baltorpskolen	60.896.451	60.403.114	- 493.337
Hedegårdsskolen	38.967.200	39.662.598	695.398
Måløvvej Skole	66.643.679	66.766.272	122.593
Skovlunde Skole	69.225.389	69.283.993	58.604
Skovvejens Skole	57.111.972	56.728.713	- 383.259