

# 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 og administration:*
  - 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: én administrativ leder pr. distrikt og én 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.

Frem til skoleåret 2018/19 er følgende gældende:

Der tildeles økonomi på baggrund af en klassedelingskoefficient på 28 eller pr. klasse. Det er Børne- og Skoleudvalget, der opretter antallet af kommende 0. klasser.

Følgende er gældende fra skoleåret 2018/19:

For 0. klasse tildeles økonomi på baggrund af en klassedelingskoefficient på 25 elever pr. klasse, idet tildeling tager udgangspunkt i en distriktsvis klassefordeling. For 1.-6. klasse tildeles økonomi på baggrund af en klassedelingskoefficient på 25 elever pr. klasse, idet tildeling tager udgangspunkt i en matrikelvis klassefordeling. Fra 7.-9. klasse tildeles økonomi på baggrund af en klassedelingskoefficient på 28 elever pr. klasse, idet tildeling tager udgangspunkt i distriktsvis klassefordeling, jf. og så "Øvrige bestemmelser, punkt d".

Antallet af klasser opgøres på baggrund af antallet af elever 5. september året før budgetåret, dog reguleres der for antallet af 0. klasser på baggrund af den faktiske skoleindskrivning (økonomitildeling) i kalenderårets sidste 5 måneder (august-december). Der foretages endvidere løbende demografiregulering.

Klassedelingskoefficienten på 25 indføres trinvis, således at koefficienten vil være gældende for de kommende 0. klasser, som starter i skoleåret 2018/19 og herefter indføres løbende for de kommende 0. klasser i årene herefter.

I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned året før budgetåret beslutter budgetparterne hvilken økonomi, der forventes i forhold til kommende klasser. Dette foretages på baggrund af den årlige skoleprognose og den besluttede klassedelingskoefficient. Det er skoleledelserne og skolebestyrelserne, der fastsætter prin-

cipper for klassesdannelsen i 0.-9. klasse. Skolelederen fastsætter det faktiske antal klasser.

- b. Foretages ændringer i antallet af klasser fra 1. – 9. klasse reguleres økonomien herfor i det kommende års budget.
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 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
  - Indkomsterstattende ydelser.
- Opgørelsen af socioøkonomiske faktorer foretages hvert andet år på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Næste gang i 2018.
- 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 modtageklasser.
- 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. Beløbet til øvrig drift fastsættes budgetmæssigt, når de beregnede udgifter til pkt. 1-5 er fordelt. Øvrig drift fordeles pr. elev til dækning af al øvrig drift. Det er bl.a. IT, undervisningsmidler, licenser, holddannelse, ture m.v.

Ejendomsdrift m.v. udmøntes via en særlig ramme fra Center for Ejendomme.

### **Øvrige bestemmelser vedr. skoler:**

- a. Skolebestyrelsen fastsætter principper for klassesdannelsen inden for rammerne fastsat af Kommunalbestyrelsen.
- 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, på en eller flere årgange, kun havde et spor på en matrikel, undtages for bestemmelsen om to spor pr. matrikel på de pågældende årgange, indtil der igen er grundlag for to spor. 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 klassesammenlæg-

- ninger på tværs af matrikler i 0.-6. klassetrin af faglige og/eller pædagogiske årsager kan ekstraordinært foretages efter godkendelse af Børne- og Skoleudvalget.
- d. Der kan foretages klassesammenlægninger på tværs af det enkelte skoledistrikt fra 7. til 9. klassetrin.
  - e. Der tilstræbes generelt en ensartet klassestørrelse.

## **Ballerup Fritidsordning (BFO)**

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

Lovgivningen har fastsat, at BFO'erne skal have et særskilt budget og regnskab. I Ballerup Kommune er det aftalt, at BFO'erne er en afdeling under skolen, og at BFO lederen er en del af skolens ledelse. Hvert skoledistrikt har en BFO. Det er distriktsskolelederen, der har det overordnede økonomiske ansvar for BFO.

Ressourcetildelingsmodellen tildeler som udgangspunkt midler i forhold til det enkelte BFO-medlem, jf. dog nedenstående.

Budgettet fastsættes indenfor følgende overordnede rammer:

1. *Ledelse:*  
Omfatter BFO-ledere samt ledere i de enkelte BFO-afdelinger.
2. *Personale:*
  - a. Budget til personale i BFO.
  - b. Midler til Pædagoger ind i Skolen (PIIS), jf. punkt 5 nedenfor.
3. *Særtildelinger:*
  - a. Omfatter en særlig tildeling til Ballerup Kommunes tilbud til børn med hørehandicap. Tilbuddet er takstfinansieret.
  - b. Omfatter særlige tildelinger til de BFO-distrikter, hvor Ballerup Kommunes gruppeordninger er beliggende. Tildelingen foretages i forhold til det enkelte medlem. Tildelingen pr. medlem er tre gange større end almen tildeling pr. medlem. Antallet af medlemmer trækkes pr. 5. september året før budgetåret.
4. *Ressourcepædagoger:*
  - a. Der fordeles et beløb til ressourcepædagoger i de enkelte distrikter. Midler til ressourcepædagoger fordeles således, at 50 pct. fordeles i forhold til antallet af medlemmer og 50 pct. fordeles på baggrund af følgende socioøkonomiske faktorer blandt distriktets medlemmer:
    - Barn af enlige forældre
    - Herkomst
    - Uddannelsesniveau for familien
    - Arbejdsmarkedstilknytning for familien
    - Indkomstniveau for familien
    - Indkomsterstøttende ydelser.

Opgørelsen af socioøkonomiske faktorer foretages hvert andet år på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Næste gang i 2018.
5. *Pædagoger Ind I Skolen (PIIS):*  
Budget til "pædagoger ind i skolen" (PIIS), hvor der tildeles timer på baggrund af antallet af 0. – 3. klasser.

6. *Øvrig drift:*

- a. Når udgifterne til pkt. 1-4 er afholdt fordeles midler pr. medlem til dækning af al øvrig drift. Det er bl.a. IT, legeredskaber, ture m.v.

Ejendomsdrift m.v. udmøntes via en særlig ramme fra Center for Ejendomme.

UDKAST