

## Forslag til bilag 5

### Udmelding af ressourcer m.v.

---

#### Skoler - ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodellen 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 inden for 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 pædagogiske 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.

*Klassedannelsen i 0. klasse*

Det er distriktsskolelederne, der under ledelse af centerchefen for Skoler, Institutioner og Kultur, beslutter antallet af kommende 0. klasser, herunder hvor mange 0. klasser, der maksimalt kan oprettes i det enkelte distrikt. Distriktsskolelederen kan beslutte at oprette færre 0. klasser end det maksimale antal 0. klasser, såfremt det vurderes at være fagligt og socialt bæredygtigt.

Antallet af 0. klasser låses fast senest den 1. marts hvert år, dog således, at lovgivningens bestemmelser om en maksimal klassestørrelse på 28 elever altid overholdes, også ved tilflytning af elever mellem 1. marts og skolestart.

Beslutningen om fordelingen af 0. klasser må dog ikke være udgiftsdrivende for kommunen. Det betyder, at der ikke kan oprettes flere 0. klasser samlet set i kommunen end det antal, der dannes med udgangspunkt i en distriktsvis klassefordeling med en klassedelingskoefficient på 25 elever pr. klasse (maksimale antal 0. klasser) på baggrund af den faktiske skoleindskrivning i kalenderårets sidste 5 måneder (august-december).

*Økonomitildeling i 0. klasse*

Økonomitildelingen i 0. klasse sker efter beslutningen om det maksimale antal klasser pr. distriktsskole. For 0. klasse tildeles der økonomi efter det beregnede antal klasser baseret på elevtallet den 1. marts efter fastlåsningen af antallet af 0. klasser. Disse beregnes på baggrund af antallet af elever, der er indskrevet på distriktsskolen, divideret med 25 elever.

*Økonomitildeling i forbindelse med 1.-6. klasse*

For 1.-6. klasse tildeles økonomi efter det beregnede antal klasser i kommunen baseret på elevtallet den 5. september hvert år. Disse beregnes på baggrund af antallet af elever, der er indskrevet på distriktsskolernes matrikler, divideret med 25 elever.

For 1.-6. klasse tildeles økonomi med udgangspunkt i en matrikelvis klassefordeling. Distriktsskolelederen beslutter det faktiske antal klasser ud fra en samlet vurdering af faglig, social og økonomisk bæredygtighed.

*Økonomitildeling i forbindelse med 7.-9. klasse*

Fra 7.-9. klasse tildeles økonomi på baggrund af en klassedelingskoefficient på 28 elever pr. klasse og tildelingen tager udgangspunkt i distriktvis klassefordeling, jf. også "Øvrige bestemmelser, punkt d". Distriktsskolelederen beslutter det faktiske antal klasser ud fra en samlet vurdering af faglig, social og økonomisk bæredygtighed.

*b. Generelle forhold vedrørende økonomitildelingen i 0.-9. klasse*

Der foretages løbende demografiregulering i forhold til antallet af klasser og elever.

Skulle der i enkeltstående tilfælde være klasser, som opretholdes på baggrund af kravet om 2 spor på hver matrikel i distriktsskolen, jf. "Øvrige bestemmelser, punkt b", gives der økonomisk kompensation herfor i form af en ekstra klassetildeling.

Klassedelingskoefficienten på 25 indføres trinvis, således at koefficienten er 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 skolebestyrelserne, der fastsætter principper for klassedannelsen i 0.-9. klasse, jf. også bilag 7A og 7B.

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 distriktvis på baggrund af elevtal (50 pct.) og på baggrund af VIVE's indeks for specialiseret undervisning (50 pct.):
- b. Inklusionsmidler lægges ud på skolerne. Henvielse og visitation m.v. foretages af skoleledelsen. Økonomi til specialundervisning fordeles mellem skolerne på baggrund af omkostningsniveauet i 2018 med 50 pct. baseret på skolernes elevtal og 50 pct. baseret på VIVE's indeks for specialundervisning. Omkostningsniveauet reguleres løbende.
- c. Specialundervisning i gruppeordninger og specialskoler tildeles særskilt efter ansøgning og afgørelse i visitationsudvalget, jf. BEK. nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og socialpædagogisk bistand.

*4. Midler til betaling for specialundervisning (gruppeordninger og specialskole)*

Fra skoleåret 2019/20 indføres en gradvis indfasning af en enhedstakst, som skolerne betaler når en elev visiteres til gruppeordning, specialskole eller dagbehandling. Enhedstaksten fastsættes til 200.000 kr. pr. elev pr. år. Taksten omfatter alene ny-visiterede elever fra skoleåret 2019/20. Taksten pristalsreguleres årligt.

Enhedstaksten omfatter alene elever, som har været indskrevet på skolerne og enhedstaksten påhviler den henvisende skole med mindre særlige forhold gør sig gældende.

5. *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.

6. *Specialklasserækker og gruppeordninger:*

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

7. *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, ture m.v.

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

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

- a. Skolebestyrelsen fastsætter principper for klassedannelsen 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 klassesammenlægninger 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.

### **Ballerup Fritidsordning (BFO)**

Ressourcetildelingsmodellen til BFO skal sikre, at BFO'erne 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 inden for 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 i undervisning (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 2021.
5. *Midler til pædagoger som indgår i undervisningen (PIIS):*  
Budget til midler som indgår i undervisningen (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.