



## Fakta om tildeling af basisbudget på Skoleområdet

Hensigten med basisbudgettet er en transparent tildeling, der er så solid, at der kan skabes læringsmiljøer som favner bredt, hvor tildelingen sikrer økonomi til inklusionsfremmende initiativer på den enkelte skole, således at tidlige indsatser får prioritet.

Der bør opleves en sammenhæng mellem tildelte ressourcer og opgaver.

Basistildelingen tildeles en gang årligt og tildeles primært pr. elev, og foreslås tildelt på tre områder.

- En samlet personaleresource til:
  - Normalundervisningen
  - SFO og Førskole
- Undervisnings- og læringsaktiviteter.
- Ledelse og administration

### Normalundervisning

Med den ny tildelingsmodel tildeles der følgende basisbeløb pr. elev opgjort i april måned forud for budgetåret.

Basisbeløb pr. elev	Indskoling	melletrin	Udskoling
Undervisning	35.950	41.010	43.920
Vejlederressourcer	2.381	2.381	2.381
Materiale- og aktivitetstilskud	3.400	3.400	3.180
<b>Basisbeløb i alt</b>	<b>41.731</b>	<b>46.791</b>	<b>49.481</b>

Der vil som udgangspunkt ikke ske en efterfølgende regulering af det samlede budgetbeløb, såfremt elevtallet ændre sig i forhold til opgørelsen i april.

Basisbeløbet til **undervisning** er beregnet med udgangspunkt i følgende faktorer:

- et elevtal på 20 elever pr. klasse.
- en disponering af arbejdstiden for lærer og pædagoger som følgende:

DISPONERING AF ARBEJDSSTID	Disponering af arbejdstiden	
	Lærer	Pædagoger
Normalundervisning	735,0	0,0
Undersøttende undervisning	30,0	1.100,0
<b>Undervisning i alt <sup>1)</sup></b>	<b>765,0</b>	<b>1.100,0</b>
Øvrig arbejdstid	915,0	580,0
<b>Samlet arbejdstid</b>	<b>1.680,0</b>	<b>1.680,0</b>

Note 1: Timetallet er udtryk for tildelingen og ikke den konkrete udmøntning

- den vejledende undervisningstid opgjort som:

Undervisningstid	Indskoling	melletrin	Udskoling
Årligt timetal (minimum)	823	910	970
Understøttende undervisning	177	210	230
Pausetid (40 uger a 5 timer)	200	200	200
<b>Årlig undervisningstid (minimum)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.320</b>	<b>1.400</b>

- En fordelingen af den understøttende undervisning mellem lærere og pædagoger for henholdsvis indskoling, melletrinnet og i overbygninger, som følgende:

	Indskoling	melletrin	Udskoling
Lærer	50%	75%	75%
Pædagoger	50%	25%	25%

Med ovenstående forudsætninger fremkommer basisbeløb til undervisning således:

Basisbeløb	Indskoling	melletrin	Udskoling
Normalundervisning	614.970	679.980	724.810
Understøttende undervisning - lærer	66.130	117.690	128.900
<i>Fordeling</i>	<i>50%</i>	<i>75%</i>	<i>75%</i>
Understøttende undervisning - pædagoger	37.970	22.530	24.670
<i>Fordeling</i>	<i>50%</i>	<i>25%</i>	<i>25%</i>
<b>Udgift pr. klasse</b>	<b>719.070</b>	<b>820.200</b>	<b>878.380</b>
<b>Udgift pr. elev</b>	<b>35.950</b>	<b>41.010</b>	<b>43.920</b>

Endvidere er der i tildelingsmodellen sikret en grundtildeling på 4.617.810 kr. til afdelingsskoler med et lavt elevtal. Grundtildelingen fremkommer således:

Grundtildeling til mindre afdelingsskoler	Antal klasser	Faktor	Beløb
Grundtildeling til indskoling	2	1,50	2.157.210
Grundtildeling til mellemtrin	2	1,50	2.460.600
<b>Grundtildeling i alt</b>			<b>4.617.810</b>

Grundtildelingen udløses i de tilfælde hvor antallet af elever gange med basisbeløbet ikke overstiger 4.617.810 kr.

Basisbeløbet til **vejlederressourcer** er beregnet med udgangspunkt i følgende faktorer:

Vejlederressourcer	timer pr. elev	Økonomisk tildeling
AKT-vejledere	1,0	340
Matematik- og danskvejledning	5,0	1701
IT-vejledere	1,0	340
<b>Vejlederressourcer i alt</b>	<b>7,0</b>	<b>2.381</b>

Basisbeløbet til **Materiale- og aktivitetstilskud** er beregnet med udgangspunkt i følgende faktorer:

Tilskudsbeløb pr. elev - Undervisning	Indskoling	melletrin	Udskoling
Materiale og aktiviteter	1.900	1.900	1.900
Pædagogisk it	1.100	1.100	880
Skolebibliotek	400	400	400
<b>Tilskudsbeløb pr. elev i alt</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.180</b>

### SFO og Førskole

Med den ny tildelingsmodel tildeles der en budgetramme til **SFO** afhængig af antallet af elever opgjort i april måned forud for budgetåret. Der vil som udgangspunkt ikke ske en efterfølgende regulering af det samlede budgetbeløb, såfremt elevtallet ændre sig i forhold til opgørelsen i april.

Budgetrammen opgøres for minimum 20 elever, hvortil der tildeles yderligere ressourcer for hver ekstra 20 elever.

I nedenstående oversigt er forudsætningerne for tildelingen af budgetrammen til **SFO** vist:

	Elevtal	SFO-normering - ugentligt timetal		
		SFO Morgen	SFO Eftermiddag	KLUB Eftermiddag
<i>Reduk. i det ugentlige timetal i takt med et stigende elev</i>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Rammenormering for elever op til:</b>	20	10	16	13
Reduktion i det ugentlige timetal	40	18	31	26
i takt med et stigende elevtal:	60	26	46	39
	80	34	61	52
	100	42	76	65
	120	50	91	78
<b>Rammebudget:</b>	20	119.270	190.830	155.050
	40	214.680	369.730	310.100
	60	310.100	548.630	465.140
	80	405.510	727.530	620.190
	100	500.920	906.430	775.240
	120	596.340	1.085.330	930.290

Hvis en afdelingsskole eksempelvis har 12 elever i SFO Morgen, 45 elever i SFO Eftermiddag samt 33 elever i KLUB Eftermiddag, tildeles der en samlet budgetramme til SFO på i alt 978.000 kr. (119.270 + 548.630 + 310.100).

Tildelingen af ressourcer til **Førskole** sker ud fra basisbeløbet til dagtilbud for 3-5 årige. Det årlige basisbeløb opgøres som følgende:

Basisbeløb	Antal måneder	Tilskud pr. barn
Tildeling pr. barn	5	<b>24.000</b>

Basisbeløbet til **Materiale- og aktivitetstilskud** er beregnet med udgangspunkt i følgende faktorer:

Tilskudsbeløb pr. elev - SFO	Morgen	Eftermiddag	Klub	Førskole
Materiale og aktiviteter	400	600	600	2.040
Anskaffelse af IT og teknologi	40	40	40	0
<b>Tilskudsbeløb pr. elev i alt</b>	<b>440</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>2.040</b>

## Ledelse, administration

Ledelse og administration tildeles ud fra følgende forudsætninger:

### Ledelse

Strategisk leder	1,00	Fuld tid stilling pr. skoledistrikt
Minimumsledelse på afdeling	0,75	Fuld tid stilling
Personaleledelse	25,0	med arbejdere udløser en lederstilling

### Ledelse - SFO

Minimumsledelse på afdeling	0,25	Fuld tid stilling
Øvrige ledelsesopgaver	2,5	time pr. elev

### Administration

Personaleadministration	6,0	time pr. fuld tid stilling
Elevadministration	3,0	time pr. elev

Lønbudgettet til **ledelse** fastsættes med udgangspunkt i den opgjorte normering samt de nuværende gennemsnitslønninger for distrikts- og afdelingsledere i Nordfyns Kommune.

Lønbudgettet til **administration** fastsættes med udgangspunkt i den opgjorte normering samt gennemsnitslønningen anvendt i de nuværende budgetteringsprincipper.