

# Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

## Formålene med denne nye skole-model er flerstrengt:

- tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig
- der skal være direkte kobling over til det politisk besluttede serviceniveau
- de opstillede spilleregler skal sikre, at de besluttede tiltag gennemføres
- modellen skal være aktivitetsbaseret dvs. midlerne skal følge eleven
- modellen skal sikre en ressourcefordeling, hvor der er genkendelighed over til kommunens øvrige budgetmodeller
- udgangspunktet var en udgiftsneutral model ift. tidligere (dog med ekstra midler fra skoleåret 2013/14 iht Byrådsbeslutning 12. oktober 2011).
- fra skoleåret 2014/15 er modellen tilpasset skolereformen og tilført ekstra midler iht Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning 26. november 2013.

## Budgetnøgler

Følgende nøgler i modellen kan bruges til at beregne konsekvenserne af ændringer i det besluttede politiske serviceniveau.

<b>Budgetnøgle 1 - Timetal: Fagdelte timer og understøttende undervisning.</b>	Fagdelte timer: Modellen indebærer, at alle elever får det vejledende timetal i overensstemmelse med lov om folkeskolen. Ledelsen udmønter og styrer de tildelte ressourcer. Udmøntning sker, så ressourcerne anvendes bedst muligt set i forhold til skolens opgave. Tildeling finder sted på grundlag af det vejledende timetal i de fagdelte fag, minimumstimetal, som beskrevet i lov om folkeskolen og et fastlagt antal timer til understøttende undervisning, der er vægтет anderledes end fagtider og tildels ud fra en vejledende normering på 50 % lærere og 50 % pædagoger.
<b>Budgetnøgle 2 - Klassekoefficient:</b>	Budgettildelingen pr. elev er fastlagt efter en gennemsnitlig klassestørrelse på: - 20 elever i skoler fra 0 til 149 elever (primært 1 spor) - 22 elever i skoler fra 150 til 549 elever (primært 2 spor) - 24 elever på skoler med mere end 550 elever (primært 3 spor) Såfremt timetildelingen, grundet elevtallets udvikling i det enkelte skoleår, medfører en væsentlig uhensigtsmæssig budgettildeling i snit ved 149 elever samt ved 549 elever, kan skolen kompenseres via fællesområdet indenfor politikområdet 15. Her reguleres der ligeledes for det fremsatte politiske mål om maksimalt 10.000 kr.s forskel mellem den billigste og den dyreste skole via klassekoefficienten. Klassedannelse finder sted inden for rammerne af lovgivningen. Skolen vælger derfor selv den bedste løsning i forhold til et samspil mellem økonomi og faglighed.
<b>Budgetnøgle 3 - Nettoundervisningsprocent:</b>	Der planlægges i overensstemmelse med den politisk vedtagne andel af lærernes nettotimetotal, der skal anvendes til undervisning. Den er sat til at udgøre 42,85% af den årlige nettoarbejdstid (1.648 timer).
<b>Budgetnøgle 4 - Tildeling til anden tid:</b>	Udover de tildelte ressourcer til ledelse/sekretær og undervisningen er der afsat midler til anden tid: - Klasselærerfunktionen - Prøver (overbygningen) - Anden tid (rummer en række forskellige elementer - se under stamdata) De her nævnte tre tildelinger gives til hver skole som en samlet ramme. Slutteligt er der afsat midler på inklusionsområdet, som skolerne er forpligtiget til at udmønte på inklusion.

## Prognose for antal elever

<b>Prognose:</b>	Prognosematerialet er det af Byrådet godkendte. Prognosen gøres op fra august til august.
------------------	---

## Budgettildelingens øvrige vilkår

Følgende øvrige vilkår er også gældende for budgettildelingen dvs. de rammer som skolen har fået midler til at løse. Hovedreglen er, at alt er lagt ud decentralt til skolerne med mindre der er nævnt en specifik undtagelse fx puljerne på fællesområdet. Alle øvrige formål må skolerne derfor regne med at være blevet kompenseret for forlods via tildeling.

<b>Ledelsestid</b>	Der afsættes 75 timer pr. lærerårsværk til ledelse, dog således at skolerne altid er garanteret minimum 1.500 timer til ledelse. De tildelte ressourcer til ledelse og sekretariat anvendes til løsning af samtlige ledelsesopgaver og administrative opgaver. Ressourcen kan ikke suppleres med decentrale midler. Forvaltningen vil drøfte med lederne, hvilke opgaver der ligger under kategorien "ledelsesopgaver".
<b>Sekretærtid</b>	Det fastlagte timetal til sekretær/løsning administrative opgaver fordeles årligt mellem skolerne i forhold til antal pædagogiske medarbejdere. Budgetbeløbet indgår sammen med ledelsestiden til løsningen af skolens administrative opgaver.
<b>Lønsumsstyring</b>	Lønbudgetterne indeholder alle arbejdsgiverrelaterede udgifter, og det er skolelederens ansvar at styre lønudgifterne indenfor den udmeldte ramme.
<b>En budgetramme</b>	Budgettet gives som én samlet ramme jf. Sønderborg Kommunes styringsgrundlag. Som udgangspunkt er alle udgifterne med at drive skolerne dermed lagt ud decentralt. Undtagelser omfatter puljerne og dele af midler til specialundervisning.

<b>Overførselsadgang</b>	Der henvises til "Styringsgrundlaget".
<b>Nettobevillinger</b>	Der henvises til "Styringsgrundlaget".
<b>Sygdom</b>	Skolerne får refunderet udgiften til personale, der har været sygemeldt over 30 dage fra en central pulje. Såfremt udgiften er større end det afsatte budget deles merforbruget solidarisk af skolerne.
<b>Barsel</b>	Skolerne får fra første dag fra en central pulje refunderet udgiften til personale, der er på barsel eller sygemeldt med graviditetsgener.
<b>10. klasse</b>	Er fra 1. august 2017 en del af Ungecenteret. Rent tildelingsmæssigt indgår 10. klasse på undervisningssiden i modellen under de fire budgetnøgler.
<b>Specialklasser</b>	De fire specialklassekategorier vægtes forskelligt i tildelingen, der dels rummer en faktor og dels tager udgangspunkt i 7 elever pr. klasse: - Generelle indlæringsvanskeligheder med faktor 2,01. - Opmærksomhedskoncentrationsvanskeligheder med faktor 2,01. - Socioemotionelle med faktor 2,74. - Autisme klasse med faktor 2,45. Med hensyn til visitation til disse tilbud samt til Kløverskolen henvises til dokumentet "Administrationsgrundlaget for specialpædagogisk bistand".
<b>Inklusion</b>	Der henvises til det særskilte dokument "Administrationsgrundlag for specialpædagogisk bistand".
<b>Modtageklasser</b>	Der er aktuelt modtageklasser/hold på tre skoler. Midler tildeles som et fastlagt timetal pr. elev.
<b>Tosprogede</b>	Der henvises til det særskilte dokument "Tildeling af ressourcer til skoler med tosprogede elever".
<b>Modersmålsundervisning</b>	Midler tildeles specifikt efter antal elever.

### SFO'erne

SFO er en del af skolens virksomhed, der bidrager til den samlede målopfølgelse. Der er på skolen et naturligt internt samarbejde, der også omfatter SFO. Dette gælder også i ledelsesteamet, hvor den samlede ledelse inkl. SFO-lederen bidrager til løsning af den samlede ledelsesopgave

<b>Åbningstiden</b>	Åbningstid og belastningsgrad er ikke parametre i tildelingsmodellen på SFO-området. Det overlades til den enkelte skoleledelse /skolebestyrelse at tilrettelægge den vejledende SFO-åbningstid på 21,5 time/uge, ud fra den vejledende åbningstid mellem kl.06.30 og 17.00 og rammeåbningstiden på 20 - 23 timer.
<b>Personale</b>	Der gælder en vejledende normering på 70% pædagoger og 30% øvrigt personale.
<b>PAU-Uddannelsen</b>	Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er oprettet på baggrund af trepartsaftalen i 2008, og den forpligter Sønderborg Kommune til at optage 18 elevpladser årligt. PAU-uddannelsen varer 2 år og 9 måneder, og er kun delvist centralt finansieret. Det betyder, at institutionerne må påregne at skulle medvirke til dækning af løn til praktikvejledning, supervision samt øgede personaleadministrative udgifter.
<b>Vippenormering</b>	Vippenormering udgør + / - 9%. Målsætningen og forventningerne til udviklingen i skolefritidsordningernes samlede børnetal er, at belægningsgraden i normeringsperioden udgør 100%. Der foretages en årlig regulering af ressourcetildelingen, såfremt institutionens gennemsnitlige belægningsgrad i normeringsperioden er under 91% henholdsvis over 109%. Førskolebørnene holdes udenfor denne beregning, idet disse afregnes særskilt efter oprykningen pr. 1. maj hvert år.
<b>Det pædagogiske personales deltagelse i undervisningen</b>	Pædagogisk deltagelse i indskolingen tilrettelægges i et omfang af minimum 10 % af det tildelte timetal (ekskl. ledelsestid). De 10 %, kan efter intern vedtagelse øges. Skolens ledelse kan beslutte at pædagogmedhjælpere indgår i indskolingen.
<b>Overgangsordning for førskolebørn</b>	I december 2008 beslutter Byrådet, at overgang fra børnehave til SFO skal ske pr. 1. maj. Der tildeles en SFO-normering (2,7 timer pr. barn pr. uge) i perioden maj – juli (uden vippenormering).
<b>Ferie og lukkedage</b>	Se styrelsesvedtægt for folkeskolen. På lukkedagene afvikles ferie eller 0-dage/afspadsring.

### Klubberne

<b>Åbningstiden</b>	Der henvises til styrelsesvedtægten
<b>Morgenpasning</b>	Der udarbejdes et supplerende tilbud om morgenpasning før skolestart for elever i 3. klasse. Ordningen, som arrangeres i samarbejde med SFO'en, er et tilkøb til klubtilbuddet, og forældrebetalingen er 450 kr. pr. måned (2012). SFO'en kompenseres med et beløb svarende til forældrebetalingen.
<b>Personale</b>	Der tildeles ressourcer ud fra en vejledende normering på 50% pædagoger og 50% øvrigt personale.
<b>Øvrige forhold</b>	Hvis der ikke opnås fornøden tilslutning til at oprette klubtilbud (færre end 9 elever), skal elever i 3. klasse tilbydes en klublignende ordning i ordinær SFO-regi (0.-2.kl.) herunder supplerende tilbud om morgenpasning.