

Bilag 2

Tildelingsmodel 2024
Styrelsesvedtægterne for skolevæsenet



nordfyns
kommune

Indhold

Skoler	2
Basisbudget.....	2

Skoler

Basisbudget

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 personaleressource til:
 - Normalundervisningen
 - SFO og Førskole
- Undervisnings- og læringsaktiviteter.
- Ledelse og administration

Normalundervisning

Med forslaget til evalueringen af tildelingsmodel tildeles der følgende basisbeløb pr. elev opgjort pr. 5. september forud for budgetåret.

Basisbeløb pr. elev	Indskoling	melletrin	Udskoling
Undervisning	41.160	46.950	50.290
Vejlederressourcer	2.961	2.961	2.961
Basisbeløb i alt	44.121	49.911	53.251

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

- et elevtal på 19 elever pr. klasse. (ændret fra 20 i den nuværende model)
- en uændret disponering af arbejdstiden for lærer og pædagoger som følgende:

DISPONERING AF ARBEJDS TID	Disponering af arbejdstiden	
	Lærer	Pædagoger
Normalundervisning	735,0	0,0
Undersøttende undervisning	30,0	1.100,0
Undervisning i alt ¹⁾	765,0	1.100,0
Øvrig arbejdstid	915,0	580,0
Samlet arbejdstid	1.680,0	1.680,0

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
Årlig undervisningstid (minimum)	1.200	1.320	1.400

- En uændret fordeling af den understøttende undervisning mellem lærere og pædagoger for henholdsvis indskolingen, melletrinnet og i overbygninger, som følgende:

	Indskoling	melletrin	Udskoling
Lærer	50%	75%	75%

Pædagoger	50%	25%	25%
-----------	-----	-----	-----

Med ovenstående forudsætninger fremkommer **basisbeløbet** til normalundervisningen således:

Basisbeløb	Indskoling	melletrin	Udskoling
Normalundervisning	668.940	739.660	788.430
Understøttende undervisning - lærer	71.930	128.020	140.210
<i>Fordeling</i>	50%	75%	75%
Understøttende undervisning - pædagoger	41.210	24.450	26.780
<i>Fordeling</i>	50%	25%	25%
Udgift pr. klasse	782.080	892.130	955.420
Udgift pr. elev	41.160	46.950	50.290
<i>Udgift pr. elev er beregnet med udgangspunkt i et</i>	19	19	19

Endvidere vil der i evalueringer af tildelingsmodellen ske en udfasning af **grundtildelingen** på 5.022.630 kr. til afdelingsskoler med et lavt elevtal.

Grundtildelingen har været udløst i de tilfælde hvor antallet af elever gange med basisbeløbet ikke overstiger 5.022.630 kr.

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

Vejlederressourcer	timer pr. elev	Økonomisk tildeling
Vejlederressourcer i alt	8,0	2.961

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

Tilskudsbeløb pr. elev	0.-1. klasse	2.-3. klasse	4.-7. klasse	8.-9. klasse
Materiale og aktiviteter	2.030	2.030	2.030	2.030
Pædagogisk it	0	590	1.180	560
Skolebibliotek	420	420	420	420
Tilskudsbeløb pr. elev i alt	2.450	3.040	3.630	3.010

Der er i beregningen taget højde for nedskrivning af midler til pædagogisk it jf. Budgetaftalen for 2024.

SFO og Førskole

Den nuværende tildelingsmodel for SFO og Førskole videreføres uændret.

I den nuværende tildelingsmodel tildeles der en budgetramme til **SFO** afhængig af antallet af elever opgjort i april måned forud for budgetåret. Der vil efterfølgende ske en 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 elevtal:</i>		2	1	0
Rammenormering for elever op til:	20	10	16	13
<i>Reduktion i det ugentlige timetal i takt med et stigende elevtal:</i>	40	18	31	26
	60	26	46	39
	80	34	61	52
	100	42	76	65
	120	50	91	78
Rammebudget:	20	124.260	198.820	161.540
	40	223.680	385.220	323.090
	60	323.090	571.620	484.630
	80	422.500	758.020	646.180
	100	521.910	944.410	807.720
	120	621.320	1.130.810	969.270

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 1.018.970 kr. (124.260 kr. + 571.620 kr. + 323.090 kr.).

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	26.000

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

Tilskudsbeløb pr. elev	Morgen	Eftermiddag	Klub	Førskole
Tilskudsbeløb pr. elev i alt	460	690	690	2.180

Ledelse, administration

Ledelse og administration tildeles uændret ud fra følgende forudsætninger:

Ledelse

Strategisk leder	1,00	Fuldtidsstilling pr. skoledistrikt
Minimumsledelse på afdeling	0,75	Fuldtidsstilling
Personaleledelse	25,0	medarbejdere udløser en lederstilling

Ledelse - SFO

Minimumsledelse på afdeling	0,25	Fuldtidsstilling
Øvrige ledelsesopgaver	2,5	time pr. elev

Administration

Personaleadministration	6,0	time pr. fuldtidsstilling
Elevadministration	3,0	time pr. elev

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