

Ressourcefordeling på skoleområdet

Udsnit af de detaljerede budgetforudsætninger – budget 2018

Fordelingen af ressourcer til kommunens 5 folkeskolars børnehaveklasse - 10. klasse følger en model, som giver en gennemskuelig og objektiv fordeling af ressourcerne. Midlerne til skolerne bliver reguleret hvert skoleår ved ressourcetildelingen efter elevtal og antallet af klasser på skolerne. Ressourcetildelingen bliver beregnet hvert år for et skoleår af gangen med udgangspunkt i klasse- og elevtal pr. 1. marts.

Fra budgetåret 2017 er ressourcerne til de 5 folkeskoler og Skolen på Ishøjgård reduceret som følge af Administrationsgrundlag for Ishøj Kommunes skolevæsen, hvor det er besluttet, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid sættes op til ca. 760 klokke timer på planlægningstidspunktet.

Modellen er opdelt i fem overordnede elementer:

- **Løn - undervisning.** Skolerne tildeles midler til den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning. Herudover tildeles et beløb pr. børnehaveklasse. Yderligere tildeles midler til støttetiltag og vikarer. Midlerne tildeles pr. klasse.
- **Løn - skolelederens pulje.** Skolelederens pulje dækker blandt andet lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, nedordning, elevpauser, SSP, lejrskole, familieklasser, honorar til eksterne undervisere, bogopsættere, læringscenter, diverse flydende tillæg, møder, kompetenceudvikling, netværk, vejledere og forældresamarbejde. Midlerne tildeles pr. skole, pr. klasse, bortset fra børnehaveklasser, og pr. elev.
- **Løn – puljer.** Puljerne består af ressourcer til arbejdet med tosprogede elever sprogkundskaber og skoleresultater samt ressourcer til arbejdet med inklusion.
 - Ressourcer til arbejdet med tosprogede elevers sprogkundskaber og skoleresultater. Midlerne er delt i to puljer, en pulje til Dansk som andetsprog og en pulje til bedre skoleresultater for to-sprogede elever. Midlerne i puljen til Dansk som andetsprog fordeles dels som et fast beløb pr. tosproget elev i 1. – 10. klasse (inkl. specialklasser og gruppeordninger) og dels som en pulje til tosprogede elever med de svageste dansksproglige forudsætninger, som starter i børnehaveklassen. Puljen til bedre skoleresultater for tosprogede elever fordeles til skoler med over 40 % tosprogede elever. Midlerne gives som en eksponentiel fordeling til 1. – 9. normalklasser med mere end 50 % tosprogede elever, således at jo større koncentrationen af tosprogede elever der er i en klasse jo mere tildeles der. Klasser med færre end 18 elever får ikke del i puljen.
 - Ressourcer til arbejdet med inklusion. Midlerne til specialpædagogisk bistand er fordelt i to inklusionspuljer. En pulje til elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte (inklusionspulje 1) samt en pulje til elever eller grupper af elever med indlæringsvanskeligheder (inklusionspulje 2). Begge puljer er en udmøntning af projektet Nye Veje i Specialundervisningen. Midler fra inklusionspulje 1 tildeles bl.a. efter antal elever i 0. – 10. normalklasser og via visitationsudvalget i Center for Børn og Forebyggelse. Midler fra inklusionspulje 2 bliver fordelt på skolerne efter antal elever i børnehaveklasser – 10. normalklasser.
- **Løn – aldersreduktion.** Midlerne til aldersreduktion bliver beregnet ved at skolen omregner den samlede nedsatte arbejdstid til stillinger.
- **Øvrige udgifter.** Denne del af modellen består af henholdsvis elev- og skolerelaterede udgifter.

- **Elevrelaterede udgifter.** Indeholder udgifter til undervisningsmateriale, inventar, ekskursioner/lejrskoler, elevråd, læringscenter og lærerdiæter.
- **Skolerelaterede udgifter.** Indeholder udgifter til eksamener, kontor, forældresamarbejde, lærerbefordring, lærernes ekskursioner, telefoni, vaccinationer og skoleleder.

Herudover tildeles den enkelte skole ressourcer til lønudgifter til ledelse (udover skolelederen), administration og teknisk service, bygningsvedligehold mv.

Normtallene i ressourcemodellen er følgende (ekskl. puljer til arbejdet med tosprogede elevers sprogkundskaber og skoleresultater samt ressourcer til arbejdet med inklusion):

Løn til undervisning (pr. klasse):

Børnehaveklasse:.....	736.232 kr.
1. – 2. klasse:.....	291.055 kr.
3. klasse:.....	291.770 kr.
4. klasse:.....	327.412 kr.
5. – 6. klasse:.....	328.127 kr.
7. – 8. klasse:.....	350.696 kr.
9. – 10. klasse:.....	349.981 kr.
Vikarmidler (beløb pr. klasse):.....	17.479 kr.
Støttetiltag (beløb pr. elev i normal- og modtageklasser):.....	1.749 kr.

Skolelederens pulje

Pr. elev:.....	7.362 kr.
Pr. klasse, 1. – 10. klasse:.....	321.781 kr.
Pr. skole:.....	529.244 kr.

Øvrige udgifter:

Elevrelaterede udgifter (beløb pr. elev).....	1.702 kr.
Skolerelaterede udgifter (beløb pr. elev).....	318 kr.

Ekstra tildeling til Strandgårdsskolen, helhedsskolen, børnehaveklasse – 6. klasse:

Børnehaveklasse, pr. klasse:.....	122.705 kr.
1. – 3. klasse, pr. klasse:.....	63.363 kr.
4. – 6. klasse, pr. klasse:.....	27.721 kr.
Skolelederens pulje, pr. elev:.....	1.227 kr.
Skolelederens pulje, pr. klasse (dog ikke børnehaveklassen):.....	53.630 kr.
Elevrelaterede udgifter, pr. skole.....	224.225 kr.