



Tillæg til folkeskolernes budgettildeling i Dragør Kommune (materiale til høring)

Principper for selvstændig tildeling af kommunens 10. klassestilbud fra budgetår 2023

Nuværende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 22.11.2018 med ikrafttrædelse fra budget 2020. Administrationen foreslår i samarbejde med skolerne, at der udarbejdes en selvstændig budgettildeling for kommunens 10. klassestilbud, og at nærværende dokument vil fungerer som et tillæg til eksisterende budgettildelingsmodel på folkeskoleområdet.

Børn, Skole og Kultur
Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 32 89 01 00
www.dragoer.dk

Baggrund

Formålet med at oprette en selvstændig budgettildeling for 10. klasserne er, at Nordstrandskolens øvrige budget ikke skal belastes af, at kommunens 10. klassestilbud er placeret på Nordstrandskolen.

For Nordstrandskolen er der eksempelvis i nuværende praksis en ubekendt faktor i, at der typisk kommer 10. klasses elever til inde i skoleåret, samtidig med at skolen tildeles midler ud fra elevtal pr. 5/9 (med skæringsdatoen 10/10 for at imødekomme ændringer). Der kan dog omvendt også være nogle som dropper ud af 10. klasse i Dragør i samme periode.

22-04-2022

Aktuelt tildeles Nordstrandskolen budget til 10. klasserne ud fra elevantal, ligesom skolerne i øvrigt tildeles midler ud fra elevantal. Da 10. klasserne historisk er klasser med færre elever end almindeligvis tildeles Nordstrandskolen derfor færre midler til at drive de nuværende to 10. klasser, dette samtidigt med at der for 10. klasserne er en øget udgift til aktiviteter/ture end almindelige 0.-9. klasser.

En fordel ved at 10. klasserne har en selvstændig finansiering, der kører uden om den øvrige budgettildeling til folkeskolerne er derfor, at der er selvstændigt budget til aktiviteter og øvrig drift af 10. klasserne, der ligger fast og udover skolens drift. Med den nye selvstændige tildelingsmodel for 10. klasserne bidrager alle tre skoler desuden ligeligt til kommunens 10. klassestilbud.

Principper for ny tildeling

Fra budgetår 2023 tildeles Nordstrandskolen budget til den fulde drift af **to** 10. klasser, ud fra gennemsnitlige årlige udgift af, hvad en gennemsnitlig 0.-9. klasse koster det pågældende budgetår. I modsætning til skolernes budgettildelingsmodel fordeles midler altså ikke ud fra antal elever pr. 5/9 året forinden, men fast til drift af to 10. klasser.

Der vil herudover tildeles et tillæg til 10. klasses aktiviteter som et fast beløb til driften af 10. klassestilbuddet.

Det er en udgiftsneutral model, der omfordeler eksisterende budgetter på skoleområdet.

Antallet af elever i 10. klasse fordeles mellem de to klasser som oprettes. I skoleåret 2021/22 er der 20 elever i den ene og 21 elever i den anden 10. klasse.

1. Ledelse af kommunens 10. klassestilbud vil fortsat være forankret via Nordstrandskolens udskolingsleder, der vil dog blive afsat et beløb kompenserende der ekstra ledelsesopmærksomhed for opretholdelse af 10. klassestilbuddet på skolen.
2. Personale- og driftsudgifter tildeles selvstændigt for de to 10. klasser som et fast beløb på 87.000 kr. Denne ekstra faste tildeling skal sikre en drift der gør, at 10. klasserne har mulighed for også at have aktiviteter og ture (som det for nuværende også er tilfældet). Beløbet tager udgangspunkt i nuværende niveau.
3. Ejendomsudgifter dækker rengøring, indvendigvedligehold af lokaler, forbrug af vand, el, varme mv. fra skolen, og tages af budget der allerede er tildelt Nordstrandskolen som passer til rengøring, lokaler mv. på matriklen (budget i 2022 til bygningsudgifter på Nordstrandskolen var eksempelvis total 3.648.761 kr.).
4. Politisk stillingtagen ved behov for ændring i antallet af 10. klasser. Hvis der et år skulle være så få elever i 10. klassestilbuddet, at det ikke vurderes meningsfuldt at oprette to klasser skal der politisk tages stilling til, om der oprettes én 10. klasse det pågældende år.
Tilsvarende kræver det politisk stillingtagen, hvis der et år er mere end 44 elever samlet set i forhold til, om der skal oprettes en tredje 10. klasse. I tilfælde af at det vedtages, at der behov for en tredje 10. klasse forventes det politisk vedtagelse om til-lægsbevilling for at imødekomme behov for ekstra ansættelse i skoleåret. En øvre grænse på 44 elever samlet tager udgangspunkt i en faglig og pædagogisk vurdering fra Nordstrandskolen, om at der maksimalt bør være 22 elever pr. 10. klasse.

5. Incitament til at lave et attraktivt 10. klassestilbud (mulighed for ekstra tildeling) For hver elev ekstra over 40 elever i 10. klasserne samlet, der tildeles 10. klassestilbuddet 50 t.kr. pr. elev. Denne evt. ekstra tildeling ud over det faste beløb til de to klasser fastsættes ud fra 5/9-tal (korrigeret d. 10.10. for at imødekomme evt. ændringer af elever som dropper ud eller starter længere inde i året).

Den ekstra tildeling kræver dog, at der er elever som kommer fra andre kommuner tilsvarende antallet af elever som betales ekstra for. (F.eks. bør der være min. 3 elever med bopæl i anden kommune, for at der kan udbetales ekstra tillæg på 50 t.kr. x 3 = 150 t.kr. det pågældende år). Ved frit skolevalg ordningen opkræver Dragør Kommune andre kommuner (typisk Tårnby) for elever i 10. klasse, hvoraf finansieringen findes til den evt. ekstra tildeling.

6. Budgettildelingen foretages ud af den øvrige budgettildeling for folkeskolerne, hvor folkeskolernes variable tildeling beregnes efter 5/9-tal (pr. 10.10 som skæringsdato), og det vil sige i 4. kvartal af året forinden.

Skolernes budgetter for kommende skoleår tilpasses således, at udgiften til 10. klassestilbuddet er taget ud og kører selvstændigt.

Det samlede beløb til at drive 10. klasser PL-fremskrives hvert år som øvrige udgifter.

Dette dokumentet er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Børn, Skole og Kultur, Økonomiafdelingen og Nordstrandskolen.

Eksempel på budgettildeling med 2022-tal

Forud for hvert budgetår udregnes gennemsnitlige udgift pr. klasse og gennemsnitlige budgettildeling til bygningsudgifter pr. klasse. Dette udgangspunkt for tildeling til folkeskolerne vil ligeledes danne grundlag for den faste tildeling til 10. klasserne, dog uagtet antallet af elever i 10. klasserne.

Tabel 1: Forskel mellem tildeling til 10. klasse og øvrige klasser (2022-tal)

<i>2022 budget tal</i>	Pr klasse i gns. 2022	10.klasse (pr. klasse)
Faste udgifter		
<i>Ledere</i>	27.348	
<i>Souschef/pædagogisk ledere</i>	101.576	*16.929
<i>TAP - basisbeløb</i>	28.324	
<i>It medarbejder</i>	5.959	
<i>Bygningsudgifter</i>	111.455	111.455
<i>Driftsudgifter 10. klasse</i>		43.500
<i>Faste udgifter i alt</i>	274.662	171.884
<u>Variable udgifter (afhængig af elevtal)</u>	1.146.033	1.146.033
Samlet budget	1.420.695	1.317.917

*1/3 af udgiften til øvrige ledere, divideret med antallet af klasser (2 klasser).

Eksempel på udmøntning af budget til to 10. klasser (ud fra ovenstående eksempel med budget 2022-tal)

Midler til løn:

Variable udgifter klasse 1	1.146.033 kr.
Variable udgifter klasse 2	1.146.033 kr.
Ledelsestillæg (frikøb)	33.858 kr.
<u>total lønudgifter</u>	<u>2.325.923 kr.</u>

Midler til drift. (til skolens/skolebestyrelsens prioritering til drift af klasser, forslag som eksempel):

Personale	Arbejdsskade	4.000 kr.
Personale	Ansvar	500 kr.
Drift	Kontorhold	5.000 kr.
Drift	Kørsel (ture)	7.500 kr.
Drift	Undervisningsmidler	40.000 kr.

Drift Arrangement/studietur 30.000 kr.

Total driftsudgifter (to 10. klasser) 87.000 kr.

Midler til ejendom (*tages af budget fra Nordstrandskolens ejendomsbudget*)

Total ejendomsudgifter (to 10. klasser) 222.910 kr.

Samlede budget til 10. klasser (med 2022-tal): 2.635.833 kr.

Udgift pr. klasse 1.317.917 kr.