

Budgettildeling, Korshøjskolen

Skole: Korshøjskolen

Dato: 9. april 2021

Dette ark viser budgettildelingen til skolen. Alle beløb er angivet i fast 2021-niveau. Nedenfor ses tildelingen jf. de principper som Byrådet har vedtaget d. 5. oktober 2020. Jf. Randers-modellen er skolen ikke pålagt at bruge præcis nedenstående beløb på de oplyste opgaver. Skolen har frihed til at lægge deres budget som de vil, så længe den lever op til gældende lovgivning og lokalt vedtaget politik.

Tabel 1 viser den samlede tildeling samt tildelingens forskellige delelementer.

Delelementerne i tildelingen er uddybet i tabellerne 2-9 nedenfor.

Vær opmærksom på, at skolens budgettildeling i NemØkonomi gives som en tildeling for budgetåret. I dette ark ses tildelingen til skoleåret 2021/2022.

Ressourcer til aflønning af skolelederen er ikke inkluderet i nedenstående tildeling. Alle personalegrupper herunder aflønning af vice- og afdelingsledere og øvrige driftsudgifter skal afholdes inden for nedenfor tildelte ressourcer.

Tildelingen indeholder alene midler til drift af undervisning. Tildelingen til SFO er ikke indeholdt i nedenstående tildeling.

Generelle oplysninger:

Budgettildeling 2021 tager udgangspunkt i:

- 7/12 af udmeldt budget pr. januar 2021.
- 5/12 af ny tildelingsmodel for skoleår 2021/22.

Dette ark viser den samlede økonomi for hele skoleåret 2021/22.

Beregning af budgettildelingen for skoleår 2021/22 sker på baggrund af:

- Elevantal for skoleåret 2021/22 er opgjort pga. skolernes planlægningstal oplyst pr. 22. februar 2021 og forventninger til elevantal i specialklasser.
- Socioøkonomiske tildelingsnøgler er foretaget på baggrund af elevantal pr. 5. september 2020.

Specifikke skoleudgifter omfatter bl.a.

- DSA, Basisundervisning i dansk som andet sprog, hvor der er taget udgangspunkt de nuværende elever i skoleåret 2020/21 fremskrevet til skoleåret 2021/22.
- Praktisk medhjælp er ikke medtaget, da der ikke foreligger ansøgninger/bevillinger til skoleår 2021/22.

Midlertidige tildelinger omfatter:

- Generelt løft til folkeskolen for skoleår 2021/22 for delt efter de socioøkonomiske tildelingsnøgler.

Tabel 1: Hovedtal for Korshøjskolen

Tildelte beløb (kr.)	Skoleåret 2021/2022
Tildeling til én underviser i hver klasse	12.293.301
Tildeling til drift af specialklasser	2.293.171
Tildeling til specifikke skoleudgifter	0
Midlertidig tildeling	278.976
Tildeling til specialundervisning	3.293.414
Tildeling til inklusionsindsatser	3.092.181
Tildeling efter elevantal	3.806.374
Tildeling i alt	25.057.400

På de følgende sider specificeres skolens budgettildeling i tabellerne 2 til 9.

Tabel 2: Tildeling af midler til én underviser i hver klasse - beregningsforudsætninger er forklaret i tilknytning til tabellen.

Tabel 3: Tildeling til specialklasser - tabellen viser midler til én underviser i hver specialklasse for de skoler, der driver specialklasser.

Tabel 4: Tildeling for antal elever i specialklasser - tabellen viser elevtalsafhængige midler til specialklasser for de skoler, der driver specialklasser.

Tabel 5: Tillæg for overnormering og praktisk støtte - tabellen viser skolespecifikke midler vedrørende specialklassedrift.

Tabel 6: Tildeling efter elevtal - tabellen viser de elevtalsafhængige midler, der tildeles skolen for almindelige klasser og store klasser.

Tabel 7: Enhedstakster og inklusioner - tabellen viser midler til specialundervisning og lokale indsatser tildelt efter skolens elevtal og socioøkonomiske profil.

Tabel 8: Specifikke skoleudgifter - tabellen viser en specifikation af eventuelle særtildelinger.

Tabel 9: Midlertidige tildelinger

Skoleåret 2021/2022

Tabel 2: Tildeling til én underviser i hver klasse 2021/2022

	Antal elever	Beregnete antal klasser	Skoleårets beløb (kr.)
Bh. kl.	37	2	1.247.146
1. kl.	25	1	659.790
2. kl.	29	2	1.334.262
3. kl.	30	2	1.365.566
4. kl.	39	2	1.474.434
5. kl.	26	1	751.898
6. kl.	36	2	1.503.796
7. kl.	41	2	1.582.563
8. kl.	35	2	1.582.563
9. kl.	27	1	791.282
10. kl.	0	0	0
Linje-kl., 7. kl.	0	0	0
Linje-kl., 8. kl.	0	0	0
Linje-kl., 9. kl.	0	0	0
Linje-kl., 10. kl.	0	0	0
I alt	325	17	12.293.301

Det beregnede antal klasser er beregnet ud fra antallet af elever på årgangen og det maksimale antal elever i hver klasse, som er 28.

Tabel 3: Tildeling til specialklasser 2021/2022

Klassetrin	Antal specialklasser	Udgifter til personale	Specialundervisningstillæg	Tildelt beløb (kr.)
Indskoling	0	0	0	0
Mellemtrin	0	0	0	0
Udskoling	2	2.013.425	87.879	2.101.304
I alt	2	2.013.425	87.879	2.101.304

Beregningen tager udgangspunkt i følgende grunddata:

* Gennemsnitslønninger

* Minimumstimetal på de enkelte klassetrin

* Årsnormer

* Fordeling mellem lærere/pædagoger ifm understøttende undervisning

* Vikardækning

På den enkelte skole kan der være lokale forhold og prioriteringer, som betyder at den faktiske udgift til en lærer i hver klasse er anderledes.

F.eks. er årsnormen for lærer angivet til 760 timer pr. år til fagopdelt undervisning. Her kan skolen vælge en anden prioritering af lærernes arbejdstid. I arbejdstidsaftalen er det angivet at undervisningstiden for en lærer i 1. – 10. klasse skal være mellem 630 og 780 timer pr. år.

Tabel 4: Tildeling for antal elever i specialklasser 2021/2022

Klassetrin	Antal elever i specialklasser	Tildelt beløb (kr.)
Indskoling	0	0
Mellemtrin	0	0
Udskoling	14	191.867
I alt	14	191.867

Tabel 6: Tildeling efter elevtal 2021/2022

Fordelingskriterie	Antal	Tildelt beløb (kr.)
Elever i alt	325	3.459.825
Elever i store klasser	71	346.550
I alt		3.806.374

Store klasser er større end 15 elever. Antallet viser elevtallet ud over de 15.

Tabel 8: Tildeling til specifikke skoleudgifter 2021/2022

Tildeling til specifikke skoleudgifter	Tildelt beløb (kr.)
DSA - Basisundervisning i dansk som andetsprog	0
Praktisk hjælp	0
Aldersreduktion	0
Øvrige specifikke tildelinger	0
I alt	0

Tabel 5: Tillæg for merindskrivning i spec.kl. og praktisk støtte 2021/2022

Tillægstype	Tildelt beløb (kr.)
Tillæg for merindskrivning	0
Specialundervisningstillæg ifm. merindskrivning	0
Tillæg til praktisk støtte	0
I alt	0

Tabel 7: Enhedstakster og inklusion 2021/2022

	Tildelt beløb (kr.)
Midler til enhedstakst	3.293.414
Midler til inklusionsindsatser	3.092.181
I alt	6.385.595

Enhedstaksten er 198.000 kr. i 2021/2022.

Tabel 7.B indeholder skolens tildelte midler til enhedstakst, dvs. midler til betaling af takster for de elever, der er henvist til specialundervisning. Hertil kommer midler til inklusionsindsatser, dvs. midler, som skolen kan anvende til at finansiere de inkluderende tiltag, som kan afholdes lokalt. Begge beløb er beregnet på baggrund af en kombination af skolens elevtal og socioøkonomiske profil. Den socioøkonomiske profil bliver genberegnet en gang årligt.

Tabel 9: Midlertidige tildelinger 2021/2022

	Tildelt beløb (kr.)
Generelt løft af folkeskolen	278.976
I alt	278.976