

Ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet

Den del af budgettet, der anvendes til den almene del af skoleområdet, fordeles efter nedenstående ressourcefordelingsmodel. Modellen er vedtaget i kommunalbestyrelsen den 11. december 2018.

Ressourcefordelingsmodellen er baseret på kalenderår.

Modellen bygger på en opdeling i fire omkostningstyper:

Centrale omkostninger:

- **Faste omkostninger:** Ledelse, administrative udgifter, IT-pulje, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, svømmeundervisning og halleje, skolekonsulenter og specialvejledere, udgifter og indtægter i forbindelse med frikøbte lærere under DLF, fællestillidsrepræsentant, udgifter til 10. klasse elever, som afregnes til Viden Djurs, Læsecenteret, Familieskolen, Læringscenteret, elevbefordring samt mellemkommunale betalinger vedrørende specialskole- og specialklasselever fra andre kommuner.
- **Variable omkostninger:** Lønpuljer, uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, privat-/friskoler og efterskoler samt betalinger til/fra kommuner/regioner.

Decentrale omkostninger:

- **Faste omkostninger:** Ledelse, TAP-medarbejdere, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøring, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger. Faste omkostninger fordeles ikke ud fra elevtal, men ud fra et skøn over de faktiske omkostninger.
- **Variable omkostninger:** Løn til lærere samt undervisningspædagoger, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter samt materiale- og aktivitetsudgifter.

De decentrale, variable omkostninger fordeles på de enkelte skoler/børnebyer efter følgende principper:

- Der afsættes et fast budgetbeløb til Anholt Skole uafhængigt af elevtallet. Beløbet prisfremskrives hvert år og er i 2022 på 3,4 mio. kr. Beløbet dækker samtlige skolens udgifter.
- Der afsættes et ekstra budgetbeløb til Søren Kanne Skolen på 2,0 mio. kr. til drift af afdelingen Toubroskolen. Beløbet prisfremskrives hvert år.
- Restbeløbet (hovedparten af det decentrale variable budget) fordeles efter det antal skoleklasser, der skal oprettes i hvert af de fire skoledistrikter - dvs. Børneby Nord, Børneby Midt, Søren Kanne Skolen og Auning Skole. Der er klassedeling ved 25 elever.
- Beregningen af antal klasser tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august måned i året forud for budgetåret.
- Beløbet pr. klasse vægtes efter timetallet i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.

Den samlede ressourcefordeling til de faste og variable udgifter på den almene del af skoleområdet er gældende for hele det efterfølgende kalenderår.