



Midler til ressourcecentre

Baggrund

Det er besluttet, at der skal etableres ressourcecentre på alle almene folkeskoler. I det følgende gennemgås budgetmodellen for almene skoler med henblik på at belyse den enkelte skoles mulighed for at prioritere midler til aktiviteter i skolens ressourcecentre.

Budgetmodellen for almene skoler

Budgetmodellen til almene skoler er en tildelingsmodel, som giver hver skole en skolespecifik bevilling og en række elevtalsafhængige bevillinger udmålt efter fælles satser pr. elev.

Den skolespecifikke bevilling består af de omkostninger, som ikke direkte kan relateres til den enkelte normalelevs ressourcetræk på skolen, fx husleje. Den skolespecifikke bevilling indeholder desuden bevillinger som følge af særlige opgaver på skolen eller bevillinger efter sociale og etniske kriterier.

Den elevtalsafhængige bevilling (elevsatsen) er ens for alle skoler og underopdeles i forskellige typer af bevillinger alt efter klassetrin. Elevsatserne til de respektive klassetrin er herudover yderligere opdelt i en række satser til forskellige overordnede formål: En del af satsen tildeles til undervisningspersonale, mens den resterende del udgøres af et overhead bestående af løn til ledelse, administration, lektiecafe, teknisk personale samt til driftsudgifter (skolebøger mv.).

Skolerne har selvforvaltning inden for rammerne af Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Københavns Kommune. Det betyder, at de har mulighed for at prioritere fordelingen af ressourcer mellem løn og øvrig drift, så ressourceforbruget tilpasses de lokale forhold. Modellen tildeler med andre ord ikke budget til specifikke opgaver, men overlader det til skolerne selv at varetage den konkrete budgetlægning.

Det betyder også, at selvom der i skolernes budget indgår en sats til fx elever med særlige behov, så er det ikke en på forhånd defineret bevilling, hvor midlerne alene kan gå til dette. Ligeledes kan en del af midlerne til undervisningspersonale eller administration også blive prioriteret til andre formål.

Den konkrete prioritering af de udmeldte bevillinger ligger således inden for skolernes egen kompetence - under hensyntagen til gældende regler, overenskomster og politisk udmeldte prioriteringer.

Midler til ressourcecentre

Den primære budgettildeling til skolernes undervisningsaktiviteter, herunder flere af de aktiviteter, der kan administreres i regi af de nye

13-01-2012

Sagsnr.
2012-22528

Dokumentnr.
2012-40923

Sagsbehandler
Martin Baunsgaard
Schreiber

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4461

E-mail
Z37J@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

ressourcecentre, gives via satsen til undervisningspersonale (der indgår som del af den samlede elevsats, jf. ovenfor). Heri ligger midler, der i udgangspunktet relaterer sig til elever med særlige behov for specialundervisning samt AKT-indsatser i regi af skolernes specialcentre.

I 2012 udgør denne del af elevsatsen 2.899 kr. pr. elev i 1.-9. klasse og 2.802 kr. pr. elev i børnehaveklassen. På baggrund af det nuværende elevtal summer det op til i alt ca. 88 mio. kr., svarende til ca. 1,5 mio. kr. pr. skole.

Udover midlerne til elever med særlige behov er der en samlet pulje til enkeltintegration på 27 mio. kr.,¹ ligesom hver skole fra skoleåret 2012/2013 får godt 0,4 mio. kr. til ansættelse af en inklusionspædagog.

Det må forventes at en væsentlig del af midlerne i elevsatsen til elever med særlige behov samt midlerne til enkeltintegration og inklusionspædagog administreres fra skolernes ressourcecentre. Det giver i gennemsnit ca. 2,4 mio. kr. pr. skole, jf. tabel 1.

Tabel 1. Midler til aktiviteter der primært vil foregå i regi af ressourcecentre, 2012

	Kr.	Gns. pr. skole
Midler til elever med særlige behov indeholdt i elevsatsen	88 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Enkeltintegration	27 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Inklusionspædagog	23,5 mio. kr.	0,4 mio. kr.
I alt	138,5 mio. kr.	2,4 mio. kr.

Der ligger også andre midler i skolernes bevillinger som relaterer sig til de opgaver, der kan falde ind under ressourcecentre. Det gælder især midler på baggrund af hhv. sociale og etniske kriterier (tosprogsmidler).

Disse midler varierer en del imellem de enkelte skoler, men den samlede ramme udgør i 2012 hhv. 94 og 95 mio. kr. svarende til gennemsnitligt 3,2 mio. kr. pr. skole, jf. tabel 2.

Tabel 2. Midler på baggrund af sociale og etniske kriterier, 2012

	Kr.	Gns. pr. skole
Sociale kriterier 1.-9. klasse	94 mio. kr.	1,6 mio. kr.
Tosprogsmidler 0.-10. klasse	95 mio. kr.	1,6 mio. kr.
I alt	189 mio. kr.	3,2 mio. kr.

¹ Enkeltintegrationsmidlerne ligger i dag i Områderne, men vil som led i Specialreform 2.0 blive lagt ud i skolernes bevillinger Den konkrete model for fordeling af midlerne til enkeltintegration er pt. under udarbejdelse.

Der er ikke faste krav til anvendelsen af tosprogsmidler, og midler der tildeles på baggrund af sociale kriterier. Tosprogsmidlerne tildeles dog som udgangspunkt med henblik på at kunne tilbyde undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever, der har behov for støtte i deres dansktilegnelse².

Midler der tildeles på baggrund af sociale kriterier anvendes ofte til fx tolærerordning, opdeling af klasser i nogle timer, eller i kombination med de midler der tildeles til elever med særlige behov.

Sammenlagt giver midlerne jf. tabel 1 og 2 en gennemsnitssum på ca. 5,6 mio. kr. pr. skole, som kan relatere sig til opgaver i tilknytning til ressourcecentre.

Fælles for ovenstående midler er, at de alle tilgår skolerne direkte. Herudover er der både i de enkelte områder og i forvaltningen midler og puljer, som skolerne kan søge om, og som kan tænkes at gå til aktiviteter i regi af ressourcecentre. Da disse midler ikke indgår direkte i skolernes eget prioriteringsrum, beskrives de ikke videre her.

Fordelingen på udvalgte skoler

Skolernes midler til elever med særlige behov, sociale kriterier mv. baserer sig både på det samlede elevtal og andelen af elever, der udløser midler baseret på sociale og etniske kriterier. Dermed vil den konkrete budgettildeling variere fra skole til skole.

Tabel 3 giver et overblik over, hvordan midlerne til ressourcecentre ser ud på en række skoler med forskellige betingelser på baggrund af hhv. elevtal og elevprofiler.

Tabel 3: Midler der kan tilgå til ressourcecentre (2012 tal)

	Elevtal	Midler der kan gå til ressourcecentre	Budget pr. elev
Skole A – Den Classenske Legatskole	465	2.907.171 kr.	6.252 kr.
Skole B – Vibehus Skole	523	4.829.593 kr.	9.234 kr.
Skole C – Blågård Skole	443	8.377.405 kr.	18.911 kr.
Skole D – Sortedamskolen	748	5.110.197 kr.	6.832 kr.
Skole E – Ålholm Skole	364	5.262.491 kr.	14.457 kr.

Anm.: I opgørelsen er medtaget den del af elevsatsen, der vedrører specialcenteret, budget til sociale og etniske kriterier samt budget til enkeltintegration og skolepædagog. Da enkeltintegration udmeldes som en pulje, og dermed ikke er udmeldt for 2012 endnu, er der antaget et ensartet beløb til alle skoler på 465 t.kr.

² Undervisning i dansk som andetsprog er et lovpligtigt tilbud jf. Folkeskoleloven § 5, stk. 7.