

Bilag 4: Økonomi

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt skolernes samlede budget med budgetaftalen. Derudover er der en tildelingsmodel, som fordeler budgettet på skoleområdet.

Tredeling af økonomien

Den samlede økonomi på skoleområdet fordeles mellem fællesområdet, netværk og lokalt. Formålet med modellen er at sikre lokale løsninger, fælles muligheder og central facilitering via:

- Et centralt råderum til fælles kapacitetsopbygning og understøttelse af udvikling af skoler
- En tildeling til netværket, som skal understøtte fælles udvikling og opgaveløsning, herunder implementeringen af udviklingsplanen og understøttelse af et mere ensartet serviceniveau i kommunen.
- En lokal tildeling med økonomi til drift og ledelse.

Fordeling af midler til skolerne: Gradueret elevtildeling

Økonomien til skolen tildeles som et beløb pr. elev pr. 5. september. Beløbet pr. elev gradueres efter antal elever på skolen.

Dvs. der gives mest til de første 180 elever, lidt mindre pr. elev for de næste 180 osv. Elevtalsgrænserne svarer til gennemsnitlig klassekvotient på 18 elever ved 1 og 2 spor.

Elevtal (gradueringen svarer til en gennemsnitlig klassekvotient på 18 elever)	Beløb pr. elev (2024 niveau)
0-180	66.000
181-360	55.800
361-800	45.100
801-1.000	52.000

Minimums-tildeling

Uanset elevtallet tildeles skolen som minimum et beløb, der svarer til mindst 126 elever (svarende til 18 elever pr. klasse i en 0-6. classes skole). Dvs. kommer en skole under 126 elever, tildeles den økonomi svarende til 126 elever.

Tildeling til 10. klasse

Økonomien til 10. klasse tildeles ligeledes som et beløb pr. barn.

Elevtallet reguleres d. 5. december, da der erfaringsmæssigt er en væsentlig elev-tilgang til 10. klasse i løbet af efteråret.

Elevtal (reguleres 5.12).	Beløb pr. elev (2024 niveau)
10. klasse	52.000

Tildeling til Skolefritidsordning (SFO)

Skolen modtager et grundbeløb + et beløb pr. barn.

I 2024 var grundbeløbet 514.100 kr. og beløbet pr. barn var 27.443 kr.

Tildeling til særlige foranstaltninger, støtte og specialundervisning

Skolen tildeles et beløb pr. barn til særlige foranstaltninger, støtte og specialundervisning. Skolens tildeling beregnes ved at gange elevtal med skolens socioøkonomiske faktor og 10.520 kr. (2024-niveau).

Den socioøkonomiske faktor genberegnes hvert 4. år

Skole	Socioøkonomisk faktor (beregnet 2020)
Bavnebakkeskolen	0,7
Haverslev	1,4
Karensmindeskolen inkl. 10. klasse	0,7*
Skørping Skole	0,7*
Sortebakkeskolen	1,6
Suldrup Skole	1,3
Kilden Børne- og Ungeunivers	1,5
Øster Hornum Skole	0,7

*Hævet til 0,7 jf. tidligere politisk beslutning

Ressourcetildeling til kommunes specialklasser (i kr. pr. elev)

S1	152.234 kr.
S2	169.753 kr.
S3	192.278 kr.
Special-SFO	25.118 kr.
AK-klassen	296.802 kr.
Ak-klassen, Skoven	367.980 kr.
V1	313.148 kr.
V2	345.604 kr.
V3	438.433 kr.
SFO V-klasserne	104.963 kr.
Kvisten	197.427 kr.

Ovenstående er i 2024-niveau. Tildeling pr. elev fremskrives med de af Byrådets besluttede fremskrivningsprocenter. På baggrund af svingende elevtal foretages der engang årligt, den 5. september, en regulering af modellen på undervisningsdelen, så skolerne tildeles ressourcer i forhold til det aktuelle elevtal.