



# Økonomi og tildeling



*Skolebestyrelsen 31. 10. 2022*



# Overordnet fordeling skolens økonomi



- Lønmidler (skole, SFO, KC, TAP)
- Administrationsudgifter
- Undervisningsmidler, elevaktiviteter og IT / inventar
- Personaleaktiviteter
- Bygningsdrift



# Økonomi der administreres af andre



- Rengøring (CEI)
- Bygningsdrift og vedligehold (CEI)
- Arealerne udenom skolen (CTM)
- IT (delvist) (CSD)
- Visitationer (CSD (CMS))
- Administration (delvist) (CAS)





# Egedal Kommunes tildelingsmodel



# Tildeling på baggrund af elev / børnetal



## Skole:

- **Fagpersonale løn:**
  - Klassisk og understøttende undervisning
  - Læring og forebyggende indsatser (Holddeling, DSA, PLC, RC, dagbeh. light osv.)
- **Drift**
  - Undervisningsmaterialer
  - Personale – kompetenceudvikling
  - Administration og IT / inventar
- **Ledelse og administration løn**
  - Lokale ledere (3 finansieret af SFO)
  - Sekretærer
  - IT-teknikere
  - TSM



# SFO og Kompetencecenter



## SFO

- **Fagpersonale løn**
  - Pædagoger, medhjælpere, ledere
- **Drift**
  - Materialer
  - Personale – kompetenceudvikling
  - Administration

OBS bidrag til drift (skole)

Klubpædagoger og pædagoger i skolen





## Kompetencecenter

- **Fagpersonale**
  - Lærere, pædagoger (medhjælpere)
  - Ledere
- **Drift**
  - Undervisningsmaterialer
  - Personale – kompetenceudvikling
  - Administration og IT
- **SFO (Klub)**
  - Som SFO almen
- **MGU**
  - Personale
- **Konsultativ bistand**
  - Personale

OBS bidrag til drift (skole)

Ekstratildelinger





# DSM tildelingsmodel

- **Centralt i distriktsskolen / SFO:**
  - Løn til ledere sekretærer, IT-teknikere, TSM
  - Kompetenceudvikling
  - Administration
  - Personaleaktiviteter / ledelses kompetenceudvikling
  - IT / Inventar
- **Lokalt skole / SFO (efter elevtal)**
  - Fagpersonale
  - Undervisningsmaterialer





BUDGET 22/23	Årsværk			Budget		
	Distrikt	Balsmose	Boesager	Distrikt	Balsmose	Boesager
<b>LØN</b>						
Fagpersonale i almen		39,58	72,03		21.969.666	39.976.176
Dagbehandling light		1,38	2,50		763.508	1.389.286
2-voksen indskoling (pædagoger)		1,34	2,07		743.757	1.148.839
<b>Sum fagpersonale</b>		<b>42,30</b>	<b>76,60</b>	<b>0</b>	<b>23.476.931</b>	<b>42.514.301</b>
Sekretariat	3,21			1.560.000		
TSM	2,7			1.120.000		
Ledelse	7			4.800.000		
IT	1,18			575.000		
<b>Sum øvrig personale</b>	<b>14,09</b>			<b>8.055.000</b>		
<b>DRIFT</b>						
Materialer				1.373.725	355.037	646.029
PLC					122.974	223.764
Inventar					145.125	264.070
Kompetenceudvikling				619.273	73.210	133.214
Ejd.udg., mindre vedligehold					21.376	38.896
<b>Sum drift</b>				<b>1.992.998</b>	<b>717.722</b>	<b>1.305.972</b>
<b>SFO</b>						
SFO-pædagoger i skole		2,73	4,22		1.187.049	1.833.567
Fagpersonale		8,46	13,06		3.678.511	5.681.985
Ledelse og TAP	4,09			2.525.000		
Kompetanceudvikling, personaleaktiviteter					0	0
Materiale og drift					337.384	521.138
Drift til distriktet				175.000		
Mini SFO fagpersonale		1,12	1,74		489.057	755.418
Mini SFO drift					42.527	65.689
<b>Sum SFO</b>	<b>4,09</b>	<b>11,19</b>	<b>17,28</b>	<b>2.700.000</b>	<b>5.734.527</b>	<b>8.857.796</b>
<b>SPECIALTILBUD</b>						
Læseklasse - fagpersonale			1,08			597.234
ASF - fagpersonale skole		43,87			23.250.592	
ASF - fagpersonale SFO		-0,19			-92.000	
ASF - konsultativ bistand		0,97			514.080	
ASF - fagpersonale ledelse	2,00			1.320.000		
ASF - fagpersonale sekretariat	0,54			245.000		
Pædagogiske materialer skole					175.000	30.000
Pædagogiske materialer SFO					17.000	
IT, inventar skole					30.000	
IT, inventar SFO					15.000	
Kompetenceudvikling ASF SFO					60.000	
Uddannelse spec.klasser					338.000	
<b>Sum specialtilbud</b>	<b>2,54</b>	<b>44,65</b>	<b>1,08</b>	<b>1.565.000</b>	<b>24.307.672</b>	<b>627.234</b>
				<b>SAMLET fordelt budget 20/21</b>	<b>14.312.998</b>	<b>54.236.852</b>
					<b>121.855.154</b>	<b>53.305.304</b>
				Tildelt budget	<b>121.855.154</b>	





# Spørgsmål





# Lokale fordelinger og processer

