

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.01 Folkeskoler

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	611.285	619.917	634.917	634.917	634.917

Budgetløft til Skoleområdet

Jf. budgetaftalen forventes der tilført 15.000.000 kr. i budgetoverslagsåret 2022.

Flere lærere i folkeskolen

I Finansloven for 2020 blev det besluttet, at styrke folkeskolen ved afsætte midler til flere lærere i folkeskolen. Det præcise beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det skønnes at Silkeborg Kommune tilføres ca. 7.700.000 kr., der er indregnet som en indtægt.

Central besparelse på 1 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget besluttede på deres budgetmøde 12. juni 2020, at der skal ske en central besparelse på -1.000.000 kr.. Inden den endelige budgetvedtagelse i oktober 2020, vil denne besparelse være indarbejdet i budgettet.

01 Central lønpuljer

Der er afsat 188.000 kr. til regulering af løn for skoleledere.

Der er afsat en pulje på 1.643.000 kr. til finansiering af 31 fleksjob for personer med få timers effektiv arbejdstid (C-fleksjobordningen). Der medfinansieres for 53.000 kr. pr. fleksjob i 2021.

Central pulje til løn:

Afdelings MED skole	111.000 kr.
Vikar under langtidssygdom* over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld)	4.945.000 kr.
Frikøb af Fællestillidsrepræsentant DLF	346.000 kr.
Frikøb af Tillidsrepræsentant HK for skolesekretærer	123.000 kr.

*Der gives ikke lønopfyld til pædagogiske ledere, skoleledere, fleksjobbere samt konkurrence udsat indtægtsgivende virksomhed.

Lønopfyld vedr. barsel gives ikke længere særskilt, budgettet herfor er indregnet i gennemsnitsløn for lærere.

Central pulje vedr. tosprogede:

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog ^{#)}	6.569.000 kr.
Modersmålsundervisning i rumænsk	129.000 kr.

Der er derudover afsat 3.000 kr. til undervisningsmaterialer.

^{#)} Faktorens udgør pr. 1. januar 2021 0,207 timer ugentligt pr. tosproget elev. Der forventes at være 1041 tosprogede elever, der vil være berettiget til supplerende undervisning i dansk som andetsprog. PPL fordeler ud fra objektive kriterier fordelt på tre kategorier. Udmøntningen af den tildelte pulje varetages af den enkelte skole.

02 Koordination af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik (KSBU)

Der er budgetteret med 78.000 kr. til udgifter i forbindelse med møder, konferencer mv.

03 Områdeleder og administrativ support

Budgettet er på 3.126.000 kr. og dækker løn- og kontorholdsudgifter til de to områdeledere og to af økonomikonsulenterne til den økonomiske support af skolerne.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

05 Sygeundervisning

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23.

Sygehusundervisning

Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2021 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2020 fremskrevet til 2021-niveau, i alt 511.000 kr.

Sygeundervisning i hjemmet

Der er budgetlagt en ramme på 250.000 kr. til at understøtte skolerne teknologisk med sygeundervisning i hjemmet.

06 Pædagogisk udviklingsarbejde

Der er budgetteret med i alt 1.006.000 kr. til pædagogisk udviklingsarbejde.

11 Pulje til Inklusionscentre

Midlerne i puljen administreres af PPL, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation til Inklusionscentre.

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
I alt pulje til Inklusionscentre	115.624.656
Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:	
A) Inklusionscentre - (03.22.01) 7/12 + 5/12	78.721.193
B) Inklusionscentre - (03.22.08) 7/12 + 5/12	28.679.112
C) Inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) 7/12 + 5/12	8.224.351
D) Rejseholdsaktiviteter 7/12 2021	0
E) Pulje til reguleringer (bl.a. forventet rejsehold 5/12 2021)	0

(A+B+C) Inklusionscentre.

Silkeborg Kommune har etableret i alt 6 inklusionscentre som varetager opgaver på det specialpædagogiske område. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder på Balle-skolen er ophørt og ressourcerne til budget 2021 er overført til Videnscenter for sprog og læsning.

Ressourcerne til inklusionscentrene tildeles i form af årlige takster pr. elev. Taksterne er i budget 2021 ens i 7/12 og 5/12.

Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPL.

Dybkær Specialskole: Budget 2021 er tildelt under funktion 03.22.08

Ungdomsskolen: Budget 2021 er tildelt under funktion 03.38.76. Budget til læseklassen er tildelt på samme konto som bruges til tildelingen af ressourcer til 10. klasserne.

Overblik over taksterne til inklusionscentrene:

Tildeling budget 2021 egne elever:

Inklusionscentre	Antal Egne 1.1.21	Antal egne 1.8.21	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Øvrige udgif- ter	Inklusionscen- tre egne elever i alt
Dybkær Special- skole: 1) B Inklusionscen- ter for elever med svære generelle	88	88	325.899	325.899		28.679.112

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

indlæringsvanskeligheder						
Thorning Skole:	42	42	151.499	151.499		6.362.958
Sølystskolen:	77	77	151.499	151.499	67.769	11.665.423
1) A Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder						
Langsøskolen:	114	114	192.013	192.013		21.889.482
2) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder						
Skægkærskolen:	26	26	209.278	209.278		5.441.228
6) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser.						
Nørskovlund:	90	90	278.711	278.711		25.083.990
3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser						
Hvinningdalskolen:	32	32	258.691	258.691		8.278.112
4) A Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder						
I alt	469	469			67.769	107.400.305

Højmarkskolen:	54	55	141.732	141.732		7.712.583
Ungdomsskolen læsekl.:	8	8	63.971	63.971		511.768
5) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen						
I alt	62	63				8.224.351

Tildeling budget 2021 udenbys elever:

Inklusionscentre	Antal Udenbys 20/21	Antal udenbys 21/22	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Dybkær Specialskole:					
1) B Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	13	13	325.899	325.899	4.236.687

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Thorning Skole: Sølystskolen: 1) A Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	5 3	4 3	151.499 151.499	151.499 151.499	694.370 454.497
Langsøskolen: 2) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	3	3	192.013	192.013	576.039
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	4	3	278.711	278.711	998.714
Hvinningdalskolen: 4) A Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder	3	3	258.691	258.691	776.073
Højmarkskolen: Ungdomsskolen læsekl.: 5) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen	1 0	0 0	141.732 63.971	141.732 63.971	82.677
Skægkærskolen: 6) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser.	0	0	209.278	209.278	0
I alt	32	29			7.819.058

Ressourcetildelingen til 32 udenbys elever i 7/12 2021 udgør 4.700.131 kr. og ressource-tilde-lingen til 29 udenbys elever i 5/12 2021 udgør 3.118.927 kr. – i alt i 2021 7.819.058 kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves fra andre kommuner.

Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden.

Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPL oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscentre. I skoleåret 2020/2021 er der **ikke** oprettet satellitklasser.

Dispensationer for skoledagens længde:

Ved ansøgning kan PPL give dispensation til reduceret længde af skoledagen for elever i Inklusionscentre. Dispensation gives med afsæt i klare mål for udvikling i barnets trivsel og læring.

Fra 1. august 2019 fradrages skolerne tilsvarende takstmidler af den reducerede skoledag. Skolerne reduceres ud fra antallet af børn med reduceret tid og mængden af den reducerede

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

tid. Den reducerede takst udgør i alt 1.379.000 kr. for perioden 1. august til 31. december 2021.

D) Rejseholdsaktiviteter

Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPL oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter.

Den modtagende skole får ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 3 timer ugentligt i et år.

I skoleåret 2020/2021 er der **ikke** oprettet rejseholdsaktiviteter.

E) Pulje til regulering

Puljen er nu på 0 kr. og anvendes primært til regulering af rejseholdselever i 5/12 samt elever i inklusionscentre. Der er ikke visiteret rejseholdselever til 7/12 og 5/12 2021.

Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration.

Timetræk ved overgang til specialklasse:

Ved en elevs visitering til specialklasse fratrækkes den afgivende skole som hovedregel et beløb svarende til 6 ugentlige timer pr. elev i det kommende skoleår.

Aftaler indgået efter 1. januar 2020 om elevers start på **Højmarkskolens afdelinger** medfører timetræk på 6 timer i lighed med overgang til andre specialklasser.

Undtagelser for timetræk:

- PPL visiterer plads i specialklasse for en elev, som skulle have startet i børnehaveklasse eller 1. klasse for det kommende skoleår – der trækkes ikke timer. DOG - hvis en elev er startet i 1. klasse og eksempelvis efter 5. september alligevel ikke skal fortsætte i almen skole - der trækkes nu 6 timer fra startdatoen og et år frem.
- PPL visiterer en elev som er tilflytter fra anden kommune til specialklasse – der trækkes ikke timer.
- PPL visiterer en elev, som skulle have startet i overbygnings-skole fra grundskolen til specialklasse – der trækkes ikke timer.
- Hvis en elev skifter fra en specialklasse til en anden specialklasse – der trækkes ikke timer.
- Hvis der er særlige forhold for en elev kan PPL rent undtagelsesvist godkende, at der ikke skal trækkes timer.

12 Pulje til praktisk hjælp

Der er afsat en pulje på 5.500.000 kr. Puljen anvendes til tildeling af praktisk hjælp. Midlerne fordeles af Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) til enkeltelever med behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde.

14 Pulje til særlige indsatser

01 Pulje til specialpædagogisk bistand – inklusionsfremmende tiltag.

Puljen er en særskilt konto som administreres af PPL til inklusionsfremmende tiltag.

Fra 1. august.2020 tildeles der ikke længere specialpædagogisk bistand i form af støttetimer efter visitation fra denne pulje. Ressourcerne som tidligere blev tildelt fra PPL er nu en del af LFSI – lokale, fleksible, specialiserede indsatser. PPL visiterer dog stadigvæk støttetimer til udenbys elever på skolerne. Tildelingen til de udenbys elever opkræves igen hos andre kommuner.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
Pulje til inklusionsfremmende tiltag	2.254.000
Tildelt til Sprogklasser Langsø, Sjørslev og Virklund 2021	-476.000
Restbeløb i puljen til reguleringer i 2021	1.878.000

Restbeløbet fra puljen på 1.878.000 kr. budgetteres her i en pulje til reguleringer samt inklusionsfremmende tiltag (f.eks. trivselsgrupper, kuffertprojekt, tale-høre-lærerbistand ved sprogklasserne, Dybkær Specialskole).

Støttetimer til udenbys elever i 2021 opkræves fra andre kommuner:

Specialpædagogisk bistand - støttetimer til elever fra andre kommuner	7/12 2021	5/12 2021
Tildelte årlige støttetimer (lærere)	2.400	2.400
Tildelte årlige støttetimer (pædagoger)	1.080	1.080
Tildeling i beløb udenbys elever		2.363.486
Opkrævning hos andre kommuner		-2.363.486

02 Pulje til løft af den decentrale specialpædagogiske indsats

Der er afsat en pulje til et målrettet løft af den decentrale specialpædagogiske indsats, visiteret af PPL på 3.108.000 kr.

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
Pulje til målrettet løft af den decentrale specialpædagogiske indsats	3.108.000
Ekstra tildeling Inkl. Centrene Langsø, Sølyst, Nørskovlund 7/12 2021	-1.274.000
Restbeløb i puljen til reguleringer i 2021	1.834.000

Mellemmunicipale betalinger

Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune.

Almindelig undervisning

Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL's takst for 2020 fremskrevet til 2021. Taksten pr barn er ca. kr. 75.555. Der er budgetteret med 115 helårspersoner på udgiftssiden og 130 helårspersoner på indtægtssiden.

Specialundervisning

Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 15,33 helårsbørn med en gennemsnitstakst pr. barn på ca. kr. 242.500. Det samlede udgiftsbudget udgør kr. 3.717.000. Indtægtsbudgettet kr. -4.267.000 udgør de forventede indtægter for i alt 16,5 børn fordelt på 5 forskellige skoler.

15 Øvrige

Psykologisk Krisehjælp

Der er afsat en pulje på 165.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne.

Møder, rejser og repræsentation

Budgettet på 506.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.

Silkeborglejren Ahl Hage

Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier.

I budget 2021 er der netto afsat 2.074.000 kr. på kontoen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Skolebestyrelser

Der er afsat 29.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen.

Betaling til haller og Campus Bindslevs Plads

Udgiften i 2021 for skolernes benyttelse af hallerne, mv. er:

Egnscenter Sjørslev	295.000 kr.
Them Fritidscenter	598.000 kr.
Thorning Hallen	540.000 kr.
STIF-Hallen	64.000 kr.
Campus Bindslevs Plads	453.000 kr.

Konsulentydelse

Der er budgetlagt med 200.000 kr. til køb af kommunikationshjælp ved Organisation og Personale.

Fælles elevråd

Der er budgetlagt med en pulje på 96.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler.

Eliteidrætsklasser

Der er budgetlagt med 370.000 kr. til Eliteidrætsklasser på henholdsvis Sølystskolen og Langsøskolen.

GFU over 18-årige

Job- og Borgerservice køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen for skoleåret 2020/21. Der budgetteres med 15 elever til et samlet budget på 1.748.000 kr. (midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler indgår heri). Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

IT-puljer

IT-puljen Undervisning

Rammen er på 2.502.000 kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne.

IT-puljen Administration

Rammen er på 2.635.000 kr. og anvendes primært til licens og support af skolernes administrationssystemer.

Digitalisering af undervisningen

Rammen er på 1.700.000 kr. bruges til digitalisering af undervisningen på skolerne.

Digitale læremidler

Skolerne og Skoleafdelingen vælger digitale læremidler, der tilbydes alle skoler. Rammen er på 1.592.000 kr. og indeholder også budget til Meebook.

Chromebooks

Der er budgetlagt med 1.540.000 kr. til indkøb af Chromebooks.

Pulje vedr. fast ejendom

Der er afsat en samlet pulje på 4.473.000 kr. primært til bygningsmæssige tilpasninger. Skolerne kan ansøge om midler fra puljen til større arbejder, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Der er udarbejdet procedure, som skal understøtte og kvalificere beslutningsgrundlaget for godkendelse og igangsættelse af bygningsmæssige tilpasninger ud fra tre elementer, nemlig skolens kapacitet, den bygningsmæssige kvalitet og fremtidens lærings- og trivselsmiljøer på skolen. "Procedure for ændring af bygninger og udearealer på skolerne i Silkeborg Kommune" er udarbejdet i samarbejde mellem Skoleafdelingen og Ejendomme.

Derudover anvendes puljen til handicapindretning og specialudstyr til elever med specielle behov.

EUD 10

Der er afsat 632.000 kr. til betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10.

De enkelte skoler:

Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune budget 2021:

Tildeling til LFSI er startet 1. august 2020. LFSI er en forkortelse for: Lokale, Fleksible, Specialiserede Indsatser på de enkelte skoler. Tildelingen til den enkelte skole er beregnet ud fra et grundbeløb, samt elevtal og socioøkonomiske faktorer. Der tildeles i alt 43.812.000 kr.

Tildelingen til LFSI indeholder de tidligere ressourcer fra:

- Tildeling af støttetimer til alment skolerne, 11.307.000 kr.
- Puljen som oprindeligt blev afsat til at styrke skolernes robusthed og rummelighed i forhold til at fremme alle børns trivsel, 6.156.000 kr.
- Skævvridningspuljen til skolerne, 4.747.000 kr.
- Puljen til sygeundervisning i hjemmet, 850.000 kr. (Skolerne kan dermed ikke længere søge om disse midler)
- På Børne- og Ungeudvalgets budgetmøde 12. juni 2020, besluttede udvalget af tilføje yderligere 20.752.000 kr. til LFSI tildelingen.

Normalundervisning 7/12-budgettet 2021:

Tildelingsmodellen giver i budget 2021 en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på 293.279 kr.

Herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 - 2 - 3.

Justering af folkeskoleloven pr. 1. august 2019 har medført en kortere skoleuge i fase 1 for børnehaveklasse til og med 3. klasse. Faktortallene for fase 1 er i budgettet nedsat tilsvarende og de frigivne midler er herefter tilført alle skoler igen som et kvalitetsløft i form af en forhøjelse af budgettet.

Faktortildelingen for fase 3 er i budget 2021 tilført 475.000 kr. til 7. kl. til praksis faglighed.

Tildelingsmodellen er på BUU-møde den 2. december 2019 besluttet reguleret med - 1.000.000 kr. Ressourcerne er omfordelt til skævvridningspuljemidlerne.

Regulering af administration og afdelingsledelse på de sammenlagte skoler blev på BUU-møde 2. december 2019 aftalt med en omfordeling i skoleåret 20/21 på 25% og yderligere en omfordeling i skoleåret 21/22 på 25%. Omfordelingen af ressourcerne fra administration og ledelse er sket ved en forhøjelse af faktortallene i faserne 1 - 2 - 3 til alle skoler. Faktortallene for 7/12 og 5/12 vil i budget 2021 være forskellige pga. omfordelingen.

Faktortallene for 7/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Budgettet for 2021 er tilført ekstra 500.000 kr. Ressourcerne er overført fra puljen til lønopfyld for barsel som er ophørt i 2021.

Kompensation til frie timer

Der gives kompensation for uhensigtsmæssige elevtal således, der beregningsmæssigt gives alle skoler et minimum på 8 % i frie timer i forhold til det samlede antal beregnede tildelte timer. Begrebet "frie timer" er et udtryk for det beregnede antal timer, som en skole har til rådighed, når hele skolen er dækket med 1 pædagogisk medarbejder til hver klasse i alle timer. Frie timer skal dække 2-lærertimer, holddeling, supplerende undervisning og vikardækning m.m.

Tildeling normalundervisning 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2021:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		293.279 kr. - svarende til helårlig 0,553 stilling.
Kompensation til frie timer*		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 13 skoler.
Bh. klassen	46,16	0
Fase 1: 1. til 3. årgang	46,16	0
Fase 2: 4. til 6. årgang	54,11	0
Fase 3: 7. - 9. årgang	57,54	0

Normalundervisning 5/12-budgettet 2021:

Tildelingsmodellen giver i budget 2021 en grundtildeling pr. skole i 5/12-budgettet på 293.279 kr.

Herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 - 2 - 3.

Justering af folkeskoleloven pr. 1. august 2019 har medført en kortere skoleuge i fase 1 for børnehaveklasse til og med 3. klasse. Faktortallene for fase 1 er i budgettet nedsat tilsvarende og de frivogne midler er herefter tilført alle skoler igen som et kvalitetsløft i form af en forhøjelse af budgettet.

Faktortildelingen for fase 3 er i budget 2021 tilført 475.000 kr. til 7.kl. til praktisk faglighed.

Tildelingsmodellen er på BUU-møde den 2. december 2019 besluttet reguleret med - 1.000.000 kr. Ressourcerne er omfordelt til skævvridningspuljemidlerne.

Regulering af administration og afdelingsledelse på de sammenlagte skoler blev på BUU-møde 2. december 2019 aftalt med en omfordeling i skoleåret 20/21 på 25% og yderligere en omfordeling i skoleåret 21/22 på 25%. Omfordelingen af ressourcerne fra administration og ledelse er sket ved en forhøjelse af faktortallene i faserne 1 - 2 - 3 til alle skoler. Faktortallene for 7/12 og 5/12 vil i budget 2021 være forskellige pga. omfordelingen.

Faktortallene for 5/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse.

Budgettet for 2021 er tilført ekstra 500.000 kr. Ressourcerne er overført fra puljen til lønopfyld for barsel som er ophørt i 2021.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

Kompensation til frie timer

Der gives kompensation for uhensigtsmæssige elevtal således, der beregningsmæssigt gives alle skoler et minimum på 8 % i frie timer i forhold til det samlede antal beregnede tildelte timer. Begrebet "frie timer" er et udtryk for det beregnede antal timer, som en skole har til rådighed, når hele skolen er dækket med 1 pædagogisk medarbejder til hver klasse i alle timer. Frie timer skal dække 2-lærertimer, holddeling, supplerende undervisning og vikardækning m.m.

Tildeling normalundervisning 5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2021:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		293.279 kr. - svarende til helårlig 0,553 stilling.
Kompensation til frie timer*		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 12 skoler.
Bh. klassen	46,27	0
Fase 1: 1. til 3. årgang	46,27	0
Fase 2: 4. til 6. årgang	54,24	0
Fase 3: 7. - 9. årgang	57,68	0

*Kompensation til frie timer er dannet ved omfordeling af ressourcerne mellem skolerne og udgør:

Budget 2021	Omfordelt beløb mellem skolerne	Antal skoler tildelt ekstra frie timer
7/12 2021	7.348.000	13
5/12 2021	5.506.000	12
I alt	12.855.000	

Tildeling til 10. kl. budget 2021:

Der er i skoleåret 2020/2021 **ikke** oprettet en 10. klasse på en folkeskole. Silkeborg Ungdomsskoles budget står under funktion 3.38.76

Generelle forudsætninger for 0. – 10. klasser:

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28.

Alle lærere og pædagoger forudsættes at undervise 735 timer årligt. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer.

Aldersreduktion:

Lærere kan fra og med skoleåret hvor man fylder 60 år aftale en nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer årligt for fuldtidsansatte. Lærere der fylder 60 år efter 31. juli 2016 omfattes ikke af ordningen. I budget 2021 har 20 lærere en aftale på i alt 3.352,29 timer = i alt 1.059.042 kr.

Modtagelsesklasser:

Løntildeling til en klasse i 2021 er på 832.084 kr. Der tildeles 1.080 årlige timer pr. klasse i lighed med tildeling til fase 2 i almen skole på 4.-6. kl. niveau

Løntildeling til en klasse i 2021 på GFU er på 763.509 kr. Der tildeles 960 årlige timer pr. klasse i lighed med tildelingen til 10. kl. på Ungdomsskolen. Herudover tildeles GFU et grundbeløb på kr. 100.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Modtagelsesklasser Skoleåret 2020/2021	Budget 7/12	Budget 5/12	I alt 2021
Fårvang Skole 1 modtagelsehold	481.000	343.000	824.000
Sølystskolen 2 modtagelsesklasser	962.000	687.000	1.649.000
Dybkærskolen 1 modtagelsehold	481.000	343.000	824.000
GFU Ungdomsskolen 3 modtagelsesklasser + grundbeløb	1.393.000	995.000	2.388.000
Skægkærskolen 2 modtagelsesklasser	962.000	687.000	1.649.000
I alt 9 modtagelsesklasser/hold	4.279.000	3.055.000	7.334.000

Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2021:

Lønnen til skolelederen og administrationen er budgetlagt på en særskilt konto.

Budget til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto.

Principper for tildeling i budget 2021:

Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling.

På BUU-møde den 9. februar 2017 er besluttet, at der tildeles særskilt ledelse for skoler og fritidstilbud. Tildelingen til skoleledelse gives herefter kun på baggrund af ansatte på skolen.

Tildelingen til administration gives fortsat på baggrund af ansatte på skolen og fritidstilbudet. Der tildeles efter det samme faktortil alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration.

Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget 2021 er ens for 7/12 (skoleåret 20/21) og 5/12 (skoleåret 21/22).

*Udgangspunktet for tildeling af **ledelsestid** er følgende:*

	7/12 2021	5/12 2021
Antal stillinger til ledelse i alm. skoler	18,43	18,43
Antal helårsstillinger i budget 2021 (skolerne)	856,25	856,25
Faktortil til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,021528	0,021528
Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre	3,117	3,117
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2021 (skolerne)	144,807	144,807
Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	2,853	2,853
Antal helårsstillinger i budget 2021 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	102,359	102,359
Faktortil til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling	0,021528	0,021528

*Udgangspunktet for tildeling af **administrationstid** er følgende:*

	7/12 2021	5/12 2021
Antal stillinger til administration	22,38	22,38
Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling)	5,400	5,400
Reststillinger til administration	16,979	16,979
Antal helårsstillinger i budget 2021 (skolerne + fritidstilbud)	1.101,49	1.101,49
Faktortil til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,015415	0,015415
Antal stillinger til administration i Inklusionscentre	2,887	2,887
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2021 (skolerne + fritidstilbud)	187,293	187,293
Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	1,578	1,578
Antal helårsstillinger i budget 2021 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	102,359	102,359
Faktortil til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling	0,015415	0,015415

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Fleksjob:

Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af den faktiske løn, fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

Lønsumsstyring:

Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger:

	Personlig løn
Skoleledere	
Viceskoleinspektører og afdelingsledere	598.550 kr.
Overenskomstansatte lærere personlig ordning	598.508 kr.
Lærere	530.739 kr.
Overenskomstansatte bh.kl.ledere personlig ordning	516.436 kr.
Børnehaveklasseledere	471.474 kr.
Administration	451.208 kr.
Pædagoger	429.064 kr.

Personforsikringer

Budgettet indeholder udgifter til forsikring vedrørende erhvervssygdom (AES), arbejdsulykke og ansvar for lærerpersonale og pædagoger.

Uddannelse

Hver skole tildeles 2.233 kr. pr. stilling til uddannelse af lærer.

I budget 2021 er der i alt budgetteret med 2.449.000 kr.

Undervisningsmidler

Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering "Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter" på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder:

- Administration
- Elevaktiviteter
- Undervisningsmaterialer
- Madordninger/skolebod
- Kantine
- Mindre inventar
- Ekskursionsbeløb
- Afregning med Copydan for spillefilm og billeder
- Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Forældre og rejseforsikring for elever og lærere.
- Beløb på 3.662 kr. til transport tur/retur Aarhus Station/Ahl Hage.

Tildelingen sker efter følgende metode i 2021:

Tildelingsmodel 2021	Grundbeløb 48.532 kr.
Normalklasser:	
Pr. skole	
0.-3. klasse pr. elev	1.399 kr.
4.-6. klasse pr. elev	1.775 kr.
7.-10. klasse pr. elev	2.153 kr.
Specialklasser:	
herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev	5.197 kr.

Derudover er der tildelt til skolebibliotek med et grundbeløb og et beløb pr. elev med baggrund i elevtalsprognosen. Dette indgår som en del af det samlede beløb til undervisningsmidler.

Grundbeløb pr. skole

25.077 kr.

Grundbeløb pr. elev

118 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	1.569	1.567	1.567	1.567	1.567

Svømning

Der er budgetlagt med 622.000 kr., som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne.

Der vil i sommeren 2021 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 106.000 kr.

SSP-arbejdet:

Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 839.000 kr. til SSP-arbejdet.

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	12.604	38.653	38.653	38.653	38.653

I forbindelse med reorganiseringen af skolevæsenets supportfunktioner er sektionen PPL – Pædagogisk Praksis og Læring samlet her på funktion 3.22.04.

PPL består af de tidligere sektioner/teams:

- Pædagogisk Udviklingssektion
- Tale-/Høreundervisning
- Specialpædagogiske Konsulenter
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Videnscentre

PPL er organisatorisk opdelt i følgende teams/videnscentre:

- Videnscenter – Team sprog og læsning
- Videnscenter – Team sprog og kommunikation 0-18 år
- Videnscenter – Team læring og udvikling 0-18 år
- Videnscenter – Team åben skole og praksisfaglighed

PPL – Pædagogisk Praksis og Læring er samlet budgetlagt med 38.653.000 kr.

03.22.05 Skolefritidsordninger

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	61.553	60.702	60.702	60.702	60.702

01 Institutionspersonale

Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse

Til praktik for pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 3.620.000 kr.

Der forventes for 2021 at være ca. 18 årspersoner i praktik på pædagoguddannelse og ca. 3 årspersoner under uddannelse som pædagogisk assistent.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Skævvridning

Der er for 2021 budgetteret med en pulje skævvridning på 2.864.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO'er.

Puljen fordeles af PPL. Den endelige udmøntning er endnu ikke foretaget.

Vikarer

Til dækning af udgifter til vikarer under langtidssygdom* over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld), er der afsat en central pulje på 904.000 kr.

**Der gives ikke lønopfyld til pædagogiske ledere, skoleledere, fleksjobbere samt konkurrence udsat indtægtsgivende virksomhed.*

Lønopfyld vedr. barsel gives ikke længere særskilt, budgettet herfor er indregnet i gennemsnitsløn for lærere.

03 Øvrige

Søskenderabat

Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, medens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er for 2021 budgetteret med udgifter for 16.380.000 kr.

Socialpædagogiske og behandlingsmæssige fripladser

Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladser på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er for 2021 budgetteret med udgifter for 675.000 kr.

Økonomiske fripladser

Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbudssektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er for 2021 budgetteret med udgifter for 15.984.000 kr.

Fællestillidsrepræsentant

Der er for 2021 budgetteret med udgifter til lønninger mv. på 294.000 kr. til fællestillidsrepræsentanter for følgende områder:

BUPL 0,418 stilling

PMF 0,250 stilling

Betaling til Gjern Kultur- og Idrætscenter

Gjern Skole lejer lokaler af Gjern Kultur- og Idrætscenter til brug for klubben. Udgiften i 2021 for skolens benyttelse af centret er 90.000 kr.

Forældrebetaling

Taksterne er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent og afrundet til et tal deleligt med 5.

Taksterne fremgår af særskilt takstblad.

Ressourcetildeling

Ordinære SFO'er:

Løn:

Alle ordinære SFO'er tildeles dels et årligt grundbeløb og dels et årligt beløb pr. barn/bruger. Dog tildeles Troldhøj SFO, som er en del af Thorning Skoles SFO, et reduceret grundbeløb henset til driftsfælleskabet med børnehaven Troldhøj.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Årlig tildeling/kr.	1.1.2021	1.8.2021
Grundbeløb	299.012	299.012
Grundbeløb Troldhøj SFO	140.565	140.565

Grundbeløbet tildeles med henholdsvis 7/12- og 5/12-værdi, svarende til den del af året, som beløbet vedrører.

Herudover dannes SFO'ernes lønbudget med baggrund i et beløb pr. barn/bruger:

Årlig tildeling/kr.	1.1.2021	1.8.2021
Pr. barn 0. – 3. klasse	17.232	17.232
Pr. barn 4. – 6. klasse	7.781	7.781

De nævnte beløb tildeles med henholdsvis 7/12- og 5/12-værdi, svarende til den del af året, som beløbet vedrører.

Tildelingen er foretaget med baggrund i elevtalsprognosen for skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 for den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2021 i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden.

Der er tildelt særskilt ledelse for fritidstilbuddene, på denne baggrund er der udregnet en samlet faktor for både skole- og fritidsdelen på 0,021205 pr. ansat.

Der er i tildelingen pr. barn også indeholdt beløb til vikarydelser, inklusion m.m.

Endeligt er der ved budgetlægningen taget højde for fleksjobansættelser.

Børneudgifter

SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2021 udgør beløbet:

Årlig pr. barn/kr.	2021
Pr. barn 0. – 3. klasse	1.067
Pr. barn 4. – 6. klasse	478

Der er budgetteret med udgifter for i alt 4.436.000 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2021 i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden.

Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver enkelt SFO svarende til 115 kr. pr. barn.

Der er for 2021 samlet budgetteret med udgifter for 566.000 kr.

Fritidsgården

Fritidsgården er en besøgsinstitution, for kommunens øvrige institutioner, skoler mv. Fritidsgården er en del af Gødvad Skoles SFO.

Der er for 2021 budgetteret med 887.000 kr. til lønninger, 109.000 kr. til børneaktiviteter samt 4.000 kr. til kurser for institutionens personale.

Special SFO'er:

Lønbudget

Special SFO'erne i kommunen er opdelt i fire hovedkategorier efter brugernes begrænsninger:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder:
 - a. *Dybkær Specialskoles SFO*
 - b. *Thorning Skoles og Sølystskolens SFO*
Udgøres af Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO og Thorning Center SFO. Der er beregnet fælles takst for de fire institutioner.
2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder:
Centret er placeret på Langsøskolen.
3. Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser:
Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Delfingruppen).
4. Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Centret er placeret på Skægkær skolen.

Budgetlægningen for 2021 har udgangspunkt i en takst pr. barn.

Takst - Special SFO/kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2021	Takstbeløb 1.8.2021
1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder – Dybkær Specialskoles SFO	Budgettet er opført under funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler		
1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder - Sølyst SFO Knasten og Sølyst SFO Jupiter - Thorning Special SFO og Thorning Center SFO	42 29	61.750 61.750	61.750 61.750
2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder – Langsø SFO Knasten	50	64.246	64.246
3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser - Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Delfingruppen).	41	70.342	70.342
4) Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Skægkær special SFO	8	65.112	65.112

Børneudgifter

Special SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2021 udgør beløbet 1.067 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er budgetteret med udgifter for i alt 266.000 kr.

Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver Special SFO svarende til 717 kr. pr. barn. Samlet budgetbeløb i alt 179.000 kr.

Såfremt et barn begynder eller ophører i SFO, vil der ske regulering af SFO'ens budget med virkning fra den 1. i den følgende måned. Reguleringen udmøntes henholdsvis 31. juli og 31. december 2021.

Modtageklasser

De skoler der har modtageklasser, tildeles årligt et beløb til de dertilhørende SFO'er.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

I budget 2021 udgør tildelingsbeløbet pr. barn 6.522 kr. for i alt 41 elever, dette uden hensyntagen til klassefordeling eller alder.

Mellekommunale betalinger

Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO'er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune.

Almindelig SFO

Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i 2020 fremskrevet til 2021-pris. Der er netto afsat -516.000 kr.

Special SFO

Budgettet til special-SFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2020 fremskrevet til 2021. Det samlede nettobudget udgør -458.000 kr., fordelt med 2 helårsbørn i andre kommuner, og 7 helårsbørn fra andre kommuner til en forventet indtægt på -577.000 kr.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	27.026	28.116	28.116	28.116	28.116

Elevbefordring afstand og trafik

Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring.

Der er afsat 2.260.000 kr. til betaling af vognmænd for transport af elever i almenklasser i folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og 2.712.000 kr. til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort. Der er ikke indregnet beløb til udstedelse af vinterbuskort.

Sygebefordring

Der er afsat 118.000 kr. til befordring af midlertidigt syge elever i folkeskolen og 2.000 kr. til lægeerklæringer.

Til permanent syge elever i folkeskolen er der afsat 143.000 kr. til befordring.

Befordring af elever til egne specialklasser

Der er budgetteret med udgifter på i alt netto 12.716.000 kr. til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Skæggærskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Ulvedalskolen og Thorning Skole. Hovedparten af disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Herudover befordres elever til modtageklasser på Kjellerup Skole, Fårvang Skole, Dybkærskolen, Hvinningdalskolen, Skæggærskolen samt Sølystskolen. Desuden er der afsat 54.000 kr. til forældres egen befordring af børn til egne specialklasser.

Derudover er der budgetteret 5.727.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 1.085.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Børne- og Familiehuset. Der er afsat 348.000 kr. til betaling for anbragte børns befordring samt 533.000 kr. til betaling af Dybkær Specialskoles kørsel med børn fra Børne- og Familiehuset.

Befordring af elever til taleundervisning

Udgifter på i alt 97.000 kr. til særtransport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen "Springbrættet", Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, samt Skolestammekursus (kursussted - PPL, 9 dage pr. år ca. 15.000 kr.).

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Befordring Ahl Hage

Der er afsat beløb til transport til 3 ugers feriekoloni og kompensation til de skoler som har brug for to busser tur/retur Århus Station/Ahl Hage på grund af elevtallet. I alt 55.000 kr. Skolernes udgift til en bus til transport Århus Station/Ahl Hage tur/retur er indregnet i deres undervisningsmidler.

Buskørsel - Dybkær Specialskole

Der er budgetteret med netto udgifter på i alt 2.265.000 kr. Budgettet dækker løn til chauffører, administration, driftsudgifter/anskaffelser busser samt forskellige kørselsaktiviteter.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	462	29	29	29	29

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. I 2021 forventes der ikke at være børn på regionale skoler. Der er budgetteret med 29.000 kr. til abonnementsaftaler, der er indgået med Region Midtjylland inden for børne- og unge-området for børn over 6 år.

03.22.08 Kommunale specialskoler

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	74.897	49.515	49.515	49.515	49.515

001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler

Inklusionscentre	Antal egne 20/21 og 21/22	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Øvrige udgifter	Inklusions- centre egne elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	88	325.899	325.899		28.679.112

Inklusionscentre	Antal Udenbys 20/21	Antal udenbys 21/22	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Inklusions- centre uden- bys elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	13	13	325.899	325.899	4.236.687

Dybkær Specialskoles vejlederteam

Der er budgetteret med nettoudgifter på 2.440.000 kr. til Videnshuset - Dybkær Specialskole under området for vejlederteam.

002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kom- mune

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Betaling til andre kommuner

Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2021 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2020 er fremskrevet til 2021. Der er budgetteret med 7 helårselever, i alt 2.783.000 kr.

Betaling fra andre kommuner

Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på Dybkær Specialskole Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 5.519.000 kr. for 13,5 helårselever.

Betaling for abonnementsaftale på synsområdet

Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt 567.000 kr.

Socialpædagogiske opholdssteder

Der er budgetteret med 0,58 elever på socialpædagogiske opholdssteder i andre kommuner. Budgettet er på 210.000 kr.. Derudover er der afsat 347.000 kr. til 1 elev på et privat socialpædagogiske opholdssted.

VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter.

Der er budgetlagt med undervisning af 1 elev hele året og 1 elev i 7 mdr. fra Silkeborg Kommune i 2021. Budgettet er på 457.000 kr.

Børne- og Familiehuset

Der er budgetlagt med en udgift på 7.769.000 kr. for 20 elever fra Silkeborg Kommune i 2021 på skole- og fritidsdelen.

Specialskolen (Aktiv week-end)

Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2021.

004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

Dybkær Specialskoles SFO er kategoriseret som et inklusionscenter for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder.

Lønbudget

Budgettet for 2021 er udarbejdet med baggrund i en takst pr. barn.

Dybkær Specialskoles SFO

Takst - Special SFO/kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2021	Takstbeløb 1.8.2021
Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	79	129.276	129.276

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger.

Kurser

Til kurser tildeles Dybkær Specialskoles SFO 717 kr. årligt pr. barn. For 2021 er der budgetteret med udgifter for i alt 57.000 kr.

Børneudgifter

Dybkær Specialskoles SFO tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2021 udgør beløbet 1.067 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er for 2021 budgetteret med udgifter for i alt 84.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Betaling til andre kommuner

Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på 690.000 kr. for 4 helårselever.

Betaling fra andre kommuner

Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet Dybkær Specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 1.767.000 kr. for forventet 11 helårsbørn.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	2.199	2.203	2.203	2.203	2.203

På denne funktion registreres samtlige udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse for hele skoleområdet.

På baggrund af "Aftalen om fuld kompetencedækning 2020" og de forandringer, som målene i skolereformen medfører, er en målrettet og strategisk kompetenceudvikling af Silkeborg Kommunes medarbejdere på skoleområdet en vigtig og nødvendig forudsætning for at nå disse mål.

Der er i budgettet for 2021 budgetteret med efteruddannelse af lærere, skoleledere, skolesekretærer og pædagoger for både undervisningsdel og fritidsdel samt midler til lokale kurser. Det igangværende kompetenceløft kan inddeles i fem hovedpunkter:

- Undervisningsfag
- Anden efter-/videreuddannelse
- Lærings- og udviklingsmål
- Inklusion
- Ledelse

I 2020 fik Silkeborg Kommune det sidste statslige tilskud, som et led i implementeringen af skolereformen. Tilskuddet var givet med henblik på et løft af kompetencerne for lærere og pædagoger. Afregningen af uforbrugte midler gøres op i 2025.

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	63.782	64.002	64.002	64.002	64.002

Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i juli måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før.

Der er budgetlagt med 38.367 kr. pr. elev og 7.610 kr. pr. sfo-barn ekskl. moms.

Elevtal

På baggrund af elevtalsprognosen fra marts 2020, forventes der at skulle betales for 1567 elever og 510 sfo-børn.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	28.299	28.299	28.299	28.299	28.299

Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i juli måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før.

Der er budgetlagt 36.374 kr. ekskl. moms pr. elev.

Elevtal

På baggrund af elevtalsprognosen fra marts 2020, forventes der at skulle betales for 778 elever.

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	129	130	130	130	130

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende blandt andet børneteatre og egnsteatre.

Der er for 2021 budgetteret med udgifter til køb af teaterforestillinger til kommunale skoler. Forestillingerne arrangeres således, at alle klassetrin tilgodeses.

Der ydes 50 % statsrefusion på godkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	34.147	32.199	32.199	32.199	32.199

GFU (Grundskole for unge udlændinge):

GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen.

Budget 2021:

Løntildeling til en klasse i 2021 på GFU er på 763.509 kr. Der tildeles budget omregnet svarrende til 960 årlige timer pr. klasse i lighed med tildelingen til 10. kl. på Ungdomsskolen. Herudover tildeles GFU et grundbeløb på kr. 100.000 kr.

I lighed med folkeskolelærerne er der i tildelingen regnet med, at alle lærere underviser 735 timer årligt.

Der tildeles undervisningsmidler efter gældende takst til specialklasser.

Modtagelsesklasser Skoleåret 2020/21	Budget 7/12 2021	Budget 5/12 2021	I alt 2021
GFU under 18-årige 3 klasser 20/21	1.393.000	995.000	2.388.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der budgetteres med 15 elever til et samlet budget på 1.748.000 kr. (midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler indgår heri). Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

Anden undervisning:

Tildeling til 10. kl. budget 2021:

Budgettet til Ungdomsskolens 10. klasser er dannet ved et faktortotal i kr. pr. elev.

I faktortallet pr. elev indgår tildeling til følgende poster, som tidligere blev tildelt særskilt:

- Tildeling til specialundervisning
- Tildeling til øvrig undervisning
- Vikartildeling
- Budget til pædagogmedhjælp
- Supplerende undervisning
- Budget til tjenestekørsel og andet

Faktortallet pr. elev vil være et fast beløb som fremskrives ved den årlige budgetlægning med KL's fremskrivning. Elevtalsregulering vil ske pr. 5. september som for alle øvrige skoler.

Lønbudget 10. kl. 2021:

10. årgang	Antal elever	Budget pr. elev	Budget 2021	I alt
7/12 budget	121	34.510	2.435.831	
5/12 budget	146	34.510	2.099.358	4.535.189

Undervisningsmidler til 10. kl. er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Der tildeles udover budgettet til 10. kl. en særskilt tildeling til ledelse- og administration.

Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udkolingen under Silkeborg Ungdomsskole:

I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling.

Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2021 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget for egne elever og antal udenbys elever i budget 2021:

Inklusionscenter Ungdomsskolen	Antal egne ele- ver 20/21	Antal egne elever 21/22	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Inklusionscenter egne elever i alt
Budget 2021					
Højmarkskolen	54	55	141.732	141.732	7.712.583
Ungdomsskolens læseklasse	8	8	63.971	63.971	511.768
I alt	62	63			8.224.351

Inklusionscentre Budget 2021	Antal Udenbys 20/21	Antal uden- bys 21/22	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Inklusionscen- tre udenbys elever i alt
Højmarkskolen	1	0	141.732	141.732	82.677
Ungdomsskolens læseklasse	0	0	63.971	63.971	0
I alt	1	0			82.677

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Såfremt en elev rejser fra skolen, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden.

Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever.

Gennemsnitslønnen for lærere på Ungdomsskolen:

Gennemsnitsløn	2021
Lærere Ungdomsskolen	553.563 kr.

Fritidsundervisning:

Fritidsundervisning	2021
Ungdomsskolen lønbudget	2.845.859 kr.
Ungdomsskolen undervisningsmidler	2.034.293 kr.
Ungdomsskolen Klubområdet	
Ungdomsklub lønbudget	5.961.661 kr.
Ungdomsklub undervisningsmaterialer	294.641 kr.

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2020 fremskrevet til 2021-priser.

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	40	56	56	56	56

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser

Der er afsat 51.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer. Budgetbeløbet er nedsat da skoleafdelingen ikke længere afholder udgiften til sygebefordring af permanent syge elever på ungdomsuddannelserne.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	33.545	33.782	33.782	33.782	33.782

Børne- og ungetandpleje 0-18 år

Den kommunale tandpleje har i 2021 seks behandlingsklinikker og en række undersøgelses- og forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerup området varetages tandplejen af 4 private tandklinikker efter aftale med Silkeborg Kommune.

05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.633	1.630	1.630	1.630	1.630

Der afholdes på funktionen udgifter til sprogvurdering af børn i førskolealderen, i henhold til dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2, samt udgifter til sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 3 og 4.

Der er for 2021 budgetteret med i alt 1.630.000 kr. til lønninger og øvrige udgifter vedrørende sprogvurdering af børn i førskolealderen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2 samt sprogstimulering af børn i førskolealderen jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 3 og 4.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	8.465	8.083	8.083	8.083	8.083

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspensioner.

Udgifterne til tjenestemandspensioner kan inddeles i seks områder:

- Pensionerede kommunale tjenestemænd

Der imødeses for 2021 udgifter til pensionerede kommunale tjenestemænd på 2.656.000 kr.

- Den "lukkede" gruppe

Gruppen omfatter tidligere afskedigede lærere, der grundet særlige aftaler i deres ansættelsesvilkår, er berettigede til pension frem til det fyldte 63½ år. Pensionen administreres af statens Moderniseringsstyrelse, der efterfølgende fremsender krav om refusion til Silkeborg Kommune.

For 2021 budgetteres der med udgifter for i alt 754.000 kr.

- Reglementsansatte lærere og pædagoger (P76)

Der afholdes udgifter til en begrænset gruppe af lærere og pædagoger optaget i Pensionsordningen af 1976, jf. aftale med KL. Ordningen administreres af Statens Administration. Der er for 2021 budgetteret med udgifter for i alt 1.103.000 kr.

- Genforsikring for tjenstemandsansatte

Der afholdes udgifter til genforsikring af to kommunalt tjenestemandsansatte skoleledere. I alt er der budgetteret med udgifter for 475.000 kr. for 2021.

- Specialskoler

Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til kommunens specialskoler. Der budgetteres for 2021 med udgifter for 228.000 kr.

- Kommunal tandpleje

Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til den kommunale tandpleje. Der budgetteres for 2021 med udgifter for 2.867.000 kr.