

Forslag til ressourcefordelingsmodeller på specialundervisningsområdet

Budget 2021	Budget 2021 - nuværende ressourcefordelingsmodel kun indfaset med 75 pct. effekt		
	Skole	SFO/Klub	Samlet
Auning Skole	14.551.000	2.427.000	16.978.000
Søren Kanne Skolen	35.819.000	6.798.000	42.617.000
Børneby Midt	5.538.000	1.332.000	6.870.000
Børneby Nord	7.918.000	1.733.000	9.651.000
Central pulje	-	-	-
Reservepulje	-	-	1.500.000
Samlet *	63.827.000	12.290.000	77.617.000

Anm.: Tallene i tabellen er de beløb, der oprindeligt var afsat i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021, og som anvendes som sammenligningsgrundlag i forhold til de fire forslag til en fremtidig ressourcefordelingsmodel.

Det skal bemærkes, at beløbene ikke svarer til aftaleenhedernes nuværende budgettet, idet der efterfølgende - ekstraordinært i 2021 - er tilført yderligere budget på samlet 2,0 mio. kr. til Auning Skole, Børneby Midt og Børneby Nord.

De ekstraordinære budgetmidler er tilført fra socialområdet ifm. beslutningen på kommunalbestyrelsesmødet den 15. december 2020, hvor man suspenderede gældsafviklingen på myndighedsområdet.

Desuden er der i 2021 tilført 0,760 mio. kr. til Børneby Midt ifm. at aftaleenheden skal overtage betalingsforpligtigheden for 7. klasse elever i specialtilbud fra skoleåret 2021/22.

Budget 2021	Model 1: Nuværende model - fuldt indfaset		
	Skole	SFO/Klub	Samlet
Auning Skole	13.735.000	2.427.000	16.162.000
Søren Kanne Skolen	36.448.000	6.798.000	43.246.000
Børneby Midt	5.746.000	1.332.000	7.078.000
Børneby Nord	7.398.000	1.733.000	9.131.000
Central pulje	-	-	-
Reservepulje	-	-	2.000.000
Samlet	63.327.000	12.290.000	77.617.000

Fordelingsprincipper:

Skoleområdet:

Befolkningstallet for det kommende budget år bruges. Dvs. det forventede befolkningstal pr. 1. januar i budgetåret.

Befolkningstallet korrigeres for segregeringsgraden, hvor der for indskoling korrigeres med en faktor 1, for mellemtrinnet en faktor 1,2 og for udskoling en faktor 1,75. Dette svarer til en halv effekt af udviklingen i de faktiske segregeringsgrader fra indskoling til mellemtrin og fra indskoling til udskoling.

Fordelingen korrigeres for socioøkonomiske faktorer.

Der er en reservepulje ("nødhjælpulje") på 2,0 mio. kr.

SFO/Klub:

Samme principper som på skoleområdet, dog korrigeres der ikke for segregeringsgraden. Det gøres der med udgangspunkt i, at skolerne ikke forventer et større udgiftspres for overbygningseleverne ift. special SFO/Klub.

Betalingsprincip:

Der betales for alle visiterede elever.

Budget 2021	Model 2: Grundtakst model		
	Skole	SFO/Klub	Samlet
Auning Skole	9.332.000	1.819.000	11.151.000
Søren Kanne Skolen	24.764.000	5.095.000	29.859.000
Børneby Midt	3.904.000	998.000	4.902.000
Børneby Nord	5.027.000	1.299.000	6.326.000
Central pulje	-	-	23.379.000
Reservepulje	-	-	2.000.000
Samlet	43.027.000	9.211.000	77.617.000

Fordelingsprincipper:

Skoleområdet:

Befolkningstallet for det kommende budget år bruges. Dvs. det forventede befolkningstal pr. 1. januar i budgetåret.

Befolkningstallet korrigeres for segregeringsgraden, hvor der for indskolingen korrigeres med en faktor 1, for mellemtrinnet en faktor 1,2 og for udskolingen en faktor 1,75.

Dette svarer til en halv effekt af udviklingen i de faktiske segregeringsgrader fra indskoling til mellemtrin og fra indskoling til udskoling.

Fordelingen korrigeres for socioøkonomiske faktorer.

Der er en reservepulje ("nødhjælpapulje") på 2,0 mio. kr.

SFO/Klub:

Samme principper som på skoleområdet, dog korrigeres der ikke for segregeringsgraden. Det gøres der med udgangspunkt i, at skolerne ikke forventer et større udgiftspres for overbygningsleverne ift. special SFO/Klub.

Betalingsprincip:

Skolerne betaler en grundtakst på 181.000 kr. for elever visiteret til specialundervisnings-tilbud og 55.000 kr. for special SFO/klub. (De to beløb svarer til laveste takst i special-klasserækkerne).

Er udgiften til et undervisningstilbud større, betales differencen af den centrale pulje.

Budget 2021	Model 3: Central pulje til betaling for Djurslandsskolen og eksterne tilbud		
	Skole	SFO/Klub	Samlet
Auning Skole	7.033.000	1.459.000	8.492.000
Søren Kanne Skolen	18.663.000	4.088.000	22.751.000
Børneby Midt	2.942.000	801.000	3.743.000
Børneby Nord	3.788.000	1.042.000	4.830.000
Central pulje	-	-	35.801.000
Reservepulje	-	-	2.000.000
Samlet	32.426.000	7.390.000	77.617.000

Fordelingsprincipper:

- Skoleområdet:** Befolkningstallet for det kommende budget år bruges, dvs. det forventede befolkningstal pr. 1. januar i budgetåret.
Befolkningstallet korrigeres for segregeringsgraden, hvor der for indskolingen korrigeres med en faktor 1, for mellemtrinnet en faktor 1,2 og for udskolingen en faktor 1,75. Dette svarer til en halv effekt af udviklingen i de faktiske segregeringsgrader fra indskoling til mellemtrin og fra indskoling til udskoling.
Fordelingen korrigeres for socioøkonomiske faktorer.
Der er en reservepulje ("nødhjælpapulje") på 2,0 mio. kr.
- SFO/Klub:** Samme principper som på skoleområdet, dog korrigeres der ikke for segregeringsgraden. Det gøres der med udgangspunkt i, at skolerne ikke forventer et større udgiftspres for overbygningsleverne ift. special SFO/Klub.
- Betalingsprincip:** Skolerne betaler selv for specialklassetilbud. Tilbud på Djurslandsskolen og eksterne specialtilbud betales fra en central pulje.

Budget 2021	Model 4: Indsatser i almen skolen og indsatser på specialområdet efter forskellige kriterier		
	Skole	SFO/Klub	Samlet
Auning Skole	14.001.000	2.427.000	16.428.000
Søren Kanne Skolen	35.868.000	6.798.000	42.666.000
Børneby Midt	5.586.000	1.332.000	6.918.000
Børneby Nord	7.871.000	1.733.000	9.604.000
Central pulje	-	-	-
Reservepulje	-	-	2.000.000
Samlet	63.326.000	12.290.000	77.616.000

Fordelingsprincipper:

Skoleområdet: Befolkningstallet for det kommende budget år bruges. Dvs. det forventede befolkningstal pr. 1. januar i budgetåret.
Befolkningstallet korrigeres for segregeringsgraden, hvor der for indskoling korrigeres med faktor 1, for mellemtrinnet faktor 1,2 og for udskoling faktor 1,75.
Dette svarer til halv effekt af udviklingen i de faktiske segregeringsgrader fra indskoling til mellemtrin og fra indskoling til udskoling.
Fordelingen korrigeres for socioøkonomiske faktorer.
Der er en reservepulje ("nødhjælpapulje") på 2,0 mio. kr.
Budgettet til specialundervisning på skoledelen fordeles i to rammer - støtteindsatser i almen skolen og indsatser på specialområdet. Budgettet til støtteindsatser i almen skolen fordeles efter skolernes elevtal og budgettet til indsatser på specialområdet fordeles efter befolkningstallet.
Dermed følger betalingsforpligtelsen det elevgrundlag, der er for en visitering.
Budgettet fordeles med 15 pct. til indsatser i almen skolen og 85 pct. til indsatser på specialområdet.

SFO/Klub: Samme principper som på skoleområdet, dog korrigeres der ikke for segregeringsgraden. Det gøres der med udgangspunkt i, at skolerne ikke forventer et større udgiftspress for overbygningsleverne ift. special SFO/Klub.

Betalingsprincip: Der betales for alle visiterede elever.

Budget 2021	Model 5: Fast budgetramme på Djurslandsskolen		
	Skole	SFO/Klub	Samlet
Auning Skole	7.033.000	1.459.000	8.492.000
Søren Kanne Skolen	18.663.000	4.088.000	22.751.000
Børneby Midt	2.942.000	801.000	3.743.000
Børneby Nord	3.788.000	1.042.000	4.830.000
Djurslandsskolen			32.900.000
Central pulje	-	-	2.900.000
Reservepulje	-	-	2.000.000
Samlet	32.426.000	7.390.000	77.616.000

Fordelingsprincipper:

Skoleområdet: Befolkningstallet for det kommende budget år bruges, dvs. det forventede befolkningstal pr. 1.1.2021
 Befolkningstallet korrigeres for segregeringsgraden, hvor der for indskolingen korrigeres med en faktor 1, for mellemtrinnet en faktor 1,2 og for udskolingen en faktor 1,75, det svarer til en halv effekt af udviklingen i de faktiske segregeringsgrader fra indskoling til mellemtrin og fra indskoling til udskoling.
 Fordelingen korrigeres for socioøkonomiske faktorer.
 Der er en reservepulje ("nødhjælpapulje") på 2,0 mio. kr.

SFO/Klub: Samme principper som på skoleområdet, dog korrigeres der ikke for segregeringsgraden. Det gøres der med udgangspunkt i, at skolerne ikke forventer et større udgiftspres for overbygnings eleverne ift. special SFO/Klub.

Betalingsprincip: Skolerne betaler for specialklasse tilbud.
 Djurslandsskolen tildeles et fast budget, der dækker Norddjurs elever.
 Eksterne specialtilbud betales af central pulje.