

§17, stk. 4-udvalget om folkeskolen



Møde 1 - ressourcefordeling

Rammerne for udvalgets arbejde

Baggrunden

- Oplevelse af skævhed i fordeling af midlerne på folkeskoleområdet og en større del af budgetterne anvendes til specialundervisningsområdet
- Stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning

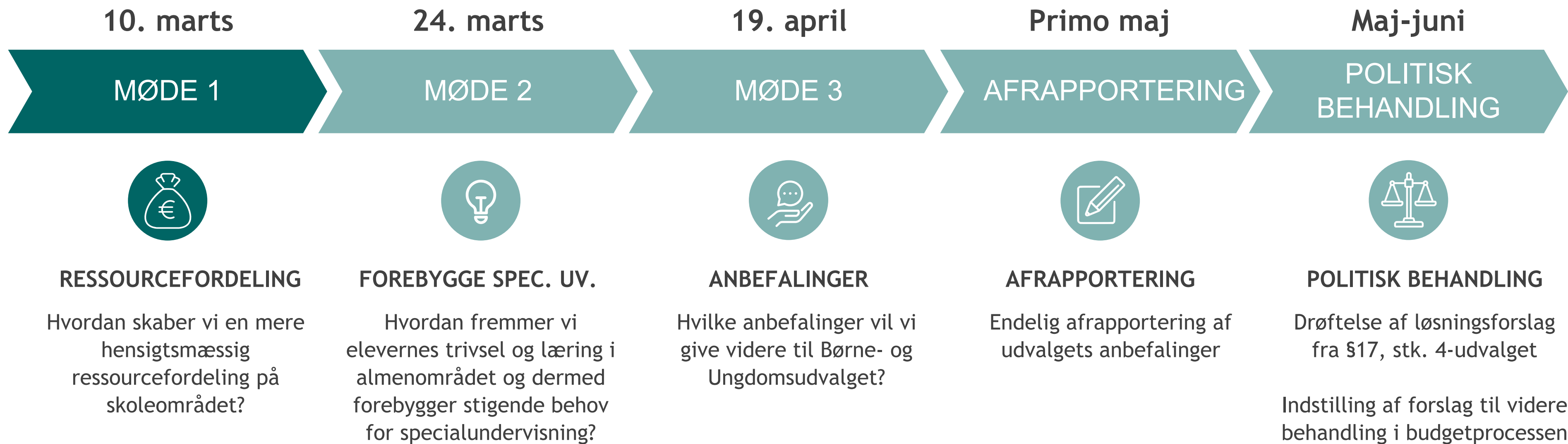
Opgave

Anbefalinger til:

- ① Hvordan vi skaber en mere hensigtsmæssig ressourcefordeling på skoleområdet
- ② Hvordan vi forebygger stigende behov for specialundervisning



Proces



Program

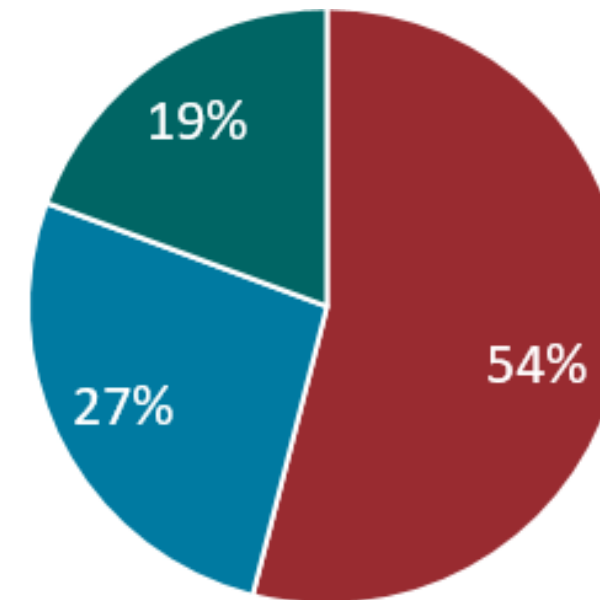
14:00-14:10	Velkommen og rammerne for §17, stk. 4-udvalget <i>V/Aleksander Myrhøj</i>
14.10-14.30	Hvordan fungerer de nuværende ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet? <i>V/Lene Mehlsen Thomsen</i>
14.30-16.00	Den økonomiske styring af skoleområdet <i>v/Per Nikolaj Bukh</i>
16.00-16.10	PAUSE
16.10-17.05	Hvordan skaber vi en mere hensigtsmæssig ressourcefordeling? <i>Gruppedrøftelser</i>
17.05-17.55	Hvilke anbefalinger skal vi arbejde videre med? <i>V/Kristina Wetche Nikolaisen</i>
17.55-18.00	Afrunding og næste møde <i>V/Aleksander Myrhøj</i>



Budgetfordeling skoleområdet






Samlet budgetramme



ALMENUNDERVISNING



-  Løn, uddannelse, materiale mv.
-  Ledelse og administration
-  Bygningsdrift


SPECIALUNDERVISNING



-  Løn og øvrige udgifter til fagpersonale i specialklasser og specialscole

ØVRIG



-  PPR, SFO, befording, bidrag til efterskoler og private skoler mv.





Budgetfordeling

Almenundervisning

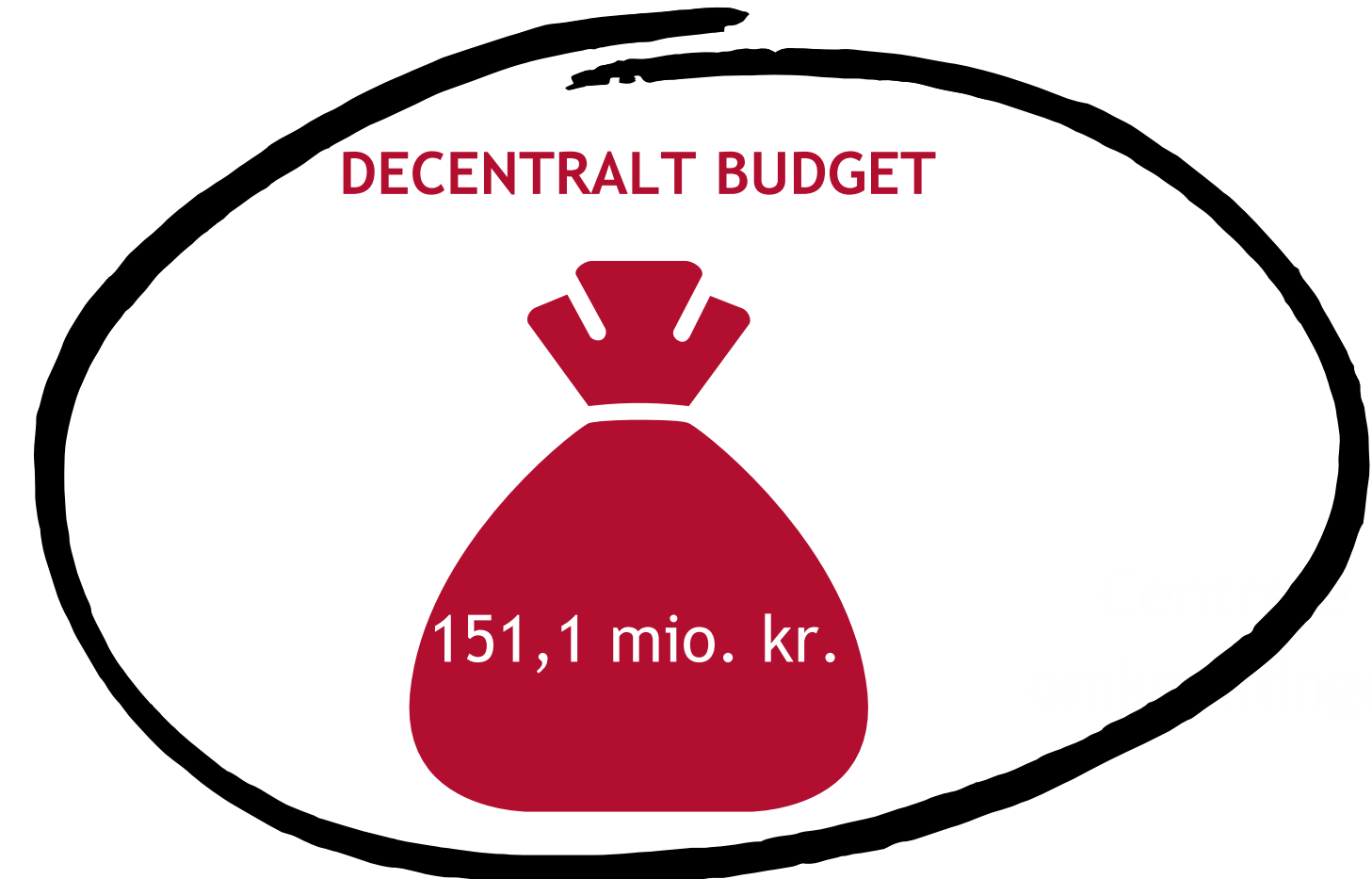





CENTRALT BUDGET



-  Ledelses-og lønudgifter - forvaltning
-  Anholt Skole
-  10. klasse, læsecenter, familieundervisning, specialvejledere mv.
-  Mellemkommunale betalinger (almen)

DECENTRALT BUDGET



-  Ledelses-og lønudgifter - 4 skoler
-  Rengøring, IT, inventar, materiel
-  Inkl. 5,1 mio. kr til to-voksen ordning

Almenundervisning Decentralt



Fast budget



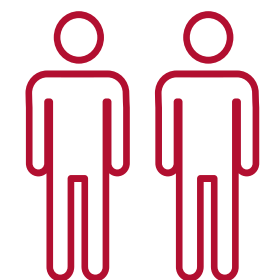
52,5 mio. kr.



Variabelt budget



Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, materiale- og aktiviteter



To-voksenordning



5,1 mio. kr. fordeles efter elevtal



Budgetramme til skolerne pba.

udgifter til:

- Ledelse
- Administration
- Drift mv.



Budgetrammen afhængig af befolkningsprognose



Fordeling til skolerne pba. antal klasser pr. årgang - klassesdeling pr. 25. elev

\leq 25 elever = midler til 1 klasse

\geq 26 elever = midler til 2 klasser osv..



inkl. 2,0 mio. kr. til Søren Kanne-skolen, afd. Toubro




inkl. 0,380 mio. kr. til Børneby Midt - drift af én 9. klasse

Budgetfordeling Specialundervisning

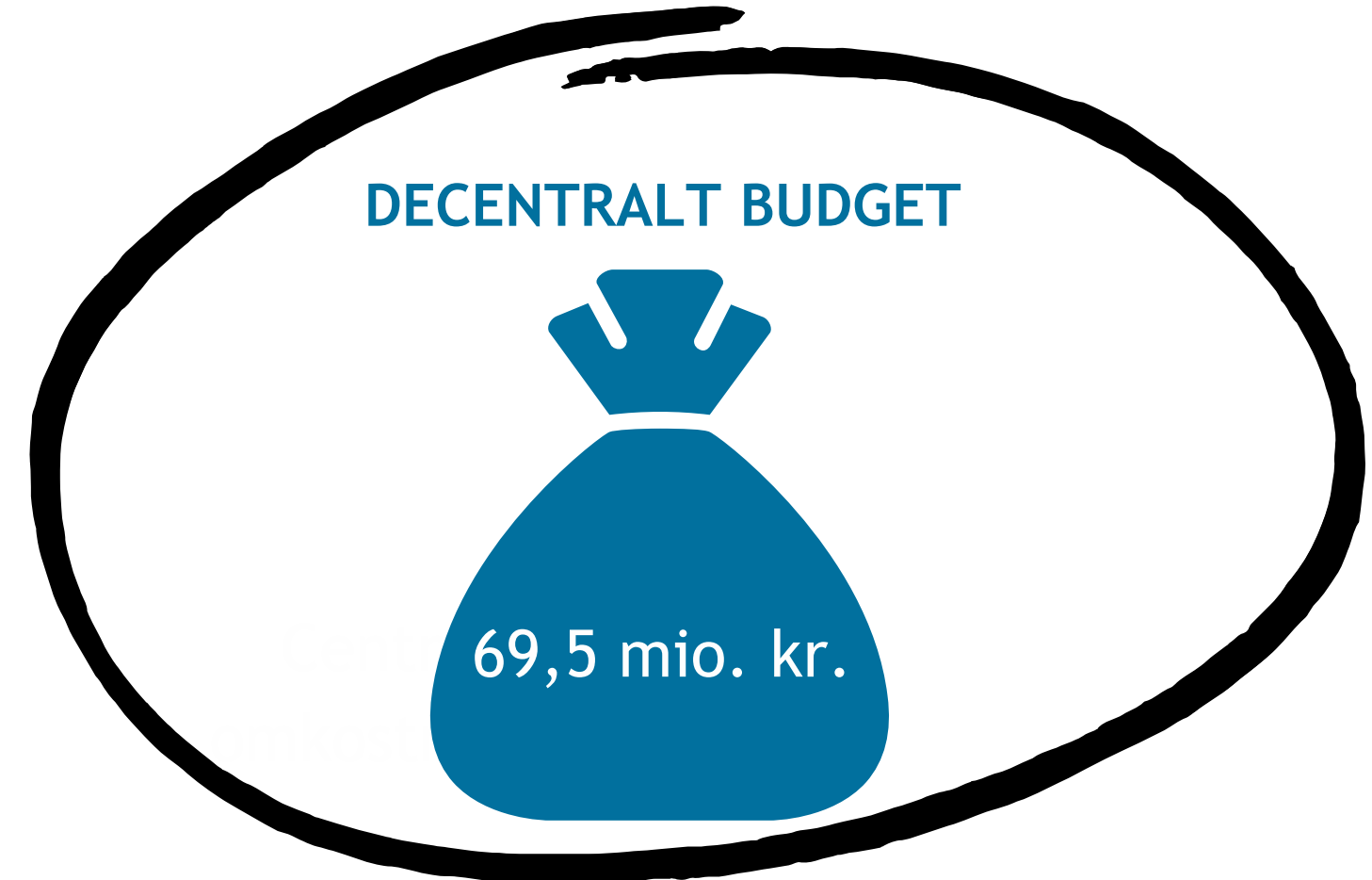




CENTRALT BUDGET



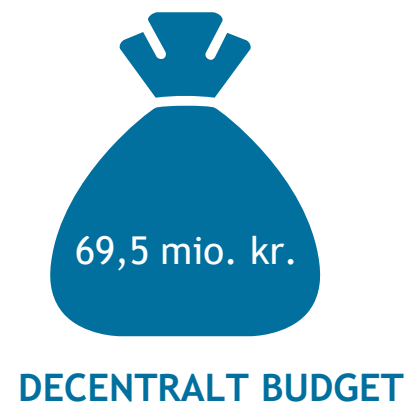
-  Dækker betaling for forskellen ml. skolernes grundtakstbetaling og faktisk udgift til specialtilbuddet
-  Specialtilbud 10. klasse (Djurslandsskolen)
Specialtilbud i andre kommuner
-  Inkl. central pulje på 2,0 mio. kr.

DECENTRALT BUDGET



-  Dækker grundtakstbetaling for special skoletilbud (186.200 kr.) og special SFO/klub-tilbud (56.700 kr.)
-  Faste udgifter til specialklasser og specialscole

Specialundervisning Decentralt



14,9 mio. kr.



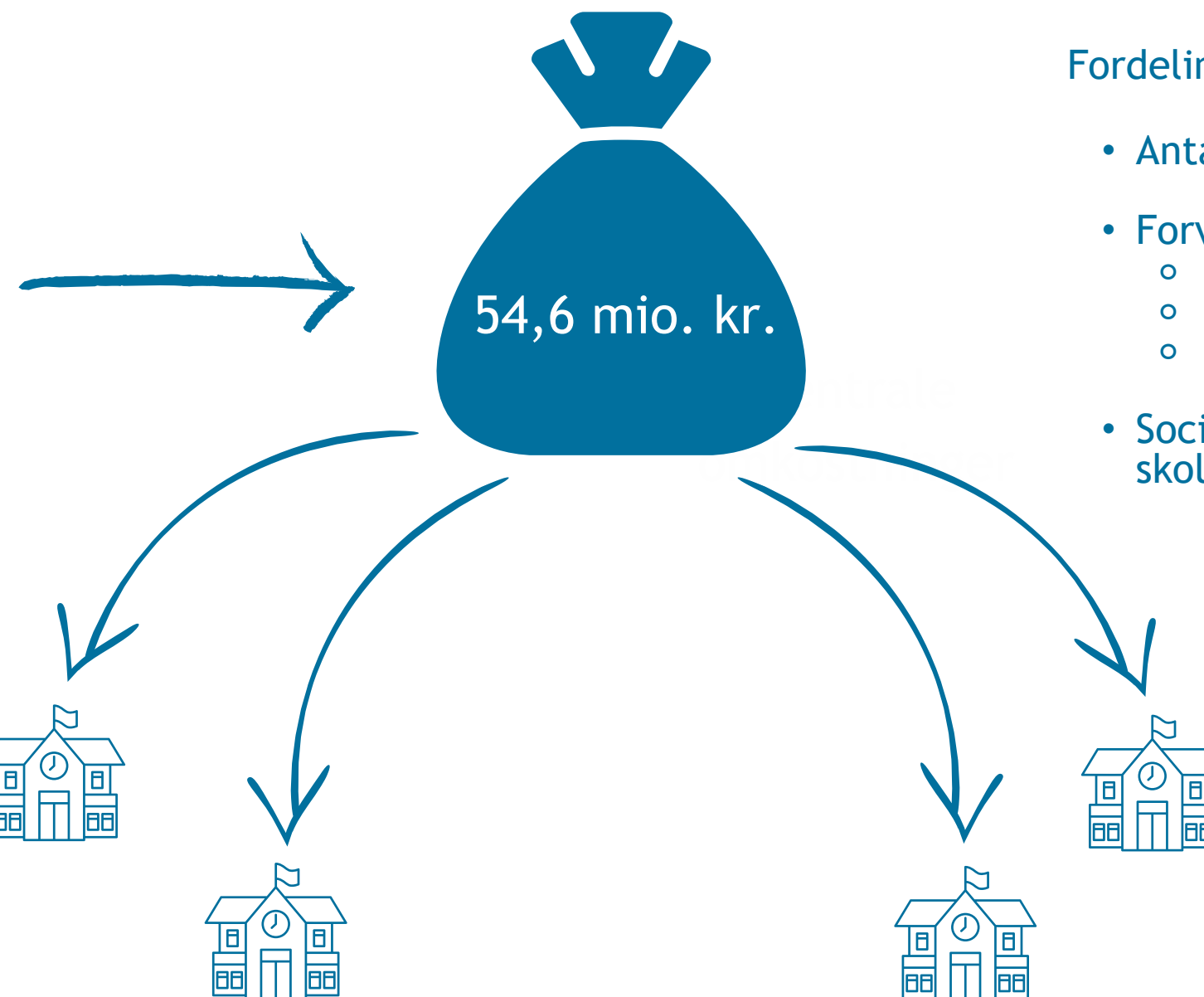
Løn og øvrige udgifter til fagpersonale



Budgetramme til skolerne pba. faste udgifter til specialklasser og specialskele



Budgetrammen afhængig af befolkningsprognose



Fordeling til skolerne pba.:

- Antal børn i skoledistriktet
- Forventet segregeringsandel
 - Indskoling - faktor 1
 - Melletrin - faktor 1,27
 - Udskoling - faktor 1,57
- Socioøkonomiske faktorer i skoledistriktet (KORA/VIVE 2013)

Ændring i tildelingsmodel

Decentralt budget - almenområdet

2019

Fordeling efter elevtal: Grundbudget efter samlet elevtal, restbudget efter elevtal pr. årgang



2020

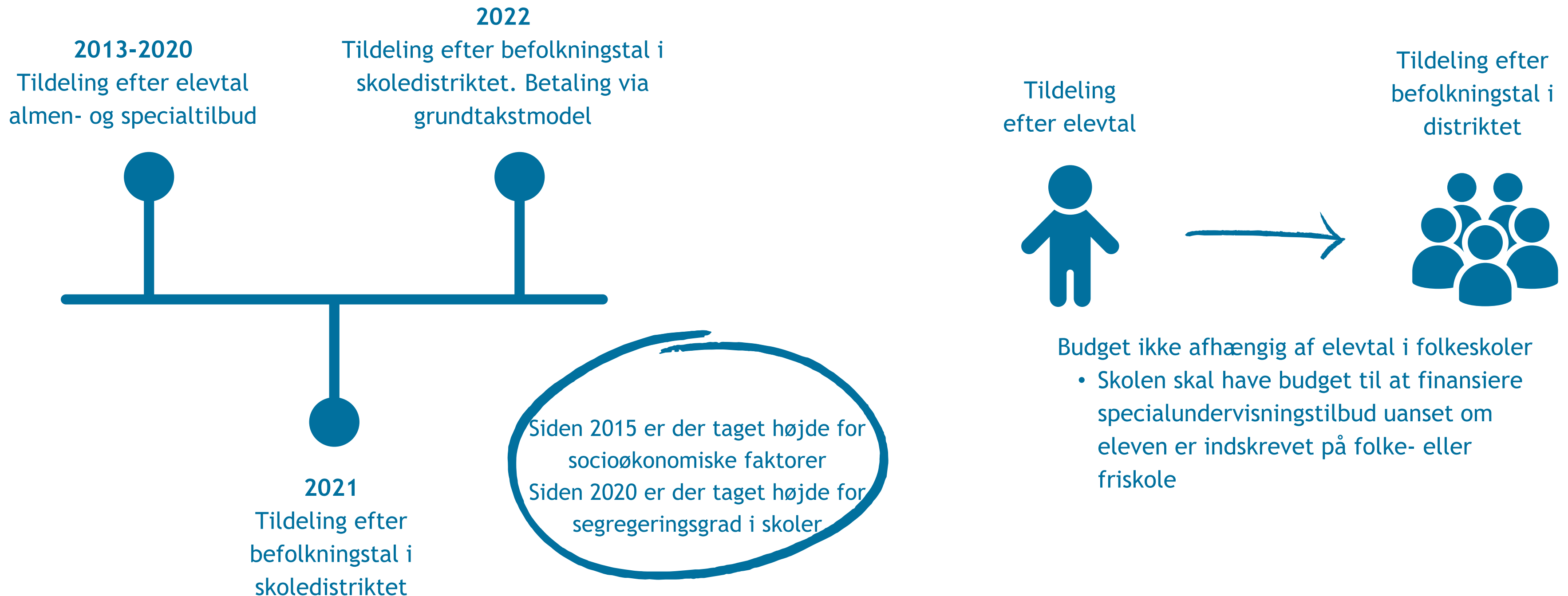
Klassetildeling: Fordeling efter antal klasser pr. årgang i hvert skoledistrikt



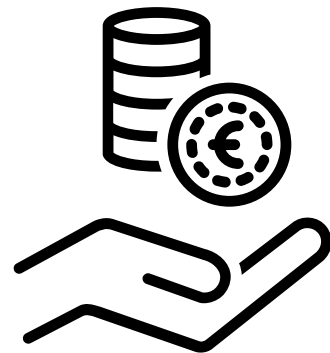
Større skoledistrikter

- Optimering
- Stordriftsfordele
- Budgetbesparelse

Ændringer i budgettildeling Specialundervisning



Grundtakstmodel Specialundervisning



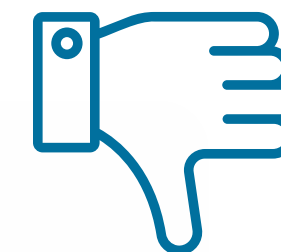
Skolerne betaler en grundtakst på 186.200 kr. for special skoletilbud og 56.700 kr. for special SFO/klub-tilbud uanset hvilket specialtilbud eleven visiteres til. Restbeløb betales af central konto

Fordele



- Små enheder mindre sårbare for ændringer i elevtal, da udgifter er begrænset til størrelsen på grundtaksten
- Øget incitament til inklusion hvis grundtaksten er højere eller på niveau med pris for specialklasse

Ulemper



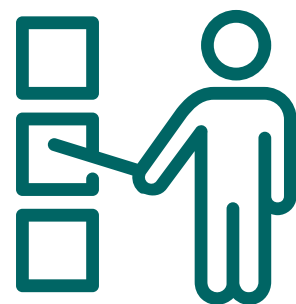
- Styrings- /prioriteringsudfordring på centrale konti

PAUSE



Hvordan skaber vi en mere hensigtsmæssig ressourcefordeling?

Gruppedrøftelser



Facilitator

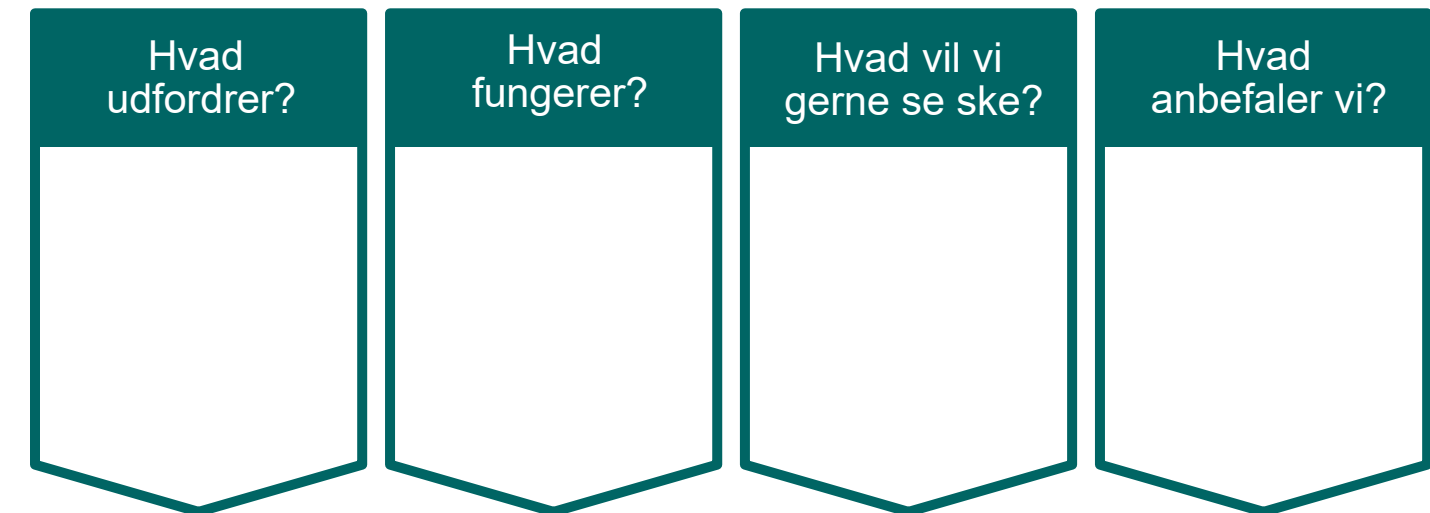
- Styrer gruppen igennem søjlerne
- Noterer løbende drøftelserne ned



Fremlægger

- Præsenterer gruppens 1-2 anbefalinger
- Præsenterer baggrunden for anbefalinger
Hvad vil vi gerne se ske?

Samlet 3 min.



	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4
Facilitator	Kristina W. Nikolaisen	Anna Sinnbeck	Emma P. Sørensen	Lene M. Thomsen
Fremlægger	Anne Illeborg	Kasper Bak Sørensen	René Aakjær	Jacob Hørlyk

Hvilke anbefalinger skal vi arbejde videre med?

① Præsentation fra hver gruppe (3 min.)

- 1-2 anbefalinger
- Baggrund for anbefaling(er)
Hvad vil vi gerne se ske

② Kvalificering fra Per Nikolaj Bukh

③ Individuel refleksion (2 min.)

- Hvad bliver jeg nysgerrig på?

Hvad udfordrer?	Hvad fungerer?	Hvad vil vi gerne se ske?	Hvad anbefaler vi?

④ Opsamling i plenum

- Giver det anledning til ny forståelse og perspektiver?

Næste møde og tak for i dag

