

# Møde med skolebestyrelser/-ledere, ny tildelingsmodel.

## Dagsorden

- Kort velkomst og orientering omkring processen
- Gennemgang af tildelingsmodel som er sendt i høring
- Spørgsmål
- Opsamling og den videre proces



# Baggrunden for arbejdet med en mulig ny tildelingsmodel

Flere skoler oplever den nuværende tildelingsmodel uhensigtsmæssig og uden gennemsigtighed.

Hensigten med en ny model er at give den enkelte skole og det enkelte distriktsråd mere handlemfrihed, samt muligheden for at skabe et større økonomisk råderum. Dette gøres ved at flytte mere økonomi fra forvaltningen ud på skoler og distriktsråd.

Endelig er der et ønske om at skabe en tidssvarende model for socioøkonomisk tildeling af ressourcer samt give den enkelte skole direkte økonomisk fordel, når skolen øger elevtallet.



Principperne for modellen blev sendt i høring i efteråret 2022. Udvalget modtog i forbindelse med høringen gode, reflekterede og nuancerede høringssvar.



# Høring om tildelingsmodellen

Udvalget har til hensigt at indføre en ny skoletildelingsmodel med ikrafttræden 1. januar 2024.

Udvalget sender nu modellen i høring med henblik på dialog omkring modellens forskellige elementer inden den endelige beslutning træffes.



Udvalget ønsker i denne høring at modtage svar på:

1. Hvordan kan den nye model understøtte bestyrelsens arbejde med at styrke almenområdet?
2. Hvordan og i hvilken grad skal skolebestyrelserne orienteres om arbejdet i det styrkede distriktsrådssamarbejde?
3. Hvor skal skoler og bestyrelser ændre fokus for at lykkes med den nye model?
4. Hvordan kan udvalget og/eller forvaltningen understøtte skolerne og bestyrelserne i at lykkes med de incitament, der ligger i den nye model?

## Hensigten med mødet i dag

At give Skolebestyrelserne og skolelederne de bedste forudsætninger omkring modellens forskellige elementer forud for drøftelserne i bestyrelserne

Informationsmøde



Drøftelser i  
bestyrelserne



Høringsmøder med  
Børne- og  
Familieudvalget







Haderslev

# Tildelingsmodel på skoleområdet



# Nuværende tildelingsmodel

**Centrale pengeposer**  
(ikke omfattet af tildelingsmodel)

**Cirka 185  
mio. kr.**

Privat- og efterskoler

Louiseskolen

Grænsekrydsere

Busser

**Byggesten i  
tildelingsmodellen**

**Cirka 290  
mio. kr.**

Ledelse

Klasseproblematik

Socio-  
økonomi

Elever

SFO

Pulje til  
løft af folkeskolen

Grundtildeling

Specialklasser

To-voksen  
ordning

Fler-  
sprogede

Bygningsdrift

Hjælpe  
midler





# Nulsumsspil

Samlet budget til skole drift  
via nuværende model



Cirka 475 mio. kr.



Samlet budget til skole drift  
via ny model



Cirka 475 mio. kr.

*NB! Dette tal vil ikke kunne genkendes i budgettet for 2023 – der er ændret på demografi, puljer, fremskrivning osv.*

# Bærende principper i ny model



## Bopælselever

Antal bopælselever bliver den overskyggende tildelingsfaktor



## Grænsekrydsere

Skoler afregnes direkte for til- og afgang af distriktskrydsere og grænsekrydsere



## Privat- og efterskoler

Skoler afregnes direkte for afgang til privat- og efterskoler eller lign



## Distriktsøkonomi

Der oprettes en fælles distriktsøkonomi til køb af specialpædagogiske indsatser



## Grundtakst

Alle almenskoler tildeles en identisk grundtakst



## Louiseskolen

Overgår til en model med forhøjet grundtakst og derudover ren takstfinansiering



## Specialklasser

Overgår til takstfinansiering



## 10.Klasse

Indgår i modellen på samme vilkår som almenskolerne, men med takstfinansiering



## AU-klassen

Indgår i modellen på samme vilkår som almenskolerne, men med takstfinansiering



# Ny tildelingsmodel





Haderslev

# Principielle forudsætninger



Fast grundtakst på 3,5 mio. kr.



Louiseskolen dog 13 mio. kr.



22,8% af den samlede skoleøkonomi tildeles via fælles distriktsøkonomier til finansiering af specialpædagogiske indsatser



Bopælselever opgøres pr. 1. november forud for et budgetår



Louiseskolen, 10. klasse, AU-klassen og specialklasserne starter i 2024 med uforandret budget.

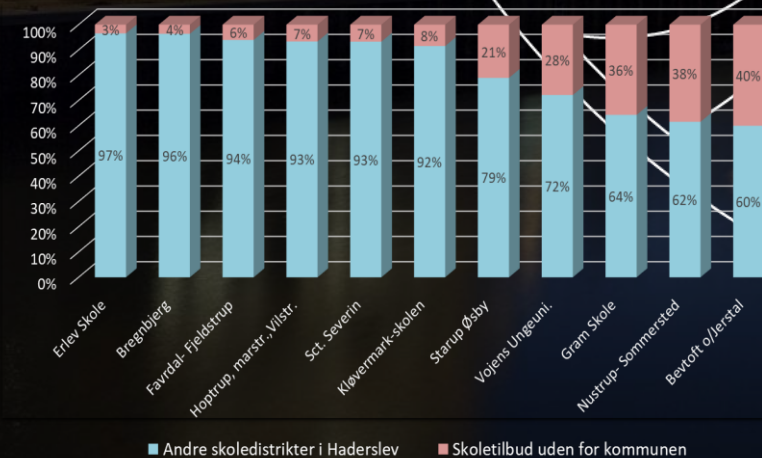
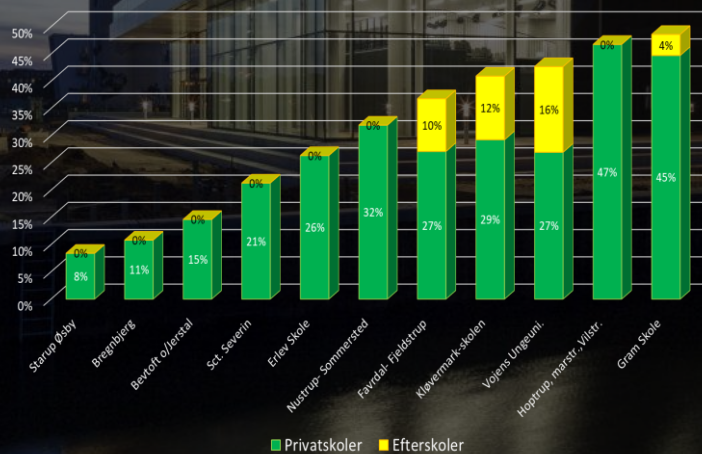
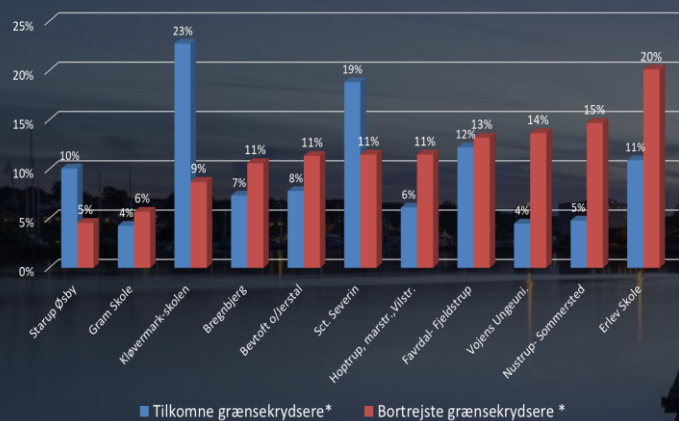


Taksten pr. bopælselev er ikke fast. Den påvirkes af den samlede ramme til rådighed til skoledrift.



# Potentialer i det eksisterende elevgrundlag

I høringsmaterialet er vedlagt aktuelle data, for grænsekrydsere, privatskoleelever mm.





Haderslev

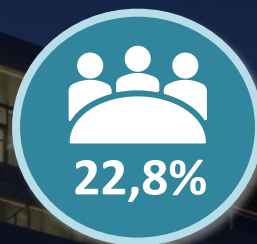
# Distrikts- økonomien





# Fordeling af distriktsøkonomi

På baggrund af antal bopælslever og socioøkonomisk indeks



=



## NORD

Mio. kr.	Distrikts budget	Heraf frie midler
<b>2024</b>	31,1	2,0
<b>2025</b>	30,9	1,5
<b>2026</b>	30,6	1,5

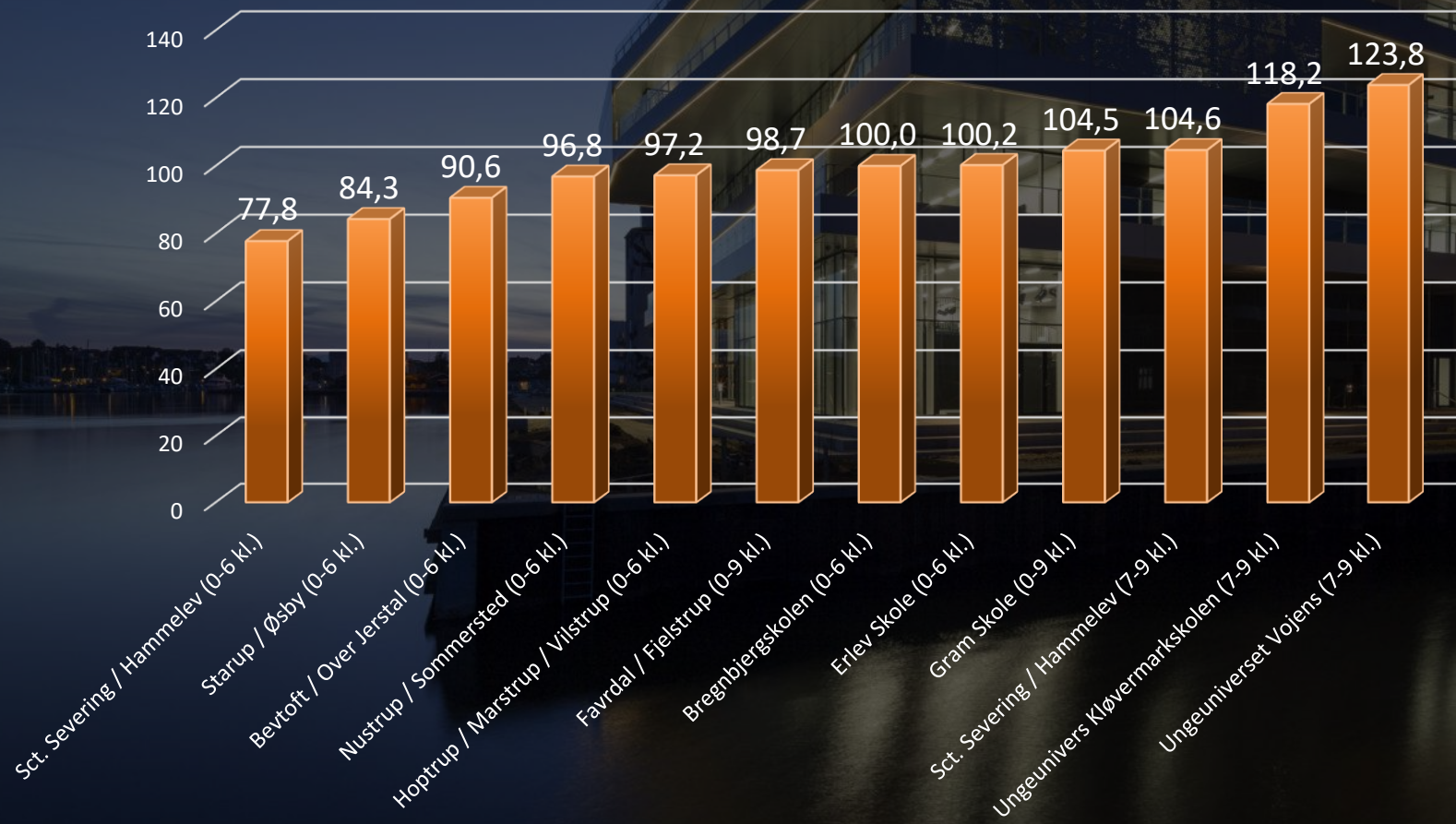
## SYD

Mio. kr.	Distrikts budget	Heraf frie midler
<b>2024</b>	33,1	2,0
<b>2025</b>	32,8	1,0
<b>2026</b>	32,5	0,5

## VEST

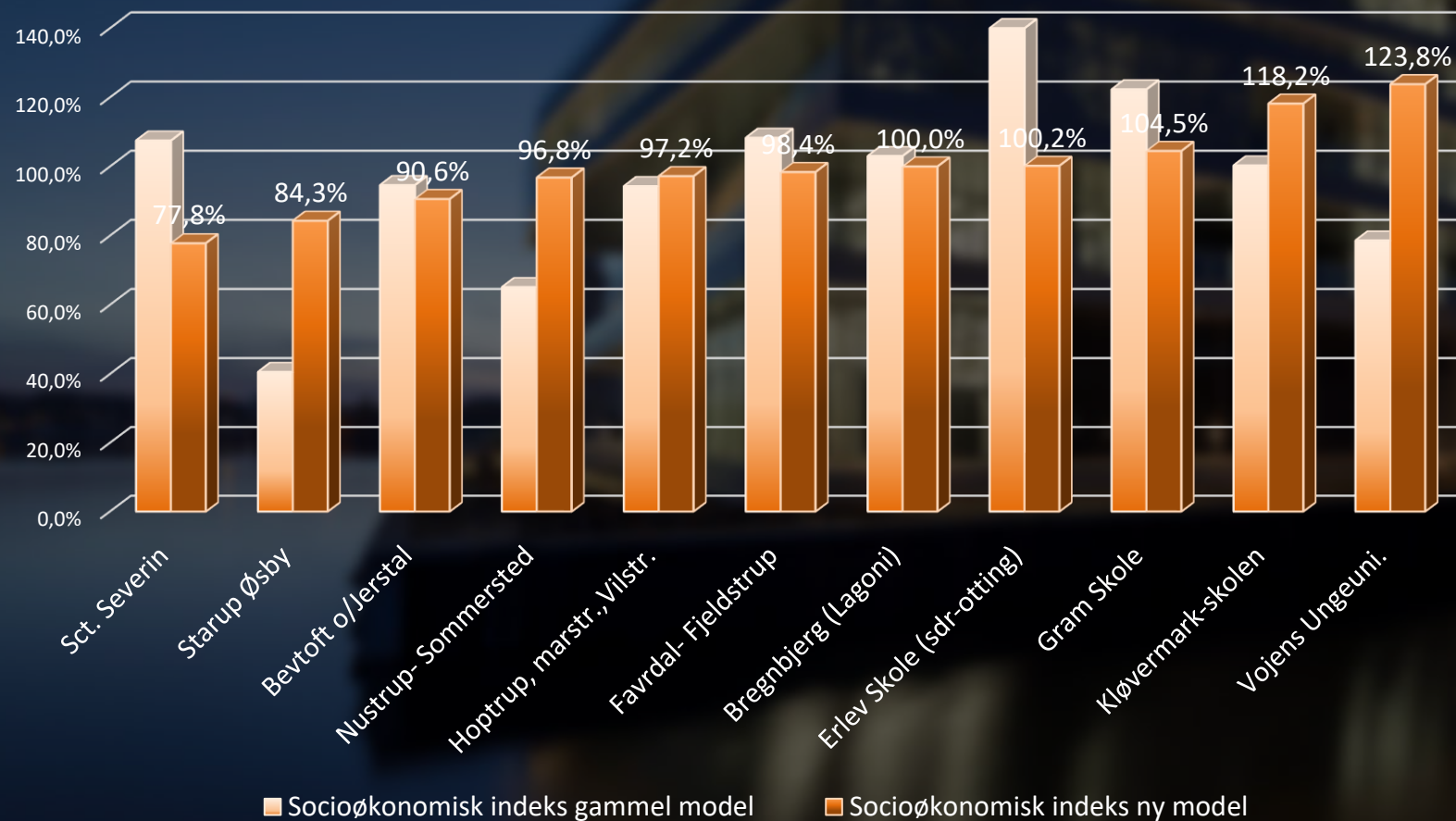
Mio. kr.	Distrikts budget	Heraf frie midler
<b>2024</b>	39,2	2,0
<b>2025</b>	38,9	1,0
<b>2026</b>	38,5	0,3

# ViVE – Nyt Socioøkonomisk indeks



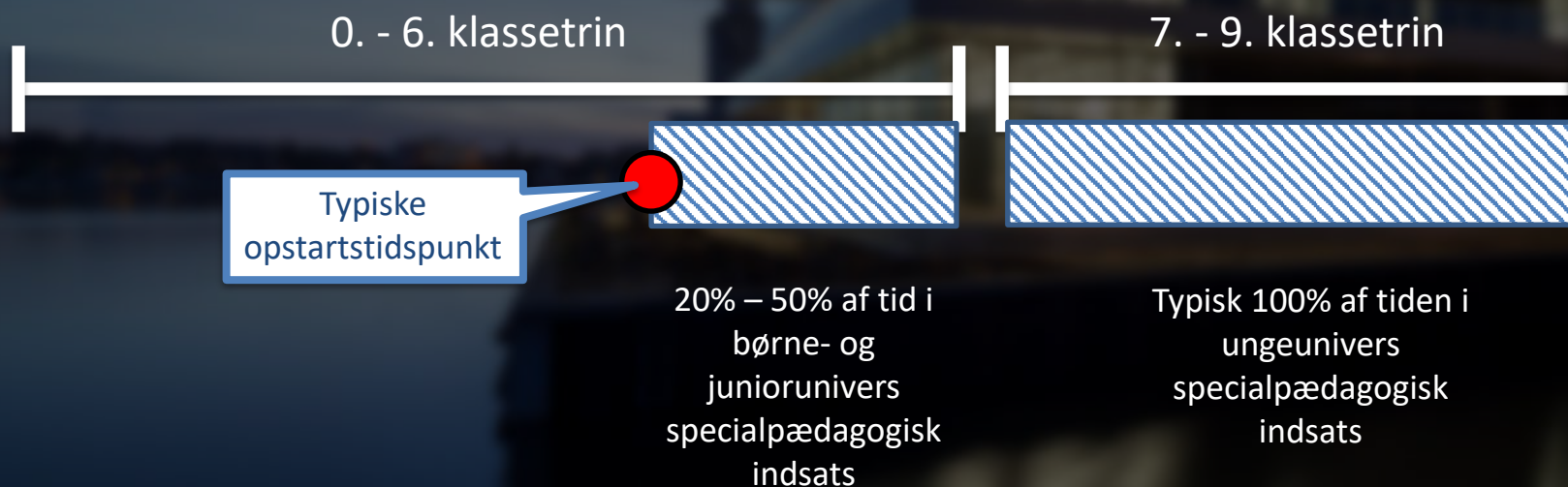


## Forskellen mellem tidligere og nyt socioøkonomisk indeks.



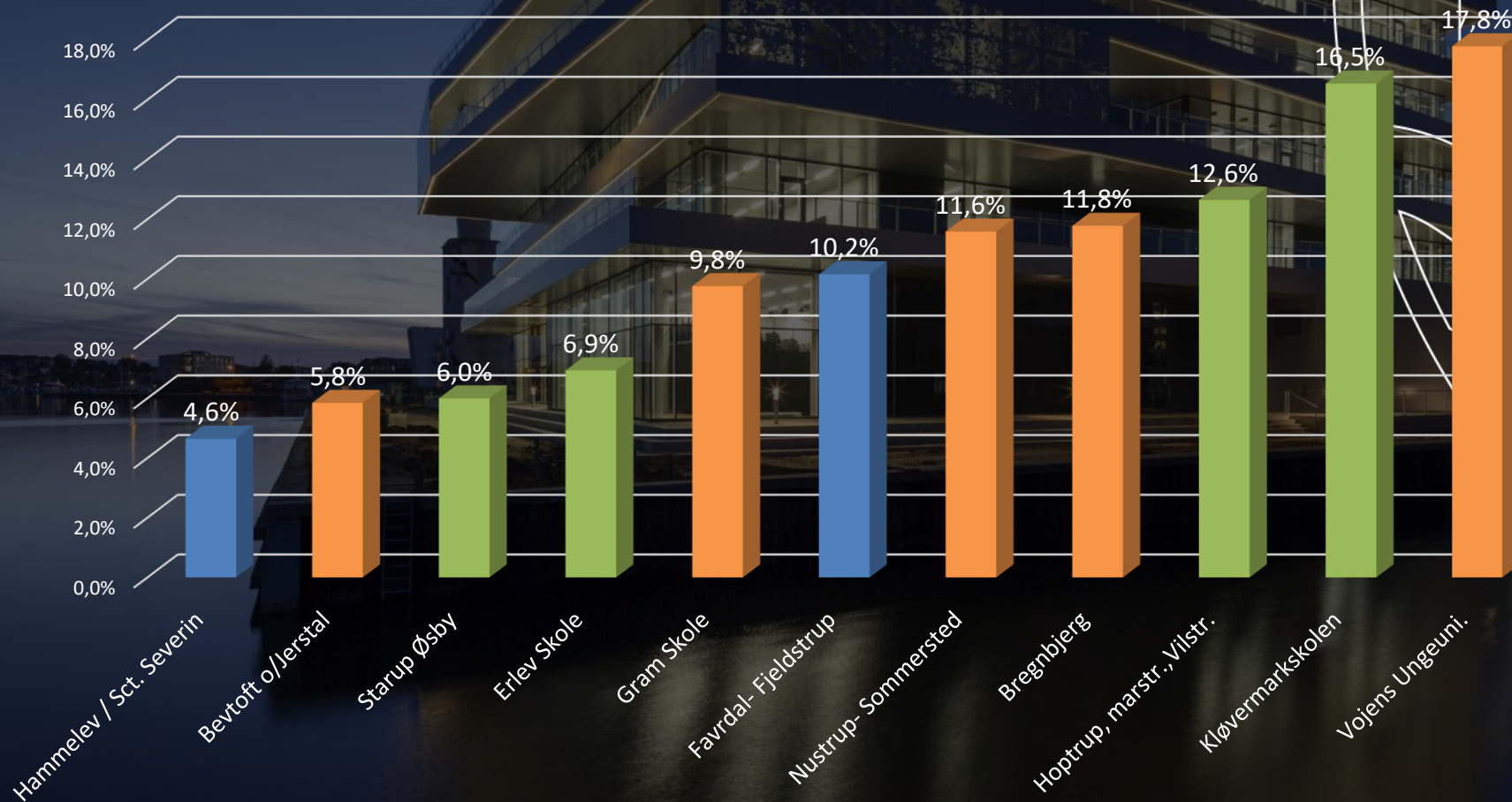
# Hvorfor ligger ungeuniverserne højt på socioøkonomisk indeks

Et generaliserende eksempel på et barn som får brug for en specialpædagogisk indsats i løbet af sit grundskoleforløb





# Bopælselever visiteret til segregeret undervisning



# Takster ved visitation til specialpædagogiske indsatser

Takster specialpædagogiske indsatser	Pris pr. plads
Specialpædagogisk behov i specialklasse niveau 1	-100.000
Specialpædagogisk behov i specialklasse niveau 2	-145.000
Specialpædagogisk behov i specialklasse niveau 3	-185.000
Louiseskolen	-241.000
Overgangstakst v/ særligt ressourcebehov	-59.000
Anbringelsestilbud	-280.000
Specialskole i en anden kommune	-370.000
Specialklasse i en anden kommune	-200.000
Andre skoletyper	-125.000
10. klasse almen klasse	-30.000
10. klasse specialklasse	-95.000
AU/MMN-klassen på ungdomsskolen	-81.000



## Et regneeksempel

I Distrikt Øst har skolerne visiteret 20 bopælselever til specialklasser niveau 1, og 10 elever til Louiseskolen.

$$20 * 100.000 = 2,0 \text{ mio. kr.}$$

$$10 * 241.000 = 2,4 \text{ mio. kr.}$$

Takstbetaling fra distriktsøkonomi til almenskoler og Louiseskolen for disse 30 børn = 4,4 mio. kr.





Haderslev

# Økonomiske konsekvenser på almenområdet



# Budgetudvikling frem mod 2028 ved brug af nuværende model

mio. kr.	Distrikt NORD		Distrikt SYD				Distrikt vest					I alt
	Favrdal-Fjeldstrup	Hammelev Sct. Severin	Erlev Skole	Hoptrup, marstr. Vilstr.	Kløvermark-skolen	Starup Øsby	Bevtoft Over Jerstal	Bregnbjerg	Gram Skole	Nustrup-Sommersted	Vojens Ungeuni.	
<b>Budgetår</b>												
<b>2023</b>	47,0	40,8	18,1	10,1	38,7	33,3	17,5	28,7	20,4	16,3	22,7	<b>293,7</b>
<b>2024</b>	45,6	39,8	17,6	9,9	37,6	32,6	17,1	28,0	20,0	16,0	22,1	<b>286,2</b>
<b>2025</b>	44,8	39,2	17,3	9,8	37,1	32,2	16,9	27,6	19,8	15,8	21,8	<b>282,3</b>
<b>2026</b>	44,0	38,7	17,0	9,7	36,6	31,9	16,7	27,3	19,6	15,7	21,5	<b>278,4</b>
<b>2027</b>	43,3	38,1	16,7	9,6	36,0	31,5	16,5	26,9	19,3	15,5	21,1	<b>274,6</b>
<b>2028</b>	42,5	37,6	16,4	9,5	35,5	31,1	16,3	26,5	19,1	15,4	20,8	<b>270,7</b>
<b>Udvikling 2023-28</b>	<b>-4,4</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-23,0</b>
<b>Procentvis udvikling</b>	<b>-9%</b>	<b>-8%</b>	<b>-10%</b>	<b>-6%</b>	<b>-8%</b>	<b>-7%</b>	<b>-7%</b>	<b>-8%</b>	<b>-6%</b>	<b>-6%</b>	<b>-9%</b>	<b>-8%</b>

1. Danmarks statistik forudser et fald i børnetallet på 6 % (cirka 350 børn) frem mod 2028. Dette fald er indarbejdet jævnt på alle skoler. I praksis vil faldet være forskelligt mellem skolerne. Men den præcise fordeling kan ikke forudses. Selvom vi ved, hvor der er født færre børn, kan forældrenes valg (grænsekrydsere og privatskoler) ændre på fordelingen mellem skolerne.
2. Der er indarbejdet et omstillingsbidrag på 0,5 % alle år.
3. Bidrag fra strukturpuljen er indeholdt i tallene.
4. Den økonomiske konsekvens af faldende børnetal, demografi, er indarbejdet alle år.
5. I beregningen indgår at der flyttes 10 mio. kr. fra almenområdet til finansiering af distriktspuljemidler. Etableringen af denne pulje står for mellem 2,5%-5% af den budgetnedgangen.





Haderslev

# Budgetudvikling frem mod 2028 ved indførelse af ny skoletildelingsmodel fra 2024

<i>mio. kr.</i>	Distrikt NORD		Distrikt SYD				Distrikt vest					
Budgetår	Favrdal-Fjeldstrup	Hammelev Sct. Severin	Erlev Skole	Hoptrup, marstr. Vilstr.	Kløvermark-skolen	Starup Øsby	Bevtoft Over Jerstal	Bregnbjerg	Gram Skole	Nustrup-Sommersted	Vojens Ungeuni.	I alt
2023	47,0	40,8	18,1	10,1	38,7	33,3	17,5	28,7	20,4	16,3	22,7	293,7
2024	45,5	43,1	18,6	9,9	38,7	36,2	16,5	30,3	21,0	15,1	22,3	297,4
2025	44,2	43,0	18,9	9,8	38,5	35,5	16,3	30,7	20,6	14,9	22,1	294,6
2026	42,9	42,9	19,2	9,7	38,3	34,7	16,2	31,2	20,1	14,7	22,0	291,8
2027	41,7	42,7	19,6	9,6	38,0	33,9	16,1	31,6	19,7	14,5	21,8	289,1
2028	41,1	42,4	19,4	9,5	37,7	33,6	15,9	31,4	19,5	14,3	21,6	286,4
<b>Udvikling 2023-28</b>	<b>-5,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>2,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-7,2</b>
<b>Procentvis udvikling</b>	<b>-13%</b>	<b>4%</b>	<b>7%</b>	<b>-5%</b>	<b>-3%</b>	<b>1%</b>	<b>-9%</b>	<b>9%</b>	<b>-4%</b>	<b>-12%</b>	<b>-5%</b>	<b>-2%</b>

- Note 1-4 fra foregående tabel er også gældende for denne beregning. Derudover er yderligere forudsat at:
- Der er forudsat et jævnt fald i antallet af børn på Louiseskolen og i specialklasser på 1% pr. år, Det giver et fald på 11 børn på Louiseskolen og 25 færre børn i specialklasser i 2028, hvilket har betydning for skoler med specialklasser samt råderum i distriktsøkonomien.
- Der er forudsat et fald på 1 % i børn og forældre, der vælger privatskoler, svarende til knap 80 færre børn på privatskole i 2028, hvilket har betydning for udviklingen i skolernes økonomi på almenområdet.
- Grænsekrydsere fastholdes på 2023 niveau svarende til lidt over 900 grænsekrydsere



# Økonomisk konsekvens af strategiplan

Et regneeksempel

Strategimål: i 2028 er 80% af alle bopælselever tilmeldt børneuniverset og 60% af alle bopælselever tilmeldt junioruniverset

## Uden strategi

Mio. kr.	Nuværende model	Ny model
2023	16,3	16,3
2024	16,0	15,1
2025	15,8	14,9
2026	15,7	14,7
2027	15,5	14,5
2028	15,4	14,3
<b>Udvikling</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,0</b>

## Med strategi

Mio. kr.	Nuværende model	Ny model
2023	16,3	16,3
2024	16,3	15,7
2025	16,4	16,3
2026	16,6	17,3
2027	16,8	18,0
2028	17,0	18,9
<b>Udvikling</b>	<b>+0,7</b>	<b>+2,6</b>





Haderslev

# Høringsproces og Høringsmøder.



# Høringsmøder

Høringsmaterialet fremsendes digitalt til alle skoler. (Mødet i dag er optaget, så alle har mulighed for at deltage og efterfølgende vende tilbage ved tvivl.)

Bestyrelserne drøfter materialet i den resterende del af januar samt februar. Derefter indkaldes til høringmøder:

## Mandag den 27. februar på Erlev Skole

Tidspunkt	Bestyrelse/ledere
16.00 - 16.30	Kløvermarkskolen
16.30 - 17.00	Starup/Øsby
17.00 - 17.30	Hammelev/Sct. Severin
17.30 - 18.00	Pause
18.00 - 18.30	Hoptrup/Marstrup/Vilstrup
18.30 - 19.00	Favrdal/Fjelstrup
19.00 - 19.30	Erlev Skole

## Onsdag den 1. marts på Ungeuniverset, Vojens

Tidspunkt	Bestyrelse/ledere
17.00 - 17.30	Gram Skole
17.30 - 18.00	Bregnbjerg
18.00 - 18.30	Bevtoft/Over Jerstal
18.30 - 19.00	Pause
19.00 - 19.30	Nustrup/Sommersted
19.30 - 20.00	Louiseskolen
20.00 - 20.30	Ungeuniverset Vojens





Haderslev

# Høringsmøder

Udvalget ønsker med denne høring at modtage svar på:

- 1. Hvordan kan den nye model understøtte bestyrelsens arbejde med at styrke almenområdet?*
- 2. Hvordan og i hvilken grad skal skolebestyrelserne orienteres om arbejdet i det styrkede distriktsrådssamarbejde?*
- 3. Hvor skal skoler og bestyrelser ændre fokus for at lykkes med den nye model?*
- 4. Hvordan kan udvalget og/eller forvaltningen understøtte skolerne og bestyrelserne i at lykkes med de incitament, der ligger i den nye model?*

Vi ser frem til drøftelserne med jer.

På udvalgets vegne

Henrik Rønnow  
Formand  
Børne- og Familieudvalget

Tina Rosenkilde-Hansen  
Næstformand  
Børne- og Familieudvalget