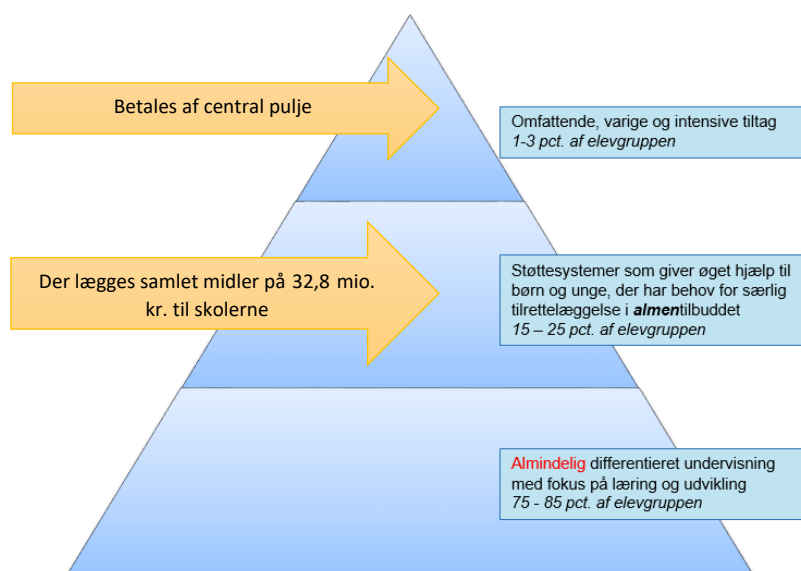


Ny ressourcefordelingsmodel – specialområdet

Sådan tænker vi fremover...



Ny ressourcefordelingsmodel tager afsæt i ovenstående, og indeholder to primære elementer:

- A. En central pulje, som betaler for de elever, der fortsat skal segregeres
- B. En øget tildeling til skolerne til styrkelse af læringsmiljøer i almenområdet

Ad A.

Den centrale pulje skal dække alle segregerede elever i specialtilbud – elevtallet sænkes ift. nuværende niveau med ca. 100 elever over de kommende år.

Central/tværgående beslutningskompetence – centralt budget – fagligt forpligtende fora med skoler, skoleafdeling og PPR.

Nuværende økonomiske ramme: 84 mio. kr. inkl. anbragte elever i andre kommuner.

Anvendelse af budget ved justeret struktur og ny ressourcefordelingsmodel:

| | |
|---|--------------------|
| Samlet budget specialområdet | 84 mio. kr. |
| Betaling til elever i anden kommune | 8 mio. kr. |
| Besluttede besparelser fra 2020 | 2,5 mio. kr. |
| Styrkelse af kompetencenetværk | 0,7 mio. kr. |
| Budget herefter | 73 mio. kr. |
| Udlægges til mangfoldige læringsmiljøer | 8,3 mio. kr. |
| Foreløbig forventet forbrug til specialpladser* | 57 mio. kr. |
| Akutupulje** | 2 mio. kr. |
| Prognoseudsving – styrkelse af samarbejde mellem skoler og PPR – fælles indsats | 5,5 mio. kr. |

*) KLK udarbejder benchmark på takster for specialtilbud. Der kan ske justeringer af taksterne efter en konkret vurdering, når resultatet af benchmark foreligger.

**) Hvert enkelt skole kalkulerer i dag med mulige udsving. Ved en fælles akutpulje skal der afsættes forholdsvist mindre.

Nuværende takster for specialtilbud

| Takster for specialtilbud 2019 | Pr. elev | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | Undervisning | Soc. Del |
| Tåsingeskolens Centerafdeling | 358.430 | Indeholdt i takst |
| Byhaveskolen | 293.095 | Indeholdt i takst |
| Kolibrien (fritidstilbud) | 104.025 | Indeholdt i takst |
| Svendborg Heldagsskole 35 elever | 167.356 | 194.476 |
| | Skolens tildeling | |
| Issø specialklasserække | 120.713 | |
| Ørkildsskolen - spec. klasserække | 119.859 | |
| Nymarkskolen - spec. Klasserække | 121.567 | |
| Heldagsklasse Skårup Skole | 131.664 | 119.529 |
| Heldagsklasse Tåsingeskolen | 131.664 | 119.529 |
| Vestermarkskolen - Værkstedsklassen | 151.958 | |
| Ørkildsskolen - Funktionsklasse | 209.754 | |

Ligeledes vil der være fokus på budgettet til betaling af anbragte elevers skolegang i andre kommuner (p.t. 8 mio. kr.).

Modellen bygger på en forudsætning om styring og fælles ansvar for at lykkes med at segregere færre og skabe mangfoldige læringsmiljøer.

Falder antallet af segregerede elever mere end forudsat, frigives der yderligere midler fx til styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, eller som alternativt kan bidrage til en generel reduktion af rammen, grundet forventningerne om faldende elevtal (jf. befolknings- og elevtalsprognose 2019).

Den økonomiske ramme for specialområdet indgår i den overordnede økonomiske ramme for hele skoleområdet. Et stort antal segregeringer kan derfor betyde færre midler til almenområdet.

Ad. B.

I dag får skolerne via almentildelingen flg. tildeling:

| | |
|--|---------------|
| Mindre inklusionsindsatser (fordeles i dag til elever, der rammer 3 ud af 6 kriterier v. DK Statistik) | 14,1 mio. kr. |
| Ressource til 12 lek. støtte (fordelt på KORA/elevtal 50:50) | 5,2 mio. kr. |
| DSA (Dansk som andetsprog) (tildeles i dag skoler med elever, der rammer herkomst-kriterie fra DK Statistik) | 5,2 mio. kr. |
| I alt | 24,5 mio. kr. |

I den nye model indgår de 24,5 mio. kr. som tilføres yderligere 8,3 mio. kr. (forudsat færre segregerede), således skolerne i alt får udlagt 32,8 mio. kr.

Der vil som tidligere også indgå socioøkonomiske elementer i modellen. Fordelingsnøglen (soc.øk.) vil tage udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, hvor der anvendes 3 ud af 5 kriterier som ressourceudløsende faktor.

Nedenstående er udregnet på baggrund af skolernes elevtal (almen) pr. 31/12 2018.

Følgende 5 kriterier indgår:

- Barn af enlige forældre
- Forældres uddannelsesniveau
- Arbejdsmarkedstilknytning for familien
- Indkomstniveau for familien
- Andel af indkomsterstattede ydelser for familien

Ny fordeling ved justeret specialstruktur

| Mangfoldige læringsmiljøer | | | | | DSA | | I alt |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|---------------------|
| Skole | Elevtal 31/12 2018 | Basistildeling på elevtal på skolen | Soc.øk. - 3 ud af 5 kriterier - elevtal på skolen | I alt | Elevantal | Beløb | Samlet ny fordeling |
| Issøskolen | 386 | 1.081.882 | 769.231 | 1.851.113 | 25 | 250.000 | 2.101.113 |
| Nymarksskolen | 630 | 1.765.766 | 2.307.692 | 4.073.458 | 112 | 1.120.000 | 5.193.458 |
| Rantzausminde | 530 | 1.485.485 | 892.308 | 2.377.793 | 32 | 320.000 | 2.697.793 |
| Skårup | 394 | 1.104.304 | 738.462 | 1.842.766 | 8 | 80.000 | 1.922.766 |
| Stokkebæk | 458 | 1.283.684 | 800.000 | 2.083.684 | 9 | 90.000 | 2.173.684 |
| Thurø | 300 | 840.841 | 184.615 | 1.025.456 | 8 | 80.000 | 1.105.456 |
| Tved | 379 | 1.062.262 | 1.969.231 | 3.031.493 | 76 | 760.000 | 3.791.493 |
| Tåsinge | 667 | 1.869.469 | 400.000 | 2.269.469 | 13 | 130.000 | 2.399.469 |
| Vestermark | 334 | 936.136 | 892.308 | 1.828.444 | 4 | 40.000 | 1.868.444 |
| Vestre | 316 | 885.686 | 1.384.615 | 2.270.301 | 63 | 630.000 | 2.900.301 |
| Ørkild | 601 | 1.684.484 | 3.661.538 | 5.346.023 | 130 | 1.300.000 | 6.646.023 |
| | 4995 | 14.000.000 | 14.000.000 | 28.000.000 | 480 | 4.800.000 | 32.800.000 |

Modellen understøtter, at alle skoler får et basisbeløb (baseret på en tildeling på elevtal), som anvendes til styrkelse af almenmiljøet og udvikling af mangfoldige læringsmiljøer.

Derudover får skoler med størst socioøkonomisk faktor relativt mere.

Der udarbejdes en differentieret tildeling til DSA-midlerne. Ovenstående er derfor en foreløbig model.

Nuværende fordeling samt afvigelse.

| Nuvær. soc.øk+ herkomst 5/9 2018 | | | | Elevtal: 4991 | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| Skole | Elevtal 5/9 2018 | Soc.øk 3 ud af 6 | 12 lek. KORA/Elevtal 50:50 | I alt | DSA | I alt | Afv. |
| | | | | | Herkomst | | |
| Issøskolen | 384 | 690.570 | 428.502 | 1.119.072 | 260.384 | 1.379.456 | 721.657 |
| Nymarkskolen | 621 | 2.966.893 | 910.710 | 3.877.603 | 1.256.635 | 5.134.238 | 59.220 |
| Rantzausminde | 537 | 971.913 | 631.477 | 1.603.390 | 339.631 | 1.943.021 | 754.772 |
| Skårup | 390 | 613.840 | 376.755 | 990.594 | 90.568 | 1.081.163 | 841.603 |
| Stokkebæk | 458 | 639.417 | 527.373 | 1.166.790 | 101.889 | 1.268.679 | 905.004 |
| Thurø | 299 | 358.073 | 214.091 | 572.164 | 79.247 | 651.411 | 454.045 |
| Tved | 378 | 1.994.980 | 328.649 | 2.323.629 | 871.720 | 3.195.349 | 596.144 |
| Tåsinge | 671 | 306.920 | 623.239 | 930.159 | 113.210 | 1.043.370 | 1.356.100 |
| Vestermark | 328 | 409.227 | 331.216 | 740.443 | 67.926 | 808.369 | 1.060.075 |
| Vestre | 319 | 1.534.600 | 310.820 | 1.845.420 | 747.189 | 2.592.608 | 307.693 |
| Ørkild | 606 | 3.580.733 | 544.764 | 4.125.497 | 1.313.241 | 5.438.738 | 1.207.285 |
| | 4991 | 14.067.165 | 5.227.596 | 19.294.761 | 5.241.641 | 24.536.402 | 8.263.598 |

Forudsætninger:

Nuværende samlede budget er anvendt, fratrukket besluttede besparelser.

Der er i økonomien p.t. regnet med nuværende takster. Disse reguleres evt. efter KLK's gennemgang.

Der indarbejdes en vis fleksibilitet i specialtilbuddenes størrelse, så elevtallet over en periode kan variere.

Der er i budgetmodellen indarbejdet en akutpulje, samt midler til demografiudsving, indsatser, samarbejdet mellem skoleafdeling og PPR.

Generelt understøtter den nye model:

- Simpel model der er til at forklare/forstå
- Nem at administrere
- Færre segregeres – fokus på mangfoldige læringsmiljøer - flere får "hjælp"
- Skolerne har et "kendt" budget til mangfoldige læringsmiljøer – ingen overraskelser i løbet af året
- Budget placeres hvor beslutningskompetencen placeres. Central/tværgående beslutningskompetence (PPR) – centralt/tværgående budget
- Større fokus på eventuel tilbagevenden til almenområdet