

Tildelingsmodeller

BILAG



Historik

Den inklusionsfremmende incitamentsmodel (2010).

- Skolen skal have større ansvar
- Skoleleder får ansvar for og ressourcer til støtte af elever i op til 12 t/uge.
- PPR og skolepsykologerne skal have en mere rådgivende rolle.
- Hver skole skal lave en inklusionsstrategi.
- På nogle skoler skal færre elever segregeres.
- Udlægning af ca. 70 mio. kr. under hensyntagen til elevtal og skolens socioøkonomiske profil.
- Betalingsforpligtigelse indføres fra 2012 (med historisk kompensation)
- Der skal laves en plan for kompetenceudvikling.

Takster

Prisliste

Prisoversigt	Takst 2017-18	Betaling inkl. befordring	Skolebetaling årstakst
Lundagerskolen	424.465	488.855	260.000
Bakkeskolen	404.155	431.345	260.000
BUC Vejle fjord	341.268	391.268	260.000
Skovagerskolen	340.579	393.089	260.000
Løsning Sp. V	331.904	345.994	260.000
Barrit Sp. V	331.904	354.034	260.000
Rask Mølle Sp. V	331.904	344.164	260.000
Juelsminde Dagskole	315.575	335.435	260.000
Hældagerskolen	300.661	359.361	260.000
Løsning Sp. S	298.713	312.803	260.000
Løsning Sp. O	298.713	312.803	260.000
Barrit Sp. S	298.713	320.843	260.000
Rask Mølle Sp. S	298.713	310.973	260.000
Skibet Centerklasse	287.501	336.501	260.000
Stenagergård	286.056	342.296	260.000
Skjoldskolen Fjorden	274.920	306.030	260.000
Barrit Sp. A	271.558	293.688	260.000
Stjernevejskolen A	271.558	286.288	260.000
Ungeenheden	258.572	258.572	249.286
Løsning Sp. I	244.402	258.492	249.246
Rask Mølle Sp. I	244.402	256.662	248.331
Damhavens Skole	236.903	286.903	260.000
Højvangskolen	232.885	282.885	261.443
Skjoldskolen	154.673	185.783	185.783
UG	154.673	178.733	178.733
Løsning Sp. G	135.779	149.869	149.869
Barrit Sp. G	135.779	157.909	157.909
Rask Mølle Sp. G	135.779	148.039	148.039
Korning skole	135.779	142.929	142.929



Epinion analyse og anbefalinger i 2016

OVERORDNET VURDERING AF MODELLEN

Ressourcmodellen opfylder de overordnede mål

- **Fungerer samlet set hensigtsmæssigt og opleves som både velfungerende og positiv.**
- **Øget inklusion:** Andelen af elever i specialtilbud faldet fra 4,4 pct. i 2010 til 3,4 pct. i 2015.
- **Nemmere visitation og forandring i PPR:** Afbureaukratisering og mere smidigt.
- **Opbakning til at midlerne følger eleverne.**
- **Tæt samarbejde mellem forvaltningen og skolerne:** forvaltningen er lydhør.

Men udfordrer også skolelederne på visse punkter

- **Store udsving i den socioøkonomiske tildeling.**
- **Risici uden for skolelederens indflydelse fylder meget:** tilfredshed med sikkerhedsnettet.
- **Oplevelse af manglende økonomisk råderum:** Stor variation i skolernes råderum.

Aktuelle udfordringer

- Flere elever i specialtilbud
- Flere segregerede elever i udskoling end i indskoling og på mellemtrinnet
- Takstudvikling overstiger pris- og lønudvikling
- Sikkerhedsnet til imødegåelse af økonomiske udfordringer er utilstrækkeligt
- Betalingsforpligtigelse for elever, der aldrig vil kunne indgå i almenklasse, giver betalingsmodellen et element af tilfældighed.
- Tildelingsmæssige uklarheder

Interne specialtilbud i kommunen

Skolenavn	Skole																				Total	
	Barrit	Daugård	Glud	Hedensted	Hornslyd	Juelsminde	Korning	Ølholm	Lindved	Løsning	Rask Mølle	Rårup	Skolen i Midten	Stenderup	Stjernevej	Stouby	Tørring	Uldum	Øster Snede	Ølsted		Aale-hjortsvang
Løsning Specialklasser	1		2	13	2	5			1	12			2		12				3	3	1	57
Stjernevejskolen A				9	1	6			4	7	5		4	1	8	1	2	1	2	4		55
Skjoldskolen, Ungdomsg.+ Fjorden				2		4			1	3	1		5		1							17
Barrit Specialklasser	4	1		3	1	2		3		4			2	1	1		2			1		25
Rask Mølle Specialklasser								1	1	1	13						2	3				21
Inkluderede elever Korning							1			1												2
Projektet				1		3									1							5
Inkluderede hørebørn Stj.		1		2		1									1					1		6
TOTAL	5	2	2	30	4	21	1	4	7	28	19	0	13	2	24	1	6	4	5	9	1	188

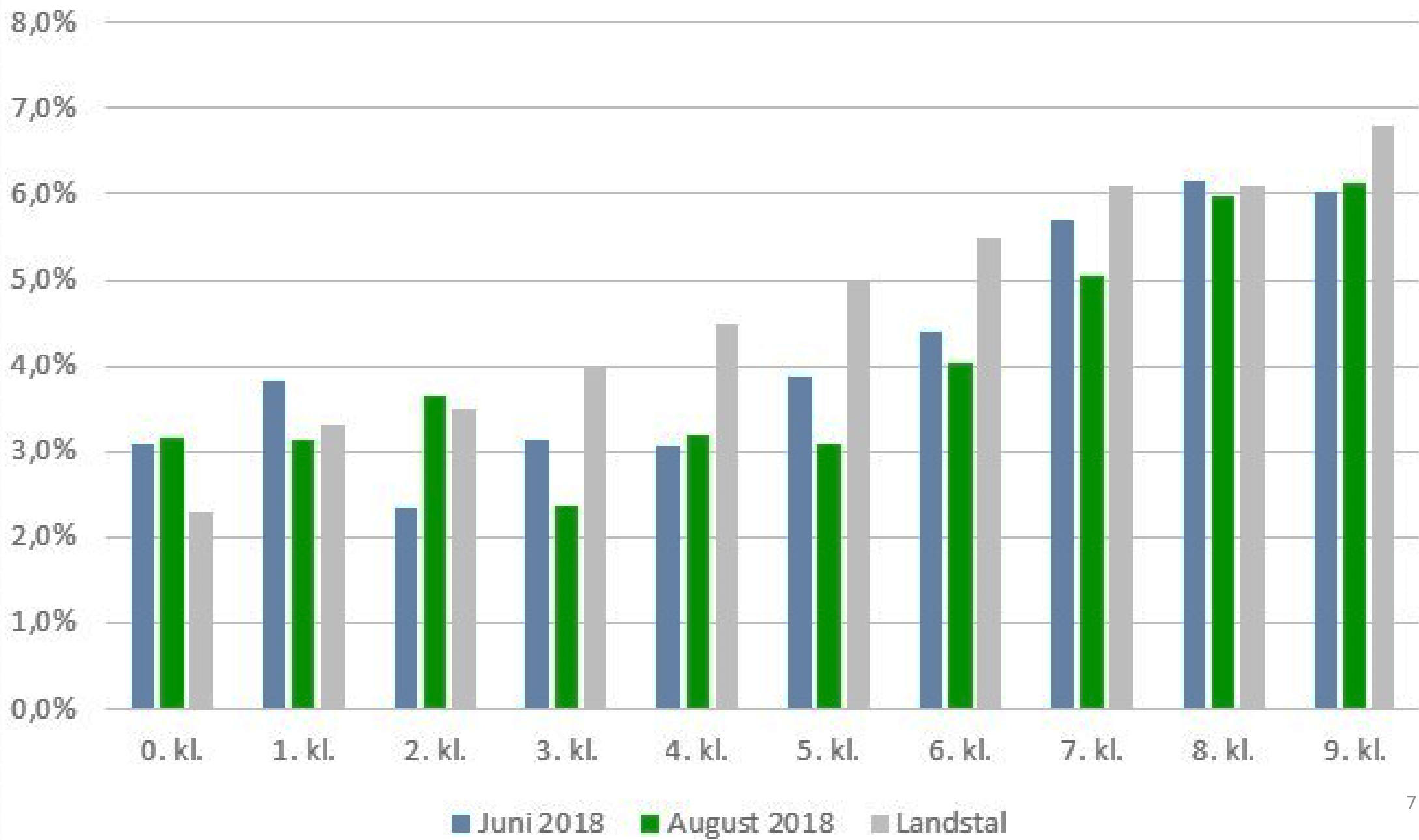
Eksterne specialtilbud uden for kommunen

Skolenavn	Skole																				Total	
	Bar	Dau	Glu	Hed	Hor	Jue	Kor	Ølh	Lin	Løs	Rms	Rår	SIM	Ste	Stj	Sto	Tør	Uld	ØS	Øls		Aal
TOTAL	1	0	1	5	0	1	0	1	0	4	6	1	1	1	1	0	4	0	2	0	0	29

SAMLET TOTAL

SAMLET TOTAL	6	2	3	35	4	22	1	5	7	32	25	1	14	3	25	1	10	4	7	9	1	217
PROCENTUEL andel i 2018	5,8	2,0	1,9	4,0	2,4	4,4	2,9	5,8	2,6	7,2	5,1	0,9	6,0	2,1	4,3	0,7	2,5	2,5	4,6	8,3	1,4	4,07
PROCENTUEL andel i 2017	4,9	1,9	1,2	3,6	1,8	4,2	2,6	7,1	2,2	6,1	5,8	1,7	5,3	1,4	4,2	0,7	2,5	1,8	7,1	6,6	1,2	3,87
PROCENTUEL andel i 2016	6,3	0,9	2,5	2,5	2,4	4,7	0,0	4,7	2,2	6,3	5,1	1,5	5,7	0,7	3,9	0,7	2,6	2,0	4,2	4,5	1,2	3,56
PROCENTUEL andel i 2015	6,6	1,7	2,7	2,8	1,2	4,7	2,3	3,4	2,8	5,1	5,0	1,4	4,3	1,4	3,2	1,4	3,2	3,2	3,9	2,6	2,8	3,46
PROCENTUEL andel i 2014	3,8	0,8	3,7	4,1	1,2	4,7	2,4	4,8	2,8	6,3	5,8	1,4	3,7	1,4	2,6	1,3	3,1	3,2	1,7	1,9	5,5	3,65
PROCENTUEL andel i 2013	4,0	2,9	2,1	3,5	1,1	4,9	1,9	5,5	2,3	4,8	5,2	2,6	2,1	3,8	2,9	1,2	4,5	4,2	1,7	3,3	2,7	3,53
PROCENTUEL andel i 2012	5,4	4,5	3,8	3,2	0,5	4,1	1,9	4,3	3,0	6,9	6,1	3,2	4,2	3,6	3,4	2,2	6,2	4,9	2,8	5,6	2,4	4,17
PROCENTUEL andel i 2011	5,9	4,4	5,7	3,6	0,5	4,3	2,4	6,3	3,9	7,8	6,9	1,7	4,9	3,8	2,6	2,5	5,6	5,1	3,4	2,3	4,1	4,39
PROCENTUEL andel i 2010	6,1	3,9	4,0	4,1	1,3	4,2	0,0	5,7	2,9	7,9	5,8	1,6	4,0	4,1	3,1	2,0	6,9	6,9	5,4	1,6	5,4	4,40

Segregeringsandel



Tildelingsmodeller

ÆNDRINGSFORSLAG



Forslag til ændring: Øget sikkerhedsnet og mindre element af tilfældigheder

Ændringsforslag på 12,4 mio. indebærer:

- a) 4,5 mio. kr. til øget sikkerhedsnet
- b) 7,9 mio. kr. til reduktion af takster og betaling for multihandicappede



Forslag til ændring: Øget sikkerhedsnet og mindre element af tilfældigheder

Forslag a)

Sikkerhedsnet til imødegåelse af tilfældigheder af midlertidig eller varig karakter fordobles fra de nuværende 4,5 mio. kr. til 9,0 mio. kr. Sikkerhedsnettet gøres samtidig mere "intelligent", idet 9 mio. fremadrettet fordeles med:

- 3 mio. fordeles i forbindelse med skoleårets planlægning.
- 3 mio. til tilflyttere i løbet af skoleåret.
- 3 mio. fordeles ved årets afslutning.

Konsekvens: Bedre mulighed for at afbøde utilsigtede konsekvenser af modellen. Alle skoler opnår højere grad af forudsigelighed og tilfældighed omkring tilflyttere mindskes. Samtidig videreføres det dialogbaserede aspekt og det understreges, at der også fremadrettet er et incitament til inklusion – der er ingen underskudsgaranti, og det er ikke omkostningsfrit at segregere elever til specialtilbud.

Forslag til ændring: Øget sikkerhedsnet og mindre element af tilfældigheder

Forslag b)

Skolernes samlede betalingsforpligtigelse reduceres med 7,9 mio. kr. Taksterne for eleverne i egne specialtilbud reduceres. Betaling for elever med multiple funktionsnedsættelser flyttes fra den enkelte skole til forvaltningen (Fælles midler).

Afgrænsning: Børn der har behov for vidtgående specialpædagogiske indsatser. Målgruppen er børn med vidtgående udviklingsforstyrrelser og svære indlæringsvanskeligheder samt udviklingshæmmede børn med multiple funktionsnedsættelser. Afgrænsningen beslattes konkret af visitationsudvalget inden skolestart (og ved tilflytning).

Konsekvens: Oplevelsen af tilfældigheder begrænses. Ydermere vil alle skoler blive tilgodeset af, at taksterne reduceres.

Forslag til finansiering af forslag

For at realisere et øget sikkerhedsnet og mindre element af tilfældigheder foreslås følgende finansiering på 12,4 mio.:

- 2,5 mio. kr. fra centrale budgetter i forvaltningen.
- 1,3 mio. kr. til specialundervisningsområdet tilført budget 2019
- 2,5 mio. kr. fra kommunens specialtilbud.
- 6,1 mio. kr. fra skolernes budgetter.

På de følgende sider præsenteres to principielt forskellige scenarier, der kan frigøre 6,1 mio. kr.

Justeringer af nuværende tildelingsmodel

Specialpædagogisk bistand reduceres med 4,5 mio.:

- Der tildeles ikke specialpædagogisk bistand til de første 3 elever på årgangen
- Tildelingen fra elev nr. 4 og opefter reduceres med 6 pct.

Ressourceudlægning (til segregerede elever) reduceres med 1,6 mio.:

- Ressourceudlægning differentieres med forskellig tildeling på 0.-6. og 7.-9. årg.
- Den socioøkonomiske videreføres uændret

Tildeling til skolesekretærer og ledelse harmoniseres.

Ændringer af tildeling af sekretærtid og ledelsestid

	Elevtal 2007	Elevtal 2008	Elevtal 2018	Sekretær 2018/PE	Sekretær 2019/PE	Ledelse 2018/timer	Ledelse 2019/timer
Korning**	39	51	37	0,15	0,15	770	930
Barrit*	210+15	183+31	97+27	0,65	0,50	2.220	1.940
Daugård	189	153	104	0,45	0,45	1.550	1.400
Glud	185	147	157	0,55	0,50	1.850	1.540
Hedensted	549	678	844	1,10	1,60	3.800	5.000
Hornsyld	268	257	161	0,55	0,50	1.560	1.620
Juelsminde	511	529	505	1,10	1,20	3.630	3.770
Langskov	125	124	81	0,45	0,40	1.560	1.370
Lindved	417	416	322	1,00	0,85	3.070	2.540
Løsning* **	458+67	476+63	420+63	1,30	1,40	4.600	5.070
Rask Mølle*	437+62	413+74	472+30	1,30	1,15	4.500	3.920
Rårup	336	324	111	0,55	0,45	1.560	1.420
SIM	0	0	222	0,75	0,60	2.310	2.060
Stenderup	134	128	149	0,45	0,50	1.610	1.750
Stjernevej*	634+28	641+31	562+60	1,27	1,45	5.020	5.410
Stouby	235	258	148	0,55	0,50	1.560	1.660
Tørring	417	401	443	1,05	1,10	3.360	3.380
Uldum	150	133	159	0,45	0,50	1.560	1.680
Ølsted	144	121	103	0,45	0,45	1.550	1.450
Øster Snede	245	199	148	0,55	0,50	1.560	1.620
Åle Hjortsvang	112	97	70	0,45	0,40	1.560	1.240
I alt	5795+172	5754+199	5312+180	15,12	15,15	50.770	50.770

* Bemærk: Skolen har specialklasserække

** Bemærk. Fælles ledelse Løsning-Korning

Sekretær: Tildeling reguleres og fastholdes på dette niveau, indtil andet beslattes

Ledelse: Tildeling reguleres årligt (Basis 700t + 71t pr. tildelt lærer/pædagog i skolen pr. 05.09)

SCENARIO 1: Reduktion i specialpædagogisk bistand og ressourceudlægning

Skole	Elevtal 0.-9. kl.	Elever pr. klasse	Budget før*	Specialpæd · bistand	Ressourcer dlægning	Sekretær og ledelse	Ændring i alt
Barrit	97	13,9	8.982.051	-150.982	-121.108	-156.718	-428.809
Daugård	104	14,4	8.092.026	-134.487	-119.573	-47.997	-302.058
Glud	157	19,6	10.663.517	-172.968	-183.018	-115.969	-471.955
Hedensted	844	24,8	45.411.410	-463.888	-192.386	565.350	-90.923
Hornsyld	161	23,0	11.134.405	-175.101	-199.733	85	-374.749
Juelsminde	483	22,0	33.665.539	-327.638	113.639	89.092	-124.907
Korning	37	7,4	4.262.929	-100.408	-39.239	49.895	-89.753
Langskov	81	11,6	7.759.697	-145.573	-105.004	-80.652	-331.229
Lindved	322	21,5	20.507.238	-272.730	5.582	-231.340	-498.488
Løsning	420	21,0	31.893.946	-306.013	4.232	189.478	-112.303
Rask Mølle	472	21,5	30.828.261	-326.535	-20.077	-244.059	-590.671
Rårup	111	15,9	9.307.290	-155.886	-134.281	-85.786	-375.953
Skolen i Midten	222	22,2	15.775.184	-117.068	398.841	-143.824	137.950
Stenderup	149	18,6	11.182.709	-169.903	-173.356	67.107	-276.153
Stjernevejsskolen	562	23,4	35.341.141	-357.313	71.606	198.624	-87.083
Stouby	148	18,5	11.203.825	-170.291	-169.639	15.672	-324.257
Tørring	425	21,3	29.288.665	-312.640	-146.523	27.212	-431.951
Uldum	159	19,9	10.985.903	-174.915	-199.894	59.282	-315.527
Ølsted	103	14,7	9.143.574	-153.941	-178.345	-29.335	-361.621
Øster Snede	148	18,5	10.670.661	-170.371	-126.087	-4.176	-300.633
Åle Hjortsvang	70	10,0	7.143.713	-141.349	-85.636	-121.941	-348.926
I alt			363.243.684	-4.500.000	-1.600.000	0	-6.100.000

* For Barrit, Løsning, Stjernevej og Rask Mølle Skole er specialklasser udeladt.

En ny forenklet tildeling i "færre farver"

Tildeling til fagopdelt undervisning, understøttende undervisning, specialpædagogisk bistand, skolepædagoger i helhedsskolen, vikartildeling, tildeling til skolesekretær, ledelsestid, ressourceudlægning til segregerede elever og tildeling til undervisningsmidler og elevaktiviteter samles i en ny forenklet tildeling, hvor der frigøres 6,1 mio.

Der foreslås følgende nye forenkledede model:

- Grundtilskud pr. skole 503.329
- Fællesudgifter 1 (0-90 elever) 21.762
- Fællesudgifter 2 (elev nr. 221 -) 7.659
- Undervisningstakst 1 (under 13 år) 35.960
- Undervisningstakst 2 (13 år og derover) 50.791

Ud over ovenstående vil der fortsat være 65,7 mio. øremærket bygninger, vedligehold, el, vand, varme, tosprogede & ungehold, 10.klasse, mellemkommunale støttetimer, konkrete opgaver, frikøb fra DLF, løntillæg til lærere, lederløn og servicepersonale.

SCENARIO 2: Ny forenklet tildeling i "færre farver"

NY FORENKLET TILDELING I "FÆRRE FARVER"

Driftstilskud, sfo og bygning:	Hedensted
Grundtilskud pr. skole	kr 503.329
Fællesudgifter 1 (0-90 elever)	kr 21.762
Fællesudgifter 2 (elev nr. 221 -)	kr 7.659
Undervisningstakst 1 (under 13 år)	kr 35.960
Undervisningstakst 2 (13 år og derover)	kr 50.791

	Elevtal 0.-6.	Elevtal 7.-9.	Elevtal 10.	Elevtal i alt	Grundtilskud	Uv. takst under 13 år	Uv. takst over 13 år	Fællesudgifter 1	Fællesudgifter 2	Reguleringer* socioøkonomi mv.	SUM	SUM pr. elev 0.-9.	Ændring	Ændring pr. elev 0.-9.
Barrit	97			97	503.329	3.488.160	0	1.980.387	0	219.745	6.191.621	63.831	-446.952	-4.608
Daugård	104			104	503.329	3.739.882	0	1.980.387	0	194.842	6.418.441	61.716	-244.113	-2.347
Glud	157			157	503.329	5.645.784	0	1.980.387	0	313.423	8.442.924	53.777	-529.420	-3.372
Hedensted	586	258		844	503.329	21.072.799	13.104.136	1.980.387	4.778.962	401.669	41.841.282	49.575	1.097.872	1.301
Hornslyd	161			161	503.329	5.789.626	0	1.980.387	0	520.790	8.794.132	54.622	31.887	198
Juelsminde	243	240	22	505	503.329	8.738.379	12.189.894	1.980.387	2.014.210	1.888.869	27.315.069	56.553	-351.912	-729
Korning	37			37	503.329	1.330.535	0	805.212	0	28.760	2.667.837	72.104	-87.163	-2.356
Langskov	81			81	503.329	2.912.793	0	1.762.762	0	287.872	5.466.757	67.491	-371.317	-4.584
Lindved	194	128		322	503.329	6.976.319	6.501.277	1.980.387	781.176	33.672	16.776.161	52.100	-452.803	-1.406
Løsning	233	187		420	503.329	8.378.775	9.497.959	1.980.387	1.531.719	2.465.124	24.357.293	57.994	-979.933	-2.333
Rask Mølle	288	184		472	503.329	10.356.597	9.345.585	1.980.387	1.929.965	1.100.924	25.216.788	53.425	-832.272	-1.763
Rårup	111			111	503.329	3.991.605	0	1.980.387	0	354.807	6.830.129	61.533	-342.775	-3.088
Skolen i Midten	0	222		222	503.329	0	11.275.652	1.980.387	15.317	779.967	14.554.653	65.561	1.379.855	6.216
Stenderup	149			149	503.329	5.358.101	0	1.980.387	0	324.175	8.165.992	54.805	-514.578	-3.454
Stjernevejskolen	320	242		562	503.329	11.507.330	12.291.476	1.980.387	2.619.239	616.185	29.517.947	52.523	100.598	179
Stouby	148			148	503.329	5.322.140	0	1.980.387	0	177.709	7.983.566	53.943	-514.638	-3.477
Tørring	296	129	18	443	503.329	10.644.281	6.552.068	1.980.387	1.570.012	1.598.763	22.848.840	53.762	-1.176.792	-2.769
Uldum	159			159	503.329	5.717.705	0	1.980.387	0	587.410	8.788.831	55.276	-467.610	-2.941
Ølsted	103			103	503.329	3.703.922	0	1.980.387	0	208.842	6.396.481	62.102	-284.506	-2.762
Øster Snede	148			148	503.329	5.322.140	0	1.980.387	0	265.315	8.071.172	54.535	-620.534	-4.193
Aale Hjortsvang	70			70	503.329	2.517.229	0	1.523.375	0	223.228	4.767.161	68.102	-492.895	-7.041
I alt	3.685	1.590	40	5.315	10.569.911	132.514.101	80.758.046	39.738.323	15.240.600	12.592.094	291.413.075		-6.100.000	

Bemærkninger vedr. reguleringer:

Modellen viderefører en ramme på 10 mio. kr. der fordeles efter skolernes socioøkonomiske faktor

Modellen viderefører en regulering, hvor elever fra anden kommune modregnes med 6.000 kr. pr elev. (grænsekrydsere og anbragte betales ved segregering af anden kommune)

Modellen viderefører en tildeling til segregerede elever, der ikke længere indgår i skolens elevtal, på 6.000 kr. pr elev.

Modellen viderefører en tildeling til elever mistet til fri-og privatskoler på 3.000 kr. pr. friskoleelev

Tildelingsmodeller

KONSEKVENSER



2018-19: Ressourceudlægning og skolekonsekvens

Pr. 5. september 2018

Udgangspunkt:		Skole																					
Skolenavn		Barrit	Daugård	Glud	Hedensted	Hornslyd	Juelsminde	Korning	Ølholm	Lindved	Løsning	Rask Mølle	Rårup	Skolen i Midt	Stenderup	Stjernevej	Stouby	Tørring	Uldum	Øster Snede	Ølsted	Aale-hjortsva	Total
Ressourceudlægning på: 60% af 10.026 x elevtal (+50% friskoleelever) og 20% af 10.026 x elevtal x Socioøk.		kr 833.184	kr 814.924	kr 1.275.545	kr 5.627.859	kr 1.521.960	kr 4.903.669	kr 254.131	kr 805.634	kr 1.977.363	kr 5.162.833	kr 4.102.102	kr 1.029.713	kr 2.150.870	kr 1.228.802	kr 4.089.999	kr 1.098.361	kr 4.162.967	kr 1.576.914	kr 1.193.645	kr 848.135	kr 635.280	kr 45.293.890
SKOLEKONSEKVEN		- kr 433.307	kr 287.956	kr 485.093	- kr 2.950.053	kr 572.828	- kr 343.187	kr 110.431	- kr 511.786	kr 132.975	- kr 2.010.557	- kr 1.900.747	kr 766.229	- kr 1.024.647	kr 438.350	- kr 2.041.987	kr 834.877	kr 1.862.279	kr 752.326	- kr 650.743	- kr 1.418.417	kr 371.796	

SUMMEREDE UNDERSKUD: - kr 13.285.431

Sikkerhedsnet: 4.500.000

Med ændringer:																							
Ressourceudlægning på: 5.080 x elevtal 0.-6. kl. og 8.010 x elevtal 7.-9. kl. og (+50% friskoleelever) og 1.990 x elevtal x socioøk.		kr 712.076	kr 695.350	kr 1.092.527	kr 5.435.474	kr 1.322.227	kr 5.017.308	kr 214.892	kr 700.630	kr 1.982.944	kr 5.167.066	kr 4.082.025	kr 895.432	kr 2.549.711	kr 1.055.445	kr 4.161.605	kr 928.723	kr 4.016.444	kr 1.377.020	kr 1.015.301	kr 722.048	kr 549.644	kr 43.693.890
SKOLEKONSEKVEN		- kr 260.000	kr 174.000	kr 566.000	- kr 1.687.000	kr 392.000	kr 687.000	kr 82.000	kr 437.000	kr 172.000	- kr 1.287.000	- kr 991.000	kr 895.000	- kr 260.000	kr 542.000	- kr 1.567.000	kr 674.000	kr 2.032.000	kr 581.000	- kr 549.000	- kr 1.237.000	kr 286.000	

SUMMEREDE UNDERSKUD: - kr 7.838.000

Sikkerhedsnet: 9.000.000

Budgetændring

SCENARIER SAMLET

Skole	Elevtal 0.-9. kl.	Elever pr. klasse	Budget før*	Budget pr. elev	Budgetændringer i alt				Budgetændring pr elev	
					SCENARIE 1 Sp. bistand og ressourceudl.		SCENARIE 2 Ny forenklet tildeling		1 pr. elev	2 pr. elev
Barrit	97	13,9	8.982.051	92.598	-428.809	-5%	-446.952	-5%	-4.421	-4.608
Daugård	104	14,4	8.092.026	77.808	-302.058	-4%	-244.113	-3%	-2.904	-2.347
Glud	157	19,6	10.663.517	67.920	-471.955	-4%	-529.420	-5%	-3.006	-3.372
Hedensted	844	24,8	45.411.410	53.805	-90.923	0%	1.097.872	2%	-108	1.301
Hornsyld	161	23,0	11.134.405	69.158	-374.749	-3%	31.887	0%	-2.328	198
Juelsminde	483	22,0	33.665.539	69.701	-124.907	0%	-351.912	-1%	-259	-729
Korning	37	7,4	4.262.929	115.214	-89.753	-2%	-87.163	-2%	-2.426	-2.356
Langskov	81	11,6	7.759.697	95.799	-331.229	-4%	-371.317	-5%	-4.089	-4.584
Lindved	322	21,5	20.507.238	63.687	-498.488	-2%	-452.803	-2%	-1.548	-1.406
Løsning	420	21,0	31.893.946	75.938	-112.303	0%	-979.933	-3%	-267	-2.333
Rask Mølle	472	21,5	30.828.261	65.314	-590.671	-2%	-832.272	-3%	-1.251	-1.763
Rårup	111	15,9	9.307.290	83.849	-375.953	-4%	-342.775	-4%	-3.387	-3.088
Skolen i Midten	222	22,2	15.775.184	71.059	137.950	1%	1.379.855	9%	621	6.216
Stenderup	149	18,6	11.182.709	75.052	-276.153	-2%	-514.578	-5%	-1.853	-3.454
Stjernevejsskole	562	23,4	35.341.141	62.885	-87.083	0%	100.598	0%	-155	179
Stouby	148	18,5	11.203.825	75.702	-324.257	-3%	-514.638	-5%	-2.191	-3.477
Tørring	425	21,3	29.288.665	68.915	-431.951	-1%	-1.176.792	-4%	-1.016	-2.769
Uldum	159	19,9	10.985.903	69.094	-315.527	-3%	-467.610	-4%	-1.984	-2.941
Ølsted	103	14,7	9.143.574	88.773	-361.621	-4%	-284.506	-3%	-3.511	-2.762
Øster Snede	148	18,5	10.670.661	72.099	-300.633	-3%	-620.534	-6%	-2.031	-4.193
Åle Hjortsvang	70	10,0	7.143.713	102.053	-348.926	-5%	-492.895	-7%	-4.985	-7.041
I alt			363.243.684		-6.100.000	-2%	-6.100.000	-2%		

* For Barrit, Løsning, Stjernevej og Rask Mølle Skole er specialklasser udeladt.

Udgiftsændring

UDGIFTSÆNDRING OG SIKKERHEDSNET

Skole	Elevtal 0.-9. kl.	Elever pr. klasse	Budget før*	Budget pr. elev	Udgiftsændring Vedr. multihandicappede og takstændring	Øget sikkerhedsnet Fiktivt efter elevandel	SUM	SUM pr. elev
Barrit	97	13,9	8.982.051	92.598	294.416	82.749	377.165	3.888
Daugård	104	14,4	8.092.026	77.808	5.618	88.720	94.338	907
Glud	157	19,6	10.663.517	67.920	263.925	133.934	397.859	2.534
Hedensted	844	24,8	45.411.410	53.805	1.455.439	720.000	2.175.439	2.578
Hornsyld	161	23,0	11.134.405	69.158	18.905	137.346	156.251	971
Juelsminde	483	22,0	33.665.539	69.701	916.548	412.038	1.328.586	2.751
Korning	37	7,4	4.262.929	115.214	10.808	31.564	42.372	1.145
Langskov	81	11,6	7.759.697	95.799	1.053.790	69.100	1.122.889	13.863
Lindved	322	21,5	20.507.238	63.687	33.444	274.692	308.136	957
Løsning	420	21,0	31.893.946	75.938	719.325	358.294	1.077.619	2.566
Rask Mølle	472	21,5	30.828.261	65.314	929.824	402.654	1.332.478	2.823
Rårup	111	15,9	9.307.290	83.849	263.052	94.692	357.744	3.223
Skolen i Midten	222	22,2	15.775.184	71.059	365.806	189.384	555.190	2.501
Stenderup	149	18,6	11.182.709	75.052	277.007	127.109	404.116	2.712
Stjernevejsskole	562	23,4	35.341.141	62.885	403.382	479.431	882.813	1.571
Stouby	148	18,5	11.203.825	75.702	8.761	126.256	135.017	912
Tørring	425	21,3	29.288.665	68.915	316.244	362.559	678.803	1.597
Uldum	159	19,9	10.985.903	69.094	28.568	135.640	164.208	1.033
Ølsted	103	14,7	9.143.574	88.773	307.504	87.867	395.371	3.839
Øster Snede	148	18,5	10.670.661	72.099	280.087	126.256	406.343	2.746
Åle Hjortsvang	70	10,0	7.143.713	102.053	0	59.716	59.716	853
I alt	5275		363.243.684		7.952.452	4.500.000	12.452.452	

* For Barrit, Løsning, Stjernevej og Rask Mølle Skole er specialklasser udeladt.

Konsekvens: Budgetændring + Udgiftsændring

BUDGETÆNDRING + UDGIFTSÆNDRING OG SIKKERHEDSNET

Skole	Elevtal 0.-9. kl.	Elever pr. klasse	Budget før*	Budget pr. elev	Budgetændringer i alt		Udgiftsændring + Øget sikkerhedsnet (fordelt efter elevandel)	Konsekvens i alt			
					SCENARIO 1 Sp. bistand og ressourceudl.	SCENARIO 2 Ny forenklet tildeling		SUM 1 Sp. bistand og ressourceudl.	SUM 2 Ny forenklet tildeling	1 pr. elev	2 pr. elev
Barrit	97	13,9	8.982.051	92.598	-428.809	-446.952	377.165	-51.644	-69.787	-532	-719
Daugård	104	14,4	8.092.026	77.808	-302.058	-244.113	94.338	-207.720	-149.775	-1.997	-1.440
Glud	157	19,6	10.663.517	67.920	-471.955	-529.420	397.859	-74.096	-131.561	-472	-838
Hedensted	844	24,8	45.411.410	53.805	-90.923	1.097.872	2.175.439	2.084.515	3.273.310	2.470	3.878
Hornslyd	161	23,0	11.134.405	69.158	-374.749	31.887	156.251	-218.497	188.138	-1.357	1.169
Juelsminde	483	22,0	33.665.539	69.701	-124.907	-351.912	1.328.586	1.203.679	976.675	2.492	2.022
Korning	37	7,4	4.262.929	115.214	-89.753	-87.163	42.372	-47.381	-44.791	-1.281	-1.211
Langskov	81	11,6	7.759.697	95.799	-331.229	-371.317	1.122.889	791.660	751.573	9.774	9.279
Lindved	322	21,5	20.507.238	63.687	-498.488	-452.803	308.136	-190.353	-144.667	-591	-449
Løsning	420	21,0	31.893.946	75.938	-112.303	-979.933	1.077.619	965.316	97.686	2.298	233
Rask Mølle	472	21,5	30.828.261	65.314	-590.671	-832.272	1.332.478	741.807	500.206	1.572	1.060
Rårup	111	15,9	9.307.290	83.849	-375.953	-342.775	357.744	-18.209	14.969	-164	135
Skolen i Midten	222	22,2	15.775.184	71.059	137.950	1.379.855	555.190	693.139	1.935.045	3.122	8.716
Stenderup	149	18,6	11.182.709	75.052	-276.153	-514.578	404.116	127.963	-110.463	859	-741
Stjernevejsskole	562	23,4	35.341.141	62.885	-87.083	100.598	882.813	795.730	983.411	1.416	1.750
Stouby	148	18,5	11.203.825	75.702	-324.257	-514.638	135.017	-189.240	-379.621	-1.279	-2.565
Tørring	425	21,3	29.288.665	68.915	-431.951	-1.176.792	678.803	246.852	-497.989	581	-1.172
Uldum	159	19,9	10.985.903	69.094	-315.527	-467.610	164.208	-151.319	-303.402	-952	-1.908
Ølsted	103	14,7	9.143.574	88.773	-361.621	-284.506	395.371	33.750	110.865	328	1.076
Øster Snede	148	18,5	10.670.661	72.099	-300.633	-620.534	406.343	105.710	-214.190	714	-1.447
Åle Hjortsvang	70	10,0	7.143.713	102.053	-348.926	-492.895	59.716	-289.210	-433.179	-4.132	-6.188
I alt	5275		363.243.684		-6.100.000	-6.100.000	12.452.452	6.352.452	6.352.452		

* For Barrit, Løsning, Stjernevej og Rask Mølle Skole er specialklasser udeladt.

Tildelingsmodeller

DEN NUVÆRENDE TILDELINGSMODELLEN



I den nuværende tildelingsmodel har penge ”mange farver”

Detaljeret betragtet indeholder den nuværende tildelingsmodel penge i ”mange farver” – forstået på den måde, at tildelingen består af følgende elementer:

Udgangspunkt					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	LØNSUM I ALT	s	t	u	v	x	BUDGET I ALT
Elevtal 0.-6.	Elevtal 7.-9.	Elevtal 10.	Elevtal ialt	Fagopdelt uv. 0.-9.	Underst. Uv. 0.-9.	Sp.pæd. bistand	Skole-pædagoger	Tosprogede & Ungehold	10. klasse	Mellemkom. Støttimer	Alders-reduktion	Konkrete opg.	Frikøb DLF	Løntillæg lærere	Vikar-tildeling	Sekretær	Servicep.	Ledelses-tid	Merudgift lederløn	Merudgift sfoleder	Special-klasser	LØNSUM I ALT	Ressource-udlæg.	Uv-midler, elevakt. mv.	Sp.kl: uv-midler, elevakt. mv.	Bygn. reng. el mv.	Øvrige	BUDGET I ALT	
Barrit	97		97	3.080.614	553.194	547.320	265.686	59.914	0	0	0	0	325.294	0	252.585	150.669	300.381	309.509	620.244	261.578	38.965	4.718.266	11.484.217	833.185	287.281	124.332	1.077.384	18.250	13.824.650
Daugård	104		104	3.361.861	557.279	567.271	265.686	79.886	0	0	0	0	160.041	0	52.935	171.315	178.375	385.743	476.608	43.153	45.466	0	6.345.618	814.924	269.235		756.519	-94.270	8.092.026
Glud	157		157	4.274.367	784.100	876.541	391.010	79.886	0	0	0	0	-27.595	198.298	228.256	386.187	565.873	75.352	34.207	0	0	0	7.866.482	1.275.546	378.352		1.124.887	18.250	10.663.517
Hedensted	586	258	844	20.497.306	3.961.877	4.587.113	1.579.078	299.571	0	0	0	0	70.516	0	52.935	1.075.442	418.851	826.361	1.165.187	416.834	79.862	0	35.030.934	5.627.865	1.830.690		2.757.842	164.080	45.411.410
Hornslyd	161		161	3.774.518	804.688	908.475	441.139	199.714	0	439.370	0	0	0	52.935	218.695	230.096	388.945	477.057	51.555	48.089	0	0	8.035.277	1.521.961	385.615		1.173.302	18.250	11.134.405
Juelsminde	243	240	22	505	13.780.078	2.254.382	2.546.882	576.489	1.349.691	1.048.497	239.657	53.654	0	618.089	25.340	783.660	507.850	780.607	1.113.915	378.157	33.216	0	26.090.160	4.903.674	1.200.052		2.070.812	-599.160	33.665.539
Korning	37		37	1.308.702	304.569	220.495	150.388	0	0	199.714	0	0	373.037	0	0	74.026	68.312	303.922	237.040	99.437	32.933	423.234	3.795.809	254.131	137.336		480.638	18.250	4.686.164
Langskov	81		81	2.764.816	511.361	466.318	260.673	0	0	0	0	0	680.634	0	0	128.658	191.456	405.687	478.807	59.957	48.281	0	5.996.648	805.635	230.350		708.814	18.250	7.759.697
Lindved	194	128	322	8.908.326	1.510.513	1.724.683	496.282	59.914	0	439.370	107.307	0	0	158.805	478.484	439.633	800.923	941.535	294.756	31.459	0	0	16.391.990	1.977.365	752.143		1.367.489	18.250	20.507.238
Løsning	233	187	420	11.961.788	2.022.970	2.223.068	536.385	1.589.347	0	199.714	0	0	927.134	103.015	437.334	648.279	534.024	537.074	1.195.075	473.660	72.926	12.365.441	35.827.233	5.162.838	1.052.799	281.057	2.302.409	-85.892	44.540.444
Rask Mølle	288	184	472	12.919.540	2.273.656	2.530.362	736.903	179.742	0	0	0	0	133.855	0	627.362	663.853	559.056	818.480	1.163.806	446.988	50.445	4.986.482	28.090.529	4.102.106	1.099.780	123.845	2.504.078	18.250	35.938.588
Rårup	111		111	3.474.649	594.661	620.743	280.725	0	0	199.714	0	0	0	105.870	175.952	229.773	449.999	479.434	43.153	39.259	0	0	6.693.932	1.029.714	287.254		1.278.140	18.250	9.307.290
Skolen i Midten	0	222	222	6.910.297	998.829	1.107.279	0	159.771	0	119.828	93.894	538.069	206.030	52.935	386.981	329.960	405.687	708.975	230.638	0	0	0	12.249.172	2.150.872	581.605		983.570	-190.035	15.775.184
Stenderup	149		149	4.169.577	759.059	830.648	365.945	119.828	0	1.178.311	0	0	73.620	0	262.768	201.243	368.392	493.154	59.957	25.909	0	0	8.908.413	1.228.803	369.372		732.297	-56.176	11.182.709
Stjernevejskolen	320	242	562	15.044.732	2.560.282	2.991.241	787.032	0	0	878.741	429.229	179.663	0	785.291	826.859	546.426	806.426	1.226.328	171.313	107.414	12.487.729	39.828.705	4.090.003	1.344.445	276.285	2.140.795	424.922	48.105.155	
Stouby	148		148	4.122.785	762.954	836.445	411.062	79.886	0	0	0	0	644.810	0	100.576	233.013	196.490	482.248	477.057	160.090	34.207	0	8.541.623	1.098.362	360.036		1.130.634	73.170	11.203.825
Tørring	296	129	425	11.441.525	2.085.676	2.322.300	847.188	1.209.891	1.048.497	0	134.134	30.659	0	76.019	639.928	466.057	696.729	1.031.646	309.040	51.187	0	0	22.390.475	4.162.971	1.028.342		1.688.627	18.250	29.288.665
Uldum	159		159	4.205.101	819.637	905.689	471.217	99.857	0	239.657	53.654	216.331	0	-110.381	236.526	180.571	408.627	477.116	142.914	47.226	0	0	8.393.743	1.576.915	383.669		613.326	18.250	10.985.903
Ølsted	103		103	3.234.292	598.982	591.626	325.841	0	0	139.800	0	0	475.217	0	52.935	177.780	156.824	400.030	473.738	59.957	18.153	0	6.705.175	848.136	273.768		1.298.245	18.250	9.143.574
Øster Snede	148		148	4.165.158	765.483	837.643	416.075	0	0	399.428	0	0	0	-27.595	222.291	250.451	337.795	479.434	64.999	46.078	0	0	7.957.239	1.193.647	361.524		1.140.001	18.250	10.670.661
Aale Hjørtovang	70		70	2.521.640	467.082	403.065	225.583	59.914	0	0	0	0	53.654	0	78.275	126.635	197.195	405.687	478.605	88.724	34.207	0	5.253.090	635.280	204.971		1.032.122	18.250	7.143.713
I alt	3.685	1.590	40	5.315	145.921.670	25.951.234	28.645.206	9.830.387	5.626.810	2.096.995	4.673.303	925.524	4.868.085	1.000.754	2.746.560	7.880.112	6.411.280	10.705.057	14.760.633	3.932.213	919.488	34.981.153	311.876.463	45.293.934	12.818.619	805.519	28.361.931	-126.111	399.030.356

Udvalgte elementer i tildelingsmodellen forklares her:

a. Fagopdelt undervisning

Tildelingen sker med afsæt i folkeskolelovens timefordelingsplan og lærere, der ikke varetager understøttende undervisning, forventes i gennemsnit at undervise 774 timer pr. år.

Tildeling af timer til fag sker delvis som klassetildeling og delvis som elevtildeling. Tildelingsloft indebærer tildelingsreduktion på 1 time for hver elev under 16:

Årg.	Klassetildeling	Elevtildeling	Tildelingsloft
0	20,00	0,00	-1,00
1	25,00	0,00	-1,00
2	25,00	0,00	-1,00
3	26,00	0,00	-1,00
4	21,31	0,43	-1,00
5	21,47	0,43	-1,00
6	22,45	0,43	-1,00
7	15,75	0,90	-1,00
8	14,65	0,90	-1,00
9	13,08	0,90	-1,00

Tildelingsmodellen giver i store klasser muligheder for holddannelse og i mindre klasser vil der være behov for samlæsning. Der er i indskolingen en ren klassetildeling til fagopdelt undervisning.

b. Understøttende undervisning

Understøttende undervisning kan varetages af både lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger eller personale med andre kompetencer. Personale forventes i gennemsnit at undervise 1.019 timer pr. år. Tildeling af timer til understøttende undervisning sker delvis som klassetildeling og delvis som elevtildeling:

Årg.	Klassetildeling	Elevtildeling	Tildelingsloft
0	3,18	0,47	0,00
1	1,93	0,28	0,00
2	1,93	0,28	0,00
3	1,69	0,25	0,00
4	1,50	0,22	0,00
5	1,25	0,18	0,00
6	1,25	0,18	0,00
7	1,55	0,23	0,00
8	1,55	0,23	0,00
9	1,80	0,26	0,00

c. Specialpædagogisk bistand

Der tildeles 0,31 lektion pr. elev i 0.- 3. klasse og 0,25 lektion pr. elev i 4.- 9. klasse

s. Ressourceudlægning til segregeret specialundervisning.

Der tildeles 6.000 kr. pr. elev inkl. segregerede elever (Elever i skoledistriktet, der går på friskole, indgår med 50 pct.).

Hertil kommer en tildeling til socioøkonomisk belastede skoler. Tildelingen udgør i gennemsnit i kommunen 2.000 kr. pr. elev.

Ud over ovennævnte tildelingselementer er der som omtalt tildeling til ledelse, sekretær, vikarer mv. Derudover er der en separat tildeling på hele SFO-område.