

Fordelingsmodel folkeskolen

2012

Revideret 2014

# Fordelingsmodel folkeskolen

---

Fordelingsmodel på folkeskolen.....	3
1. Indledning .....	3
2. Budgetramme til rådighed.....	3
3. Fordeling budgetramme centralt/decentralt .....	4
Bopælsdistrikt.....	5
4. Fordeling på de enkelte skoler .....	5
Elevtal på skolerne/Grundbeløb .....	6
Socioøkonomiske faktorer.....	6
Kontrolberegning minimumstimetal.....	7
5. Takstbetaling mellem skoler og forvaltningen.....	7
6. Regulering .....	7

## Fordelingsmodel på folkeskolen

### 1. Indledning

I forbindelse med ny struktur på folkeskole området i Aabenraa kommune er det samtidig besluttet, at der skal udarbejdes en ny fordelingsmodel, som dels understøtter øget inklusion og dels den nye struktur.

Den nye model tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet" og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til normalundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

I Aabenraa Kommune er der indgået en dialogbaseret aftale med de enkelte skoler. Det betyder, at skolerne får ét rammebeløb meldt ud ved budgetvedtagelsen, hvorefter skolens konkrete budget fastsættes efter følgende proces:

Skoleledelsen udarbejder forslag til skolens budget med udgangspunkt i de af skolebestyrelsen udarbejdede principper for anvendelse af budgetmidlerne. Skolebestyrelsen godkender og fører derefter tilsyn med budgettet. I øvrigt er udgangspunktet, at skolebestyrelsen/skoleledelsen disponerer over ressourcerne ud fra en afvejning af, hvordan disse anvendes mest optimalt.

Den nye fordelingsmodel fordeler midlerne på folkeskolens område efter nye kriterier. Der er dermed ingen merudgifter ved modellen, men de enkelte skoler vil opleve, at deres budgetter ændres enten positivt eller negativt.

På Udvalgsmødet for Skole og Dagtilbud den 14. December 2010 blev følgende principper for fordelingsmodellen til folkeskolen godkendt.

1. Fordelingsmodel der understøtter stigning og fald i elevtalsudviklingen.
2. Modellen skal understøtte den valgte skolestruktur
3. Modellen skal forudsætte en enkel tildeling
4. Modellen indrettes så den ikke påvirkes af den enkelte skoles eget valg
5. Tildelingen skal ske som et budgetbeløb pr. elev, og differentieret i forhold til de enkelte niveauer 0.kl., 1.-3. kl., 4.-6. kl. og 7.-9. kl.
6. Modellen skal sikre, at der kan undervises på minimumstimetallet
7. Modellen skal understøtte inklusion af elever og indeholde en takst til almindelig og enkeltintegreret specialundervisning, specialklasser og specialskoler
8. Modellen skal indeholde en regulering af skolens budget hvis en elev visiteres til andet tilbud udenfor skolen.

### 2. Budgetramme til rådighed

Ved indførelsen af en ny fordelingsmodel, skal de afsatte budgetter på folkeskoleområdet opgøres og fordeles på en ny måde.

# Fordelingsmodel folkeskolen

## Tildeling Folkeskoleområdet



N u v æ r e n d e	<b>Fordelingsmodel efter elev-/klassetal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undervisning</li> <li>- Underv.midler</li> <li>- Ledelse/TAP</li> <li>- Aldersreduktion</li> </ul>	<b>Tildeling til skoler efter andre nøgler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bygningsdrift</li> <li>- Spec.klasse/enkeltintegreret.</li> <li>- SFO</li> <li>- Udviklingspulje</li> <li>- Vikarer</li> <li>- Tosproget , DSA</li> <li>- tillidshverv</li> </ul>	<b>Spec.uv.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Specialskoler</li> <li>- Interne skoler</li> <li>- Regionale tilbud</li> <li>- PPR-pulje</li> </ul>	<b>Andet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPR</li> <li>- 10. Klasse</li> <li>- Bidrag stats/priv. Skoler</li> <li>- Ungdomsskole</li> <li>- Befordring</li> <li>- Mellemkom.</li> <li>- M.m.</li> </ul>
---	--	---	--	---



N y  m o d e l	<b>Fordelingsmodel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undervisning</li> <li>- Administration</li> <li>- Aldersreduktion</li> <li>- Vikarer</li> <li>- Komp. tjenestem.</li> <li>- Underv.midler</li> <li>- Budget til inklusion</li> </ul>	<b>Tildeling til skoler efter andre nøgler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bygningsdrift</li> <li>- SFO</li> <li>- Kompetencepulje</li> <li>- Tillidshverv</li> </ul>	<b>Central pulje til ekskluderede elever</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksklusionspulje</li> <li>- Interne skoler</li> <li>- Regionale tilbud</li> <li>- udviklingsmidler</li> </ul>	<b>Andet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPR</li> <li>- 10. Klasse</li> <li>- Bidrag stats/priv. Skoler</li> <li>- Ungdomsskole</li> <li>- Befordring</li> <li>- Mellemkom.</li> <li>- M.m.</li> </ul>
-------------------------------------	--	--	---	---

Dette notat omhandler herefter udelukkende den del der i figuren kaldes fordelingsmodel

For at sikre skoleledelsen mulighed for at gennemskue hvilke ressourcer der tildeles skolen, minimeres antallet af puljer og specifikke tildeling så en langt større del af budgettet fordeles efter objektive kriterier.

### 3. Fordeling budgetramme centralt/decentralt

De sidste års landspolitiske målsætninger på folkeskoleområdet har handlet om øget rummelighed og øget inklusion i folkeskolen.

Aabenraa kommune har vedtaget en børnepolitik der for skoleområdets vedkommende betyder, at inklusion er det bærende princip. Børnepolitikken peger på, at skolevæsenet skal være kendetegnet ved inklusion og skal arbejde i Salamanca-erklæringens ånd.

For at understøtte dette skal skolerne i højere grad have midlerne til den visiterede specialundervisning ud sammen med midlerne til normalundervisningen. Den almindelige elevtalsstyrede budgettildeling for det samlede skolevæsen vokser således med samme beløb, som den centrale pulje reduceres med. Det vil betyde, at skolerne på den ene side får mulighed for selv at iværksætte væsentligt mere omkostningstunge foranstaltninger end nu, og på den anden side vil blive plads til at prioritere eksempelvis forebyggende indsats og AKT-undervisning.

Placering af elever i specialskoler samt specialklasser og iværksættelse af særligt dyre enkeltforanstaltninger vil blive en tilkøbsordning for skolerne, delvist finansieret af skolerne og

## Fordelingsmodel folkeskolen

---

delvist af en central pulje. Skolerne indstiller til visitationsudvalget elever til specialklasser og specialskoler, hvis det på baggrund af den pædagogisk/psykologiske vurdering vurderes, at eleven har behov for specialundervisning i den overvejende del af undervisningen og hvis behovet for den specialpædagogiske bistand vurderes, at være større end skolen kan rumme. Såfremt visitationsudvalget imødekommer indstillingen, vil skolen blive opkrævet en eksklusions-takst, mens den centrale pulje finansierer restudgiften til specialskolen/specialklassen/specialforanstaltningen. Skolen skal betale eksklusionstaksten fra den dato eleven ekskluderes (pr. kalenderdag).

### Bopælsdistrikt

Alle folkeskoler skal fremover selv finansiere udgifter til specialundervisning af alle børn inkluderet i distriktsskolen der har bopæl i distriktet. Alle folkeskoler skal fremover betale en eksklusionstakst for alle elever som har bopæl indskrevet på skolen, men som ekskluderes.

Hvem skal skolerne betale eksklusionstakst for:

- Elever der både bor og går i skole i distriktet. Skoledistriktets folkeskole finansierer elevens eksklusionstakst.
- Elever som er indskrevet i et andet skoledistrikt, da de har valgt en anden folkeskole i Aabenraa Kommune. Bopælsdistriktet finansierer elevens eksklusionstakst.
- Tilflyttede elever der starter direkte i et ekskluderet specialtilbud. Bopælsdistriktets skole finansierer elevens eksklusionstakst.

Hvem skal skolerne ikke betale eksklusionstakst for:

- Elever der starter i 0. Klasse i et ekskluderet specialtilbud. Udgiften til disse elever betales af den centrale pulje i skoleafdelingen.

Der er lavet en konkret beskrivelse af processen omkring ekskluderende tilbud, samt visitationsudvalgets rolle og forpligtelser i forhold til distriktsskolen.

## 4. Fordeling på de enkelte skoler

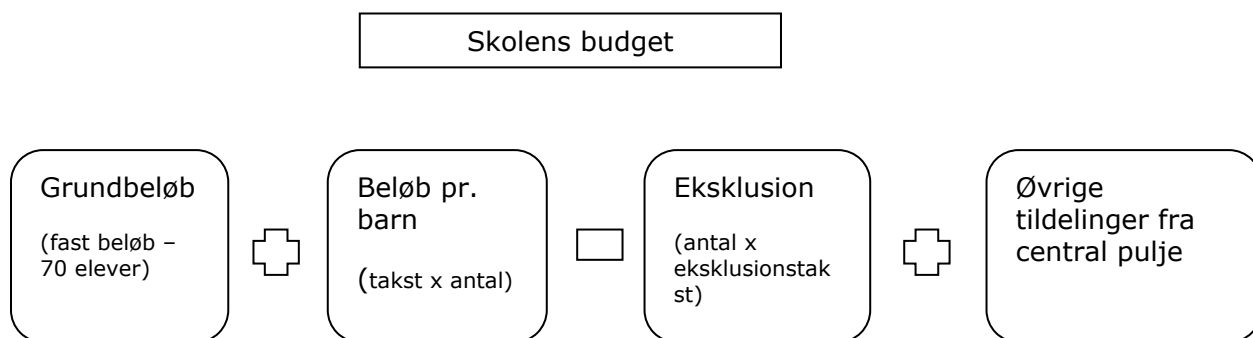
Det samlede budget til fordeling på skolerne opgøres årligt ud fra den af Byrådet godkendte budgetramme.

Dette beløb tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrinselever gange en takst som afhænger af skolernes mulighed for, at udnytte klassesannelser og korrigeret for den socioøkonomiske effekt på specialundervisningen (jf. side 6).

Skolen er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

Skolen betaler en eksklusionstakst på 150.000 kr. for elever der er indskrevet på skolen.

# Fordelingsmodel folkeskolen



## Elevtal på skolerne/Grundbeløb

Skolerne tildeles budget i forhold til antal indskrevne elever pr. 5.9. hvert år.

Ressourcetildelingen sker med afsæt i et budgetbeløb pr. elev. Der er forskellige faktorer for 0. klasse, 1.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Denne differentiering i forhold til klassetrinsniveau er begrundet i, at der kræves flere ressourcer til de ældste klasser i forhold til de yngste, da disse klasser har flere undervisningstimer. Budgetbeløbet pr. barn dækker alle variable omkostninger i forbindelse med skoledrift, bortset fra ejendomsudgifter der tildeles særskilt.

Ifølge folkeskoleloven er der fastlagt et vejledende timetal for de enkelte klassetrin. For at tage højde for, at der er forskellige krav til timetal på de enkelte klassetrinsniveauer omregnes alle elevtal til mellemtrinselever.

## Omregning til mellemtrinselever (tabel 5)

klassetrin	Fordelingstimetal	Faktor	Max. Elevtal
0. kl.	30	0,91	28
1. - 3. kl.	30	0,91	28
4. - 6. kl.	33	1	28
7. - 9. kl.	35	1,06	28

Små skoler kan have vanskeligt ved, at opfylde folkeskolelovens minimumstimetal, hvis der alene tildeles ressourcer som et fast kronebeløb pr. barn. Derfor tildeles skolerne et garantibudget svarende til 70 mellemtrinselever.

I budget 2015 svarer dette til et minimumsbudget på 3,172 mio. kr.

## Socioøkonomiske faktorer

En fordelingsmodel baseret på objektive kriterier må ud over elevtal tage udgangspunkt i sociale faktorer. De sociale faktorer har betydning for behovet for specialundervisning, men der er også behov som ikke er socialt betinget, f.eks. i form af medfødte handicap.

Socioøkonomiske faktorer anvendes som en fordelingsnøgle og beregnes på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik. Socioøkonomiske faktorer beskriver centrale sociale og økonomiske forhold i befolkningen. Det er i empiriske undersøgelser vist, at der er sammenhæng mellem forældrenes socioøkonomiske faktorer, og barnets læring / behov for specialundervisning.

Derudover undersøges det om placeringen af en stor specialscole i Aabenraa påvirker antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning i området omkring skolen.

# Fordelingsmodel folkeskolen

Fordelingen af dette vil ske med en vægtning på 50%

## Kontrolberegning minimumstimetal

Folkeskoleloven fastsætter minimums-bestemmelser for timetallene i skolernes forskellige fag og fagområder.

Der indføres derfor en kontrolmekanisme der består af en kostprisberegning på baggrund af gennemsnitslønninger, som kan sammenlignes med fordelingsmodellen til kontrol af, at skolerne får et budget der gør det muligt, at opfylde folkeskolelovens minimumstimetal.

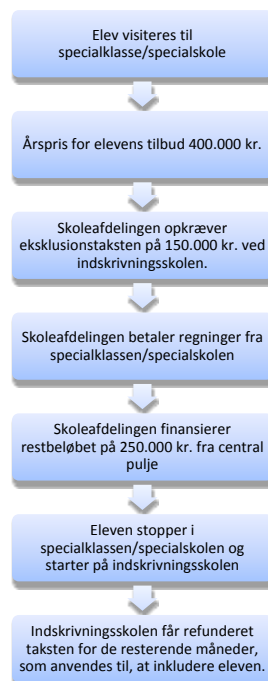
Kostprismodel viser udgiftsniveauet for normalundervisningen på skolerne, når der tages hensyn til lov- og aftalebundne forhold, samt kommunale beslutninger.

Dette garantibeløb er beregnet på baggrund af aldersintegreret undervisning i indskolingen, samt et minimum af ledelse og administrative ydelser

## 5. Takstbetaling mellem skoler og forvaltningen

Efter fordeling af budget til differentieret undervisning, opkræver Skole- og Undervisningsafdelingen eksklusionstakster for ekskluderede elever.

Dette betyder, at en skole betaler en eksklusionstakst for elever der visiteres til specialtilbud såsom specialskoler og specialklasser. Nedenstående model viser betalingsgangen mellem skolerne, Skole- og Undervisningsafdelingen og specialklasserne/specialskolerne.



## 6. Regulering

Fordelingsmodellen tager beregningsteknisk udgangspunkt i elevtallene pr. 5. september. (året forud for budgetåret)

## Fordelingsmodel folkeskolen

---

Den samlede ramme til normalundervisning tilrettes med det aktuelle elevtal for hvert skoleår. Reguleringen foretages via teknisk korrektion.

Det samlede budget kan herefter fordeles efter ovenstående kriterier til de enkelte skoler. Dette budget ligger derefter fast i budgetåret, og reguleres kun ved ekskludering/inkludering af elever, og ved politiske beslutninger.

Den socioøkonomiske analyse udføres hvert 3. År, således at der kan reguleres for eventuelle ændringer i de socioøkonomiske forhold over tid.

Vægtningen i forhold til timetallet på klassetrinsniveauerne reguleres ved ændringer i kravet til vejledende timetal.