Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018

Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om "Udfordringer til alle & Uddannelse til flere". Den eneste forskel er, at Grundtildeling til henholdsvis fødeskoler og overbygningsskoler erstattes af den nuværende model for grundtildeling.

Den nye model på almendelen indeholder følgende:

- En grundtildeling, som i den nuværende model.
- En takst pr. elev i indskolingen til undervisning
- En takst pr. elev på mellemtrinnet til undervisning
- En takst pr. elev i udskolingen til undervisning
- En takst til ledelse
- En takst til administration
- En andel af elevtildelingen fordeles efter socioøkonomiske faktorer. Det socioøkonomiske indeks er baseret på KORA's analyse.

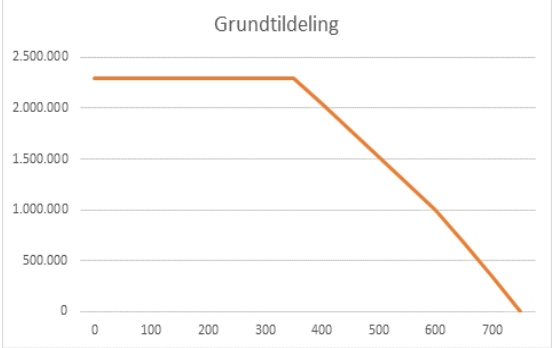
Desuden foreslås en ændret ressourcetildeling i forhold til børn med specialundervisningsbehov, hvor over halvdelen af de midler, der bruges på specialtilbud i dag, lægges ud til skolerne fordelt efter socioøkonomiske faktorer.

De 25 mio. kr. som Byrådet har besluttet at tildele skoler og dagtilbud fra 2018 indgår ikke i modellen. Udmøntningen af disse midler sker i sammenhjæng med implementeringen af de indsatser, som er beskrevet i "Udfordringer til alle & Uddannelse til flere". Processen for beskrivelse af disse indsatser løber henover foråret med politisk beslutning inden sommerferien.

	Takster	Nuværende model	Ny model
Elevtakst		**I alt 425 mio.kr.**	**I alt 355 mio. kr.**
	Takst pr. elev i indskolingen til undervisning	41.350 kr. pr. elev	32.143 kr. pr. elev
	Takst pr. elev på mellemtrinnet til undervisning	41.350 kr. pr. elev	35.357kr. pr. elev
	Takst pr. elev i udskolingen til undervisning	41.350 kr. pr. elev	37.500kr. pr. elev
Grundtildeling		**I alt 49 mio.kr.**	**I alt 49 mio.kr.**
	Grundtilskud til skoler med 350 elever eller derunder	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.
	Grundtilskud til skoler med flere end 350 elever	Taksten falder med elevtallet, således at skoler med 600 elever får 1 mio. kr. Taksten falder derefter til den når 0 ved 700 elever.	Taksten falder med elevtallet, således at skoler med 600 elever får 1 mio. kr. Taksten falder derefter til den når 0 ved 700 elever.
Ledelse		**I alt 15 mio. kr. fordelt på 24 skoler**	**I alt 31 mio. kr. fordelt på 27 matrikler**
	Takst til ledelse fordelt pr. skole/matrikel	Fordeles i elevtakst og grundtildeling	115.727 kr. til alle skoler/matrikler
	Takst til ledelse fordelt pr. elev	Fordeles i elevtakst og grundtildeling	1.200 kr. pr. elev.
	Central finansiering af skoleleder (ca. 16 mio. i alt)	Faktuel udgift dækkes	Faktuel udgift dækkes
Administration		**0 kr.**	**I alt 12 mio. kr. fordelt på 27 matrikler**
	Grundtilskud til administration til alle skoler/matrikler	Fordeles i elevtakst og grundtildeling	34.067 kr. til alle skoler/matrikler
	Elevtilskud til administration	Fordeles i elevtakst og grundtildeling	1.058 kr. pr. elev.
Socioøkonomiske faktorer	En andel af elevtildelingen til fordeling efter socioøkonomiske faktorer jf. KORA's analyse	**I alt 11 mio. kr. med faktor 5**	**I alt 13 % af elevtildelingen med faktor 1 (i 2018 ca. 53 mio. kr.)**

Grundtildeling

Grundtildelingen gives til de enkelte skoler på baggrund af skolestørrelsen. Skoler med 350 eller færre elever tildeles 2.300.000 kr. Herefter falder tildelingen for hver elev ud over de 350, ned til 1.000.000 kr. i grundtildeling for skoler med 600 elever. Ved skolestørrelser over 600 falder



grundtildelingen yderligere, indtil der ikke længere gives grundtildeling for skoler med over 700 elever.

For Mønsted/Sparkær, Skals/Ulbjerg og Sødalskolen gælder, at der tildeles grundtilskud til begge matrikler.

Tildeling til ledelse og administration

I den nye model er der en særlig takst til ledelse og en særlig takst til administration.

For at skabe et så retvisende udgangspunkt som muligt i forhold til taksterne vedr. henholdsvis ledelse og administration, er der lavet et udtræk i lønsystemet i forhold til stillingskoder på de enkelte skoler. Herefter er skolerne blevet kontaktet i forhold til at angive, hvor stor en del af den lønsum, der i lønsystemet står som ledelse og administration, der reelt bliver brugt til ledelse og administration i almenskolen.

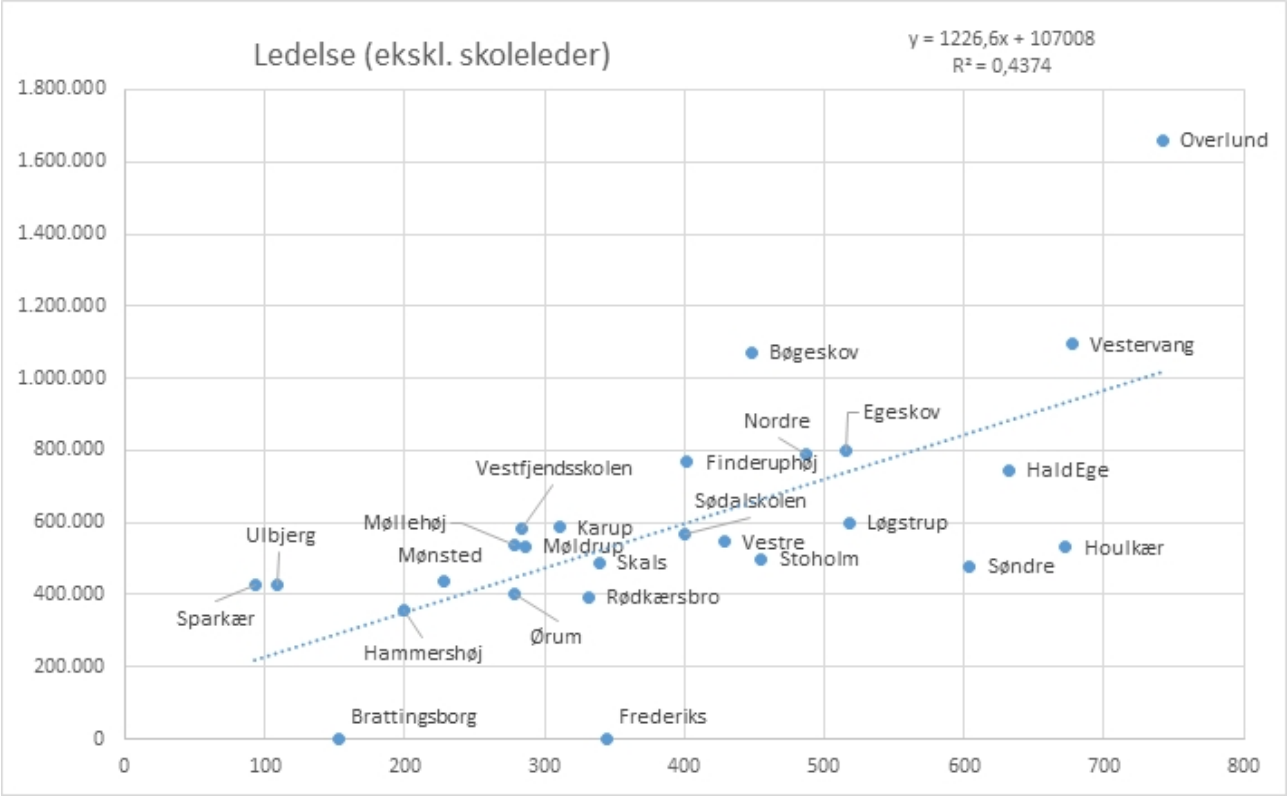
Ledelse til SFO og klub samt ledelse og administration til specialtilbud på henholdsvis Egeskov, Finderuphøj, Nordre og Vestervang er trukket ud af lønsummen, på baggrund af en konkret vurdering på den enkelte skole. Ledelse af Børnehavedelen i de samdrevne skoler og de timer, som enkelte ledere indgår i enten skolens eller SFO'ens normering med, er ligeledes trukket ud.

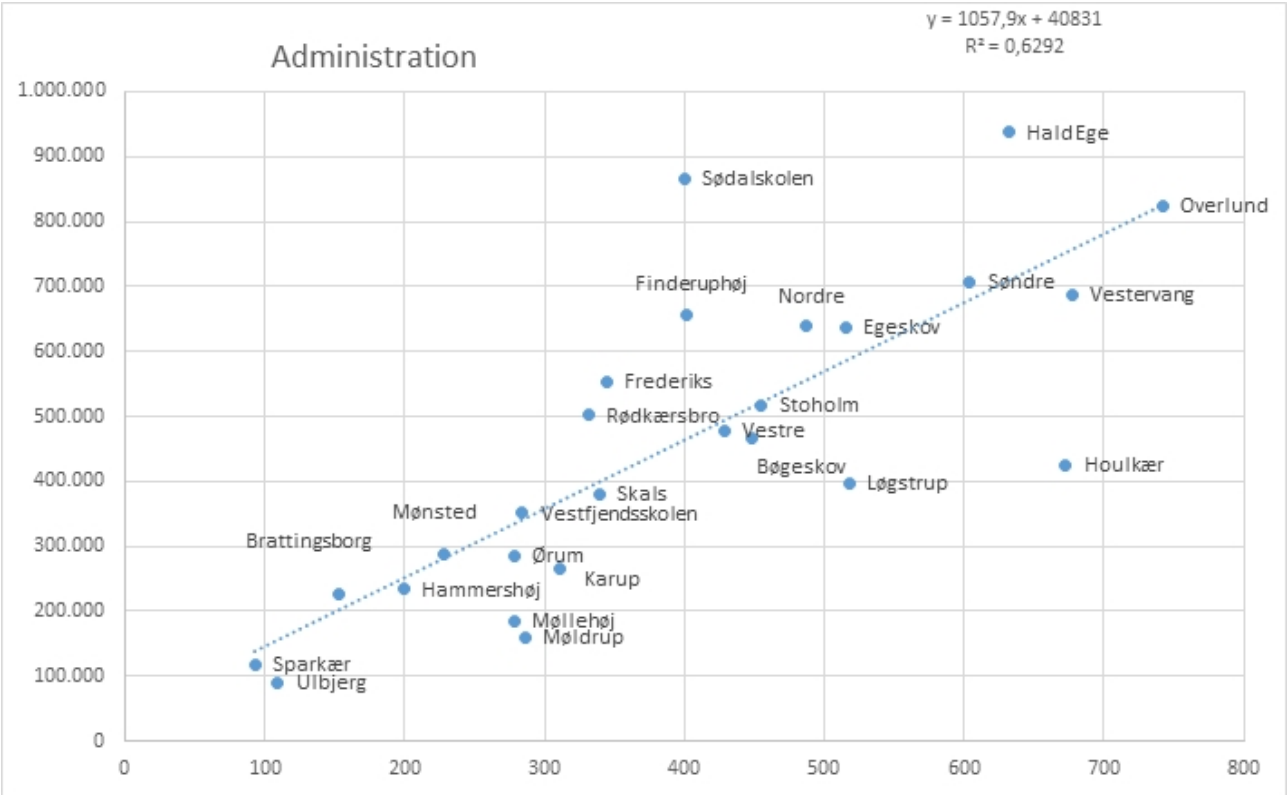
I fastsættelsen af taksten til henholdsvis ledelse og administration skal man være opmærksom på at en stor del af ledelse også indeholder administrative opgaver og at ikke alle skoler har ansat administrativt personale. Det tages desuden ikke højde for de individuelle ordninger de enkelte skoler har lavet i forhold til frikøb af lærere til eksempelvis skemalægning, vikardækning og IT understøttelse.

Skolelederlønnen finansieres i modellen centralt. Det gør den af to hovedårsager. For det første ansættes skolelederne af skolechefen, som dermed også forhandler lønnen. For det andet er der stor forskel på udgiften til skoleleder afhængig af om han/hun er ansat på den gamle tjenestemandsaftale eller ej. Grunden til at nogle skoler i grafen ser ud til ikke at have udgifter på ledelse er, at de ikke aflønner ledere, ud over den centralt betalte skoleleder, SFO leder og administrativ leder.

Taksten til henholdsvis ledelse og administration er en gennemsnitstakst i forhold til skolernes nuværende forbrug og dermed prioritering af tildelte midler. Når vi går ind og fastsætter en gennemsnitstakst vil det betyde at nogle vil få tildelt mere end det de bruger og nogle vil få tildelt mindre.

Baggrunden for beregningen af taksten kan ses i nedenstående graf. De stiplede blå rette linje er de nye takster.





I den nye takst til ledelse vil alle skoler/afdelinger få tildelt 107.008 kr. (der hvor linjen skærer y-aksen). Derudover vil skolen få tildelt 1.227 kr. pr. elev. Taksten til ledelse udgør en samlet sum på ca. 15 mio. kr. til fordeling decentralt og 16 mio. kr. til central finansiering af skoleledere.

I den nye takst til administration vil alle skoler/afdelinger få tildelt 40.831 kr. (der hvor linjen skærer y-aksen). Derudover vil hver skole få tildelt 1.058 pr. elev på skolen.

Elevtildeling

Elevtaksten fremkommer af det budget, der er tilbage efter at grundtildeling, ledelsestakst og administrationstakst er fordelt, minus de 13% af elevtildelingen, der fordeles efter socioøkonomiske faktorer, divideret med antal elever, som pr. 1. november er indskrevet på skolen.

Elevtildelingen er derudover opdelt på tre takster. Henholdsvis en takst til indskolingselever, en takst til mellemtrinelever og en takst til udskolingselever. Taksterne er differentieret således, at taksten for indskolingselever er udgangspunktet for elevtildelingen. Elevtaksten for mellemtrinelever ganges med 1,1, da en mellemtrinelev skal have flere timer end en indskolingselev og taksten for udskolingselever ganges ligeledes med 1,17, svarende til at indskolingselever skal have 30 ugentlige timer, på mellemtrinnet skal eleverne have 33 timer og i udskolingen 35 timer.

Den endelige takst afhænger af det samlede budget.

Inkluderende indsatser

I modellen fordeles 13 % af elevtaksten efter socioøkonomiske faktorer. Dette beløb svarer ca. til det beløb der i budget 2017 blev omfordelt i forhold til socioøkonomiske faktorer (11,4 mio. kr. med faktor 5). Andelen af elevtaksten der fordeles efter socioøkonomiske faktorer er altså den samme hvert år, men beløbet vil ændre sig over tid.

Indekset for socioøkonomiske faktorer er udarbejdet af KORA. I forhold til de inkluderende indsatser er KORA's indeks for socioøkonomiske faktorer i hovedtræk beregnet efter samme model som indekset for specialtilbud eller segregerede tilbud. De eneste forskelle er:

- At indekset til inkluderende indsatser tager udgangspunkt i de børn, der går på skolen, frem for de børn, der bor i skoledistriktet.
- At aldersvariablen ikke er medtaget i beregningen af det socioøkonomiske indeks for inkluderende indsatser. Baggrunden for at tage aldersvariablen ud er, at det statistisk set kan påvises, at en elevs sandsynlighed for at blive henvist til et specialtilbud stiger jo ældre eleven er. Når man kigger på de inkluderende indsatser, kunne man argumentere for at opgaven er lige stor uanset elevens alder eller at opgaven er større jo yngre eleven er jf. tidlig indsats. For som minimum ikke at forfordele skoler med overbygning (flere ældre elever) tages variablen ud.

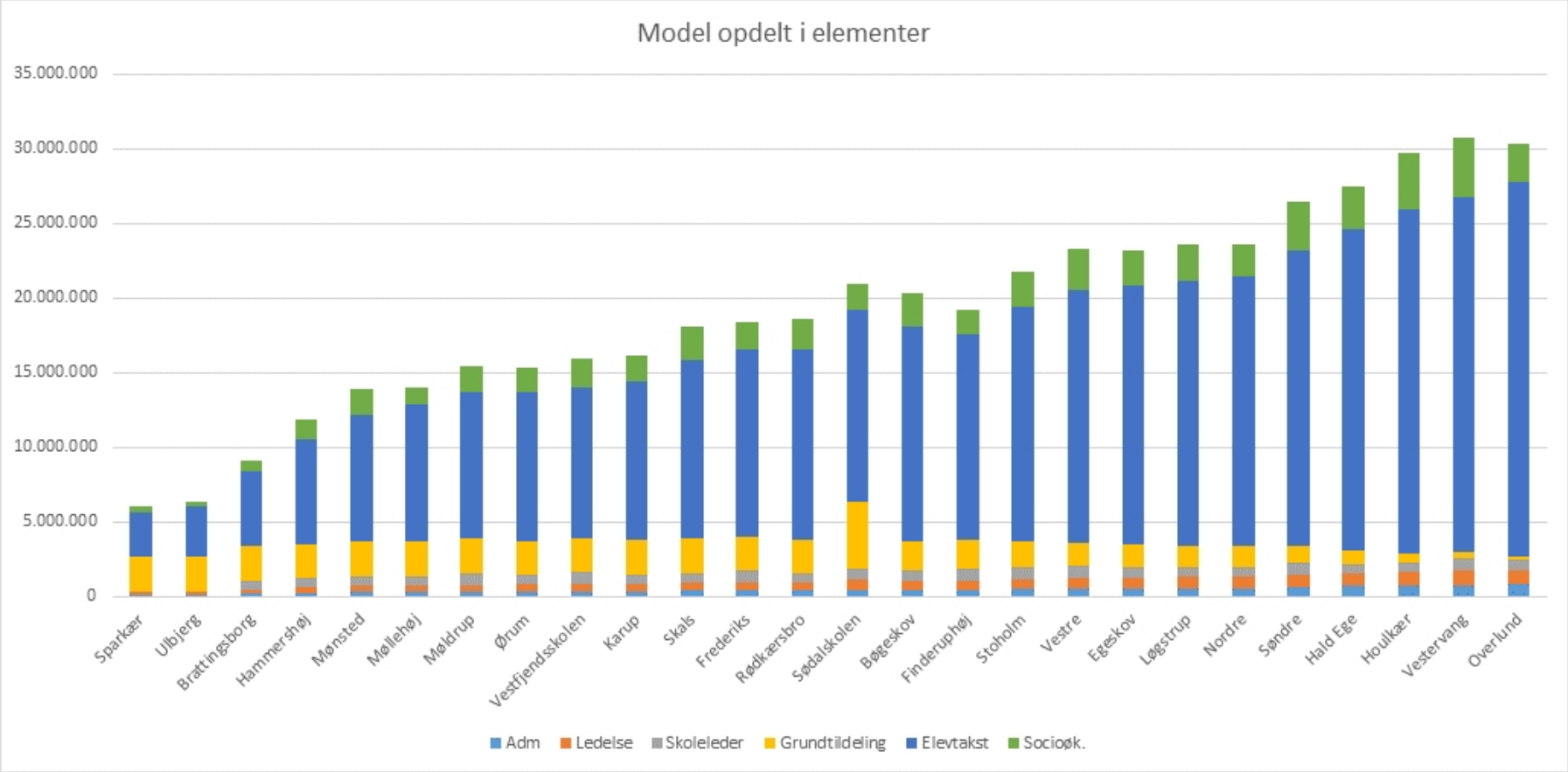
Flygtninge, 2-sprogede børn og børn i plejefamilier eller på døgninstitutioner indgår på lige fod med alle andre børn. Deres indeks beregnes på baggrund af deres biologiske forældres socioøkonomiske forhold og indgår i indekset for den skole de går på.

Skolernes socioøkonomiske indekstal og budgetandel for inkluderende indsatser 0.-9. klasse kan ses herunder. Baggrunden for indekset kan findes i sagens bilag 2.

Skole (indskrivning)	Elever (indskrevet på skolen ekskl. segregerede elever)	Indeks for forventet specialundervisningsbehov - inkluderende indsatser	Budgetandel på baggrund af KORA-modellen
Brattingsborgskolen	149	95	1,4 %
Bøgeskovskolen	415	105	4,2 %
Egeskovskolen	502	90	4,4 %
Finderuphøj Skole	416	79	3,2 %
Frederiks Skole	365	102	3,6 %
Hald Ege Skole	623	87	5,3 %
Hammershøj Skole	205	131	2,6 %
Houlkærskolen	667	108	7,0 %
Karup Skole	309	112	3,4 %
Løgstrup Skole	510	93	4,7 %
Møldrup Skole	276	117	3,2 %
Møllehøjskolen	272	83	2,2 %
Mønsted Skole	246	133	3,2 %
Nordre Skole	512	81	4,1 %
Overlund Skole	722	67	4,8 %
Rødkærsbro skole	369	112	4,0 %
Skals Skole	344	124	4,2 %
Sparkær Skole	90	87	0,8 %
Stoholm Skole	457	101	4,5 %
Sødalskolen	372	90	3,3 %
Søndre Skole	574	108	6,0 %
Ulbjerg Skole	99	66	0,6 %
Vestervang Skole	690	112	7,5 %
Vestfjendsskolen	290	127	3,6 %
Vestre Skole	484	109	5,1 %
Ørum Skole	288	110	3,1 %
Total	**10.246**	**100**	**100,0 %**

Konsekvens af den nye tildelingsmodel 2018 på almendelen

Herunder kan man se hvordan den enkelte skoles budget er sammensat i den nye model.



Finansiering af specialtilbud

I dag finansieres ca. 100 mio. kr. ud af de ca. 110 mio. kr., der bliver brugt på segregerede specialtilbud af en central pulje. 10 mio. kr. finansieres decentralt af de enkelte skoler.

I forhold til den fremadrettede finansiering af specialtilbud foreslås det, at finansieringen af disse ændres, således at ca. 60 mio. kr. ud af det samlede budget på ca. 110 mio. kr. fremadrettet fordeles til skolerne efter socioøkonomiske faktorer.

Skolerne skal så betale en specialtilbudstakst på ca. 135.000 kr. for alle elever, der er bosiddende i skolens distrikt og som er eller bliver henvist til et specialtilbud. Taksten for et specialtilbud er den samme som i dag, men fremadrettet vil den centrale pulje kun dække differencen mellem specialtilbudstaksten og det det koster ekstra at drive Rosenvænget skole, Autismetilbuddet på Vestervang skole og SE-tilbuddet på Rindsholmvej.

Ændringen i måden at finansiere henvisning til specialtilbud skal være med til at understøtte forliget om "Udfordringer til alle og uddannelse for flere" i forhold til at:

- specialundervisning fremadrettet skal etableres så tæt som muligt på skolerne
- så mange, som muligt skal være en del af det almene undervisningstilbud.

Socioøkonomiske faktorer som element i ny finansiering af specialtilbud

Et af de elementer, som en ny tildelingsmodel ifølge budgetforliget og forliget om "Udfordringer til alle og Uddannelse til flere" skal indeholde er en fordeling af midler efter socioøkonomiske faktorer.

For at få et socioøkonomisk indeks, der er så præcist som muligt, har vi entreret med det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). KORA har udarbejdet en analyse af Viborg Kommunes og de enkelte skolers sandsynlighed for, at henvise en elev til et segregeret specialtilbud. I analysen er der taget udgangspunkt i både socioøkonomiske faktorer, som eksempelvis indkomst og uddannelsesniveau og sundhedsmæssige faktorer, som eksempelvis kontakt til sundhedsvæsenet og fødselsvægt.

For hver enkelt elev, der bor i skoledistriktet, beregnes der en sandsynlighed for at eleven henvises til specialtilbud og den samlede mængde af sandsynligheder munder ud i et socioøkonomisk indeks for det enkelte skoledistrikt og dermed også et mål for hvor mange elever det enkelte skoledistrikt jf. sin socioøkonomiske profil kan forventes, at henvise til et specialtilbud.

Flygtninge og andre 2-sprogede elever indgår i beregningen af det socioøkonomiske indeks på lige fod med alle andre børn. Det vil sige, at hvis deres forældre har lav indkomst lavt uddannelsesniveau, går meget til lægen, har været i kontakt med psykiatrien etc. vil dette resultere i et højere indeks for skolen.

Børn i plejefamilier og på døgninstitutioner indgår ligeledes i beregningen af det socioøkonomiske indeks. Ligesom med flygtningen indgår de i det skoledistrikt, hvor de bor (plejeforældrenes eller døgninstitutionens adresse). Deres indeks beregnes efter de biologiske forældres socioøkonomiske forhold og vil derfor for de flestes vedkommende give skolerne et højere indeks. Skolerne vil altså få tildelt midler efter barnets forældres socioøkonomiske forhold og dermed også være forpligtet til at betale for et specialtilbud, hvis det skulle være det rette tilbud til barnet. Børn anbragt af andre kommuner indgår ikke i beregningen og dermed heller ikke i betalingsforpligtelsen.

Det enkelte skoledistrikts socioøkonomiske indeks kan ses i nedenstående tabel. KORA's samlede analyse, herunder den enkelte skoles socioøkonomiske indeks, både i forhold til elever i specialtilbud og i forhold til inkluderende indsatser, kan findes i sagens bilag 2.

Skoledistrikternes forventede specialundervisningsbehov. Opgjort efter elevernes bosætningsdistrikt. Elever 0.-9. klasse, skoleåret 2016/17

Skoledistrikt (bosætning)	Elevgrundlag 0.-9. klasse	Andel af samlet elevgrundlag 0.-9. klasse	Andel af kommunens specialundervisningselever	Gennemsnitlig forudsagt sandsynlighed for specialundervisning (KORA-model)	Forventet andel af det samlede antal segregerede specialundervisningselever (KORA-model)	Indeks for specialundervisningsbehov* (KORA-model)
Brattingsborgskolen	152	1,2 %	1,2 %	2,6 %	0,9 %	75
Bøgeskovskolen	594	4,7 %	5,0 %	3,5 %	4,7 %	101
Egeskovskolen	662	5,2 %	7,9 %	3,3 %	4,9 %	94
Finderuphøj Skole	563	4,4 %	3,0 %	2,9 %	3,6 %	82
Frederiks Skole	435	3,4 %	4,0 %	3,8 %	3,8 %	110
Hald Ege Skole	674	5,3 %	3,0 %	2,8 %	4,3 %	82
Hammershøj Skole	324	2,6 %	3,0 %	4,2 %	3,1 %	120
Houlkærskolen	795	6,3 %	5,7 %	3,9 %	7,0 %	112
Karup Skole	397	3,1 %	3,0 %	4,0 %	3,6 %	115
Løgstrup Skole	544	4,3 %	5,2 %	3,2 %	3,9 %	91
Møldrup Skole	513	4,0 %	4,2 %	4,0 %	4,6 %	114
Møllehøjskolen	286	2,3 %	1,5 %	2,7 %	1,7 %	77
Mønsted Skole	277	2,2 %	1,7 %	3,6 %	2,2 %	103
Nordre Skole	521	4,1 %	4,5 %	3,3 %	3,9 %	95
Overlund Skole	842	6,6 %	3,0 %	2,4 %	4,5 %	68
Rødkærsbro Skole	505	4,0 %	6,2 %	3,6 %	4,2 %	104
Skals Skole	390	3,1 %	2,0 %	4,2 %	3,7 %	121
Sparkær Skole	85	0,7 %	0,0 %	2,6 %	0,5 %	74
Stoholm Skole	475	3,7 %	1,5 %	3,6 %	3,8 %	103
Sødalskolen	522	4,1 %	3,2 %	3,4 %	4,1 %	99
Søndre Skole	702	5,5 %	7,7 %	3,8 %	6,0 %	108
Ulbjerg Skole	109	0,9 %	0,5 %	2,1 %	0,5 %	62
Vestervang Skole	631	5,0 %	7,9 %	4,3 %	6,1 %	123
Vestfjendsskolen	323	2,5 %	1,5 %	4,7 %	3,4 %	135
Vestre Skole	944	7,4 %	9,2 %	3,5 %	7,5 %	101
Ørum Skole	410	3,2 %	4,5 %	3,5 %	3,2 %	99
Total	**12.675**	**100,0 %**	**100,0 %**	**3,5 %**	**100,0 %**	**100**

Note: Data for alle elever i 0.-9. klasse i Viborg Kommune i folkeskoler, privat og friskoler, 2014/15.
*Indeks 100=gennemsnitlig sandsynlighed for specialundervisning i Viborg Kommune

Kilde: Danmarks Statistik, Sundhedsdatastyrelsen og Viborg Kommunes elevregister

Budgetændring ved ændring af finansiering af specialtilbud i forhold til eksisterende model

Hver skole vil i den nye model altså blive tildelt en elevtakst på ca. 135.000 kr. for hver elev, der jf. KORA's model forventes at skulle modtage et specialtilbud. Samtidig forventes det, at skolen betaler denne takst til specialtilbuddet, hvis et barn reelt henvises til et specialtilbud.

I nedenstående tabel kan man se, hvor mange elever, der jf. KORA's model, forventes at skulle henvises pr. skole, sammenholdt med hvor mange elever, der reelt er henvist til et specialtilbud. Man kan også se, hvilken økonomisk konsekvens det vil få for den enkelte skole i næste års budget.

For at få det reelle billede af forskellen i forhold til budgettet for 2017 skal de enkelte skolers medfinansiering i 2017 trækkes fra nedenstående netto budget. Det betyder eksempelvis at Egeskovskoens budget ikke bliver 1.362.012 kr. lavere til almendelen, men i stedet 403.323 kr. fordi de i forvejen betalte 958.780 kr. i medfinansiering i den gamle model.

Løgstrup skoles budgetændring i forhold til den gamle model vil til gengæld blive større end anslået, fordi de i dag kun betaler medfinansiering for en lille del af deres specialelever.

Løgstrup skoles budgetreduktion i forhold til den gamle model vil til gengæld blive større end kun nettoudgiften i den nye model, da Løgstrup havde et 'overskud' i den gamle model, da de i den kun betaler medfinansiering for en relativt lille del af deres specialever. Den reelle medfinansieringsforskel kan ses i nedenstående tabel.

	Faktiske elever i specialtilbud fra skoledistriktet	Forventede elever i specialtilbud	Tildelte segregerings-midler i ny model	Medfinansierings-udgift i ny model	Nettobudget i ny model	Nettobudget i gammel model	Budgetændring ift. gammel model
Brattingsborg	5	4	530.000	664.000	**-134.000**	-37.000	**-97.000**
Bøgeskov	20	21	2.767.000	2.654.000	**113.000**	-145.000	**258.000**
Egeskov	32	22	2.885.000	4.247.000	**-1.362.000**	-959.000	**-403.000**
Finderuphøj	16	22	2.944.000	2.124.000	**820.000**	-234.000	**1.054.000**
Frederiks	16	17	2.237.000	2.124.000	**113.000**	79.000	**34.000**
Hald Ege	12	19	2.532.000	1.593.000	**939.000**	327.000	**612.000**
Hammershøj	12	14	1.825.000	1.593.000	**232.000**	-252.000	**484.000**
Houlkær	23	31	4.121.000	3.053.000	**1.068.000**	369.000	**699.000**
Karup	12	16	2.120.000	1.593.000	**527.000**	206.000	**321.000**
Løgstrup	21	17	2.296.000	2.787.000	**-491.000**	219.000	**-710.000**
Møldrup	17	20	2.708.000	2.256.000	**452.000**	-5.000	**457.000**
Møllehøj	6	8	1.001.000	796.000	**205.000**	172.000	**33.000**
Mønsted	7	10	1.295.000	929.000	**366.000**	235.000	**131.000**
Nordre	18	17	2.296.000	2.389.000	**-93.000**	311.000	**-404.000**
Overlund	12	20	2.649.000	1.593.000	**1.056.000**	151.000	**905.000**
Rødkærsbro	25	19	2.473.000	3.318.000	**-845.000**	-366.000	**-479.000**
Skals	8	16	2.178.000	1.062.000	**1.116.000**	59.000	**1.057.000**
Sparkær	0	2	294.000	0	**294.000**	86.000	**208.000**
Stoholm	6	17	2.237.000	796.000	**1.441.000**	256.000	**1.185.000**
Sødalskolen	13	18	2.414.000	1.725.000	**689.000**	-2.000	**691.000**
Søndre	31	27	3.533.000	4.114.000	**-581.000**	-261.000	**-320.000**
Ulbjerg	2	2	294.000	265.000	**29.000**	95.000	**-66.000**
Vestervang	32	27	3.592.000	4.247.000	**-655.000**	-241.000	**-414.000**
Vestfjendsskolen	6	15	2.002.000	796.000	**1.206.000**	278.000	**928.000**
Vestre	33	28	3.650.000	4.380.000	**-730.000**	13.000	**-743.000**
Ørum	18	14	1.884.000	2.389.000	**-505.000**	-354.000	**-151.000**

Tabel over nettobudgetændring ved ændring af finansiering af specialtilbud i forhold til eksisterende model

Konsekvens af den nye ressourcetildelingsmodel for 2018

Den nye ressourcetildelingsmodel for 2018 kommer altså til at indeholde følgende parametre:

- Grundtildeling jf. nuværende tildelingsmodel
- Elevtildeling til indskolingselever
- Elevtildeling til mellemtrinselever
- Elevtildeling til udskolingselever
- Tildeling til ledelse
- Tildeling til administration
- Tildeling til inkluderende indsatser, fordelt efter KORA's socioøkonomiske indeks.
- Tildeling til specialtilbud

I tabel 1 kan man se hvordan den nye model adskiller sig fra den eksisterende model for 2017, både før og efter fordelingen af de ekstra 11,4 mio. kr. til inkluderende indsatser, som skolerne fik tildelt i 2017.

I tabel 2 kan man ligeledes se forskellen i budget både før og efter fordelingen af de 11,4 mio. kr. til inkluderende indsatser i 2017 inkl. finansiering af specialtilbud – altså den samlede ændring i den enkelte skoles budget både i forhold til almendelen og specialdelen.

Bemærk at de ca. 19 mio. kr., der jf. forliget om "Udfordringer til alle & Uddannelse til flere" skal tildeles skoleområdet i 2018 og frem, ikke er med i nedenstående beregninger. – De vil blive tilført skoleområdet efterfølgende.

Tabel 1: Modellens konsekvens for den enkelte skole med og uden ny finansiering af specialtilbud

Bemærk at 2017-budgettallene er justeret til, for at gøre dem sammenlignelige med en ny model. Dvs. midler relateret til specialelever er holdt ude. Beløbene kan derfor ikke direkte sammenlignes med det faktisk tildelte budget 2017. Husk at dette er ved 13% socioøkonomi (53 mio. kr.)

	Elevtal 01-11-16	Socioøk. Faktor	2017-budget uden 11,4 mio. kr. til socioøk.	2017-budget	Ny model 2018	%-ændring ift. 2017 før 11,4 mio. kr. socioøk.	%-ændring ift. 2017
Brattingsborg	149	95	9.040.000	9.250.000	9.116.000	0,8%	-1,4%
Bøgeskov	413	105	19.656.000	20.317.000	20.386.000	3,7%	0,3%
Egeskov	503	90	22.902.000	23.436.000	23.234.000	1,4%	-0,9%
Finderuphøj	414	79	19.786.000	20.225.000	19.209.000	-2,9%	-5,0%
Frederiks	365	102	18.092.000	18.676.000	18.444.000	1,9%	-1,2%
Hald Ege	624	87	27.214.000	27.637.000	27.483.000	1,0%	-0,6%
Hammershøj	207	131	11.447.000	11.800.000	11.877.000	3,8%	0,7%
Houlkær	668	108	28.832.000	29.596.000	29.721.000	3,1%	0,4%
Karup	309	112	15.680.000	16.305.000	16.173.000	3,1%	-0,8%
Løgstrup	511	93	23.160.000	23.620.000	23.630.000	2,0%	0,0%
Møldrup	277	117	14.539.000	14.929.000	15.450.000	6,3%	3,5%
Møllehøj	274	83	14.195.000	14.361.000	14.054.000	-1,0%	-2,1%
Mønsted	246	133	13.099.000	13.446.000	13.885.000	6,0%	3,3%
Nordre	513	81	23.270.000	23.581.000	23.648.000	1,6%	0,3%
Overlund	722	67	30.636.000	31.075.000	30.334.000	-1,0%	-2,4%
Sødalskolen	374	90	20.631.000	20.997.000	21.003.000	1,8%	0,0%
Rødkærsbro	370	112	18.075.000	18.743.000	18.646.000	3,2%	-0,5%
Skals	344	124	17.124.000	17.578.000	18.079.000	5,6%	2,9%
Sparkær	90	87	6.012.000	6.139.000	6.068.000	0,9%	-1,2%
Stoholm	456	101	21.461.000	22.147.000	21.816.000	1,7%	-1,5%
Søndre	574	108	25.616.000	26.224.000	26.451.000	3,3%	0,9%
Ulbjerg	99	66	6.384.000	6.514.000	6.332.000	-0,8%	-2,8%
Vestervang	689	112	29.668.000	30.288.000	30.797.000	3,8%	1,7%
Vestre	484	109	22.448.000	22.961.000	23.280.000	3,7%	1,4%
Vestfjendsskolen	291	127	15.116.000	15.378.000	15.981.000	5,7%	3,9%
Ørum	288	110	14.798.000	15.259.000	15.385.000	4,0%	0,8%

Tabel 2: Modellens konsekvens for den enkelte skole inkl. ny finansiering af specialtilbud.

	Elevtal 01-11-16	Socioøk. faktor special	2017-budget uden 11,4 mio. kr. til socioøk. inkl. special	2017-budget inkl. special	Ny model 2018 inkl. special	%-ændring ift. 2017 inkl. special	%-ændring ift. 2017 inkl. special
Brattingsborg	149	75	9.079.059	9.289.000	8.982.000	-1,1%	-3,3%
Bøgeskov	413	101	19.723.032	20.384.000	20.499.000	3,9%	0,6%
Egeskov	503	94	22.201.839	22.735.000	21.872.000	-1,5%	-3,8%
Finderuphøj	414	82	19.764.948	20.204.000	20.029.000	1,3%	-0,9%
Frederiks	365	110	18.358.852	18.943.000	18.557.000	1,1%	-2,0%
Hald Ege	624	82	27.862.267	28.285.000	28.422.000	2,0%	0,5%
Hammershøj	207	120	11.301.931	11.654.000	12.109.000	7,1%	3,9%
Houlkær	668	112	29.544.266	30.308.000	30.789.000	4,2%	1,6%
Karup	309	115	16.043.948	16.669.000	16.700.000	4,1%	0,2%
Løgstrup	511	91	23.640.894	24.101.000	23.139.000	-2,1%	-4,0%
Møldrup	277	114	14.676.707	15.067.000	15.902.000	8,3%	5,5%
Møllehøj	274	77	14.507.639	14.674.000	14.259.000	-1,7%	-2,8%
Mønsted	246	103	13.461.386	13.808.000	14.251.000	5,9%	3,2%
Nordre	513	95	23.844.528	24.156.000	23.555.000	-1,2%	-2,5%
Overlund	722	68	31.157.632	31.596.000	31.390.000	0,7%	-0,7%
Sødalskolen	374	104	20.820.844	21.187.000	21.692.000	4,2%	2,4%
Rødkærsbro	370	121	17.899.308	18.567.000	17.801.000	-0,5%	-4,1%
Skals	344	74	17.359.389	17.814.000	19.195.000	10,6%	7,8%
Sparkær	90	103	6.145.190	6.272.000	6.362.000	3,5%	1,4%
Stoholm	456	99	21.951.548	22.637.000	23.257.000	5,9%	2,7%
Søndre	574	108	25.650.581	26.259.000	25.870.000	0,9%	-1,5%
Ulbjerg	99	62	6.529.546	6.660.000	6.361.000	-2,6%	-4,5%
Vestervang	689	123	29.781.622	30.402.000	30.142.000	1,2%	-0,9%
Vestre	484	135	22.708.978	23.222.000	22.550.000	-0,7%	-2,9%
Vestfjendsskolen	291	101	15.543.983	15.806.000	17.187.000	10,6%	8,7%
Ørum	288	99	14.591.083	15.052.000	14.880.000	2,0%	-1,1%

Hvilke elementer er ikke med?

Følgende er ikke med i modellen, da midlerne til disse forventes at blive fordelt som i dag:

- SFO og Klub området, herunder SFO og Klubledelse
- 2.sprogede (flygtninge mv.) – deles ud decentralt i løbet af året, men er ikke i dag en del af tildelingsmodellens ramme.
- 10. klasse almen
- Befordring af specialelever
- Benyttelse af selvejende haller
- Konvertering af understøttende undervisning
- Diverse – indkøb af skole pc'ere, kompetencemidler mv.
- Bidrag til statslige og private skoler
- Andre særtildelinger (eksempelvis læsecenter og svømmehal på Søndre skole)

Ovenstående beløber sig i dag til ca. 215 mio. kr.

Særligt i forhold til 2-sprogede (flygtninge mv.)

Udover at disse børn tæller med i det socioøkonomiske indeks på lige fod med andre elever, tildeles 2-sprogede herudover en særlig takst de første 2 år de går i et kommunalt dagtilbud eller i en kommunal skole.
Taksten til flygtninge er 68.100 kr. pr. elev i 2 år.

Taksten til andre 2-sprogede er 41.100 pr. elev i 2 år.

I forhold til 2-sprogede (flygtninge mv.) er skolerne til dato blevet tildelt det viste budget. Det kan, afhængig af hvor mange flygtninge/indvandrere, der kommer i løbet af året, nå at ændre sig. Men de skoler, der har flygtninge tildeles altså budget til at løfte denne opgave.

Beløbene i tabellen vil falde en del i 2018, fordi man fremadrettet ikke får budget til de børn, der har været mere end 2 år i dagtilbud forinden de starter i skole. Hidtil har man fået budget til flygtninge/indvandrere der startede i skole, selvom de kom fra dagtilbud først. Desuden forventes der færre flygtninge de kommende år.

	Budgetregulering
Brattingsborg	0
Bøgeskov	634.000
Egeskov	577.000
Finderuphøj	952.000
Frederiks	545.000
Hald Ege	5.000
Hammershøj	-27.000
Houlkær	1.081.000
Karup	234.000
Løgstrup	464.000
Møldrup	254.000
Møllehøj	0
Mønsted	49.000
Nordre	82.000
Overlund	555.000
Rødkærsbro	1.995.000
Skals	378.000
Sparkær	364.000
Stoholm	123.000
Sødalskolen	381.000
Søndre	2.048.000
Ulbjerg	-4.000
Vestervang	937.000
Vestfjends	0
Vestre	1.157.000
Ørum	430.000