

Konsekvenser vedr. overgangsmode

Børne- og Ungdomsudvalgets besluttede den 03-04-2017 en ny ressourcefordelingsmodel for skoleområdet. I beslutningen fremgik det ”...at tildeling til specialområdet godkendes som i anført i sagen... (men) at der bliver en overgangsordning i 2 år for de skoler, der har flere elever i specialtilbud end KORA modellen beregner. Med udgangspunkt i det skolerne betaler i 2017 indføres dette med 33% i 2018, 66% i 2019 og fuld med indførelse fra 2020. Finansieringen heraf sker via omfordeling mellem skolerne på specialområdet.”

I tabellen nedenfor fremgår konsekvenserne for overgangsmodellen. Der gøres opmærksom på at tallene er med udgangspunkt i det præsenterede KORA indeks og med udgangspunkt i det antal specialelever var henvist pr. 01-11-2016. Begge dele kan ændre sig fra år til år.

Tabel 1: Konsekvenser vedr. overgangsmodel

			2018			2019			2020		
	Faktiske elever i special-tilbud	Forvente de elever i special-tilbud	Tildelte segregeringsmidler i ny model 2018	Medfinansieringsudgift i ny model 2018 (33%)	Netto-budget i ny model 2018	Tildelte segregeringsmidler i ny model 2019	Medfinansieringsudgift i ny model 2019 (66%)	Netto-budget i ny model 2019	Tildelte segregeringsmidler i ny model 2020	Medfinansieringsudgift i ny model 2020 (100%)	Netto-budget i ny model 2020
Brattingsborg	5	4	530.000	574.000	-44.000	530.000	618.000	-88.000	530.000	664.000	-134.000
Bøgeskov	20	21	2.729.000	2.654.000	75.000	2.748.000	2.654.000	94.000	2.767.000	2.654.000	113.000
Egeskov	32	22	2.885.000	3.334.000	-449.000	2.885.000	3.784.000	-899.000	2.885.000	4.247.000	-1.362.000
Finderuphøj	16	22	2.666.000	2.124.000	542.000	2.803.000	2.124.000	679.000	2.944.000	2.124.000	820.000
Frederiks	16	17	2.199.000	2.124.000	75.000	2.218.000	2.124.000	94.000	2.237.000	2.124.000	113.000
Hald Ege	12	19	2.214.000	1.593.000	621.000	2.371.000	1.593.000	778.000	2.532.000	1.593.000	939.000
Hammershøj	12	14	1.746.000	1.593.000	153.000	1.785.000	1.593.000	192.000	1.825.000	1.593.000	232.000
Houlkær	23	31	3.759.000	3.053.000	706.000	3.938.000	3.053.000	885.000	4.121.000	3.053.000	1.068.000
Karup	12	16	1.942.000	1.593.000	349.000	2.030.000	1.593.000	437.000	2.120.000	1.593.000	527.000
Løgstrup	21	17	2.296.000	2.458.000	-162.000	2.296.000	2.620.000	-324.000	2.296.000	2.787.000	-491.000
Møldrup	17	20	2.555.000	2.256.000	299.000	2.630.000	2.256.000	374.000	2.708.000	2.256.000	452.000
Møllehøj	6	8	932.000	796.000	136.000	966.000	796.000	170.000	1.001.000	796.000	205.000
Mønsted	7	10	1.171.000	929.000	242.000	1.232.000	929.000	303.000	1.295.000	929.000	366.000
Nordre	18	17	2.296.000	2.327.000	-31.000	2.296.000	2.357.000	-61.000	2.296.000	2.389.000	-93.000
Overlund	12	20	2.291.000	1.593.000	698.000	2.468.000	1.593.000	875.000	2.649.000	1.593.000	1.056.000
Rødkærsbro	25	19	2.473.000	2.752.000	-279.000	2.473.000	3.031.000	-558.000	2.473.000	3.318.000	-845.000
Skals	8	16	1.800.000	1.062.000	738.000	1.986.000	1.062.000	924.000	2.178.000	1.062.000	1.116.000
Sparkær	0	2	194.000	0	194.000	244.000	0	244.000	294.000	0	294.000
Stoholm	6	17	1.749.000	796.000	953.000	1.990.000	796.000	1.194.000	2.237.000	796.000	1.442.000
Sødal	13	18	2.181.000	1.725.000	456.000	2.296.000	1.725.000	571.000	2.414.000	1.725.000	689.000
Søndre	31	27	3.533.000	3.725.000	-192.000	3.533.000	3.917.000	-384.000	3.533.000	4.115.000	-582.000
Ulbjerg	2	2	284.000	265.000	19.000	289.000	265.000	24.000	294.000	265.000	29.000
Vestervang	32	27	3.592.000	3.808.000	-216.000	3.592.000	4.025.000	-433.000	3.592.000	4.247.000	-655.000
Vestfjends	6	15	1.594.000	796.000	798.000	1.795.000	796.000	999.000	2.002.000	796.000	1.206.000
Vestre	33	28	3.650.000	3.891.000	-241.000	3.650.000	4.131.000	-481.000	3.650.000	4.379.000	-729.000
Ørum	18	14	1.884.000	2.051.000	-167.000	1.884.000	2.217.000	-333.000	1.884.000	2.389.000	-505.000
Total				49.872.000			51.652.000		58.757.000	53.487.000	

Tabel 2: Konsekvens for det samlede budget

		2018		2019		2020	
	2017-budget inkl. special	Ny model inkl. special	%-ændring ifht. 2017	Ny model inkl. special	%-ændring ifht. 2017	Ny model inkl. special	%-ændring ifht. 2017
Brattingsborg	9.289.000	9.072.000	-2,3%	9.028.000	-2,8%	8.982.000	-3,3%
Bøgeskov	20.384.000	20.461.000	0,4%	20.480.000	0,5%	20.499.000	0,6%
Egeskov	22.735.000	22.785.000	0,2%	22.335.000	-1,8%	21.872.000	-3,8%
Finderuphøj	20.204.000	19.751.000	-2,2%	19.888.000	-1,6%	20.029.000	-0,9%
Frederiks	18.943.000	18.519.000	-2,2%	18.538.000	-2,1%	18.557.000	-2,0%
Hald Ege	28.285.000	28.104.000	-0,6%	28.261.000	-0,1%	28.422.000	0,5%
Hammershøj	11.654.000	12.029.000	3,2%	12.068.000	3,6%	12.109.000	3,9%
Houlkær	30.308.000	30.427.000	0,4%	30.605.000	1,0%	30.789.000	1,6%
Karup	16.669.000	16.522.000	-0,9%	16.609.000	-0,4%	16.700.000	0,2%
Løgstrup	24.101.000	23.468.000	-2,6%	23.306.000	-3,3%	23.139.000	-4,0%
Møldrup	15.067.000	15.749.000	4,5%	15.824.000	5,0%	15.902.000	5,5%
Møllehøj	14.674.000	14.190.000	-3,3%	14.224.000	-3,1%	14.259.000	-2,8%
Mønsted	13.808.000	14.127.000	2,3%	14.188.000	2,8%	14.251.000	3,2%
Nordre	24.156.000	23.616.000	-2,2%	23.586.000	-2,4%	23.555.000	-2,5%
Overlund	31.596.000	31.032.000	-1,8%	31.208.000	-1,2%	31.390.000	-0,7%
Sødal	21.187.000	21.458.000	1,3%	21.573.000	1,8%	21.692.000	2,4%
Rødkærsbro	18.567.000	18.367.000	-1,1%	18.088.000	-2,6%	17.801.000	-4,1%
Skals	17.814.000	18.816.000	5,6%	19.002.000	6,7%	19.195.000	7,8%
Sparkær	6.272.000	6.262.000	-0,2%	6.312.000	0,6%	6.362.000	1,4%
Stoholm	22.637.000	22.768.000	0,6%	23.009.000	1,6%	23.258.000	2,7%
Søndre	26.259.000	26.259.000	0,0%	26.067.000	-0,7%	25.869.000	-1,5%
Ulbjerg	6.660.000	6.351.000	-4,6%	6.356.000	-4,6%	6.361.000	-4,5%
Vestervang	30.402.000	30.581.000	0,6%	30.364.000	-0,1%	30.142.000	-0,9%
Vestre	23.222.000	23.039.000	-0,8%	22.799.000	-1,8%	22.551.000	-2,9%
Vestfjends	15.806.000	16.779.000	6,2%	16.980.000	7,4%	17.187.000	8,7%
Ørum	15.052.000	15.218.000	1,1%	15.051.000	0,0%	14.880.000	-1,1%
Total	505.751.000	505.750.000		505.749.000		505.753.000	