

NOTAT

OPLÆG TIL NY RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR ALMENSKOLERNE

1.0 Tildelingselementer

1.1 Grundtildeling

Grundtildelingen skal dække det basale behov for ledelse og administration på den enkelte skole. I udgangspunktet (Model 1: Basis) tildeles der sammenlagt 1 mio. kr. til hver skole uanset størrelse, bestående af 750.000 kr. til ledelse og 250.000 kr. til administration.

Det bemærkes, at Omø Skole tildeles en fast tildeling i alle de modeller, der beskrives i denne sag. På den måde fastholder Omø Skole den særskilte tildeling, der også findes i nuværende model.

1.2 Variabel tildeling

Den variable tildeling gives pr. elev og skal dække alle de udgifter, der er forbundet med at drive skole. Størst af disse er naturligvis udgiften til undervisning, men der tildeles også til variabel ledelse og administration, til materialer, inventar og kompetenceudvikling samt til interne afregninger og forsikringsordninger.

I udgangspunktet opdeles den variable tildeling således:

Figur 1: Variabel tildeling pr. elev i Model 1: Basis

Variabel tildeling pr. elev	Almenelever
Undervisning	34.500
Ledelse og administration	1.900
Materialer, inventar	3.000
Kompetenceudvikling	200
Forsikringer/interne afregninger	200
Variabel tildeling pr. elev i alt	39.800

Den interne fordeling mellem udgiftstyperne i den variable tildeling er bestemt af den nuværende fordeling på udgiftstyper i den eksisterende ressourcefordelingsmodel og ændrer sig ikke procentuelt mellem de forskellige modeller. Hvis der ændres i den variable tildeling pr. elev, vil andelen til undervisning fortsat være 86,7%, andelen til ledelse og administration fortsat være 4,8% og så videre.

Det er også tilfældet, når den variable tildeling pr. elev som i Model 5 opdeles på skoletrin. Den interne procentuelle fordeling på udgiftstyper er den samme.

Generelt set er det sådan, at skoler med en lavere klassekvotient kan komme i en sårbar position i de modeller, hvor der tildeles en høj andel af den samlede ramme efter den variable tildeling. Der tildeles i denne model ikke – som i nuværende ressourcefordelingsmodel – en garantitildeling, der skal sikre et minimum af midler til at drive de etablerede klasser.

1.3 Socioøkonomisk tillæg

Som det tredje tildelingselement tildeles der et socioøkonomisk tillæg pr. skole. Det socioøkonomiske tillæg erstatter nuværende tildelinger til inklusionstiltag, dansk som andetsprog-undervisningen samt særlige tildelinger til enkelte elever og -klasser.

Indtil det vil være muligt at tilvejebringe en ny og mere præcis socioøkonomisk fordelingsnøgle, vil det socioøkonomiske tillæg blive fordelt på baggrund af den eksisterende fordelingsnøgle, der benyttes i nuværende ressourcefordelingsmodel. Dog med den ændring, at der i den nye ressourcemodel ikke længere tildeles med 50/50 vægtning mellem elevtal og socioøkonomi. Nu tildeles der udelukkende efter socioøkonomiske kriterier.

Fra skoleåret 2024/25 forventes det, at den nye socioøkonomiske fordelingsnøgle vil være på plads i den nye ressourcefordelingsmodel.

Med udgangspunkt i en socioøkonomisk pulje på 30 mio. kr., som det er tilfældet i 4 af 5 modeller, fordeles der efter følgende nøgle:

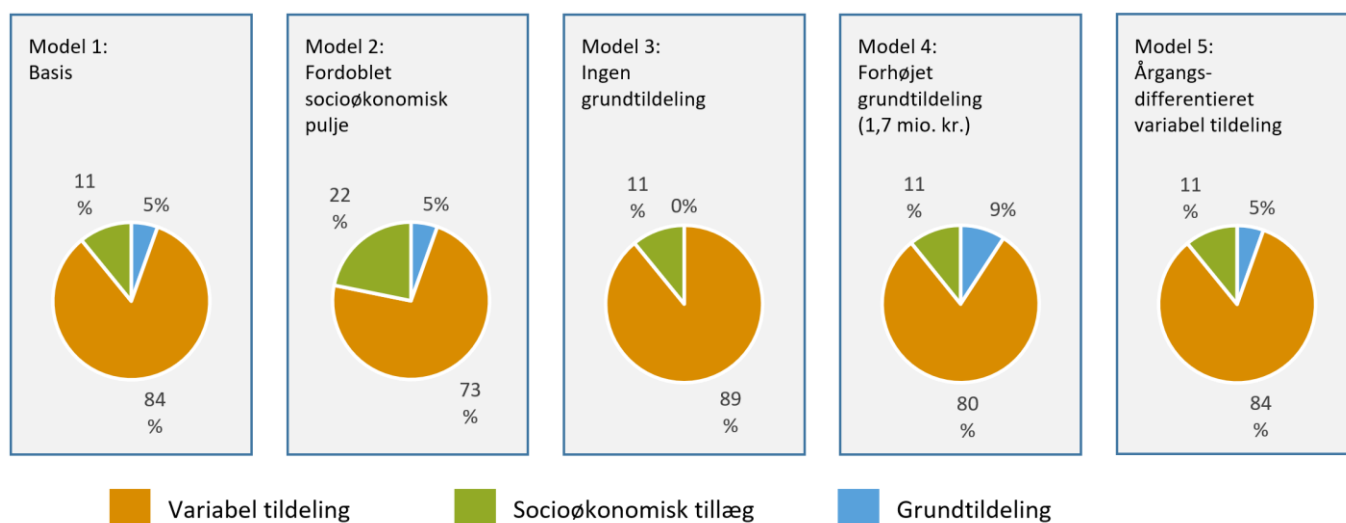
Figur 2: Fordeling af socioøkonomisk pulje på 30 mio. kr.

	Nøgle	Fordeling
Antvorskov Skole	15,9%	4.782.542
Baggesensskolen	9,7%	2.921.899
Broskolen	11,8%	3.554.058
Dalmoose Skole	3,2%	946.401
Hashøjskolen	1,0%	298.622
Hvilebjergskolen	1,2%	367.534
Kirkeskovsskolen	0,9%	261.868
Marievangsskolen	11,6%	3.473.201
Nymarksskolen	10,8%	3.234.303
Skælskør Ny Skole	13,5%	4.061.256
Stillinge Skole	2,7%	803.982
Søndermarksskolen	8,8%	2.646.248
Vemmelev Skole	4,9%	1.471.975
Xclass	3,9%	1.176.110
Sum	100,0%	30.000.000

2.0 Modellerne

De fem modeller, der præsenteres her, benytter de tre ovenstående tildelingselementer, men med forskellig vægt. Udgangspunktet er Model 1: Basis, og de øvrige fire modeller beskrives med afsæt i forskellene mellem pågældende model og Model 1: Basis. Modellernes vægtning af de tre tildelingselementer kan ses herunder:

Figur 3: Oversigt over de fem modeller



2.1 Model 1: Basis

I Model 1 tildeles der 1 mio. kr. til hver skole i grundtildeling, og den socioøkonomiske pulje til fordeling er 30 mio. kr. De resterende midler i rammen fordeles efter den variable tildeling pr. elev, som ses i figur 1.

2.2 Model 2: Fordoblet socioøkonomisk pulje

Forskellen på Model 2 ift. Model 1 er den socioøkonomiske pulje til fordeling, der i denne model fordobles til 60 mio. kr. Den socioøkonomiske fordelingsnøgle er uændret.

Det skal imødekomme, at skolerne har forskellige socioøkonomiske forudsætninger for at drive skole, og i denne model kompenseres der yderligere for dette. Da den overordnede ramme til fordeling forbliver uændret, sættes den variable tildeling pr. elev ned.

2.3 Model 3: Ingen grundtildeling

I denne model gives der ingen grundtildeling, og den enkelte skoles udgifter skal dækkes med midler fra den variable tildeling og det socioøkonomiske tillæg.

Den variable tildeling pr. elev er den højeste i denne model, da rammen til den variable tildeling i denne model er den største blandt de fem.

Det giver den enkelte skole et incitament til at sikre en høj klassekvotient, men kan omvendt risikere at placere skoler med lavere klassekvotient i en sårbar position.

2.4 Model 4: Forhøjet grundtildeling

I denne model tildeles der en forhøjet grundtildeling, der udover 750.000 kr. til ledelse og 250.000 kr. til administration indeholder 700.000 kr. i ekstra tildeling. Disse ekstra 700.000 kr. skal sikre, at alle skoler har mulighed for at oprette særlige profiler eller talentlinjer.

I modellen er der ikke reserveret midler centralt til kunsttalentklasserne eller erhvervsklasserne. Disse vil skulle oprettes med de ekstra midler, der indgår i grundtildelingen i denne model. Dermed vil alle almenskolerne principielt kunne oprette talentlinjer. Der reserveres kun midler centralt til idrætstalentklasserne, hvor vi har en særlig forpligtelse overfor Team Danmark.

Da grundtildelingen i denne model er højere, kan modellen i en vis forstand siges at holde hånden under de skoler, der har lavere klassekvotient, da disse skoler vil være mindre afhængige af den variable tildeling.

2.5 Model 5: Årgangsdifferentieret variabel tildeling

I denne model differentieres den variable tildeling efter årgang.

Dette gøres for at imødekomme, at der af lovgivningen gives forskellige minimumstimetal, og der derfor vil være forskellige udgifter forbundet med at drive en almenskoleklasse, alt efter om det er en indskolings-, mellemtrins- eller udskolingsklasse.

Beregningen af den variable tildelings størrelse er derfor også betinget af de minimumstimetal, der er gældende for de respektive årgange. I 10. klasse er der færre obligatoriske timer end i indskolingen, og den variable tildeling pr. 10. classes-elev er beregnet derefter.

Denne model tilgodeser skoler med forholdsmæssigt mange elever i udskolingen, da disse udløser en større tildeling pr. elev.

Figur 4: Variabel tildeling pr. elev i Model 5: Årgangsdifferentieret variabel tildeling

Variabel tildeling pr. elev	Indskoling	Mellemtrin	Udskoling	10. klasse
Undervisning	30.445	36.205	38.399	28.146
Ledelse og administration	1.677	1.994	2.115	1.550
Materialer, inventar	2.647	3.148	3.339	2.447
Kompetenceudvikling	176	210	223	163
Forsikringer/interne afregninger	176	210	223	163
Variabel tildeling pr. elev i alt	35.122	41.766	44.298	32.470

2.6 Modeloverblik

Hvis der tages udgangspunkt i Model 1: Basis, fordeler budgetfordelingen skolerne imellem således:

Figur 6: Budgetfordeling pr. almenskole

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
	Basis	Fordoblet socio- økonomisk pulje	Ingen grundtildeling	Forhøjet grundtildeling (1,7 mio. kr.)	Årgangs- differentieret variabel tildeling
Antvorskov Skole	43.235.283	43.126.973	44.680.709	42.532.176	43.701.351
Baggesenskolen	22.270.160	22.796.009	22.468.185	22.282.772	22.403.670
Broskolen	21.429.682	22.779.998	21.531.553	21.497.464	21.312.929
Dalmoose Skole	12.055.855	11.682.090	11.715.938	12.377.121	11.971.854
Hashøjskolen	6.671.757	6.268.715	6.022.588	7.170.461	6.405.647
Hvilebjergskolen	6.581.465	6.268.127	5.921.902	7.086.134	6.367.292
Kirkeskovsskolen	4.565.351	4.395.827	3.781.048	5.141.592	4.429.552
Marievangsskolen	29.070.219	29.331.361	29.676.248	28.848.731	29.099.850
Nymarksskolen	26.920.873	27.192.598	27.402.162	26.770.957	27.173.480
Skælskør Ny Skole	37.061.260	36.943.721	38.150.657	36.562.431	37.836.018
Stillinge Skole	13.505.476	12.781.391	13.269.509	13.767.098	13.648.843
Søndermarksskolen	17.934.807	18.715.151	17.867.759	18.099.509	18.136.379
Vemmelev Skole	23.526.704	22.249.200	23.901.445	23.437.923	23.522.447
Xclass	8.623.872	8.957.987	8.044.870	9.082.317	7.436.332
Sum	273.452.765	273.489.148	274.434.574	274.656.685	274.731.372

Figur 5: Budgetfordeling pr. almenskole, hvor Model 1: Basis er sat til indeks 100

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Indeks	Basis	Fordoblet socio- økonomisk pulje	Ingen grundtildeling	Forhøjet grundtildeling (1,7 mio. kr.)	Årgangs- differentieret variabel tildeling
Antvorskov Skole	100	100	103	98	101
Baggesenskolen	100	102	101	100	101
Broskolen	100	106	100	100	99
Dalmoose Skole	100	97	97	103	99
Hashøjskolen	100	94	90	107	96
Hvilebjergskolen	100	95	90	108	97
Kirkeskovsskolen	100	96	83	113	97
Marievangsskolen	100	101	102	99	100
Nymarksskolen	100	101	102	99	101
Skælskør Ny Skole	100	100	103	99	102
Stillinge Skole	100	95	98	102	101
Søndermarksskolen	100	104	100	101	101
Vemmelev Skole	100	95	102	100	100
Xclass	100	104	93	105	86

3.0 Centrale puljer

I den nye ressourcemodel for alment skolerne tilbageholdes der en del af den samlede ramme til skoleområdet på to centrale puljer.

3.1 Pulje til specialklasser

I denne pulje tilbageholdes midler til specialklasser. Puljen er på ca. 50 mio. kr. Med "specialklasser" forstås alle eksisterende specialklasser på alment skolerne, inklusive NEST-klasserne på Antvorskov Skole.

Midlerne tildeles til de skoler, der opretter specialklasser, i forbindelse med den årlige visitationsproces. Således vil midlerne i puljen tildeles alment skolerne, men i udgangspunktet befinder de sig i den centrale pulje.

3.2 Pulje til særlige klasser og andet

I denne pulje tilbageholdes midler til modtageklasser og EUD10-klasserne samt midler til de nuværende tre talentlinjer på alment skolerne.

Desuden er der i denne pulje indeholdt midler til løssøreforsikring på alment skolerne, da denne ikke er elevtalsafhængig, samt midler til ejendomsdrift på de to skoler, der har valgt en særlig aftale med Center for Kommunale Ejendomme omkring driften af deres bygningsmasse.