

– **Sammen** udvikler  
vi Rebild

# Ny tildelingsmodel

*På skoleområdet*

D. 10. januar 2024

Rebild  
KOMMUNE

# Baggrund for ny tildelingsmodel

## Analyse af skole- og dagtilbudsområdet 2022/23

Skole- og dagtilbudsområdet er udfordret af stigende udgifter til specialiserede indsatser for de børn og elever, der har behov for et særligt tilbud enten i almen-miljøet eller i et specialiseret tilbud. Det udfordrer både økonomien og muligheden for at sikre alle børn og unge i Rebild Kommune et godt skole- og dagtilbud, der lever op til de vedtagne politikker og mål på området.

Derfor besluttede Børne- og Familieudvalget på deres møde d. 8. juni 2022 at anmode om en analyse af skole- og dagtilbudsområdet.

Analysen blev præsenteret i foråret 2023 og lå til grund for dele af budgetaftalen for 2024. I budgetaftalen blev der bl.a. truffet beslutninger om ændring af struktur på skoleområdet samt en udviklingsplan frem mod 2030. Som en del heraf blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel på skoleområdet.

# Udviklingsplan for skole- og dagtilbud

Udviklingsplanen skal understøtte:

- **Et tættere samarbejde** og **mangfoldige tilbud** i en organisatorisk **ensartet økonomisk ramme**.
- **Deling af viden og specialiserede ressourcer** mellem områdets skoler og dagtilbud.

De 8 skoler organiseres i tre skolenetværk. Med denne organisering bevares et **lokalt råderum**, samtidig med at skolerne og dagtilbuddene bliver i stand til at **løfte i flok, og ingen står alene**.

Den nye organisering træder i kraft fra august 2024.

# Tildelingsmodel jf. Budgetaftalen

Udviklingsplanen for skole- og dagtilbudsområdet understøttes gennem udviklingen af nye tildelingsmodeller.

## **Tildelingsmodellen skal bestå af en tre-delning.**

- En lokal tildeling med økonomi til drift og ledelse.
- En tildeling til netværket, som skal understøtte fælles udvikling og opgaveløsning, herunder implementeringen af udviklingsplanen og understøttelse af et mere ensartet serviceniveau i kommunen.
- Et centralt råderum til fælles kapacitetsopbygning og understøttelse af udviklingsplanen.

**Tildelingsmodellen skal sikre lokale løsninger, fælles muligheder og central facilitering.**

# Omprioriteringer og investering

	2024	2025	2026	2027
Strukturbesparelse	-6.192.000	-12.384.000	-12.384.000	-12.384.000
Tilbageførsel af strukturbesparelse	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Provenu skattestigning (0,25%)	0	1.800.000	3.400.000	5.800.000
Ravnkilde besparelse	3.841.900	3.841.900	3.841.900	3.841.900
Blenstrup besparelse	923.750	2.217.000	2.217.000	2.217.000
Bælum besparelse	0	1.925.417	4.621.000	4.621.000
<b>Samlet tilførsel til området</b>	<b>1.573.650</b>	<b>3.400.317</b>	<b>7.695.900</b>	<b>10.095.900</b>

NB: Tilførslen til området i 2024 er tilført tildelingsmodellen for almenområdet.

# Tildelingsmodel på skoleområdet - proces

Oktober til december 2023

## Udarbejdelse af tildelingsmodel

CBU, økonomi og repræsentant fra skolelederne.

27. oktober 2023

## Skole- og mellemlidermøder

Involvering af fælles perspektiver  
Drøftelser og kvalificering.

8. november 2023

21. november 2023

24. november 2023

30. november 2023

6. december 2023

15. december 2023

23. november 2023

## Faglige organisationer

Perspektiver fra DLF + BUPL

10. januar 2024

## Politisk behandling

Tildelingsmodel formidles i sag til BFU

11.- 25. januar 2024

## Høringsperiode

Høringsmateriale udsendes.

11. januar 2024

## Infomøde for høringsberettigede

Byrådssalen i Støvring kl. 18.15-19.15.

7. februar 2024

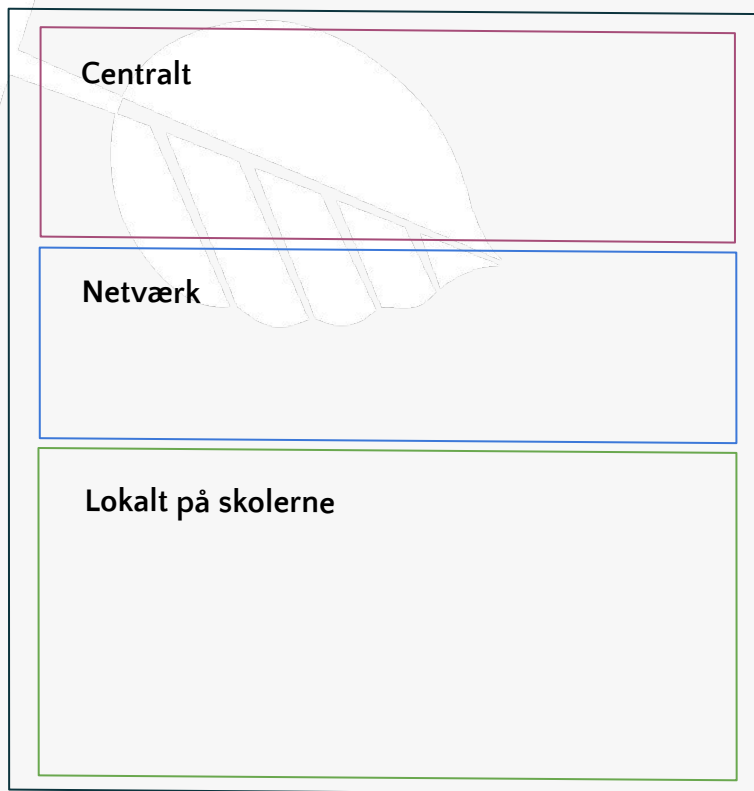
## Politisk behandling

BFU efter høring.

**Tildelingsmodel skal være klar til  
skoleårets planlægning fra marts**

# Ny tildelingsmodel

Rammen for den nye tildelingsmodel er, at al økonomi på skoleområdet skal deles op i 3 områder: centralt, netværk og lokalt. Dette gælder uanset, om det er den ene eller anden model. Dette har været drøftet i skole- og mellemlidergruppen i processen.



- På skoleområdet er der en budgetramme til fordeling i 2024 på 279 mio. kr.\*

\*Ekskl. budget, der er ejendomsrelateret, og som overgår til ny enhed for Ejendomme og Udearealer pr. 01.01.2024

- Der er lagt op til at en stor del af budgettet på skoleområdet placeres lokalt på skolerne.
- Der er mulighed for at en del af budgettet lægges i netværket.

# Forslag til tre-delning af økonomi

## Centralt

- Bet. til/fra off.myndigheder - Skoler
- Bidrag til statslig og private skoler
- Efterskoler og ungdomskostskoler
- Transport
- Skole/IT - konsulent og abonnementer
- Chromebooks
- Udviklingspulje - Udviklingsplan
- SSP-konsulent og fritidspas
- Fondsmidler:
  - Kompetenceudvikling - PBL
  - Den mangfoldige skole
- Det centrale visitationsudvalg
  - Anbragte børn
  - Specialskole udenfor kommunen
  - LCH?

**Ca. 52,9 mio. kr.**



# Forslag til tre-delning af økonomi

## Netværk

- Åben Skole
- Styrket praksisfaglighed
- Tilsyn med hjemmeundervisning

## i alt 1,1 mio. kr. + fondsmidler

- Uddannelse/kompudv. personale  
(Fondsmidler: UVM, PBL, DMF)

- Forpligtelse i netværk, f.eks.:**
- Udvikling af "flere skal hjælpes, færre skal segregeres"
  - Fag- og pædagogiske netværk - videndeling på tværs
  - Kompetenceudvikling

# Forslag til tre-delning af økonomi

## Lokalt - på skolerne

- Strukturbesparelse og tilbageførte penge
- Tildeling til skoler
- Fraværspulje
- To-sprogsmidler (sprogstøtte og modtageklasser)
- Tolk
- Syge- og hjemmeundervisning

**ca. 191 mio. kr.**

- Pulje til specialundervisning

**i alt ca. 225 mio. kr.**

# Tildeling og fordeling mellem lokalt, netværk og centralt fremadrettet

I Budgetaftalen 2024-2027 er der besluttet, at skoler skal organiseres i 3 netværk, hvor ledelsen på tværs er gensidigt forpligtet på samarbejde og samtidig bevarer lokalt råderum. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til ny tildelingsmodel har det været vigtigt, at der opstartes et godt samarbejde i netværkene, inden der placeres økonomi i netværkene.

## **Flere penge de kommende år**

Med budgetaftale er det besluttet, at skoleområdet løbende tilføres 25 procent af skatteprovenuet fra skattestigning samt halvdelen af besparelsen fra strukturtilpasninger. De nye penge skal blandt andet finansiere udviklingsplanen for PPR. Derudover tillægges de i første omgang udviklingspuljen til understøttelse af udviklingsplanen.

## **Evaluerings - samt økonomi i netværk**

Der foreslås en evaluering af tildelingsmodellen i 2026, hvor der også kigges på, om der skal flyttes flere penge til netværkene, eller om det skal bero på, at dette aftales i det enkelte netværk.

# Forslag til tildelingsmodel - Almen

## Præmisser

- Større forudsigelighed
- Skal ikke være definerende for pædagogiske praksis, men give frihedsgrader lokalt og i netværk.
- Alle skoler uanset størrelse (minimum 75-100 elever jf. princip i budgetaftalen) skal kunne leve op til folkeskolelovens krav, herunder eksempelvis undervisningstimetallet, klasseloft, undervisningsmiljø mv.
- Herunder opmærksomhed på 1,5-spors skolerne, de mindre skoler og at ingen skoler skal have under 52.000 kr. i gennemsnit pr. elev.
- understøtter det fælles ansvar, det forpligtende fællesskab, det pædagogiske arbejde samt den fremtidige økonomistyring.

# Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet

Følgende forslag præsenteres:

## Tildeling til almenområdet

- Model 1 - kombineret klasse- og elevtildelingsmodel
- Model 2 - Gradueret elevtildelingsmodel

## Tildeling til 10. klasse

- Elevantalsmodel

## Tildeling til SFO

- Fastholdes som i dag - men med tilføjelse af grundtildeling til SFO på Øster Hornum Skole og Haverslev Skole

## Tildeling til særlige foranstaltninger, støtte og specialundervisn.

- Enkel model til fordeling af ressourcer på baggrund af elevtal og socio-økonomi.

# Forslag 1

## Kombineret klasse- og elevtildelingsmodel

Denne model tager udgangspunkt i den tildelingsmodel, der er på skoleområdet i dag, dog ændret, så den i højere grad er i tråd med udviklingsplanen.

Den største ændring er, at der ikke tildeles økonomi til en indskolingsmodel, men at disse penge i stedet er lagt ind som økonomi til inklusionsindsatser. Derudover er der ikke længere en fast tildeling til små skoleafdelinger grundet den nye struktur, hvor disse er nedlagt.

En kombineret klasse- og elevtildelingsmodel tilgodeser de skoler, der har et lav gennemsnitlig elevtal pr. klasse. Dvs. typisk de skoler, der har 1,5 spor pr. årgang.

Modellen tager udgangspunkt i en elevtildeling til 22 elever pr. klasse, dvs. de klasser, der har færre elever end de 22, får flere penge pr. elev. (eller får tildelt penge til 'fiktive elever').

Modellen er baseret på en række forudsætninger og kan derfor være vanskelig at gennemskue ved ændringer i elevtal. Desuden kan en enkelt elev være afgørende for, om der udløses økonomi svarende til en hel klasse eller ej.

Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i følgende:

- Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin på alle skoler,
  - 30 timer til indskoling
  - 33 timer til mellemtrin
  - 35 timer til udskoling.
- Tildeling til Administration: 800 timer + 4 timer/elev
- Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på alle skoler samt en elevtildeling for elev nr. 23-26 pr. klasse
- Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal - opgjort pr. 5 september.
- Inklusionsindsatser (0-3. klasse 14 timer pr. elev, 4.-6. klasse 10 timer pr. elev, 7.-9. klasse 7 timer pr. elev)
- 1 time = 709,78 kr. (2024 niveau)

# **Forslag 1** - *fortsat*

## **Kombineret klasse- og elevtildelingsmodel**

### **Opmærksomhedspunkter, udfordringer og potentialer**

Modellen:

- er en tilpasning af den nuværende model.
- er vanskelig at gennemskue, da en række parametre ligger til grund for beregningerne, og dermed er den vanskelig at styre efter.
- tilgodeser skoler med små klassekvotienter (få elever pr. klasse)
- tildeler økonomi til en del fiktive elever
- medfører, at en enkelt elev kan udløse/reducere økonomi svarende til en klasse
- definerer fortsat en del af den pædagogiske praksis med særskilt økonomi til administration, inklusionsindsatser samt øvrige udgifter (pædagogiske læringscenter og undervisningsmidler).

# Forslag 1 - fortsat

## Kombineret klasse- og elevtildelingsmodel som i dag

	Elevtal 5.9.23	Nuværende model	Gns. Elevpris	Forslag 1	Gns. Elevpris
<b>Bavnebakkeskolen</b>	795	40.433.700	50.860	42.369.785	53.295
<b>Haverslev Skole</b>	132	7.987.400	60.511	8.280.225	62.729
<b>Karensmindeskolen</b>	*675	34.356.000	50.898	36.151.838	53.558
<b>Skørping Skole</b>	598	30.455.100	50.928	32.177.160	53.808
<b>Sortebakkeskolen</b>	363	21.377.600	58.891	22.262.751	61.330
<b>Suldrup Skole</b>	268	15.925.500	59.424	17.409.378	64.960
<b>Terndrup Skole</b>	*336	17.747.000	58.765	20.021.513	59.588
<b>Bælum Skole</b>	52	6.319.300	121.525	3.758.677	72.282
<b>Øster Hornum Skole</b>	135	8.120.800	60.154	8.389.787	62.147

NB: Elevtallet for Terndrup Skole er tilrettet i forslag til forventet 2024. Tildelingen vedr. den nuværende model er det reelle elevtal på 302 elever.

NB: Karensmindeskolen er opgjort uden 10. klasses elever



# Forslag 2

## Gradueret elevtildeling

Økonomi tildeles pr. elev, men der gradueres i beløbet pr. elev efter antal elever. Dvs. der gives mest til de første 180 elever, lidt mindre pr. elev for de næste 180 osv.

Elevtals-grænserne svarer til gennemsnitlig klassekvotient på 18 elever ved 1 og 2 spor.

### Minimumstildeling på 126 elever

*(svarende til 18 elever pr. klasse i en 0-6. classes skole).*

Dvs. kommer en skole under 126 elever, skal den fortsat tildeles økonomi svarende til 126 elever, for at der kan gives et godt skoletilbud.

<b>Elevtal</b> (gradueringen svarer til en gennemsnitlig klassekvotient på 18 elever)	<b>Beløb pr. elev</b> (2024 niveau)
0-180	66.000
181 - 360	55.800
361 - 800	45.100
801 -1.000	52.000

# Forslag 2 - fortsat

## Gradueret elevtildeling

	Elevtal 5.9.23	Nuværende model	Gns. Elevpris	Forslag 2	Gns. Elevpris
<b>Bavnebakkeskolen</b>	795	40.433.700	50.860	41.542.500	52.255
<b>Haverslev Skole</b>	132	7.987.400	60.511	8.712.000	66.000
<b>Karensminde skolen</b>	*675	34.356.000	50.898	36.130.500	53.527
<b>Skørping Skole</b>	598	30.455.100	50.928	32.657.800	54.612
<b>Sortebakkeskolen</b>	363	21.377.600	58.891	22.059.300	60.769
<b>Suldrup Skole</b>	268	15.925.500	59.424	16.790.400	62.651
<b>Terndrup Skole</b>	*336	17.747.000	58.765	20.584.800	61.264
<b>Bælum Skole</b>	52	6.319.300	121.525	3.432.000	66.000
<b>Øster Hornum skole</b>	135	8.120.800	60.154	8.910.000	66.000

NB: Elevtallet for Terndrup Skole er tilrettet i forslag til forventet 2024. Tildelingen med nuværende er det reelle elevtal på 302 elever. Bælum Skole tildeles kun til faktisk antal elever - da den er sammen med Terndrup Skole.

NB: Karensminde skolen er opgjort uden 10. klasses elever

NB: Suldrup Skole har mange fiktive elever

# **Forslag 2** - *fortsat* **Gradueret elevtildeling**

## **Opmærksomhedspunkter, udfordringer og potentialer**

Modellen:

- er en enkel model
- er nem at gennemskue, da al økonomi tildeles pr. elev
- tildeler kun økonomi til fiktive elever, såfremt en skole kommer under 126 elever
- definerer ikke den pædagogiske praksis
- sætter en økonomisk ramme samtidig med, at der gives frihed til lokalt at prioritere anvendelsen

# Sammenligning af de 2 modeller - Almen

Nedenstående er en sammenligning af de to modeller pr. skole.

	nuv. Model	Forslag 1	Forslag 2
Bavnebakkeskolen	40.433.700	42.369.785	41.542.500
Haverslev Skole	7.987.400	8.280.225	8.712.000
Karensmindeskolen	34.356.000	36.151.838	36.130.500
Skørping Skole	30.455.100	32.177.160	32.657.800
Sortebakkeskolen	21.377.600	22.262.751	22.059.300
Suldrup Skole	15.925.500	17.409.378	16.790.400
Terndrup	*17.747.000	20.021.513	20.584.800
Bælum	6.319.300	3.758.677	3.432.000
Øster Hornum	8.120.800	8.389.787	8.910.000

\*Terndrup skoles elevtal i den nuværende model er 302 - i modelforslag er der regnet med 336 elever.

# Tildelingsmodel 10. klasse

## Elevtildelingsmodel

- Særskilt tildeling, men tilsvarende 'Forslag 2' til 10. klasse
- 52.000 kr. pr. elev
- Med elevregulering som i dag (5/9 og 5/12)

Elevtal (reguleres pr. 5 dec.)	Beløb pr. elev (2024 niveau)
10. klasse	52.000 kr.

# Tildelingsmodel til SFO

Den nuværende tildelingsmodel til SFO fastholdes\*

Grundtakst 514.100 (2024 niveau)  
+ 27.443 pr. barn inkl. øvrig drift

\*Haverslev Skole og Øster Hornum Skole får fremadrettet egen SFO samt grundtildeling + tildeling pr. barn til SFO.

# Nuværende tildelingsmodel til specialundervisning

I dag er der en pulje på ca. 34,3 mio kr. i 2024 niveau. Puljen er fremskrevet og tillagt de penge, der tidligere blev tildelt til ledelse i tildelingsmodellen til almenområdet.

Puljen anvendes til distriktsskolens betaling for visitation af elever til kommunens egne specialklasser samt elever, der får mere end 9 timer specialpædagogisk bistand.

Denne pulje fordeles til skolerne på baggrund af elevtal gange socio-økonomi. Da det er en fast pulje, og den enkelte skole ikke nødvendigvis ved, om der er flere/færre elever på de andre skoler, kan de ikke på forhånd vide, hvilket budget skolen får til opgaven.

Derfor foreslår skoler og forvaltning, at modellen gentænkes, således den enkelte skole nemt kan vide, hvor mange penge de får til opgaven.

# Socio-økonomisk faktor

Den socio-økonomisk faktor er senest beregnet i slutningen af 2020. Dengang blev det besluttet, at den skulle genberegnes hvert 4. år.

Skole	Socio-økonomisk faktor
Bavnebakkeskolen	0,7
Haverslev Skole	1,4
Karensmindeskolen	0,7 *
Skørping Skole	0,7 *
Sortebakkeskolen	1,6
Suldrup Skole	1,3
Kilden (Terndrup)	1,5
Øster Hornum	0,7

\* Hævet til 0,7 jf. tidligere politisk beslutning



# Forslag til ny tildelingsmodel vedr. særlige foranstaltninger, støtte og specialundervisning

## Præmis

- Større forudsigelighed

Fordeling foreslås fremad reguleret ift. antal børn i kommunen.

- Elevtal x
- Socioøko x
- 10.520 kr. (2024-niveau)

	Faktisk elevtal 5. september 2023	Socio-økonomisk faktor	
Bavnebakken	795	0,7	5.854.380
Haverslev	132	1,4	1.944.096
Karensmindeskolen incl. 10 klasse	708	0,7	5.213.712
Skørping skole	598	0,7	4.403.672
Sortebakkeskolen	363	1,6	6.110.016
Suldrup Skole	268	1,3	3.665.168
Terndrup	388	1,5	6.122.640
Øster Hornum Skole	135	0,7	994.140
<b>I alt</b>			<b>34.307.824</b>

# Forslag 1 - samlet tildeling

Nedenstående viser den samlede tildeling pr. skole, samlet set i forhold til almen, special og SFO. Tallene indeholder ikke budgettet til 10. klasse, Mini SFO eller SFO 2.

	<b>Tildeling</b>	<b>Special</b>	<b>SFO</b>	<b>Samlet</b>
Bavnebakkeskolen	42.369.785	5.854.380	10.249.626	58.473.791
Haverslev Skole	8.280.225	1.944.096	1.941.035	12.165.356
Karensmindeskolen	36.151.838	5.213.712	6.389.168	47.754.718
Skørping Skole	32.177.160	4.403.672	5.685.389	42.266.221
Sortebakkeskolen	22.262.751	6.110.016	2.940.140	31.312.907
Suldrup Skole	17.409.378	3.665.168	3.161.826	24.236.372
Terndrup Skole	20.021.513	5.302.080	3.161.589	28.485.182
Bælum Skole	3.758.677	820.560	995.076	5.574.313
Øster Hornum Skole	8.389.787	994.140	2.619.359	12.003.286
I alt	190.821.114	34.307.824	37.143.208	262.272.146

# Forslag 2 - samlet tildeling

Nedenstående viser den samlede tildeling pr. skole, samlet set i forhold til almen, special og SFO. Tallene indeholder ikke budgettet til 10. klasse, Mini SFO eller SFO 2.

	<b>Tildeling</b>	<b>Special</b>	<b>SFO</b>	<b>Samlet</b>
Bavnebakkeskolen	41.542.500	5.854.380	10.249.626	57.646.506
Haverslev Skole	8.712.000	1.944.096	1.941.035	12.597.131
Karensmindeskolen	36.130.500	5.213.712	6.389.168	47.733.380
Skørping Skole	32.657.800	4.403.672	5.685.389	42.746.861
Sortebakkeskolen	22.059.300	6.110.016	2.940.140	31.109.456
Suldrup Skole	16.790.400	3.665.168	3.161.826	23.617.394
Terndrup Skole	20.584.800	5.302.080	3.161.589	29.048.469
Bælum Skole	3.432.000	820.560	995.076	5.247.636
Øster Hornum Skole	8.910.000	994.140	2.619.359	12.523.499
I alt	190.819.300	34.307.824	37.143.208	262.270.332

# Udfordringer og opmærksomheder

## **Midler til vedligehold overgår til ny enhed for Ejendomme og Udearealer**

I forbindelse med etablering af ny enhed for Ejendomme og Udearealer, som skal stå for alt drift af bygninger og udearealer fra 2024, fjernes skolernes budget til disse opgaver.

## **Decentral model**

Størstedelen af økonomien er placeret decentralt. Deraf følger at handlemulighederne og ansvaret ligeledes er decentralt. Der er således ikke tilbageholdt midler centralt til uforudsete udgifter eller lignende. Mer-/mindreforbrug skal håndteres lokalt.