

Til: Børn og Læring

1. november 2018
Kontaktperson:
Claus Humlum Gudiksen
87535549
chg@syddjurs.dk

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner og folkeskoler

Under Børn og Læring er der en række tildelingsmodeller og takster. I dette notat er der en kort og overordnet beskrivelse af tildelingsmodellerne til daginstitutionerne og folkeskolerne, som økonomisk er de to største områder.

Notatet pr. 11. september er udvidet til sidste med de nyeste takster for 2019.

Økonomisk Sekretariat Budget

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Postadresse

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Daginstitutioner – økonomisk tildeling

I daginstitutionerne er der børn i vuggestue og børnehave. Overgangen til børnehave sker den 1. i måneden efter at barnet er fyldt 2 år og 9 måneder.

Daginstitutionerne tildeles et budget pr. barn i vuggestue og børnehave. Budgettet efterreguleres i forhold til det reelle børnetal, beregnet ud fra antallet af indmeldte den 1. i hver måned.

I 2018 er tildelingen årligt 62.200 kr. pr. børnehavebarn og 124.400 kr. pr. vuggestuebarn. Tildelingen for vuggestuebørn er det dobbelte af et børnehavebarn.

Beløbet inkluderer ledelse, indvendig vedligeholdelse og rengøring. Team Ejendomme står for udvendig vedligeholdelse samt el, vand og varme. Det bemærkes, at der etableres et fælles ejendomscenter pr. 1. januar 2019, hvor eksempelvis indvendig vedligeholdelse, alarmer og rengøring bliver samlet.

Næsten alle budgetmidler er lagt ud til daginstitutioner, hvilket giver begrænsede muligheder for at støtte med ekstra budget centralt fra.

Ved barsel blandt personalet tildeles daginstitutionerne ekstra budget fra en central pulje i kommunen. Puljen dækker forskellen mellem barselsrefusion og lønudgiften fra 8 uger før fødsel til 26 uger efter fødsel.

PAU- og pædagogstuderende aflønnes fra en central pulje på dagtilbudsområdet, således, at de daginstitutioner der modtager en elev/studerende, slipper for denne udgift.

Derved kan daginstitutioner, der tager en elev/studerende, fastholde personale og skal ikke reservere lønkroner til en elev/studerende.

Der er et Specialpædagogisk Team, hvis budget både dækker specialpædagogisk personale samt mulighed for, at yde ekstra støttekroner til private daginstitutioner, dagplejen og daginstitutioner. På denne måde sikres den største fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så en flytning af børnene i nogle tilfælde kan undgås. Daginstitutionerne har selv budget og ansvaret for den generelle støtte til børn med et ekstra behov. Specialpædagogisk Team yder kun ekstra støttekroner i særlige situationer efter ansøgning fra daginstitutionen.

VIVE opgør personalenormeringen i dagtilbud, så de kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Det er nyt, at Danmarks Statistik opgør disse tal og, at VIVE dermed kan fremlægge dem som nøgletal. Nedenfor ses tallene.

Børnepasning

5.18



	Syddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Region Midtjyll.	Hele landet
Personalenormering dagtilbud 2017				
Antal børn pr. fuldtidsbekæftiget				
Dagpleje	3,3	3,5	3,5	3,3
Daginstitution 0-2 årige	3,1	3,2	3,3	3,2
Daginstitution 3-5 årige	6,2	6,2	6,2	6,1
Pædagogandel i daginstitutioner	59,8	63,9	60,9	61,1

Ifølge VIVE er pædagog andelen faldet fra 61% i 2015 til 59,8 i 2017.

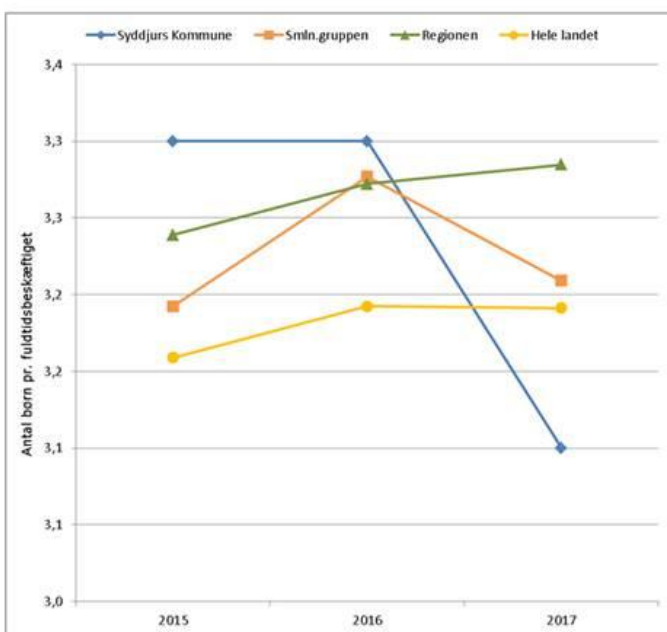
Dette kan skyldes, at de ekstra hænder i første omgang er ansat som ikke uddannet vikar i perioder med ekstra pres.

Ifølge VIVE er personalenormering i daginstitutionerne forbedret siden 2015.

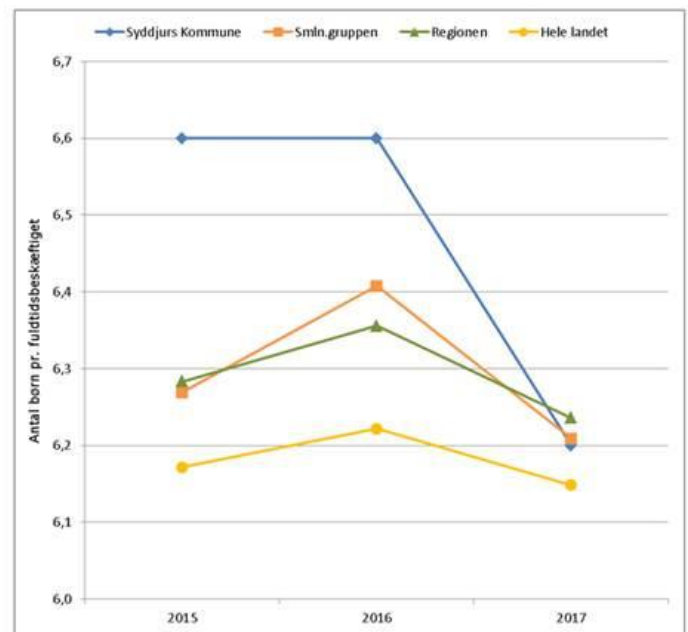
Det passer umiddelbart godt med at beløbet pr. barn er øget i perioden.

Se forbedringen nedenfor.

Syddjurs Kommune
Personalenormering daginstitutioner 0-2 år
2015-2017



Syddjurs Kommune
Personalenormering daginstitutioner 3-5 år
2015-2017



Folkeskoler – økonomisk tildeling

Tildelingsmodellen til folkeskolerne er udelukkende elevbaseret, dog politisk besluttet med to knæk, således at de mindste skoler forfordes rent økonomisk. De to knæk medfører, at alle skoler får det højeste beløb pr. elev for de første 200 elever. Beløbet er i 2018 på 68.530 kr. årligt pr. elev og svarer til 110% af 62.300 kr. (62.300 kr. er gennemsnitstaksten svarende til 100%). Dernæst er beløbet 62.300 kr. pr. elev op til 400 elever. Hvis skolen har mere end 400 elever, falder beløbet pr. elev til 46.725 kr. , for det antal elever, der er over 400 elever. For elever over 400 svarer det til 75% af 62.300 kr. pr. elev. Nedenfor ses en tabel med elevtallet pr. 1. januar 2018.

		110%	100%	75%		
	Elevtal	<=200	<=400	>400	Budget	Budget
	2018	68.530	62.300	46.725	2018	pr. elev
Ebeltoft Skole	579	200	200	179	34.529.775	59.637
Hornslet Skole	806	200	200	406	45.136.350	56.000
Kolind Centralskole	379	200	179	0	24.857.700	65.588
Marienhoffskolen	387	200	187	0	25.356.100	65.520
Molsskolen	308	200	108	0	20.309.800	65.941
Mørke Skole	234	200	34	0	15.824.200	67.625
Rosmus Skole	335	200	135	0	21.991.900	65.647
Rønde Skole	518	200	200	118	31.632.825	61.067
Thorsager Skole	154	154	0	0	10.553.620	68.530
Ådalsskolen	304	200	104	0	20.185.200	66.399
	4.004	1.954	1.347	703	250.377.470	62.532

Thorsager Skole får som mindste skole 68.530 kr. pr. elev i gennemsnit, mens Hornslet Skole som største skole får 56.000 kr. pr. elev i gennemsnit.

Hornslet Skole får det laveste gennemsnitbeløb pr. elev på 56.000 kr. Hvis der havde været en ren tildelingsmodel med 56.000 kr. pr. elev til alle skoler, ville 89,6% af budgettet være fordelt. De sidste 10,4% af budgettet svarer til 26,2 mio. kr.

De 26,2 mio. kr. omfordes i dag mellem skolerne på baggrund af elevtallet. De to knæk i tildelingsmodellen gør, at de 10,4% af budgettet fordeles til de ni skoler, der er mindre end Hornslet Skole. Det er en enkel og gennemsigtig løsning. De 10,4% af budgettet, svarende til 26,2 mio. kr. kunne fordeles efter andre parametre, men vil resultere i en mere kompliceret model.

Der er desuden afsat 6 mio. kr. til kompetenceløft plus 1 mio. kr. til køb af kurser fra staten. Det betyder, at skolerne får betalt kursus og penge til køb af vikarer i forbindelse med en række tiltag omkring kompetenceløft. Skolernes andel af midlerne afhænger af, hvor mange lærere, de sender afsted på kurserne.

Ved barsel tildeles folkeskolerne ekstra budget fra en central pulje i kommunen. Puljen dækker forskellen mellem barselsrefusion og lønudgiften fra 8 uger før fødsel til 26 uger efter fødsel.

PAU- og pædagogstuderende aflønnes fra en central pulje på skoleområdet, således at de folkeskolerne der modtager en elev/studerende, slipper for denne udgift. Derved kan folkeskolerne, der tager en elev/studerende, fastholde personale og skal ikke reservere lønkroner til en elev/studerende.

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. til bedre mad i skoler. Midler fordels årligt af FI udvalget. Fordelingen af midlerne har været forskellig fra år til år.

Pengene følger eleven

Når en elev bosiddende i et skoledistrikt overgår til et specialiseret tilbud, så skal distriktsskolen sende penge med eleven. Det er altid distriktsskolen, der har udgiften frem til færdiggørelsen af 9. klasse.

I notatet er først medtaget taksterne, beregningsformen og en oversigt for de første to skoleår med antal og økonomi. Derefter en række kommentarer.

Takster

Pengene følger eleven	2016	2017	2018
Specialskole	kr 200.000	kr 202.000	kr 205.434
HU	kr 100.000	kr 101.000	kr 102.717

Folkeskole årlig tildeling pr. elev	2016	2017	2017 pr. 1. aug.	2018
<200 elever 110%	65.450	67.210	67.650	68.530
201-400 elever 100%	59.500	61.100	61.500	62.300
>400 elever 75%	44.772	45.825	46.125	46.725

De elever, der ikke går på skolen, er ikke registreret i TEA på skolen. Derfor indgår de heller ikke i elevtallet.

Pengene, der følger eleven, afregnes derfor som netto. Så det svarer til, at skolen får tildelingen og derefter sender penge med eleven.

- De 205.434 kr. der følger eleven afregnes derfor som netto.
 - Det vil sige 205.434 kr. minus gennemsnitsudgiften på 62.300 kr. (2018 tal).
 - Ungdomsskolens HU er sat til 102.717 kr. i 2018, herfra skal trækkes de 62.300 kr.
- Beregningseksempel Pindstrupskolen.
 - I 2018 er beløbet 83.495 kr. pr. elev for 7/12.
 - $205.434 \text{ kr.} - 62.300 \text{ kr.} = 143.134 \text{ kr.} / 12 \text{ mdr.} * 7 \text{ mdr.} = 83.495 \text{ kr. pr. elev.}$
- Den fulde visitationsliste gennemgås og de elever, der skal betales for, kommer på afregningslisten.
 - Listen tjekkes og opdateres 1. juli og 1. december i forbindelse med at elevtallet låses for den kommende periode.

Nyeste takster budget 2019

Opdatering med nye takster for 2019.

Den største ændring for daginstitutionerne er flytning af opgaver til det fælles ejendomscenter. Derfor er tildelingen pr. barn lavere i 2019 end i 2018.

Tildeling pr. barn i 2019.

Daginstitutioner	2017	2018	2019
Vuggestue	kr 120.000	kr 124.400	kr 120.600
Børnehave	kr 60.000	kr 62.200	kr 60.300

For folkeskolerne er der tre større ændringer:

- flytning af opgaver til det fælles ejendomscenter pr. 1. januar 2019
- ændringer omkring "pengene følger eleven" pr. 1. januar 2019
- ændringer af tildelingsmodellen pr. 1. august 2019

Ændringen omkring pengene følger eleven betyder, at færre elever inkluderes i ordningen. De nye takster pr. 1. januar 2019 er vist nedenfor. Lige som ændringen pr. 1. august også er vist. Elevtallene er budgettal og ikke de endelige tal i de enkelte folkeskoler.

Folkeskolerne – takster pr. 1. januar 2019

Budget 2019		110%	100%	75%		
Januar - december	Elevtal	<=200	<=400	>400	Budget	Budget
	2019	63.797	57.998	43.498	2019	pr. elev
Ebeltoft Skole	576	200	200	176	32.014.648	55.581
Hornslet Skole	799	200	200	399	41.714.702	52.209
Kolind Centralskole	365	200	165	0	22.329.070	61.176
Marienhoffskolen	399	200	199	0	24.301.002	60.905
Molsskolen	286	200	86	0	17.747.228	62.053
Mørke Skole	248	200	48	0	15.543.304	62.675
Rosmus Skole	298	200	98	0	18.443.204	61.890
Rønde Skole	498	200	200	98	28.621.804	57.474
Thorsager Skole	159	159	0	0	10.143.723	63.797
Ådalsskolen	298	200	98	0	18.443.204	61.890
	3.926	1.959	1.294	673	229.301.889	58.406

Folkeskolerne – takster pr. 1. august 2019

Budget 2019		113%	100%	66%				
Januar - december	Elevtal	<=200	<=400	>400	Budget	Budget	Ændring	Ændring
	2019	65.567	58.024	38.296	2019	pr. elev	Budget	Pr. elev
Ebeltoft Skole	576	200	200	176	31.458.296	54.615	-556.352	-966
Hornslet Skole	799	200	200	399	39.998.304	50.060	-1.716.398	-2.149
Kolind Centralskole	365	200	165	0	22.687.360	62.157	358.290	981
Marienhoffskolen	399	200	199	0	24.660.176	61.805	359.174	900
Molsskolen	286	200	86	0	18.103.464	63.299	356.236	1.246
Mørke Skole	248	200	48	0	15.898.552	64.107	355.248	1.432
Rosmus Skole	298	200	98	0	18.799.752	63.086	356.548	1.196
Rønde Skole	498	200	200	98	28.471.208	57.171	-150.596	-303
Thorsager Skole	159	159	0	0	10.425.153	65.567	281.430	1.770
Ådalsskolen	298	200	98	0	18.799.752	63.086	356.548	1.196
	3.926	1.959	1.294	673	229.302.017	58.406	128	