

Mulige scenarier vedr. ressourcefordelingsmodeller på specialundervisningsområdet

I budget 2021 var der en forventet nettoudgift på 4.827.000 kr. Herudover var der en reserve på 500.000 kr. til løbende visiteringer mv. Betalinger til eksterne tilbud udgør i alt 7.602.000 kr.

Pr. august 2021 er forventningen en nettoudgift på 5.051.000 kr.

Model 1: Fuld indfasning af nuværende model.

En fremskrivning til 2022 (i 2021 priser) ud fra kendte visiteringer er en netto udgift på 4.450.000 kr. og at betalingerne vil udgøre 7.629.000 kr.

Tildelingen vil falde med 816.000 kr. i forhold til 2021 hvilket vil være nettovirkningen.

Model 2: Grundtakst

Ved etablering af en fast grundtakst for alle elever etablering af central pulje til betaling derudover, vil betalingen falde til 4.668.000 kr. mens bevilling vil være 5.827.000 kr. mindre end 2021. Nettovirkning vil være -2.887.000 kr.

Model 3: Central betaling for Djurslandskolen og eksterne tilbud

Ved etablering af en central pulje til betaling for Djurslandskolen og eksterne tilbud, vil betalingen falde til 2.107.000 kr. mens bevilling vil være 8.486.000 kr. mindre end 2021. Nettovirkning vil være -2.964.000 kr.

Model 4: Ændring af tildelingskriterierne og fastholdelse af nuværende betalingsmodel.

Her vil betalingen være den samme, mens tildelingen vil falde med 550.000 kr. i forhold til 2021 hvilket vil være nettovirkningen.

Model	Virkning tildeling	Virkning betaling	Netto virkning
1: Nuværende	-816.000	0	-816.000
2: Grundtakst	-5.827.000	2.940.000	-2.887.000
3: Central pulje	-8.486.000	5.522.000	-2.964.000
4: Ændret tildeling	-550.000	0	-550.000

Det skal bemærkes, at vi i 2021 modtog 460.000 kr. i ekstrabevilling til området, som ikke er indregnet i ovennævnte.

OBS 1

Effektivitetsbidraget stiger 0,6% i 2022, hvilket svare til ca. 325.000 kr.

OBS 2

I 2021 har vi i budgettet anvendt det akkumulerede overskud på godt 800.000 kr.

Opsamling over større ændringer i anslåede cirkatal

	Bedst	Værste
Ny ressourcefordelingsmodel	-550.000	-2.964.000
Ingen ekstrabevilling som i 2021	-460.000	-460.000
Ekstra budgetklasse	792.000	792.000
Stigning i effektivitetsbidrag	-325.000	-325.000
Anvendt overskud i 2021	-800.000	-800.000

Udvikling almen

	Elevpr. 1.8.		Budgetklasser 1.8.	
	2020	2021	2020	2021
0. klasse	38	56	2	3
1. klasse	59	38	3	2
2. klasse	41	58	2	3
3. klasse	61	40	3	2
4. klasse	53	61	3	3
5. klasse	47	51	2	3
6. klasse	50	44	2	2
7. klasse	99	84	4	4
8. klasse	88	97	4	4
9. klasse	90	84	4	4
Total	626	613	29	30

Trin	2020	2021	kr. 2021
0.-3.	10	10	666.179
4.-6.	7	8	792.213
7.-9.	12	12	840.226