

# Kompensationspuljen - Orientering



# Kompensationspuljen

- Børne- og Familieudvalget besluttede 20. maj 2021 etablering og udmøntning af kompensationspuljen.
- Puljen erstattede den tidligere ”Synd for pulje”
- I forbindelse med etablering af kompensationspuljen blev der tilført extra 7,5 mio. kr. (Beløbet blev tilført via en omfordeling fra specialområdet)
- I 2024 udgør kompensationspuljen 11,104 mio. kr.
- Puljen er tænkt til hjælp til de skoler, der har STORE underskud på Inklusionskontoen.

# Kompensationspuljen - fortsat

- I forbindelse med etablering af kompensationspuljen i 2021 besluttede udvalget;
  - At der i det første år indførtes en overgangsmodel i 2021
  - At modellen skulle evalueres efter 2 år.
    - Der var som udgangspunkt en forventning om, at den nye specialstrategi ville få en positiv indvirkning på udgiftsniveauet og dermed de enkelte skolars segregeringsudgifter.
    - Derfor ønskede, man en evaluering efter 2 år for at evaluere
      - Puljens størrelse og udmøntning heraf.

# Kompensationspuljen 2022 og 2023

	Kompensationspulje	Forbrug	Års resultat (- =merforbrug, +=mindreforbrug)
Regnskab 2022	9.870.800	-8.531.352	1.339.448
Regnskab 2023	10.291.300	-14.020.392	-3.729.092

# Udmøntning af kompensationspuljen

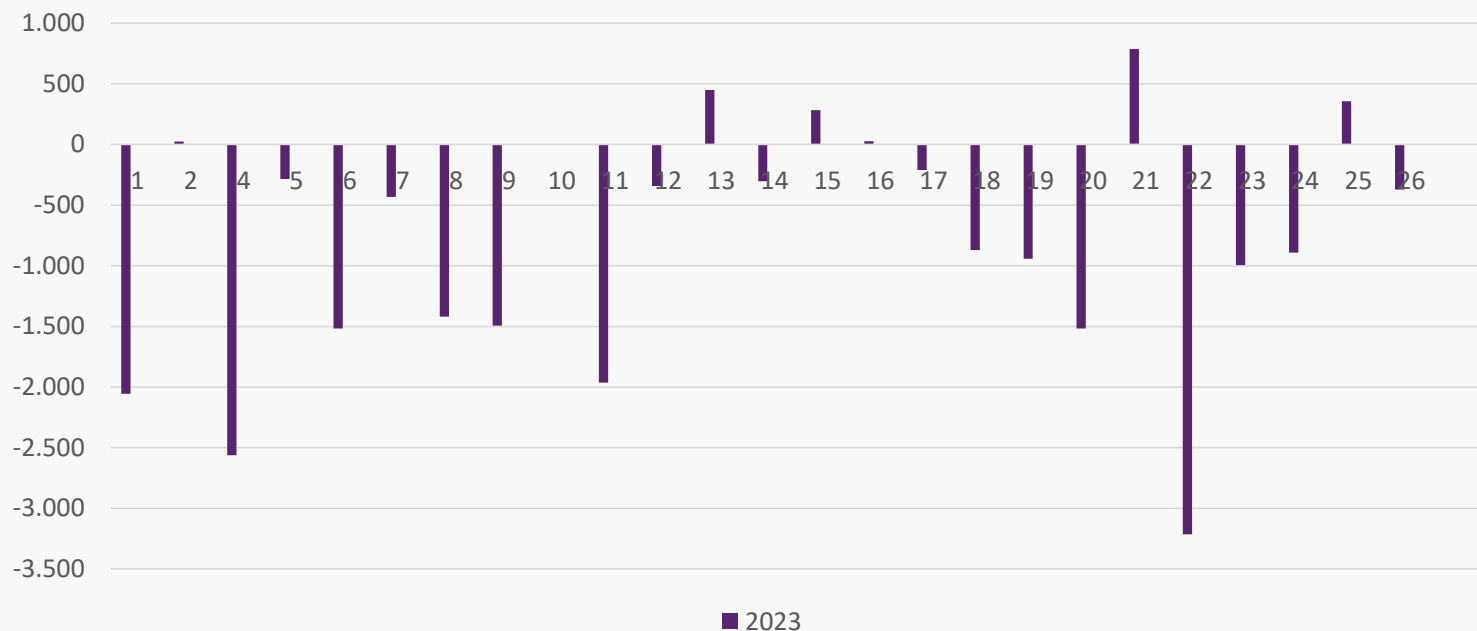
”Modellen” er opbygget som en trappe mode;

- Trin 1 er en bundgrænse. De første 0-5% af budgettets størrelse forbliver på skolen,
- Trin 2 beregner kompensation for underskud som udgør 6-30 % af budgettet, underskud kompenseres her med 60%.
- Trin 3 beregner kompensation for underskud som udgør 31-75 % af budgettet, underskud kompenseres med 80%.
- Trin 4 beregner kompensation for underskud > 75 %, underskud kompenseres med 100 %.

Niveau	Underskudsgrad (Underskuddets størrelse ift. Størrelsen på inklusionsbudgettet.)	Kompensationsgrad (Andel af underskud, som refunderes)
1	0 – 5 pct.	0 pct.
2	6- 30 pct.	60 pct.
3	31- 75 pct.	80 pct.
4	76 + pct.	100 pct.

# Inklusions statistik 2023

## Skolernes inklusionsresultat i 2023



20 skoler har samlet et underskud/merforbrug på 21,4 mio. kr. De kompenseres med 14,0 mio. kr. Kompensationen varierer fra 12.442 kr. til 2.276.779 kr.

6 skoler har et overskud/mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

# Statistik pulje 2023 – skoler med overskud/underskud

Interval (underskud)	Overskud (skoler)	Underskud (skoler)	Udbetalt kompensation	Underskud efter kompensation
0.- 250.000	1	4	237.706	203.173
251.- 500.000	4	2	214.541	365.330
501.- 750.000	1	1	402.383	297.528
751.- 1.000.000		4	2.089.345	1.382.475
1.001- 1.500.000		4	3.111.309	1.943.209
1.501 -2.000.000		3	3.958.375	1.428.534
2.001-3.000.000		1	1.729.954	820.640
3.001-4.000.000		1	2.276.729	1.382.501
<b>I alt</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>14.020.392</b>	<b>7.823.390</b>

# Evaluering af kompensationspulje 2024

## Tidsplan

Uge 2 Internt møde vedr. kompensationspulje 2024

Uge 3 Økonomisk administrativt udvalg møde vedr. kompensationspulje 2024

Uge 4 Skoleledermøde vedr. kompensationspulje 2024

Uge 5-8 udarbejdelse af dagsorden til BFU 7. marts

Uge 10 BFU 7. marts sendes i høring

Uge 11-15 Høring 11. marts til 12. april

Uge 16-20 Udarbejdelse af dagsorden til BFU 30. maj

Uge 22 BFU 30. maj



# Mulige handlinger

## Uændret udmøntningsmodel

- betyder pt. muligt budgetproblem i 2024 på 4-5 mio. kr.

Tilretning af kompensationspuljen så udlodningen tilpasses det afsatte beløb.

- Ændring i enten underskudgrad (0-5, 6-30, 31-75, >75) eller i kompensationsgraderne (0, 60, 80, 100) eller kombination heraf.

- Udlodde puljen permanent

- Andet?