

# Kompensationspuljen

# Formålet med punktet

Kort status på puljen

Mulighed for at komme med jeres evaluering af puljen.



**Kort status**

# Kompensationspuljen - historien

- 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

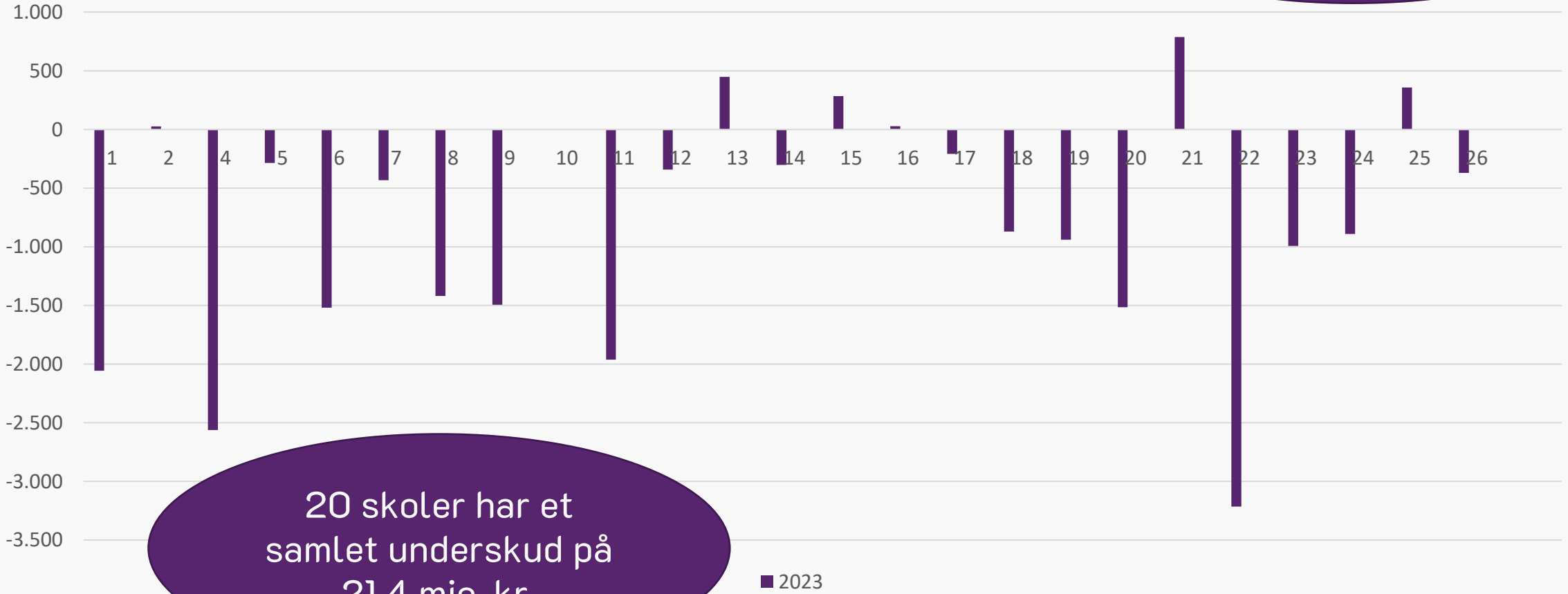
- I forbindelse med etablering af kompensationspuljen i 2021 besluttede udvalget;
  - At der i det første år indførtes en overgangsmodel i 2021
  - At modellen skulle evalueres efter 2 år
    - Der var som udgangspunkt en forventning om, at den nye specialstrategi ville få en positiv indvirkning på udgiftsniveauet 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

## Skolernes inklusionsresultat i 2023

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



20 skoler har et  
samlet underskud på  
21,4 mio. kr.



# Samlet overblik

Udgifterne er steget

Puljen er overskredet

Udgifterne på skolerne stiger





# 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?

# Jeres evaluering