

Skoler

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafdelingen	364,9	355,9	-9,0
Skoler	356,1	346,2	-9,9
Skoleafd. Fællesområde	26,3	33,0	6,6
Skoler - Fællesområde	44,7	49,4	4,7
SFO - Fællesområde	-18,4	-16,5	1,9
Bavnebakkeskolen	51,1	45,7	-5,4
Kilden	48,6	48,8	0,2
Haverslev - Ravnkilde Skole	14,1	13,0	-1,1
Karensminde-skolen	45,8	42,0	-3,8
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt	-0,5	-1,0	-0,5
LCH - Skole	19,0	17,6	-1,4
Takstindtægter - LCH	-19,4	-18,5	0,9
Skørping Skole	72,2	71,8	-0,5
Sortebakkeskolen	32,7	31,5	-1,2
Suldrup Skole	23,5	19,1	-4,4
Øster Hornum Børneunivers	21,6	22,1	0,4
Vidt. Specialundervisning	20,5	20,3	-0,2
Inklusion	8,8	9,7	0,9
PPR - Inklusion	8,8	9,7	0,9

Den samlede skoleafdelingen viser et merforbrug på 9,0 mio. kr., inklusiv et overført mindreforbrug fra året før på 4,8 mio. kr.

Budgetterne på skolerne bliver årligt reguleret i forhold til antallet af elever pr. 5. september.

Skoler

Området skoler ender med et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. inklusive skolernes fællesområde. På fællesområdet er der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., for skolerne isoleret set, giver det dermed et samlet merforbrug på 16,5 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående, er der forskellige skolerne imellem og udsvingene er mellem 5,4 mio. kr. i merforbrug til 0,4 mio. kr. i mindreforbrug. Skolerne er udfordret af antallet af elever der har behov for ekstra støtte og antallet af elever der visiteres til specialtilbud.

Der er i 2022 udlagt 24,5 mio. kr. til skolerne til specialundervisning, hvor der er behov ud over 9 timer pr. uge. Samlet har skolerne købt tilbud for 34,9 mio. kr., hertil de midler der er anvendt til specialundervisning på de enkelte skoler.

Skoler

Det handler om vores skoler og skolefritidsordninger (SFO) og alt hvad der hører derunder for eksempel specialundervisning og skolekørsel. Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget

Mio. kr.	Udlagt til special	Betaling til special	Forskel
Bavnebakkeskolen	3,6	6,3	2,7
Haverslev-Ravnkilde Skole	1,5	1,3	-0,2
Karensminde-skolen	3,6	5,2	1,6
Skørping Skole	3,3	5,2	1,9
Sortebakkeskolen	4,3	6,6	2,3
Suldrup Skole	2,7	3,0	0,3
Afdeling Terndrup (Kilden)	2,6	4,1	1,5
Afdeling Blenstrup (Kilden)	0,7	0,6	-0,1
Afdeling Bælum (Kilden)	1,4	0,7	-0,7
Øster Hornum Skole	0,8	0,9	0,1
I alt	24,5	34,0	9,5

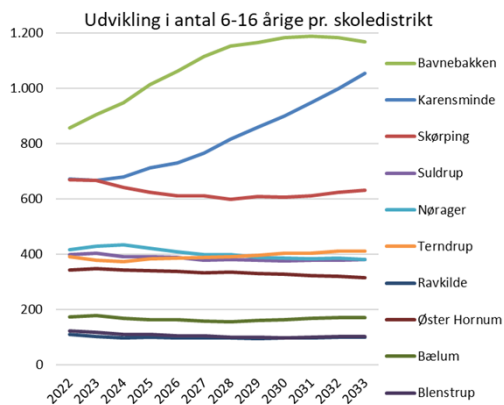
Rebild Kommune har i 2022 fået tildelt 2,9 mio. kr. fra puljen til generelt løft af folkeskolen. Målet med puljemidlerne er at sikre flere lærer i folkeskolen, og midlerne er fordelt ud til skolerne via tildelingsmodellen. Puljen fortsætter og er stigende over de næste år.

Elevtal	Ultimo 2021	Ultimo 2022
Bavnebakkeskolen	706	738
Haverslev-Ravnkilde Skole	176	162
<i>Haverslevafdelingen</i>	<i>141</i>	<i>126</i>
<i>Ravnkildeafdelingen</i>	<i>35</i>	<i>36</i>
Karensminde-skolen	692	724
Kilden	428	442
<i>Blenstrupafdelingen</i>	<i>55</i>	<i>53</i>
<i>Bælumafdelingen</i>	<i>74</i>	<i>67</i>
<i>Terndrupafdelingen</i>	<i>299</i>	<i>322</i>
Skørping Skole	736	724
Sortebakkeskolen	388	413
Suldrup Skole	281	286
Øster Hornum Skole	152	139
Total	3.559	3.628

(Elevtal inklusiv specialklasse- og modtageelever)

Befolkningsprognosen viser, at aldersgruppen 6-16-årige i Bavnebakkeskolens distrikt over de næste år vil være i stor vækst, og i løbet af få år vil der ligeledes være stor vækst i Karensminde-skolens distrikt. De øvrige skoler vil i højere grad stagnere. Grafen viser antallet i aldersgruppen der bor i distriktet, der er således ikke

taget højde for, at ikke alle vælger distriktsskolen, ligesom grafen heller ikke viser, hvor der er udskoling.



Læringscenter Himmerland

Læringscenter Himmerland er en specialskole efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2, tilbuddet er opdelt i et skole- og SFO-tilbud. Derudover har tilbuddet siden 2016 rummet et særligt dagtilbud efter servicelovens § 32.

Læringscenter Himmerland havde 10 børn i det særlige dagtilbud ved udgangen af 2022, specialskoledelen havde 30 elever, hvoraf 10 også var tilmeldt SFO.

Tildelingsmodeller

Tildelingsmodel almenområdet

Modellen på almenområdet giver lønmidler til minimum 22 elever og maksimum 26 elever i hver klasse, den eventuelt 27. og 28. elev udløser ikke ekstra midler i modellen. Budgettet til øvrige drift beregnes på baggrund af det faktiske elevtal.

Tildelingsmodel specialområdet

Jævnfør tildelingsmodellen for specialområdet er der i alt udlagt 24,5 mio. kr. til skolerne.

Udlægningen skal dække skolernes betaling for de elever, der visiteres til et specialklassetilbud i egen kommune – samt dække den specialpædagogiske bistand og særlige inklusionsforanstaltninger, der iværksættes for at inkludere elever på egen skole.

Tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet udmønter midlerne på baggrund af en socioøkonomisk faktor for det enkelte skoledi-

strikt. Børne- og Familieudvalget har besluttet, at den socioøkonomiske faktor minimum skal være 0,7. Den socioøkonomiske faktor genberegnes hvert 4. år. og er genberegnet i slutningen af 2020.

Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning (efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 og 3) omfatter egne elever på Læringscenter Himmerland, specialtilbud i andre kommuner, SFO-tilbud, samt på specialundervisning på interne skoler og opholdssteder.

Den vidtgående specialundervisning viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er en specialiseret afdeling bestående af psykologer, pædagogfaglige konsulenter, talehørekonsulenter samt en læse- og flersprogs konsulent. PPR varetager også angstbehandling og ICDP-vejledning, samt indgår i Fælles Indsats og meget andet.

Samlet ender inklusion med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvoraf 0,9 mio. kr. ligger på skoleområdet. Der indgår i mindreforbruget en overførsel fra tidligere år på 0,7 mio. kr. samt ubrugte projektmidler vedrørende Back2school på 0,3 mio. kr. PPR har fået tilført ekstra midler med virkning fra 2022, men der er forsinkelse i ansættelserne i 2022.



Skolernes fællesområde

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafd. Fællesområde	26,3	33,0	6,6
Skoler - Fællesområde	44,7	49,4	4,7
Fællesudgifter - skolevæsen	4,6	6,3	1,7
Syge- og hjemmeundervisning	0,2	0,4	0,1
Bet. til/fra off.myndigheder - Skoler	4,0	8,6	4,6
Bidrag til statslig og private skoler	13,2	13,1	-0,2
Efterskoler og ungdomskostskoler	8,0	7,4	-0,6
Transport	13,0	10,2	-2,7
Kompetenceudv. af lærer og pædagoger	1,2	3,3	2,0
Kompetenceudv. Af nye ledere	0,1		-0,1
Projekt læselyst	0,1	0,1	0,1
Ukraine	0,3	0,0	-0,3
SFO - Fællesområde	-18,4	-16,5	1,9
Søskenderabat	6,7	7,0	0,3
Fripladser	3,6	4,2	0,6
Fællesudgifter - SFO	0,7	1,0	0,3
Bet. til/fra off.myndigheder - SFO	-1,2	-1,2	0,0
Forældrebetaling	-26,2	-25,5	0,7
Forældrebetaling SFO2	-2,0	-2,1	0,0

På skolernes fællesområde er der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Fællesudgifter – skolevæsen dækker blandt andet over udgifter til puljen Fremtidens Folkeskole, udviklingspulje, Skole IT og SSP-samarbejde. Samlet er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

I 2022 er der under puljen Fremtidens Folkeskole arbejdet med initiativer som understøtter den centerkontrakt 2020-2022 i forhold til temaerne "En spændende og motiverende skoledag" samt "Udviklende fællesskaber (inklusionsstrategien).

Betaling til og fra offentlige myndigheder er betaling for elever, der benytter det frie skolevalg og går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. I 2022 er der betalt 11,9 mio. kr. til elever i andre kommuners skoler, svarende til 164 elever i gennemsnit over året. Tilsvarende er der 7,9 mio. kr. i indtægter fra andre kommuners elever i Rebild, svarende til 109 elever i gennemsnit. Området reguleres

årligt til elevtallet pr. 5. september sammen med reguleringen på vores egne skoler.

Transport dækker over skolekørsel, blandt andet med lokale NT-busruter, taxakørsel ved trafikfarlige veje eller kørsel med elever til specialskoler. På området har der i 2022 været et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Kompetenceudvikling af lærer og pædagoger viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagogiske personale i skolen. Midlerne anvendes til en bred palette af kompetenceudvikling såsom undervisningsfag, vejleder moduler, specialpædagogik, problembaseret læring og meget.

SFO - Fællesområde

På området har der været et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Der har i 2022 været 53 børn fra andre kommuner i vores SFO'er, mens kun 35 børn fra Rebild Kommune har været i SFO i andre kommuner.

Forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, tilskud til private og mellemkommunale betalinger budgetreguleres efter aktiviteten.

Antal børn i pasning på tværs af kommunegrænsen 2018-2022

