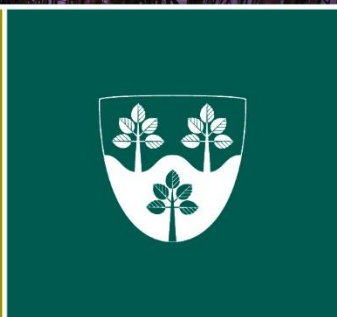




Et aktivt liv  
- sammen



# Præsentation analyse på skole og dagtilbudsområdet

Temamøde i Byrådet d. 30. marts 2023

# Indholdsfortegnelse

**Afsæt og metode** Baggrund, formål, organisering/proces

**Fundament for analyse** Involvering, forskning, benchmark

**Nuværende struktur og tildelingsmodeller**

**Analyse**

- Status Quo
- Scenarier for skolestruktur
- Scenarier for dagtilbudsstruktur
- Scenarier for specialområdet
- Scenarier for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Udviklingsmuligheder på tværs

**Kombinationer inkl. forvaltningens indstilling**

**Ikke-strukturelle besparelsesforslag**

**Fremadrettet arbejde**

**Tidslinje**

# Baggrund for analysen

## - økonomisk udfordringer og et udviklingsigte

Børne- og familieudvalget anmodede på deres møde den 8. juni om et kommissorium til en analyse af skole- og dagtilbudsområdet - herunder indeholde modeller for tildeling, socio-økonomi, specialundervisning, indskoling, specialtilbud, ledelse og PPR.

Skole- og dagtilbudsområdet er **udfordret af stigende udgifter til specialiserede indsatser** for de børn og elever, der har behov for et særligt tilbud enten i almen miljøet eller i et specialiseret tilbud. (Stigningen i visitationer til specialklasser har være fra ca. 100 elever i 2018 til ca. 160 elever i 2022)

Økonomiudvalget besluttede på deres møde 15. juni, at *“anmodede forvaltningen om – til brug for det videre arbejde med budgettet efter sommerferien – at udarbejde forslag, herunder **strukturelle forslag, til tiltag, som har et økonomisk potentiale**”*

# Formål med analysen

Analysen skal forholde sig konkret til modeller, organisering og strukturelle forslag for tildeling, indskoling, socio-økonomi, specialundervisning, specialtilbud, ledelse og PPR.

Analysen skal indeholde en beskrivende del ift. nuværende og alternative forslag, hvor fordele og ulemper beskrives i forhold til faglighed, trivsel, fællesskab, ledelse og økonomi.

Analysen skal undersøge og analysere forskellige **modeller, organisering og strukturelle** forslag for fremadrettet at sikre **bæredygtige skole- og dagtilbud**, som kan leve op til kommunens vision og mål indenfor området.

Analysen skal både sikre **udviklingsmuligheder** og **økonomisk potentiale** til at imødegå de konkrete økonomiske udfordringer.

# Analysens afsæt

Der er behov for at se nærmere på, hvordan kommunen kan komme på forkant med at løse både de stigende udfordringer i forhold til inklusion og den økonomiske udfordring. I nedenstående tabel vises budget 2023-2029, heraf fremgår det, at Børne- og Familieudvalget gennem analysen i alt skal finde en årlig besparelse på 12 mio. kr. fra 2025

Budget 2023-2029:

| Skole/dagtilbud | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beløb           | -2,0 | -6,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 |

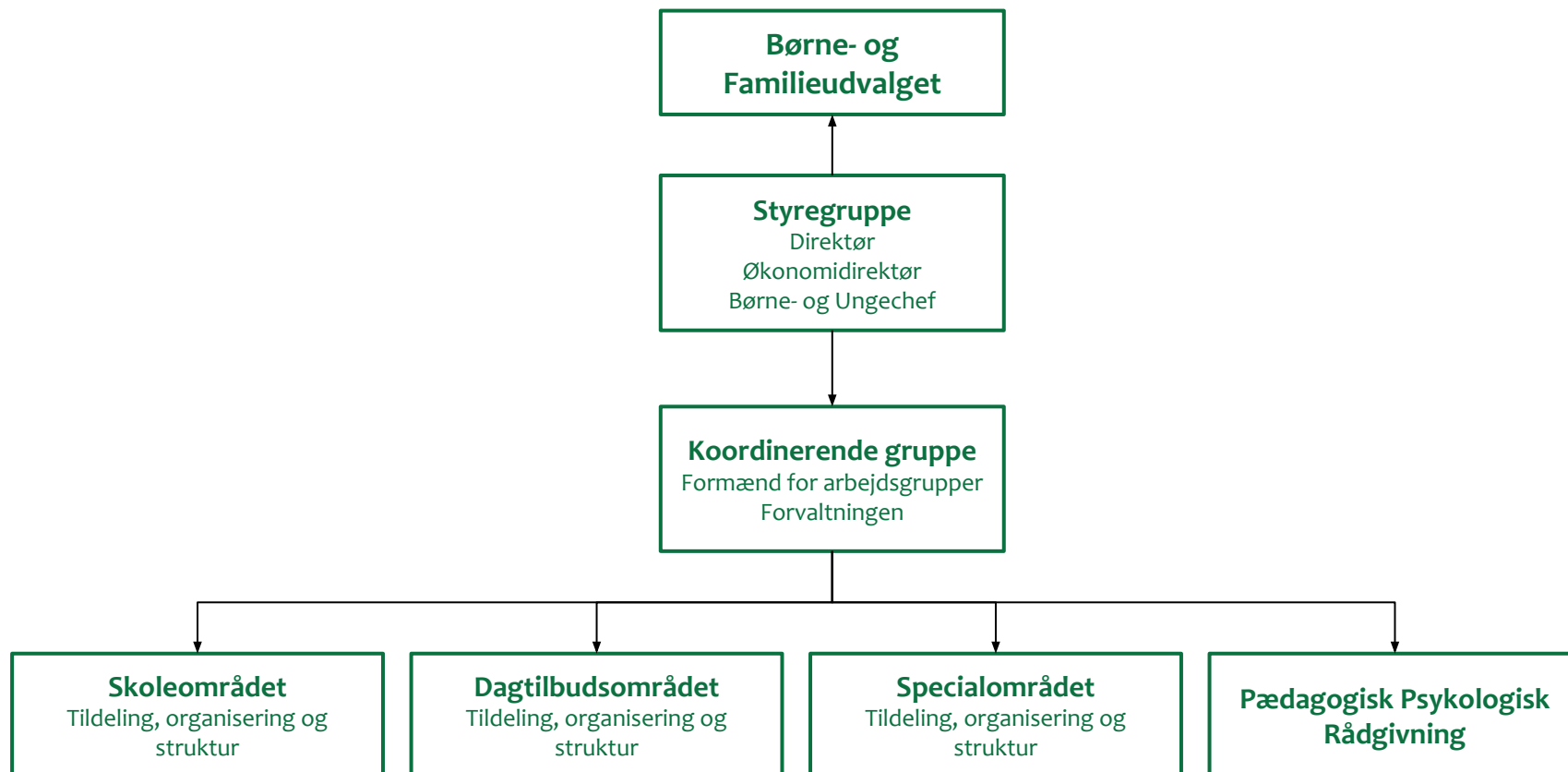
Aftaleparterne er enige om, at der som led i omlægningen og fremtidssikringen af driften, som i øvrigt afdækkes nærmere med den nævnte analyse, kan omdisponeres 2 mio. kr. i 2023, 6. mio. i 2024 og 12 mio. kr. i 2025 og fremover på skole- og dagtilbudsstrukturen.

# Analysens formål

Overordnet set er opgaven fremadrettet at:

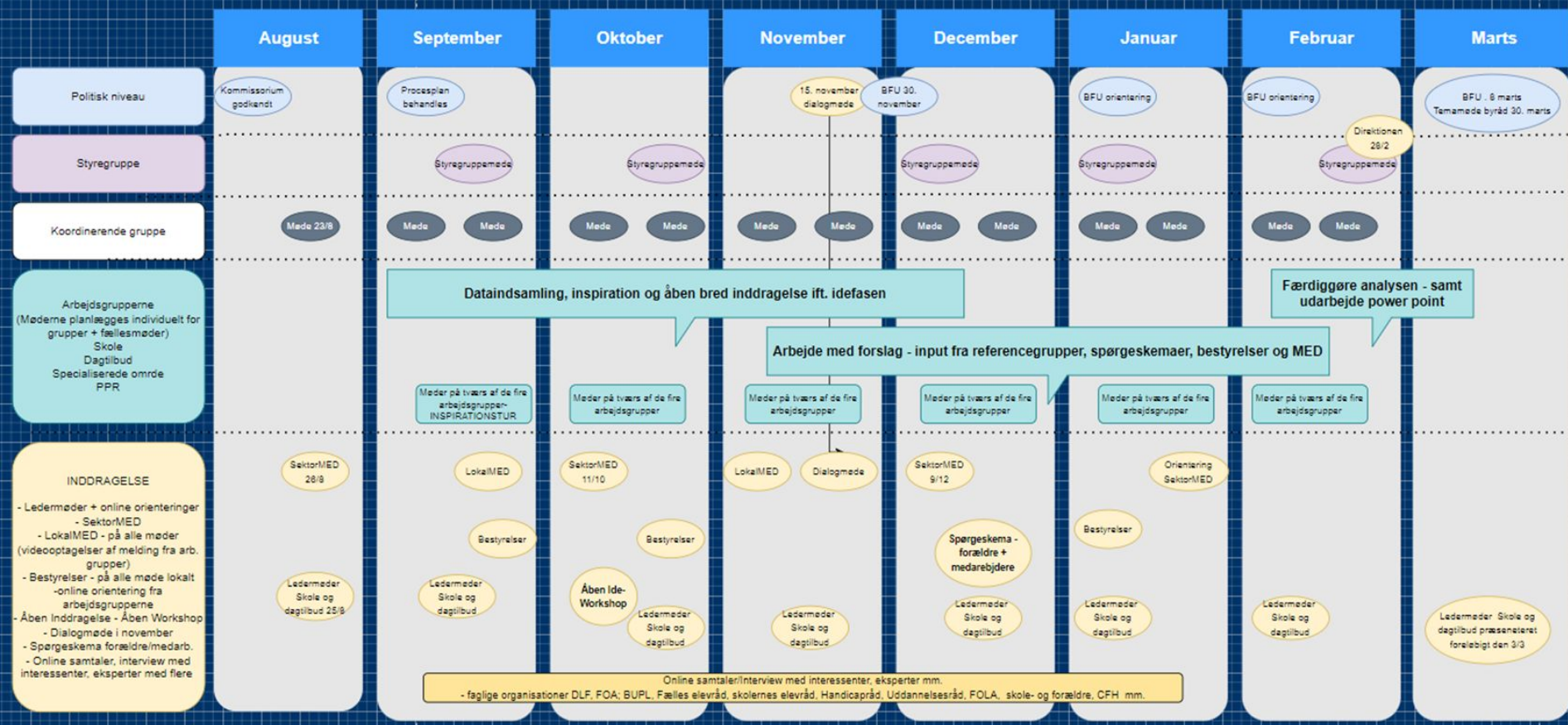
- sikre at skoler og dagtilbud kan levere gode pasnings- og undervisningstilbud, hvor alle børn og unge trives og dannes socialt, personligt og fagligt, samt oplever sig værdifulde og deltager i udviklende fællesskaber.
- understøtte tidlige forebyggende indsatser
- sikre bæredygtige skoler og dagtilbud både økonomisk og fagligt
- sikre almen og specialpædagogisk viden og kompetence i alle områder
- sikre adgang til specialiseret viden i alle områder
- sikre tilstrækkelig mulighed for faglig og kollegial sparring for alle medarbejdere og ledere
- sikre ledelse tæt på
- understøtte at der arbejdes med forpligtende fællesskaber og synergier på tværs af skole og dagtilbud
- sikre økonomisk potentiale til at imødegå udfordringerne

# Intern organisering af analysen



# Involvering

## Overordnet procesplan - analyse af skole og dagtilbudsområdet



Opdateret primo marts 2023



# Åbenhed undervejs i processen



## Pasning, skole og uddannelse

- Pladsanvisningen
- Velfærdsaftale på dagtilbudsområdet
- Privat pasning
- Dagpleje
- Vuggestue
- Børnehave
- Dagtilbudsrapport
- Styrelsesvedtægt for dagtilbud
- **Analyse af skole- og dagtilbudsområdet 2022/2023**
- Tilsyn og udvikling
- Undersøgelse af skole- og dagtilbud



## Læs mere

- Skolefritidsordning (SFO)
- Skoler
- Familie og børn

## Analyse: skole- og dagtilbud 2022/2023

Rebild oplever - ligesom resten af landets kommuner – at udgifterne til særlige indsatser omkring børn og unge i vores dagtilbud og skoler stiger. Samtidig er der aktuelt et behov for at finde besparelser på området. Derfor er det politisk vedtaget, at vi i 2022 skal lave en analyse af skole- og dagtilbudsområdet. Vi forventer, at analysen er færdig i begyndelsen af 2023.

<https://rebild.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/dagpleje>

# Inspiration, inddragelse og involvering

- Inspirationstur i andre kommuner 29.-30. september 2022
- Inddragelse af forskning og litteratursøgning
- Åben IdéWorkshop for alle interesserede
- MED og bestyrelser
- Dialogmøde ml. BFU udvalg og bestyrelser
- Interviews med mange forskellige interessenter
- Benchmark- og råderumsoplæg ved BDO
- Spørgeskemaer til alle medarbejdere og forældre

# Inspirationstur og IdéWorkshop

## Inspirationstur

- Nordahls trekant
- Skole- og dagtilbudsstruktur (samarbejdsmodel, distrikter, områdeledelse, “Hjørringskolen”)
- PPRs rolle og samarbejde med skoler og dagtilbud
- Målgruppebeskrivelser i det specialiserede område

## IdéWorkshop

- Faglighed og trygge rammer er centrale for et godt skole- og dagtilbudsvæsen
- Der skal være plads til forskellighed og lokale løsninger
- Ambition for områder skal afspejles i økonomien
- Lige serviceniveau i hele kommunen
- Udbrede forældreinvolvering
- Personale skal have rette kompetencer og efteruddannes
- Fysiske rammer skal understøtte pædagogik, læring og udvikling
- Specialiseret viden skal sikres på alle matrikler
- Fordele og ulemper ved både store og små skoler
- Forebyggende indsatser kan understøtte på mange måder
- Nærværende ledelse på alle matrikler

# Interviews af interessenter

- Handicaprådet
- Uddannelsesrådet
- Rebild Ungdomsskole og Rebild Ungeråd
- Lokale og fælles elevråd
- Charlotte Madsen, Lektor ved UCN act2learn og Ph.d.
- Forbundet for pædagoger og klubfolk - BUPL
- Danmarks Lærerforening - DLF
- Fag og arbejde - FOA
- Forældrenes Landsforening - FOLA
- Skole og forældre
- Forældregruppen i Blenstrup (Direktør og Centerchef Inviteret)

Referater og input kan ses på hjemmesiden eller i bilag

# Spørgeskemaer - 12/12/22 - 23/12/22

Et skole- og dagtilbudsvæsen med stolte medarbejdere og tilfredse forældre  
Oplevelse af høj trivsel, et anerkendende miljø og udviklende fællesskaber

## Medarbejdere

- Oplevelse af utilstrækkelige økonomiske ressourcer, tid og kompetencer til at understøtte hele børne- og elevgruppen eller lave tidlige og forebyggende indsatser
- Godt samarbejde mellem dagtilbud og skole og oplevelse af velfungerende overgange
- Behov for mere efteruddannelse og kompetenceudvikling
- PPR ønskes tættere på praksis
- Stor tilfredshed med PPR
- Ledelse er tæt på
- Specialområdet oplever, at børnene og eleverne kommer for sent til specialområdet

## Forældre

- Oplevelse af personale med høj faglighed og gode kompetencer
- Nærmeste personale (klasselærer eller pædagog) er primær kontakt ved rådgivning eller støtte
- Høj kvalitet er afgørende for forældres skole- og dagtilbudsvalg
- Høj prioritering af geografisk nærhed til skole eller dagtilbud
- Forældre til børn i de store daginstitutioner oplever i højere grad at der er for mange børn
- 22 procent af forældrene på kommunens mindste skoleafdelinger vurderer, at skolen er for lille

Resultater for spørgeskemaer kan samlet læses i rapporten og enkeltvis findes i bilag og på [rebild.dk](http://rebild.dk)

# Perspektiver fra forskningen



Thomas Nordahl  
Professor  
v. Institut for Kultur og Læring

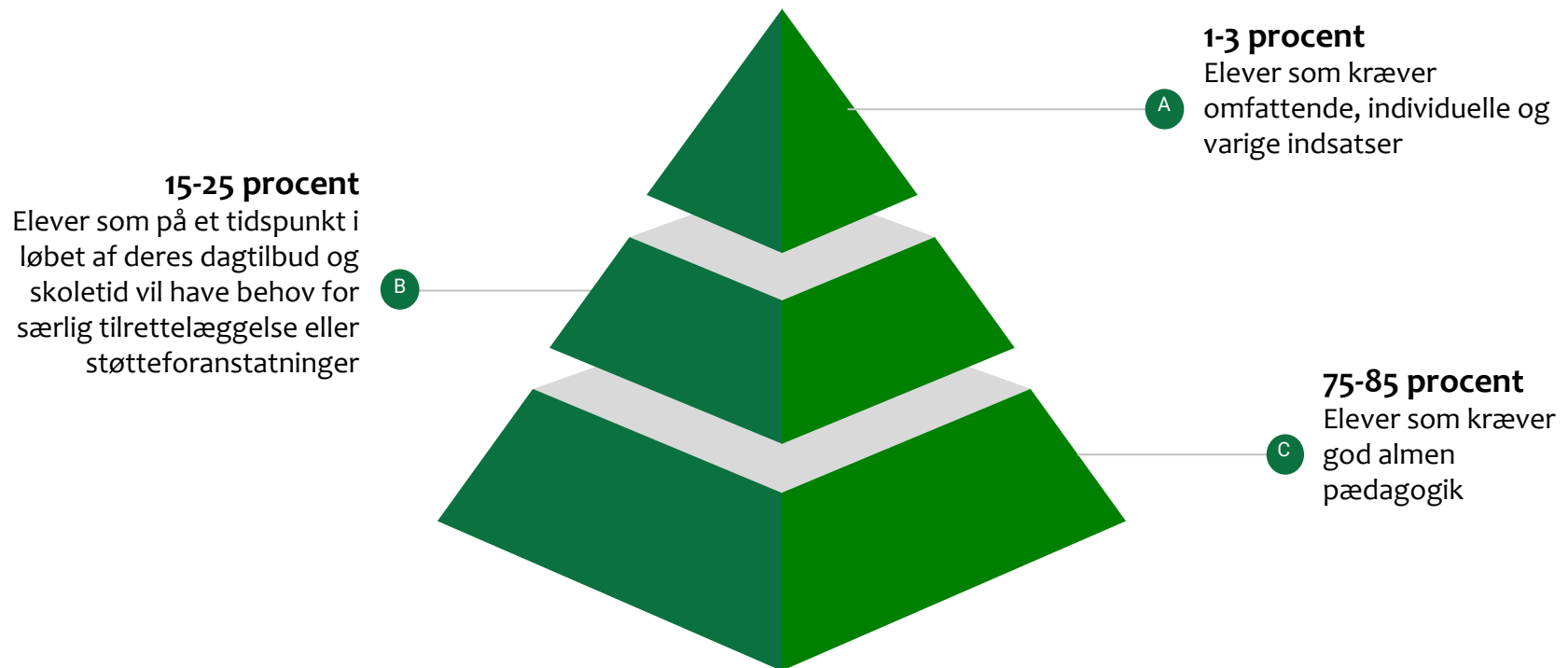


Louise Klinge  
Ph.d og Forsker  
v. Institut for Kommunikation



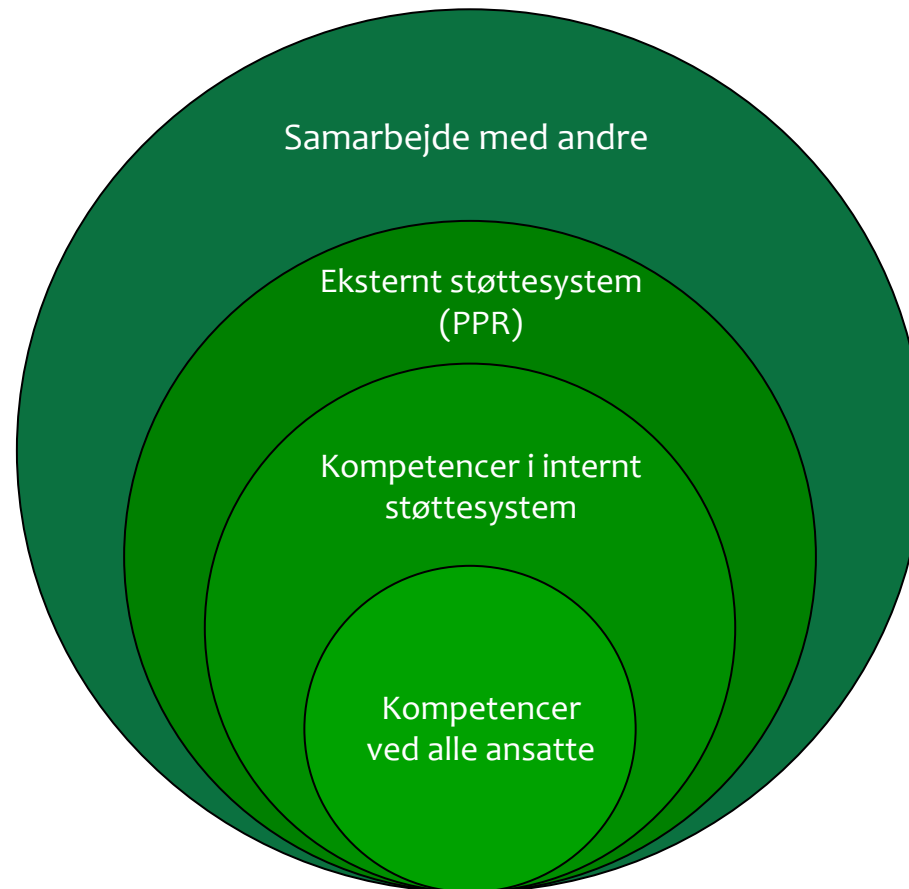
Lene Tanggard  
Ph.d og Professor  
v. Institut for Kommunikation og  
Psykologi

# Nordahl's tre hovedgrupper af elever i skolen



Egen illustration (oversættelse) inspireret af Thomas Nordahl's præsentation BUTM 2023 [PowerPoint-præsentasjon \(kl.dk\)](#)

# Nordahl - Kompetencer på forskellige niveauer



Egen illustration (oversættelse) inspireret af Thomas Nordahl's præsentation BUTM 2023 [PowerPoint-præsentasjon \(kl.dk\)](#)



# Grundforudsætninger for børns trivsel og udvikling

## Jf. bl.a. Louise Klinge og Rådet for Børns Læring

- **For at trives og udvikle sig bedst muligt, skal alle børn have understøttet behovet for tryghed, autonomi, kompetence, samhørighed, sundhed og oplevelsen af at bidrage.**
- **Kvaliteten af relationen mellem barn og voksen er den mest betydningsfulde enkeltfaktor for barnets kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling**
- Etablering af tryk tilknytning mellem barn og voksen er den vigtigste pædagogiske opgave.
- Det er derfor vigtigt, at der er en relationskompetent praksis i daginstitutioner og skoler, og at pædagogisk personale har stærke relationskompetencer, da det har betydning for pædagogisk kvalitet og for børns trivsel og positive udvikling

Rådet for børns Læring, 2023

# Skolens 15 paradokser iflg. Louise Klinge

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Børn udvikler sig gennem bevægelse                   | Sammenligning og bedømmelse øger mistroivsel                                 | Dannelse og uddannelse kræver nærvær                         | Chancelighed understøttes når skolerne kompenserer herfor | Nærende kost for at kunne koncentreres og udvikle sig            |
| klasseværelset inviterer til stillesidning           | Karakterer og vurderinger giver adgang                                       | Få voksne og begrænset supervision                           | Lektier og ens forventninger til alle                     | Børns kost er vilkårlige   |
| Leg er den mest betydningsfulde udtryksform          | Læreprocesser kræver fordybelse, tryghed og overblik                         | Åndsfrihed, ligeværd og demokrati                            | Engageret samfundsborgere                                 | Oplevelse af samhørighed og værdifulde i fællesskaber            |
| De fleste børn må kun lege i pauserne                | Læreprocesserne hæmmes af hensyn til fagfordeling og en skema opdelt hverdag | Skoleparat og passende elevhed                               | Trænes kun ved at være duks og feje gulv                  | Nogle børn mødes negativt i skolen med skæld ud og segregering   |
| Virkelyst udvikles ved rum til kreative udfoldelser  | Mennesker er forskellige og lære i forskellige tempi                         | Læring gennem efterligning og spejling i ældre rollemodeller | Teenageres søvnrytme er forskudt                          | Hvile for hjernen er en nødvendighed                             |
| Høj faglighed forbindes ofte med boglige færdigheder | Børn på samme alderstrin skal kunne det samme på samme tid                   | Alders homogene klasseinddelinger                            | Ens start på skoledagen for alle                          | Skoledagen er fyldt med stimulanser, larm og aktiviteter uden ro |

Egen illustration (oversættelse) inspireret af Louise Klinges 15 paradokser <https://skolemonitor.dk/debat/art9178007/Her-er-skolens-15-paradokser>

# Lene Tanggard,

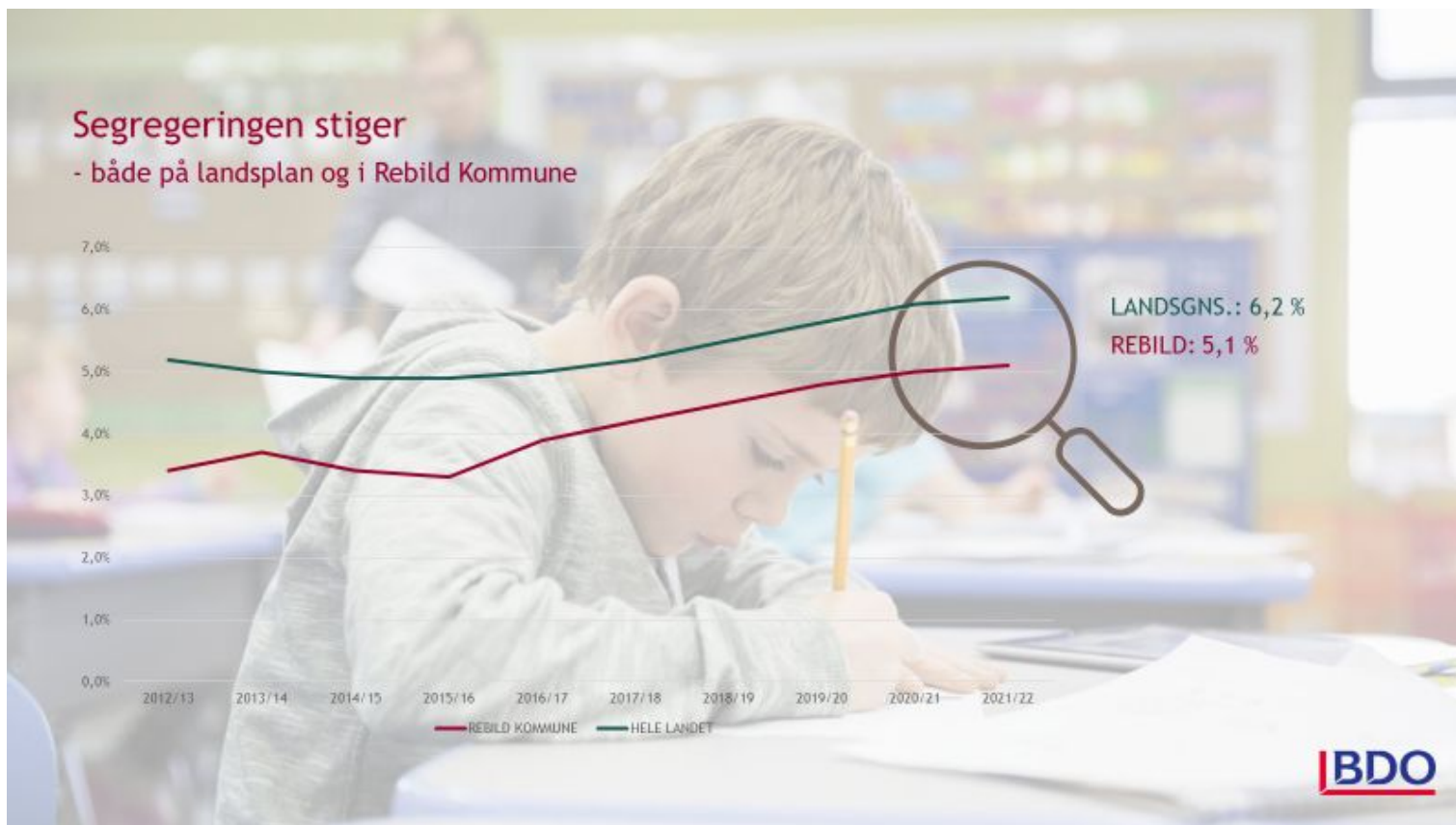
Forsker og Professor i pædagogisk psykolog

## FREMTIDENS PPR I NYE PRAKSISFELTER

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for  
Kommunikation, Aalborg Universitet,  
lenet@hum.aau.dk

1. Udvikling af PPR som vidensorganisation
2. PPR som den kritiske stemme
3. Udvikling af PPRs faglige kompetenceområder
4. Yderligere opprioritering af småbørnsområdet
5. PPR skal blive endnu dygtigere til arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling
6. Udvidelse af PPRs indsatsområder

# Stigning i børn og unge, der mistrives og har behov for støtte og specialiserede indsatser

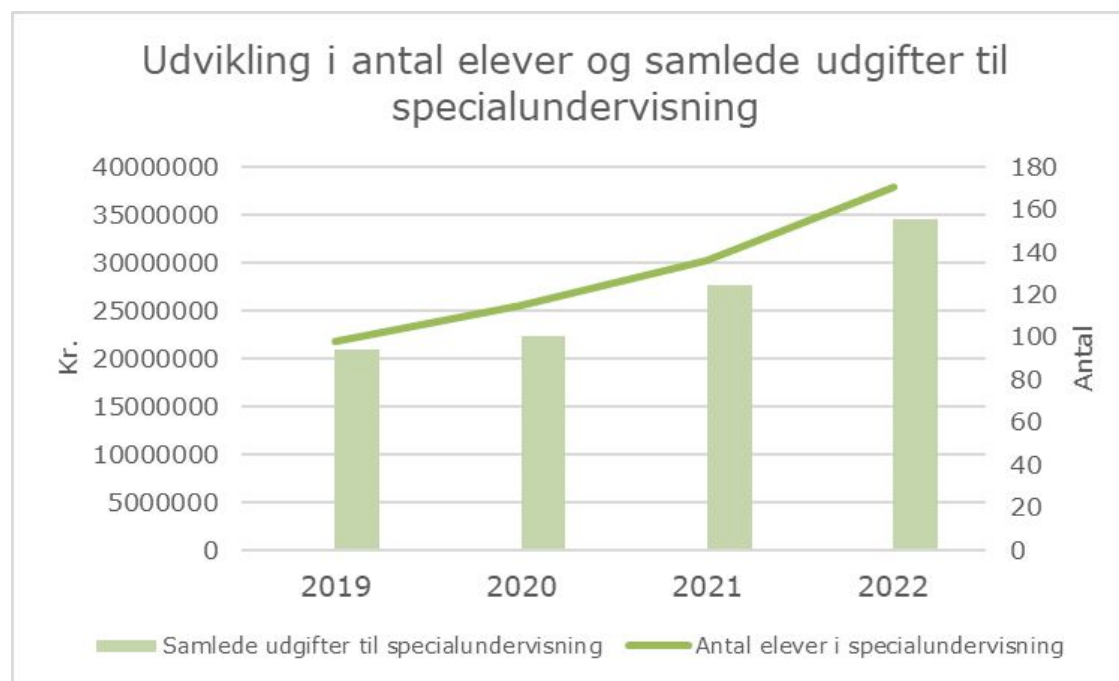


**Definition på segregeringsgrad:** Andelen af elever i et specialtilbud (specialklasse eller specialskole) (KL, 2020)

# Stigning i børn og unge, der mistrives og har behov for støtte og specialiserede indsatser

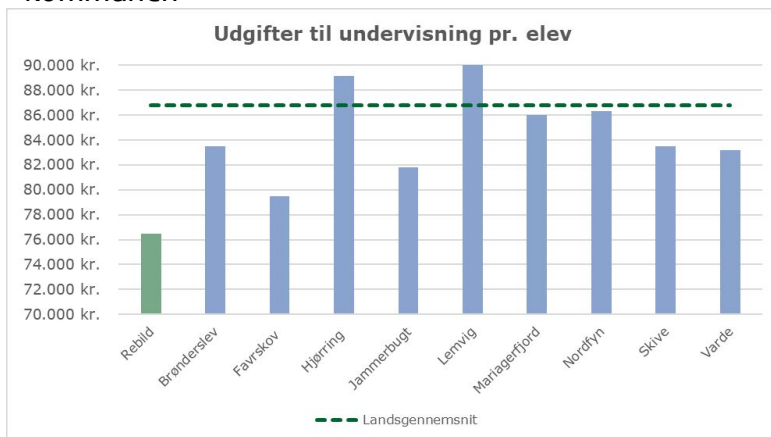
Nedenstående figur viser, hvordan udviklingen i antal elever og udgifter til specialtilbud i kommunen er steget markant bare de seneste 4 år.

Det har i 2022 alene resulteret i en merudgift til specialundervisning på ca. 9,5 mio. kr



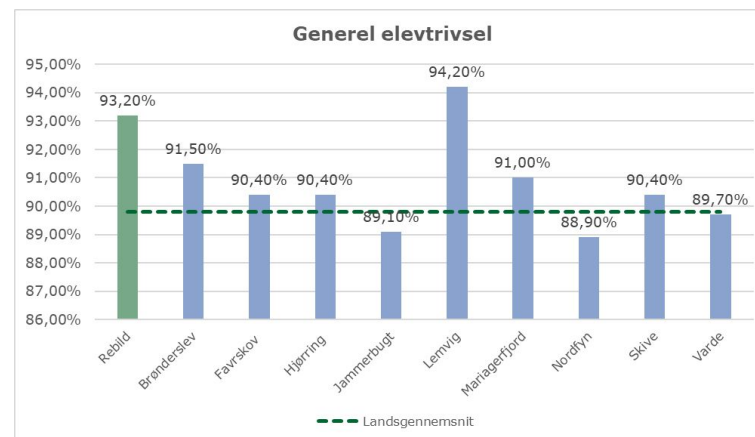
# Benchmark - Skole

Rebild Kommune sammenlignes med kommuner som ifl. FLIS's sammenligningsgrupper er sammenlignelige med kommunen

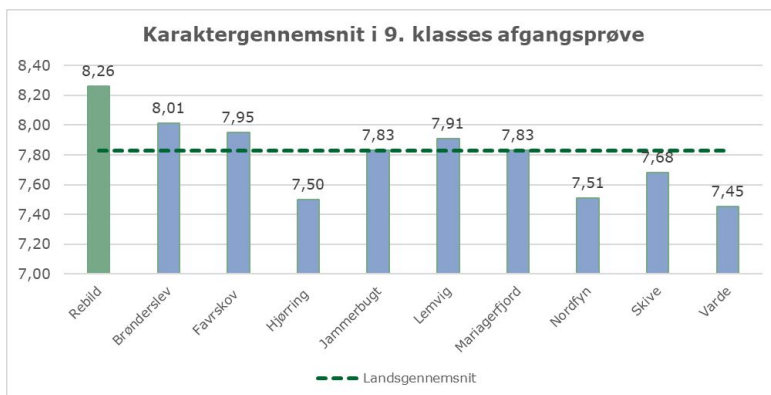


Kilde. FLIS, 2023, <https://butm.eflis.dk>

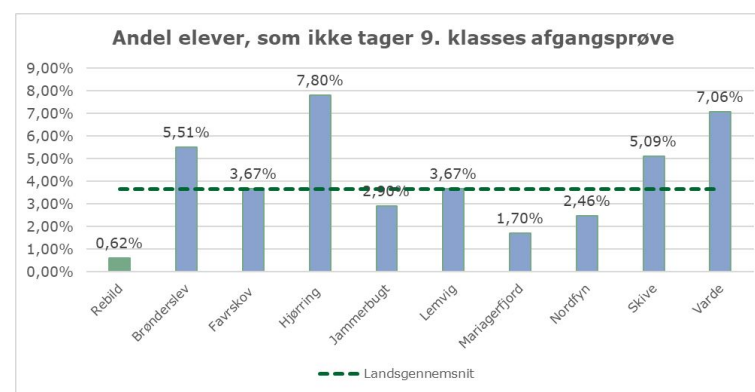
Note. Inkluderer udgifter pr. elev i folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud i kommunen



Kilde. Uddannelsesstatistik.dk

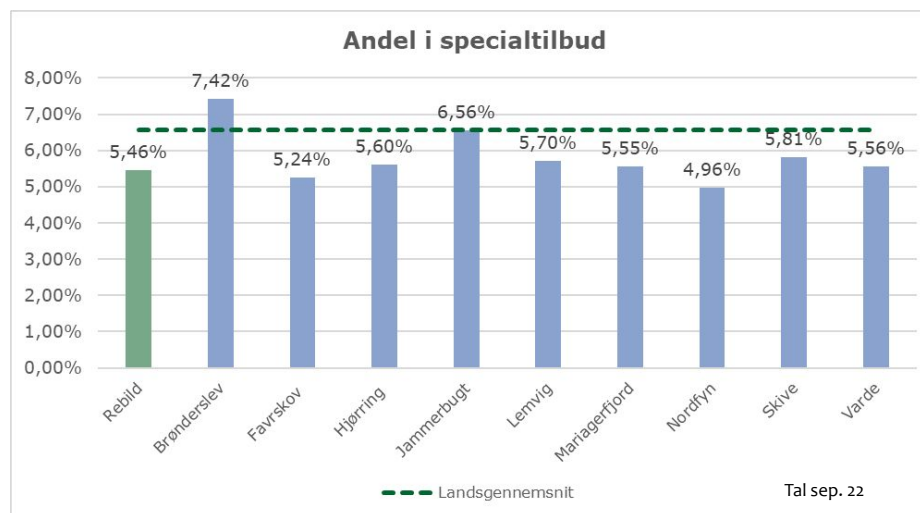


Kilde. FLIS, 2023 <https://butm.eflis.dk>



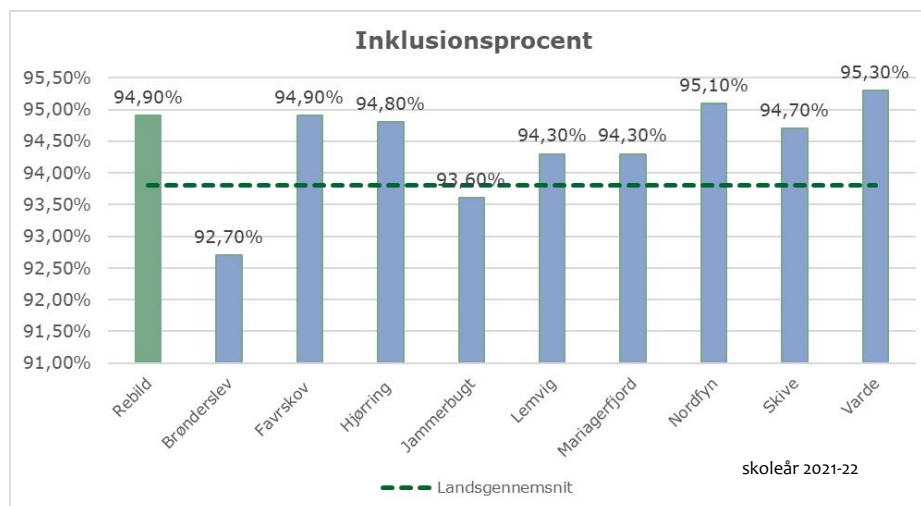
Kilde. FLIS, 2023 <https://butm.eflis.dk>

# Benchmark - Skole inkl. special



Kilde: FLIS, 2023 <https://butm.eflis.dk>

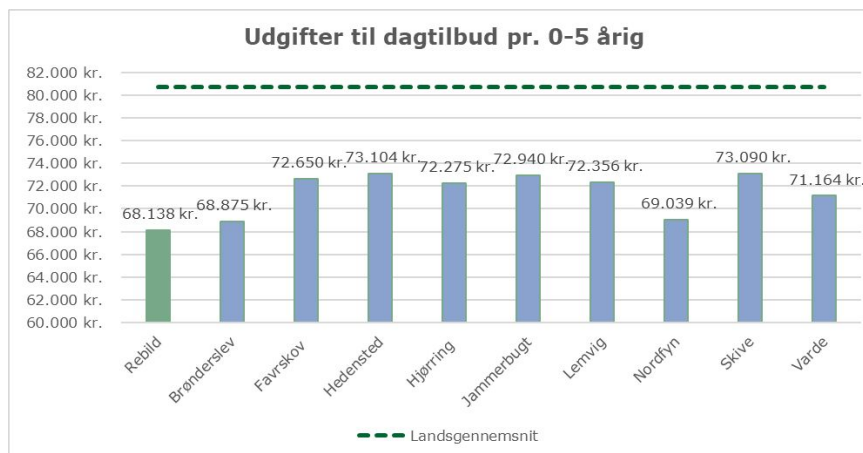
Andel elever fra egen kommune, der går i specialklasser på folkeskoler og specialskoler, kommunale ungdomsskoler samt interne skoler på dagbehandlingstilbud (segregeringsprocent), 0.-9. klasse



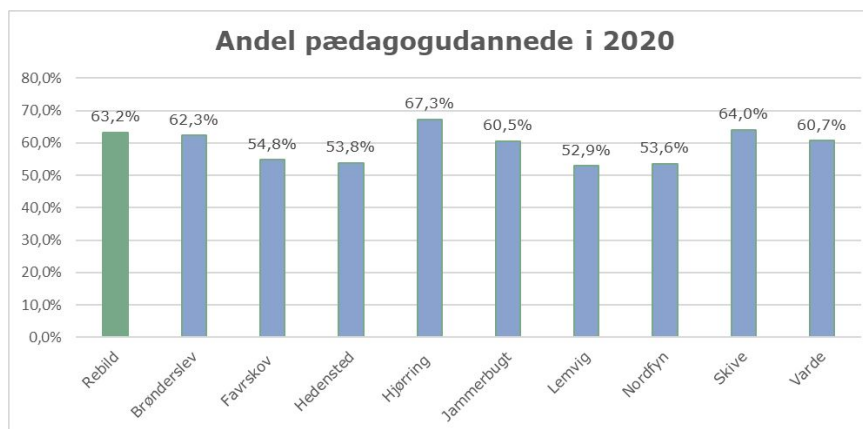
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Viser andelen af elever, der modtager undervisning i den almene undervisning for elever med bopæl i kommunen.

# Benchmark - Dagtilbud



Kilde. FLIS, 2023  
<https://butm.eflis.dk>

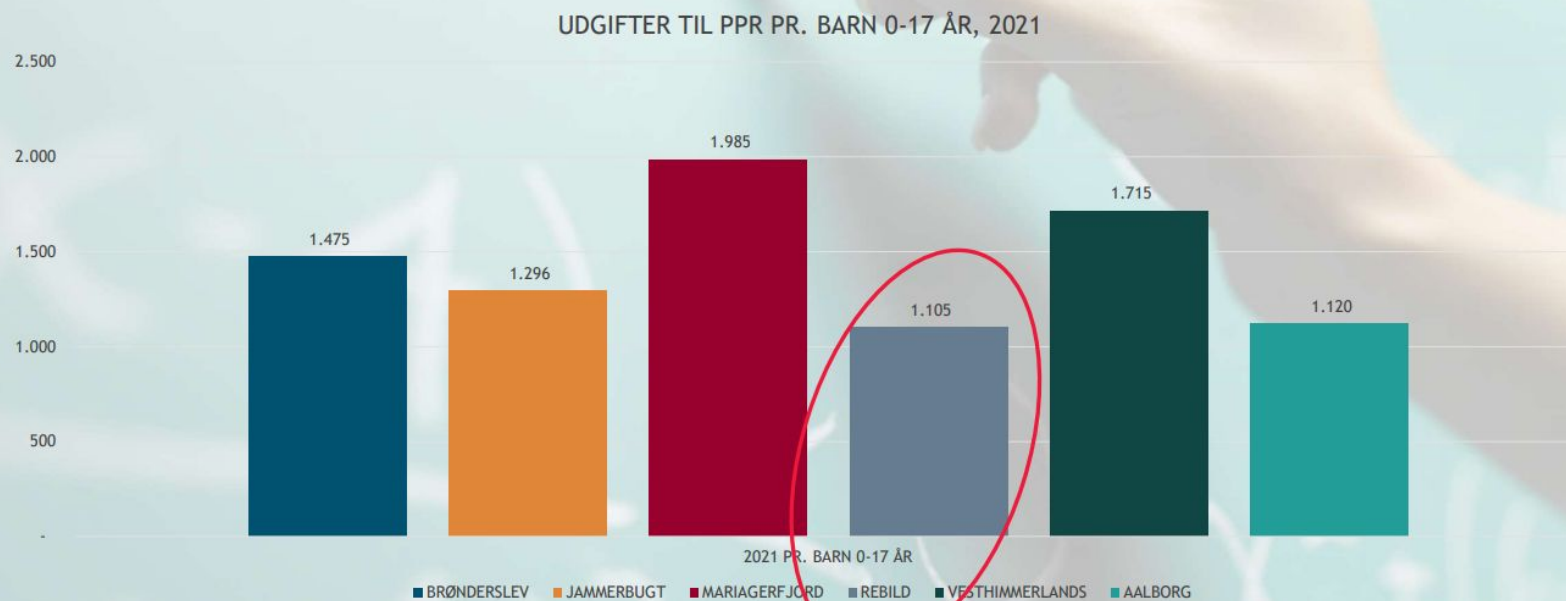


Kilde. Uddannelsesstatistik.dk



# Benchmark på PPR

## BENCHMARK PÅ UDVALGTE NØGLETAL



# Benchmark BDO

BDO har været inddraget ift. at kigge på serviceniveau i Rebild - og hvor der kunne spares!

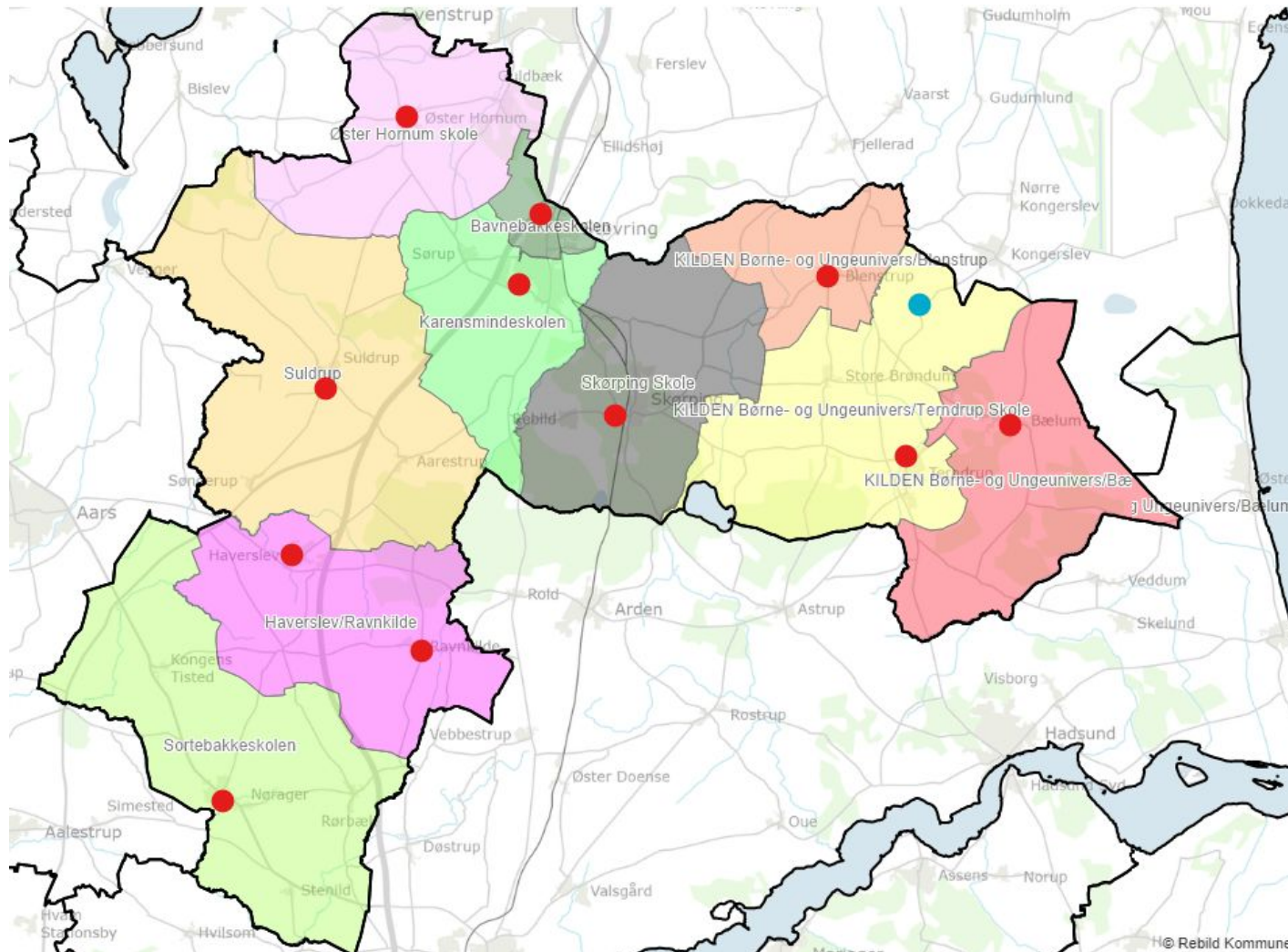
Rebild Kommuner leverer generelt set rigtig god kvalitet på skole og dagtilbudsområdet for få penge

Der er skruet på alle de “nemme” knapper ift. at spare

Nødvendigt at kigge på struktur for at løfte den udfordring vi står overfor  
→ der skal spares penge og sikres råderum til at arbejde på ny måde, så vi kan imødegå udfordringen med, at flere og flere har behov for et specialiseret tilbud



# Nuværende skoledistrikter



# Status Quo - Skolestruktur

| Skole  | Type  | Særlige klassetyper                   |
|--|---|---------------------------------------|
| Bavnebakkeskolen (0. - 9. kl.)   | Almen skole med SFO   |                                       |
| Haverslev-Ravnkilde<br><i>Afdeling Haverslev (0. - 6. kl.)</i><br><i>Afdeling Ravnkilde (0. - 6. kl.)</i>  | Almen skole på to matrikler (indtil 07.23)                          |                                       |
| Karensmindeskolen (0. - 10. kl.)   | Almen skole med SFO   | 10. klassecenter                      |
| Kilden - Børne- og Ungeunivers<br><i>Afdeling Blenstrup (0. - 6. kl.)</i><br><i>Afdeling Bælum (0. - 6. kl.)</i><br><i>Afdeling Terndrup (0. - 9. kl.)</i> | Børneunivers med tre skolematrikler, SFO, to børnehaver og dagpleje | Specialklasserækker                   |
| Skørping Skole (0. - 9. kl.)   | Almen skole med SFO   | Specialklasserækker                   |
| Sortebakkeskolen (0. - 9. kl.)   | Almen skole med SFO   | Specialklasserækker<br>Modtageklasser |
| Suldrup skole (0. - 9. kl.)  | Almen skole med SFO   | Modtageklasser                        |
| Øster Hornum Børneunivers (0. - 6. kl.)  | Børneunivers med almen skole, SFO, børnehave og dagpleje            |                                       |
| Læringscenter Himmerland   | Specialskole med SFO og børnehave                                   |                                       |

# Tildelingsmodel almenområdet

På hele skoleområdet er der afsat 349,9 mio. kr. Heraf fordeles 184,3 mio. kr. til skolerne via tildelingsmodellen.

|   |   |
|---|---|
| Ledelse og administration                                   | 800 timer + 4 timer pr. elev + til specialfunktioner<br>(NB: Kilden modtager 1200 timer)  |
| Forbrugsudgifter, rengøring, pedel, undervisningsmidler mm. | Forbrugsudgifterne på baggrund af gennemsnittet af de konkrete forbrugsudgifter de seneste tre år. Pedel fordeles efter kvadratmeter og Undervisningsmidler fordeles efter elevtal        |
| Specialundervisning og specialpædagogisk bistand            | Fordeles efter elevtal gange socioøkonomisk faktor.<br>Specialundervisning i kommunens egne specialklasser og specialpædagogisk bistand over 9 timer på skolen - <i>mere herom senere</i> |
| Inklusionsmidler  | 0.-3. kl. 5 timer pr. elev, 4.-6. kl. 4 timer pr. elev, 7.-10. kl. 3 timer pr. elev - <i>mere herom senere</i>  |
| Indskolingsmodel  | Pædagogisk personale i undervisningen i 20 lektioner pr. spor fra 0.-3. klasse.<br>(udmøntes som 10 timer pr. elev i 1.-3. klasse)  |
| Klassetildeling   | Klassetildeling til minimum 22 elever og maksimalt 26 elever i hver klasse.<br>Fast tildeling til 4 klasser á 22 elever til Afdeling Blenstrup og Afdeling Ravnkilde                      |

**Tildelingsmodeller:** Budgetmodeller, der fordeles økonomiske midler fra et styringslag til et andet. Tildelingsmodellen til det almene skoleområde overfører herfor økonomi fra den centrale kommunale økonomi til de decentrale økonomier på skolerne

## Nuværende struktur og tildelingsmodeller

Skole (almen)

| Skole                          | Antal elever (sep 22) | Indskrivningsprocent | Udgifter pr. elev   |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Bavnebakkeskolen               | 735                   | 89%                  | 49.261 kr.          |
| Haverslev/Ravnkilde Skole      |                       |                      |                     |
| Afdeling Haverslev             | 127                   | 92%                  | 60.523 kr.          |
| Afdeling Ravnkilde             | 38                    | 63%                  | 119.402 kr.         |
| Karensmindeskolen              | 725                   | 103%                 | 49.156 kr.          |
| KILDEN - Børne- og ungeunivers |                       |                      |                     |
| Afdeling Blenstrup             | 53                    | 80%                  | 86.763 kr.          |
| Afdeling Bælum                 | 71                    | 81%                  | 93.006 kr.          |
| Afdeling Terndrup              | 298                   | 72%                  | 54.353 kr.          |
| Skørping Skole                 | 605                   | 105%                 | 49.516 kr.          |
| Sortebakkeskolen               | 352                   | 77%                  | 55.066 kr.          |
| Suldrup Skole                  | 265                   | 68%                  | 54.191 kr.          |
| Øster Hornum Børneunivers      | 142                   | 62%                  | 56.616 kr.          |
| <b>I alt (Gennemsnit)</b>      | <b>3.411</b>          | <b>(86%)</b>         | <b>(53.711 kr.)</b> |

**Indskrivningsprocent:** Udtryk for, hvor mange børn der indskrives ud af hvor mange mulige, der er i skoledistriktet

# Fiktive elever (pr. 5. september 22)

Grundet klassetildelingen skabes der "fiktive elever". En fiktiv elev er en "elev", som skolen tildeles økonomi til, men som faktisk ikke findes fysisk i klasselokalet. Dette gøres ud fra en forståelse af, at det koster det samme at drive skole, hvad enten der er 15 eller 22 elever i klasserne. De fiktive elever er en stor post i tildelingen, men er samtidig med til at sikre, at der kan drives skole uanset størrelse.

## Eksempel

Hvis der er 15 elever i en klasse, gives der tildeling til 22, hvorved der gives 7 elevtildelinger til "fiktive elever".

| Klassetrin/Skole | Bavnebakkeskolen | Haverslev-Ravnkilde - Haverslev | Karensminde skolen | Kilden - Terndrup | Kilden - Bælum | Skørping-Skole | Sortebakkeskolen | Suldrup Skole | Øster Hornum Børneunivers | Haverslev-Ravnkilde - Ravnkilde | I alt |     |
|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------|-----|
| 0. kl.           | 0                | 7                               | 0                  | 0                 | 16             | 0              | 9                | 2             | 0                         | -                               | -     | 34  |
| 1. kl.           | 2                | 5                               | 0                  | 11                | 14             | 0              | 0                | 0             | 0                         | -                               | -     | 32  |
| 2. kl.           | 0                | 4                               | 7                  | 0                 | 11             | 3              | 12               | 0             | 4                         | -                               | -     | 41  |
| 3. kl.           | 0                | 4                               | 0                  | 11                | 8              | 0              | 10               | 2             | 2                         | -                               | -     | 37  |
| 4. kl.           | 0                | 4                               | 0                  | 14                | 1              | 3              | 0                | 5             | -                         | -                               | -     | 27  |
| 5. kl.           | 0                | 0                               | 0                  | 0                 | 20             | 5              | 0                | 0             | 1                         | -                               | -     | 26  |
| 6. kl.           | 0                | 8                               | 5                  | 0                 | 0              | 0              | 15               | 11            | 7                         | -                               | -     | 46  |
| 7. kl.           | 4                | 0                               | 0                  | 9                 | 0              | 0              | 0                | 4             | 0                         | -                               | -     | 17  |
| 8. kl.           | 6                | 0                               | 0                  | 5                 | 0              | 0              | 1                | 13            | 0                         | -                               | -     | 25  |
| 9. kl.           | 0                | 0                               | 0                  | 2                 | 0              | 1              | 3                | 0             | 0                         | -                               | -     | 6   |
| 10. kl.          | 0                | 0                               | 10                 | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0             | 0                         | -                               | -     | 10  |
| I alt            | 12               | 32                              | 22                 | 38                | 83             | 10             | 53               | 32            | 19                        | 50                              | 35    | 386 |

Note ift. Bjenstrup og Ravnkilde: Her ikke opgjort på klassetrin grundet sammenlæsning på de mindre skoleafdelinger

**Økonomi:** 386 fiktive elever á 53.711 kr pr. elev = 20,7 mio. kr.

Dog aldrig realistisk at minimere dette til 0 elever.

# Elevvandring (pr. 5 september 2022)

Elevvandring viser, hvor mange elever, som tilhører et skoledistrikt, men gennem “frit-skolevalg” vælger en anden skole.

Tabellen skal læses fra venstre mod højre. Den øverste grønne linje er de skoledistrikter, som eleverne kommer fra.

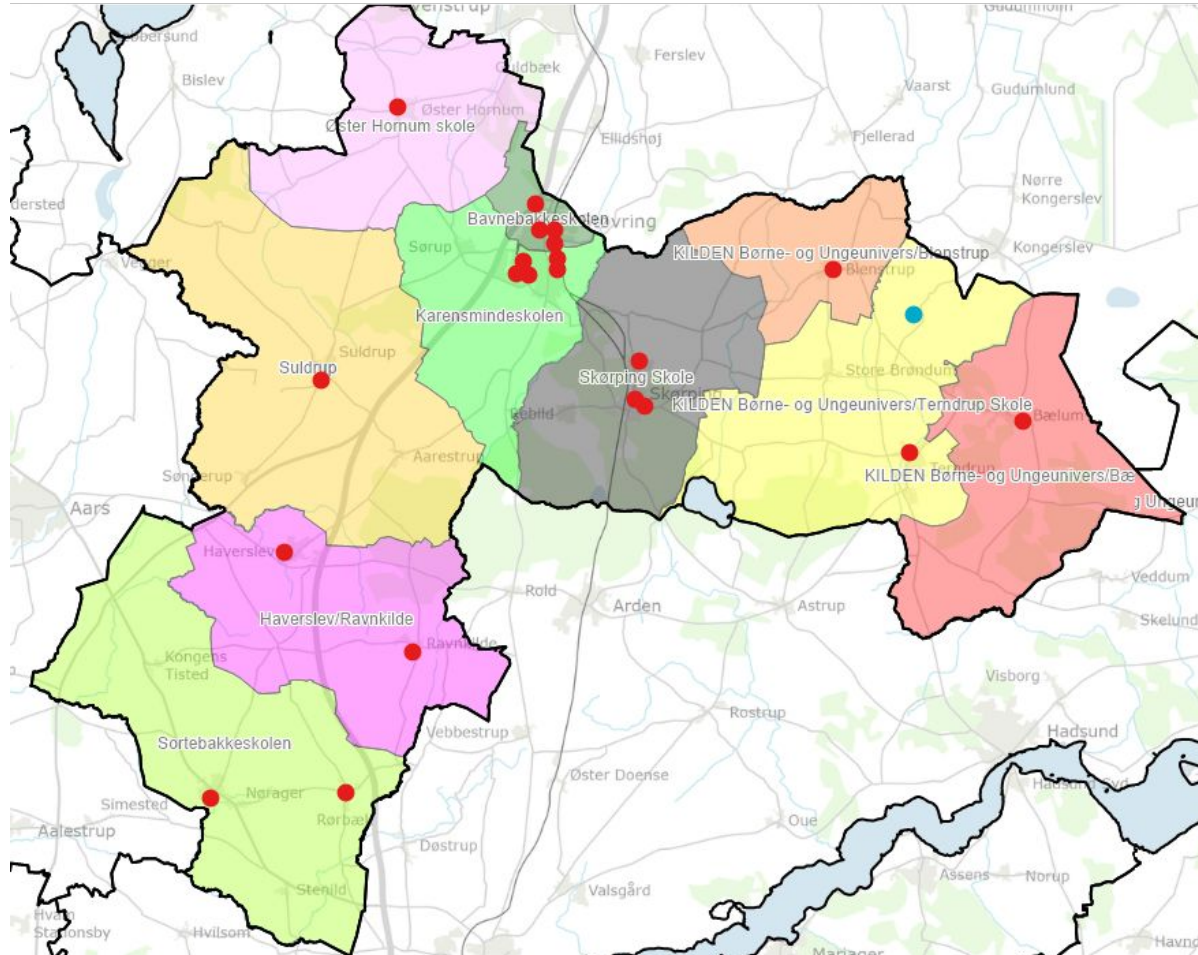
## Eksempel:

Bavnebakkeskolen modtager 64 elever fra Karensmindeskolens distrikt, under 5 elever fra Skørping, under 5 elever fra Suldrup og 7 elever fra Øster Hornum. Dertil har 17 elever fra andre kommuner valgt Bavnebakkeskolen.

|                           |                    | Bavnebakkeskolen | Haverslev-Ravnkilde Skole | Karensmindeskolen | Kilden             |                |                   | Skørping Skole | Sortebakkeskolen | Suldrup Skole | Øster Hornum Børneunivers | Andre kommuner |
|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------|
|                           |                    |                  |                           |                   | Afdeling Blenstrup | Afdeling Bælum | Afdeling Terndrup |                |                  |               |                           |                |
| Bavnebakkeskolen          |                    |                  |                           | 64                |                    |                |                   | under 5        |                  | under 5       | 7                         | 17             |
| Haverslev-Ravnkilde Skole |                    |                  |                           |                   |                    |                |                   |                | 8                | under 5       |                           | 5              |
| Karensmindeskolen         |                    | 93               |                           |                   | under 5            | under 5        | 5                 |                | under 5          | 10            | 8                         | 22             |
| Kilden                    | Afdeling Blenstrup |                  |                           |                   |                    |                | 10                | under 5        |                  |               |                           | 3              |
|                           | Afdeling Bælum     | under 5          |                           |                   | under 5            |                | 7                 | under 5        |                  |               |                           | 2              |
|                           | Afdeling Terndrup  | under 5          |                           | under 5           |                    | 10             |                   | under 5        |                  |               |                           | 21             |
| Skørping Skole            |                    | under 5          |                           | 6                 | 10                 | under 5        | 57                |                |                  | under 5       |                           | 21             |
| Sortebakkeskolen          |                    | 8                | 11                        |                   |                    |                |                   |                |                  | 6             |                           | 16             |
| Suldrup Skole             |                    | under 5          | under 5                   | under 5           |                    |                |                   | under 5        |                  |               | under 5                   | under 5        |
| Øster Hornum Børneunivers |                    |                  |                           | under 5           |                    |                |                   |                |                  | under 5       |                           | 6              |



# Dagtilbud



# Status Quo - Dagtilbudsstruktur (pr. 5. september 2022)

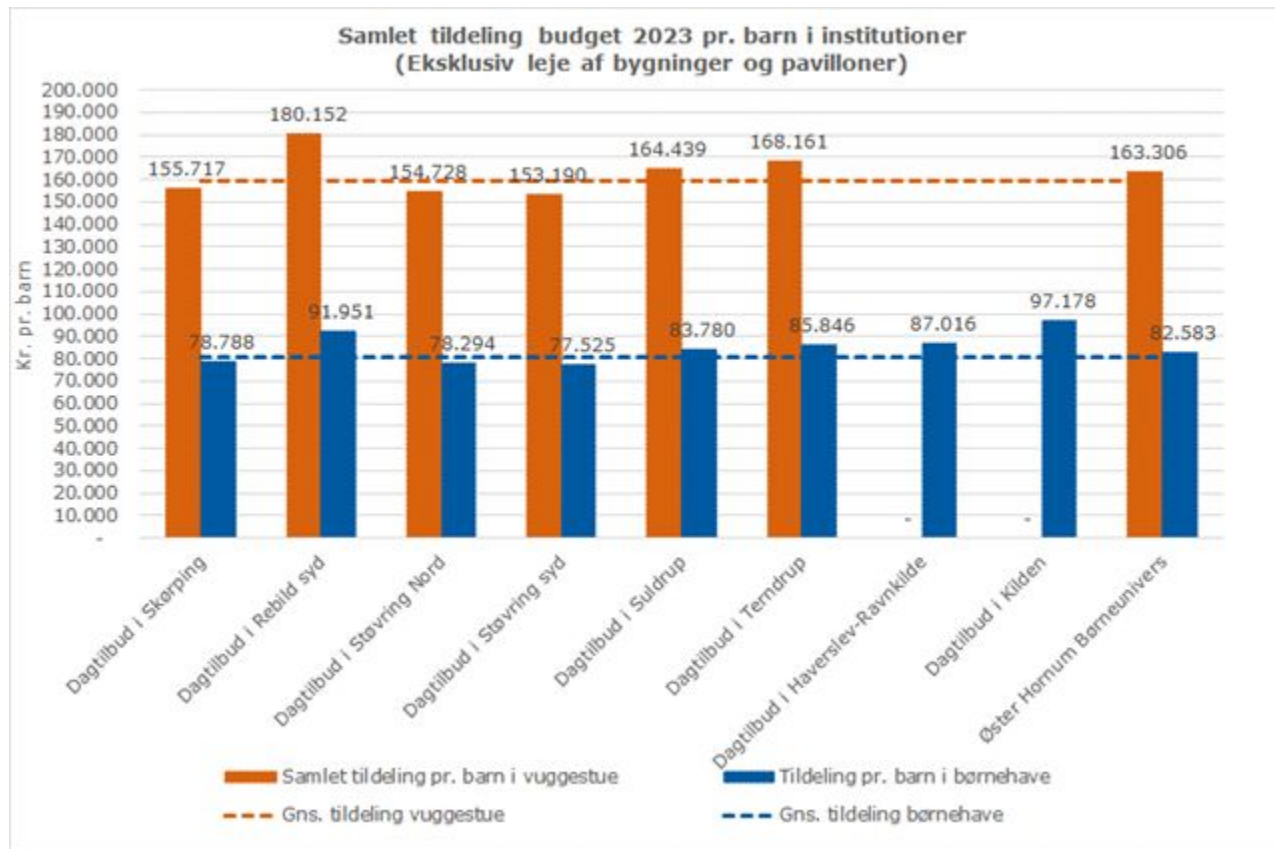
| Dagtilbud                      | Institutioner  |
|--------------------------------|--|
| Haverslev-Ravnkilde            | 2 børnehaver, 8 dagplejere og SFO                                    |
| Kilden - Børne- og Ungeunivers | 2 børnehaver, 5 dagplejere og SFO                                    |
| Rebild Syd                     | 1 børnehave, 1 integreret institution og 8 dagplejere                |
| Skørping                       | 1 vuggestue, 1 børnehave, 2 integreret institutioner og 8 dagplejere |
| Støvring Nord                  | 2 børnehaver, 2 integreret institutioner og 12 dagplejere            |
| Støvring Syd                   | 1 børnhave, 4 integreret institutioner og 11 dagplejere              |
| Suldrup                        | 1 integreret institution og 8 dagplejere                             |
| Terndrup                       | 1 integreret institution og 4 dagplejere                             |
| Øster Hornum Børneunivers      | 1 integreret institution og 5 dagplejere                             |

# Status quo - Dagtilbudsstruktur Gennemsnitstal 2022

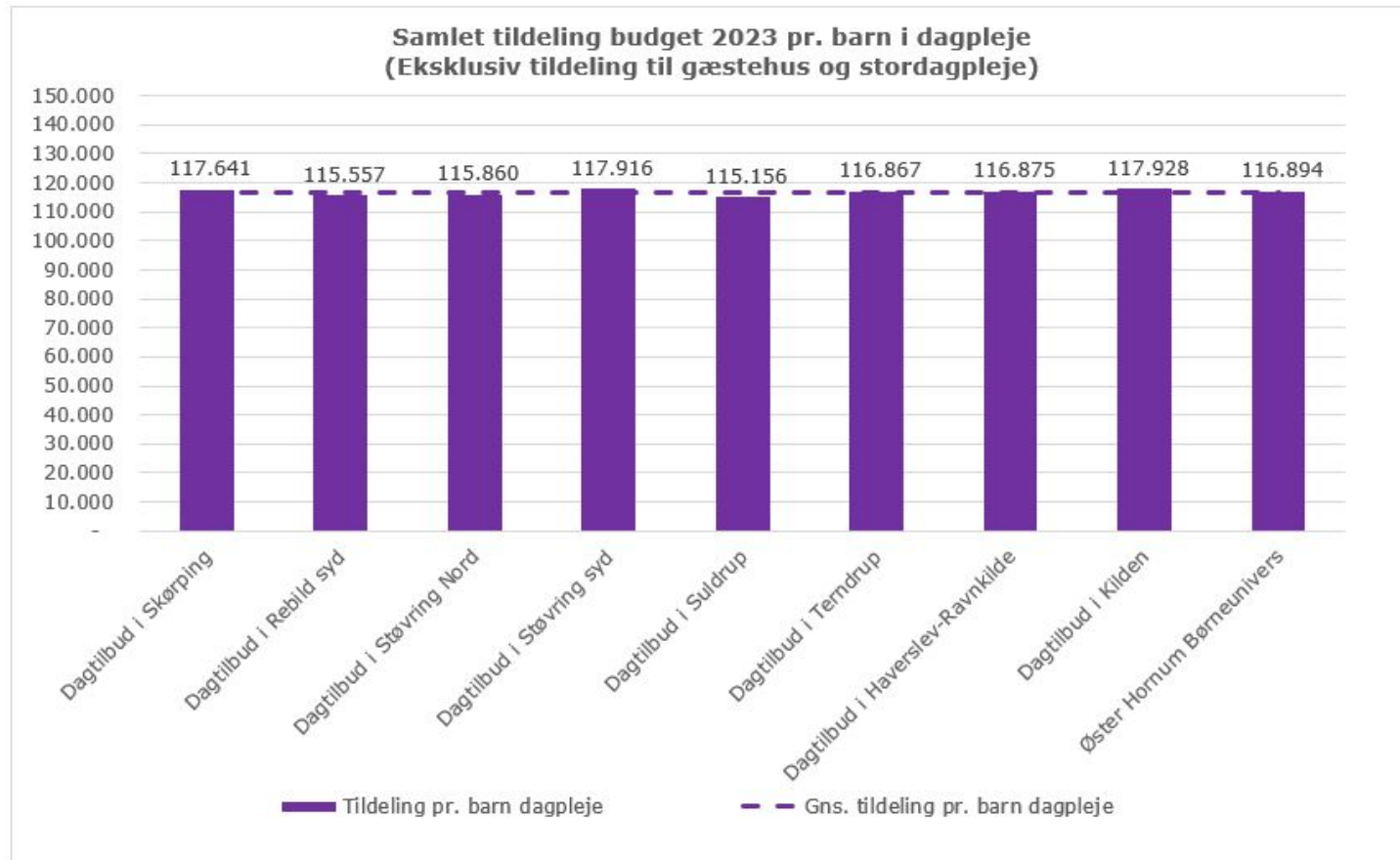
|                                      | Dagpleje | Vuggestue | Børnehave | SFO |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----|
| <b>Dagtilbud Haverslev-Ravnkilde</b> |          |           |           |     |
| Tuen                                 |          |           | 47        | 54  |
| Ravnkilde Børnehave                  |          |           | 16        | 20  |
| Dagplejerne i Haverslev/Ravnkilde    | 32       |           |           |     |
| <b>Kilden Børne- og Ungeunivers</b>  |          |           |           |     |
| Kildehaven, Bælum                    |          |           | 28        | 30  |
| Valhalla, Blenstrup                  |          |           | 27        |     |
| Dagplejere i Kilden                  | 20       |           |           |     |
| <b>Dagtilbud Rebild Syd</b>          |          |           |           |     |
| Regnbuen, Nørager                    |          | 11        | 55        |     |
| Græshoppen, Rørbæk                   |          |           | 37        |     |
| Dagplejerne i Nørager/Rørbæk         | 36       |           |           |     |
| <b>Dagtilbud Skørping</b>            |          |           |           |     |
| Skovbjørnen                          |          |           | 51        |     |
| Skovtrolden                          |          | 11        | 43        |     |
| Skovpavillionen                      |          | 19        |           |     |
| 100-meter skoven                     |          | 23        | 48        |     |
| Dagplejerne i Skørping               | 29       |           |           |     |
| <b>Dagtilbud Støvring Nord</b>       |          |           |           |     |
| Skovhuset                            |          |           | 84        |     |
| Bavnebakken                          |          |           | 57        |     |
| Kronhjorten                          |          | 24        | 72        |     |
| Rådyret                              |          | 33        | 66        |     |
| Dagplejerne i Støvring Nord          | 66       |           |           |     |

| <b>Dagtilbud Støvring Syd</b>    |    |    |    |  |
|----------------------------------|----|----|----|--|
| Spiren                           |    | 17 | 41 |  |
| Toppen                           |    | 24 | 66 |  |
| Svanen                           |    |    | 56 |  |
| Klepholm                         |    | 41 | 76 |  |
| *Fuglsang                        |    | 27 | 5  |  |
| Dagplejerne i Støvring Syd       | 55 |    |    |  |
| <b>Dagtilbud Suldrup</b>         |    |    |    |  |
| Tumlehøj                         |    | 13 | 77 |  |
| Dagplejerne i Suldrup            | 27 |    |    |  |
| <b>Dagtilbud Terndrup</b>        |    |    |    |  |
| Aavangen                         |    | 20 | 75 |  |
| Dagplejerne i Terndrup           | 14 |    |    |  |
| <b>Øster Hornum Børneunivers</b> |    |    |    |  |
| Øster Hornum Børneunivers        |    | 13 | 64 |  |
| Dagplejere i Øster Hornum        | 23 |    |    |  |

# Tildeling pr. barn i dagtilbud



# Tildeling pr. barn i dagplejen



Bemærk at denne model ikke rummer grundtildeling og hermed ledelse, som dagtilbudslederne bruger på dagplejen.

# Minimumsnormeringer

- Minimumsnormeringer gældende fra 2024 (Rebild og Helsingør 01.10.24) så der minimum er 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver indtil skolestart (i normering).
- Normeringen skal følge barnets alder. Børn under 3 år i institution skal sikres en normering som et vuggestuebarn frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. Børn over 3 år skal sikres normering svarende til børnehavebarn frem til skolestart.
- Normeringen i privatinstitutioner efter dagtilbudsloven §19 stk. 5 skal mindst svare til den gennemsnitlige normering i kommunen.
- Ledelse indgår med 85% pr. ansat med ledertitel.

Minimumsnormeringerne er et årligt gennemsnitligt tal opgjort på kommuneniveau. Der er tale om en beregnet normering baseret på antal indmeldte børn i forhold til samlet antal pædagogisk personale inklusiv vikardækning.

Antallet af personale bliver korrigeret for barsel, men ikke sygdom og ferie. Der korrigeres ligeledes ikke for børns faktiske fremmøde

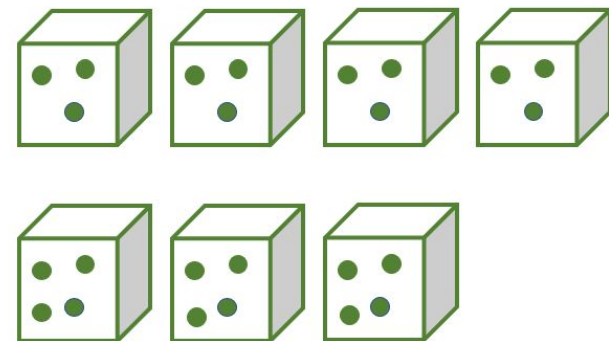
# Dagtilbud - Struktur

Da der fra oktober 2024 skal være minimumsnormeringer i dagtilbud, hvor pengene følger børnene. Betyder det, at der ikke kan spares penge ved ved strukturændringer.

Dog kan strukturændringer give optimeringer og dermed mulighed for bedre anvendelse af ressourcerne på dagtilbudsområdet. Dette vil kunne give en bedre tilstedeværelsesnormering.

## Tilstedeværelsesnormering:

Antallet af børn pr. voksen bliver gennemsnitlig større, hvis der er flere matrikler, som personaleressourcen skal fordeles på.

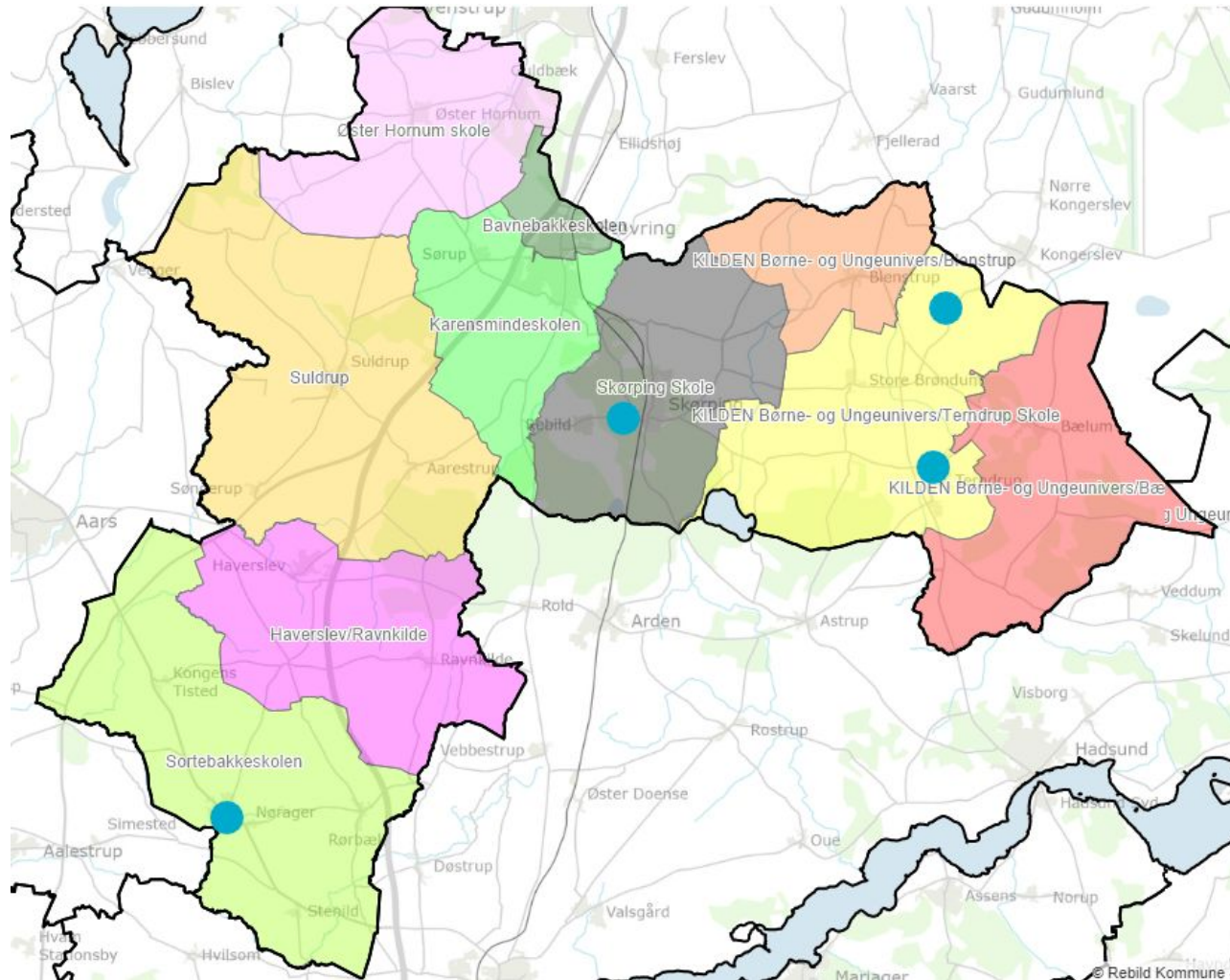


# Dagplejen - en yderligere udfordring

- Analysen har vist, at dagplejen med nuværende tildeling ikke er økonomisk bæredygtig
- Merforbrug i 2022 på 2,6 mio. kr. inkl. merforbrug fra tidligere på på 0,7 mio. kr. primært grundet udgifter til løn på 107% af budgettet - bl.a. grundet 0,5 procent besparelsen
- Tildelingen til dagpleje indeholder ingen budget til ledelse. Det betyder, at den tid der anvendes til ledelse af dagplejen tages af dagtilbuddets budget og dermed af tildelingen til minimumsnormeringer i dagtilbud.
- For at gøre dagplejen økonomisk bæredygtigt kræver det ekstra 1,6 mio. kr.



# Specialområdet



# Specialområdet - hvad dækker det over?

Specialområdet er et bredt begreb og indeholder alt fra den gode ledelse af børnemiljøet/klasse miljøet til indsatser iværksat over kortere eller længere tid for enkelte eller grupper af børn/elever samt specialiserede tilbud i almene dagtilbud eller skoler til special institutioner og skoler.

Specialskole

Vidtgående specialundervisning

Specialklasse

specialbørnehave §32

§32 i almen børnehave

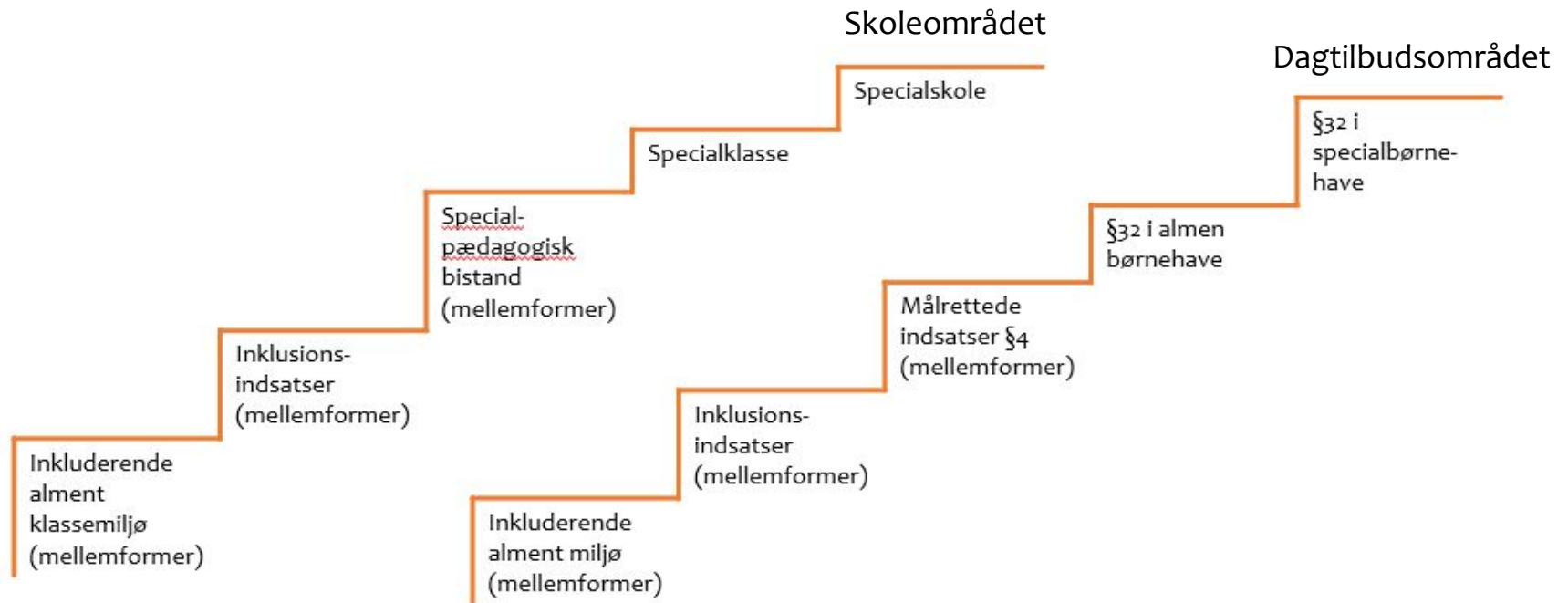
Specialundervisning

Specialpædagogisk bistand

Inklusion

og mellemformer

# Specialundervisning, specialpædagogisk bistand og inklusion - mellemformer



# Mellemformer...

Mellemformer kan defineres som:

*“undervisningstilbud, der tilrettelægges under folkeskoleloven, og som styrkes af tæthed og fleksibilitet mellem den almene undervisning og specialundervisningen i folkeskolen”*

*(Børne- og Undervisningsministeriet, 2021)*

En mellemform er altså en given form for kombination af special- og almen pædagogik og didaktik, som ‘understøtter tilrettelæggelsen af inkluderende læringsfællesskaber’ (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021, s.6). Eksempelvis fremhæves NEST-klasser, Co-teaching og holddannelse.

Eksempler fra Rebild Kommune

- Ressourceteams
- Co-teaching/to-lærer-undervisning
- Holddannelse f.eks. inklusionsgrupper
- Helhedsindsatser for klasser
- Tilbud om mindre, skærmende miljøer
- Specialiserede lokaler med mulighed for lektioner ved siden af almindeligt skema f.eks. børnekontor

# Specialundervisning, specialpædagogisk bistand og inklusion - mellemformer

- Skoler og dagtilbud i Rebild Kommune arbejder ud fra den fælles inklusionsstrategi “Udviklende fællesskaber”
- Skolerne har beskrevet deres arbejde med inklusion ifm. analysen:

## *Mindset*

- I fællesskab løftes opgaven med inklusion med et anerkendende og ressourceorienteret børnesyn
- Inklusion er en selvfølge

## *Kompetencecentre / vejledere*

- Der findes vejledere på de fleste skoler; læsevejleder, matematikvejleder, it-vejleder, inklusionsvejleder m.m.
- Støtteforløb laves både på enkelte elever, elevgrupper og klasser
- Prioritering af inklusionsindsatser i indskolingen med et forebyggende sigte for øje
- Vejledning tæt på praksis med fokus på sparring og højere anvendelse af kompetencerne fra specialklasser ind i almen

## *Kompetencer ved medarbejdere*

- Der gøres mange tiltag på skolerne for at kompetenceudvikle medarbejdere bla. gennem lokale kompetenceforløb som Low Arousel-metoden, co-teaching, psykologisk tryghed og mestringsfællesskaber, vejledning ved PPR, ICDP-kurser m.m.
- Medarbejderne vurderer i spørgeskemaet, at efteruddannelse og kurser vil være dét , der bedst understøtter dem i arbejdet med de specialiserede indsatser på almenområdet - sammen med et styrket samarbejde med PPR

Der arbejdes desuden med forskellige støttesystemer og særlige tilrettelæggelser lokalt på skolerne efter elevgruppens behov

# Tildelingsmodel - specialundervisning

| Navn  | Beskrivelse   | Anvendelse  | Budget 22/Forbrug 22  |
|---|---|---|---|
| <b>Vidtgående specialundervisning</b>             | Central pulje - Central visitation<br>Vidtgående specialtilbud, specialskole og specialtilbud udenfor kommunen        | F.eks.: Læringscenter Himmerland, Kløverbakkeskolen og specialskoler uden for kommunen  | Budget: ca. 30 mio. kr.<br>Forbrug: ca. 30 mio. kr.<br>Merforbrug 200.000 kr. |
| <b>Specialundervisning i specialklasse og ...</b> | Specialundervisning i kommunens egne specialklasser<br>Decentral visitation   | F.eks.: S-klasser, AK-klasserne og Skoven   | Budget: 24,5 mio. kr.<br>Forbrug: 33,9 mio. kr.<br>Merforbrug: 9,5 mio. kr.   |
| <b>... specialpædagogisk bistand</b>              | Specialpædagogisk bistand over 9 timer på almenkolen<br>Decentral visitation<br>Fordeles efter socioøkonomisk faktor. | F.eks.: (melleformer) som inkluderende indsats, individuelle indsats, fælles hold uden for klassen mfl.<br>Elever, der modtager specialpædagogisk bistand i almenklasser: 3,34%           |   |
| <b>Inkluderende indsats</b>                       | Inklusionsindsats op til 9 timer pr. elev<br>Fordeles efter elevtal   | F.eks.: (melleformer) holdinddeling, Intensive forløb, co-teaching, 2-lærerundervisning, trivselssamtaler, læsekurser mfl.<br>19 procent af eleverne modtager støtte lokalt under 9 timer | Budget: 10 mio. kr.   |

# Tildelingsmodel - specialdagtilbud

| Navn  | Beskrivelse  | Anvendelse  | Budget 22/Forbrug 22   |
|---|--|---|--|
| <b>§ 32 - Støtte til børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse</b> | Central pulje - Central visitation til børn med varig og vidtgående fysiske eller psykiske handicaps.  | Såfremt et barn er i målgruppen til § 32 i Serviceloven vurderes det om barnet kan forblive i almen dagtilbud med støtte eller barnet har behov for et specialiseret dagtilbud hele dagen, som i Rebild Kommune kan tilbydes i specialdagtilbuddet på Læringscenter Himmerland. | Budget: 6,4 mio. kr.<br>Forbrug: 8,8 mio. kr.<br>Merforbrug 3,1 kr. inkl. overført merforbrug fra tidligere år |
| <b>§ 4, stk. 2 i Dagtilbudsloven</b>                                      | En mindre central pulje som tildeles til børn, som har så betydelig udfordringer, at det er nødvendigt med en hel særlig støtte for at sikre deres udvikling og trivsel - ex livstruende sygdomme – men som ikke (endnu) er i målgruppen til et § 32 tilbud. | Ved meget få børn med betydelige og særlige støttebehov af eksempelvis livstruende karakter   | 0,3 mio. kr.<br>Forbrug 0 kr.  |
| <b>Støtte til børn i dagtilbud</b>  | Støttepulje, som fordeles efter socioøkonomi   | Støttepulje til arbejdet med inklusion af børn med behov for støtte   | Budget: 2,95 mio. kr.  |

# Struktur - specialområdet

| Specialklasse   | Målgruppe   | Antal<br>(sep. 22)    | Takstniveau   | Geografisk<br>placering                     |
|---|---|-----------------------|---|---|
| Læringscenter Himmerland  |   |                       |   |   |
| Spor F  | For børn og unge med multiple funktionsnedsættelser   | 26                    | 429.379<br>(SFO 111.379)  | Skibsted                                    |
| Spor P  | Børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder samt eventuelt ADHD og autismespektrumforstyrrelser og /eller tilknytningsproblematikker.   |                       | 429.379<br>(SFO 111.379)  | Skibsted                                    |
| Kvisten   | Eleverne i målgruppe for F-spor, men har udfordringer der gør, at de ikke evner at deltage i undervisningen på skolen. Undervisningen på Kvisten foregår 1:1 i et individuelt vurderet timetal.   | 3                     | 190.350   | Støvring -<br>regionalt<br>specialbørnehjem |
| Børnehuset 0-6 år   | Tilbud til børn med betydelig udviklingsmæssige forsinkelser af både generel og specifik karakter - ex børn med symptomer på en psykisk udviklingsforstyrrelse eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelse   | 10                    | Basis: 457.845<br>Udvidet:<br>+94.555                                 | Skibsted                                    |
| Kløverbakke-<br>skolen<br><small>Dette er et privat tilbud, som Rebild Kommune har en undervisningsoverenskomst med</small> | Et dagbehandlingstilbud, som henvender sig til elever i skolealderen, som har psykosociale vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, kontakt forstyrrelser, impulsstyret adfærd. Børn med ADHD og autisme diagnoser, eller en kombination af flere diagnoser. | 15                    | 331.980<br>Specialpris:<br>542.412                                    | Øster Hornum                                |
| §32 i almen<br>børnehave  | Individuelt tilrettelagt tilbud for børn, der er visiteret til at være i målgruppen for § 32, dvs. børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicap   | 11<br>(i marts 23 16) | Støttetimer<br>efter Konkret<br>individuel<br>vurdering<br>237 kr./t. | Hele kommunen                               |



# Struktur - specialområdet (pr. 5 september 2022)

| Specialklasse | Målgruppe   | Antal elever<br>(Elever fra<br>Rebild) | Takstniveau | Geografisk<br>placering            |
|---------------|---|--|-------------|------------------------------------|
| S-klasser     |   |  |             |                                    |
| Spør 1        | Elever i 0.-10. klasse med generelle indlæringsvanskeligheder   | 30 (29)                                | 151.410 kr. | Sortebakkeskolen<br>Terndrup Skole |
| Spør 2        | Elever i 0.-10. klasse med generelle indlæringsvanskeligheder, som dertil har specifikke vanskeligheder                   | 20 (16)                                | 168.850 kr. | Sortebakkeskolen<br>Terndrup Skole |
| Spør 3        | Elever i 0.-10. klasse med generelle indlæringsvanskeligheder, som dertil har sociale og/eller emotionelle vanskeligheder | 11 (7)                                 | 191.273 kr. | Sortebakkeskolen<br>Terndrup Skole |
| AK Klassen    | Elever fra 0-10.klasse, der er udfordrede i deres kontakt og/eller adfærd   | 94 (83)                                | 295.327 kr. | Skørping Skole                     |
| Skoven        | Elever med socio-emotionelle vanskeligheder.<br>(en stor del af disse elever er anbragte børn fra andre kommuner)         | 23 (9)                                 | 366.188 kr. | Skørping Skole                     |

# Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)



← **Hjem**

## Pasning, skole og uddannelse

- Pladsanvisningen
- Velfærdsaftale på dagtilbudsområdet
- Privat pasning
- Dagpleje
- Vuggestue
- Børnehave
- Dagtilbudsrapport
- Styrelsesvedtægt for dagtilbud
- Analyse af skole- og

Borger > Pasning, skole og uddannelse > Støtte, hjælp og rådgivning (PPR)



**Støtte, råd og vejledning ved PPR  
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)**

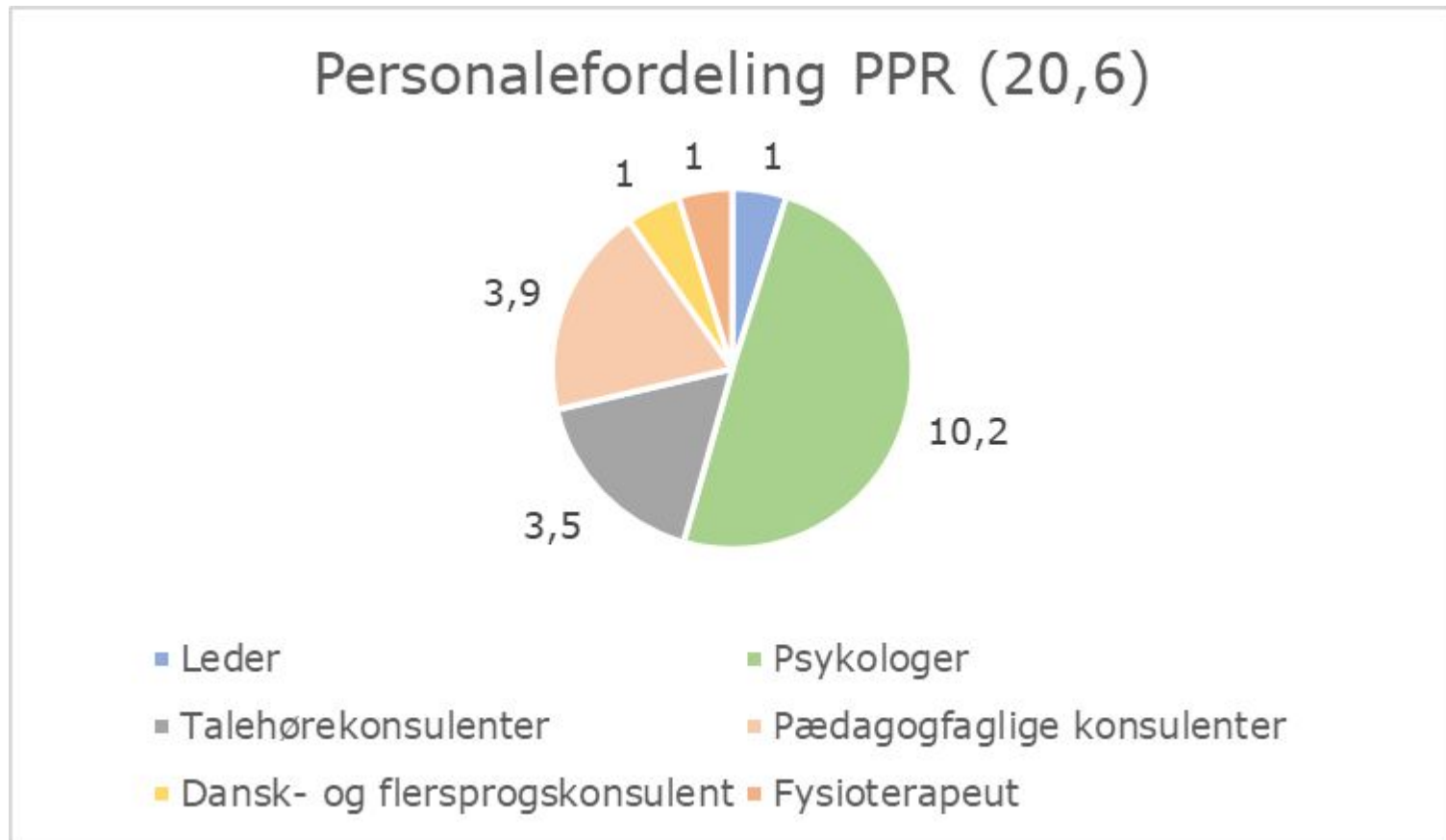
# PPR's lovbundne arbejde

- Udarbejdelse af PPV'er på enkelt børn med formodet behov for specialpædagogisk bistand eller børn med andre store problemstillinger, hvor en PPV skal udarbejdes på anmodning fra skoleleder eller forældrene. (Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden og specialpædagogisk bistand § 2 jf. Folkeskolelovens § 3. stk 2)
- Skoleplaceringer
- Den hjemtagede opgave fra Taleinstituttet - specialiseret tale-og hørepædagogisk undervisning.
- §32 i og udenfor Rebild Kommune
- Betjening af specialklasser og specialskole
- Ledelse af PPR og tværgående internt og eksternt samarbejde, eksempelvis samarbejde med psykiatrien og øvrigt sundhedsområde

# Forebyggende indsatser og tilbud (ikke lovbundne)

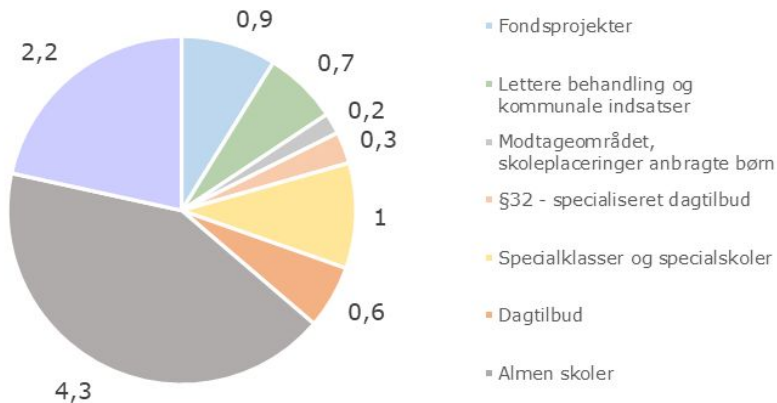
- Diverse netværk (ICDP-netværk, netværk for sprogpædagoger, læsevejledernetværk mfl.)
- Fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud, som ikke går på indstillede børn. Dette er f.eks. forebyggende anonyme sparringer ang. enkeltbørn (inden de indstilles til PPR) og sparringer ang. pædagogisk udvikling på klasse-/stueniveau
- Fonologisk tale og høre undervisning udlægges til skoler og dagtilbud
- Chilled - angstbehandling for 7-10. klasse
- Fælles Indsats - tværgående tilbud mellem CFH, Sundhedsplejen og PPR
- God familiestart - tilbud under sundhedsplejen som hermed skal varetages af dem
- (PPRs deltagelse i anonym rådgivning - nedjustering af eksisterende serviceniveau
- Ingen eller få eksternt finansierede projekter, da det ofte betyder intern medfinansiering (fx Back2School, Fremskudt Psykiatri).
- Koordinering samt mægling i det svære samarbejde ift. forældre

# Personalefordeling ved PPR

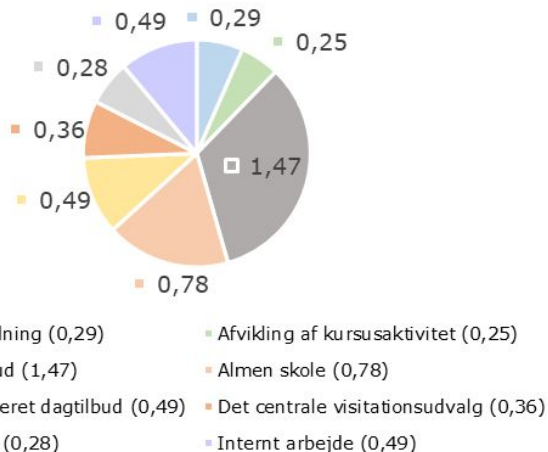


# Anvendelse af arbejdstid

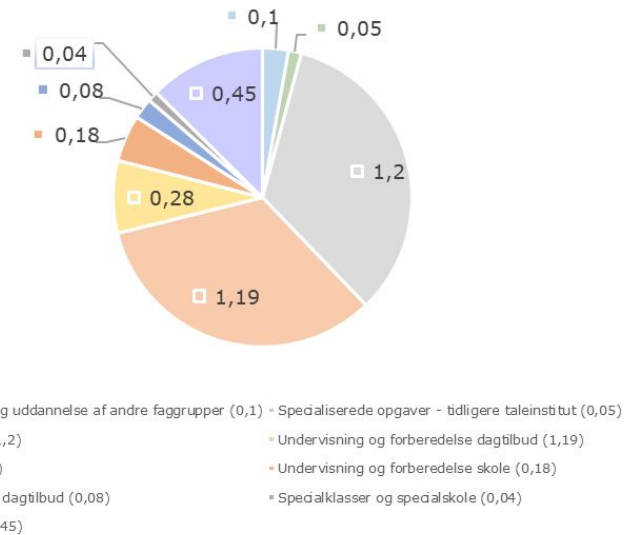
Psykologer (10,2)



Pædagog faglige konsulenter (3,9)



Talehørekonsulenter (3,6)



# Samarbejdsaftaler PPR

For at PPR kan gå ind i en sag omkring et barn/elev, skal der indsendes en samarbejdsaftale fra skole/dagtilbud efter aftale med forældrene.

Samarbejdsaftalerne er således en indikation af, hvor mange nye børn PPR er inde over årligt.

## Udvikling i antal nye samarbejdsaftaler årligt

|                      | 2015       | 2017       | 2020       | 2021       | 2022       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Distrikt Øst</b>  | 93         | 106        | 109        | 109        | 107        |
| <b>Distrikt Vest</b> | 114        | 135        | 166        | 124        | 139        |
| <b>Distrikt Midt</b> | 92         | 74         | 78         | 137        | 212        |
| <b>I alt</b>         | <b>299</b> | <b>315</b> | <b>353</b> | <b>370</b> | <b>458</b> |

### Distrikterne i dag

**Vest:** Distrikterne Suldrup, Sortebakkeskolen og Haverslev-Ravnkilde (inkl. private tilbud i området)

**Øst:** Distrikterne i Kilden og Skørping Skole (inkl. private tilbud i området)

**Midt:** Distrikterne Bavnebakkeskolen, Karensmindeskolen og Øster Hornum

# Opsamling på analysens afsæt og fundament

Rebild Kommune har et rigtig godt og velfungerende skole- og dagtilbud  
→ vi får meget kvalitet for pengene

Forvaltningen har modtaget rigtig mange gode input på, hvordan kommunen kan udvikle sig endnu mere.

Der skal findes en besparelse på 12 mio. kr. og der er samlet på skole- og dagtilbudsområdet et merforbrug på 15,6 mio. kr. i 2022, hvorfor der er behov for at kigge på struktur.

Nu vil der blive præsenteret scenarier:

- sigter efter økonomisk og faglig udvikling
- nogle sikrer ikke økonomisk bæredygtighed og nogle sikrer ikke faglig bæredygtighed

→ alt forsøges at blive lagt på bordet, så der kan træffes beslutninger på et nuanceret og veldokumenteret grundlag

Scenarierne er fordelt efter; skolestruktur, dagtilbudsstruktur, struktur på specialområdet og struktur for PPR

Mindre besparelsesforslag → mindre greb, der kan drejes på, men som ikke giver en betydelig økonomisk besparelse



# Status Quo - Struktur

## So - Status Quo

Skole (Almen)

- Fastholdelse af nuværende struktur og placeringer
- Decentral finansiering af specialundervisning og specialpædagogisk bistand

- Alle skoler bevares
- Generel underfinansiering
- Ingen økonomi til forebyggelse, tidlig indsats eller arbejde med mistrivselskrise
- 386 fiktive elever

## Do - Status Quo

Dagtilbud (Almen)

- Fastholdelse af nuværende struktur og placeringer
- Underfinansieret tildeling til dagpleje og ingen tildeling til ledelse

- Alle dagtilbud bevares
- Høj grad af lokal tilpasning
- Decentral dagpleje med ledelse tæt på
- Underfinansiering af dagplejen
- Ledige pladser i landdistrikter
- Kapacitetsudfordringer i store byer

## SPo - Status Quo

Specialtilbud

- Fastholdelse af nuværende struktur og placeringer

- Forholdsvis høj inklusionsgrad
- Kapacitetsudfordringer
- LCH er udfordret ift. størrelse og placering (spejling til almen, geografisk placering, rekruttering m.m.)

## Po - Status Quo

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

- Fastholdelse af nuværende struktur

- Generel høj tilfredshed
- Lave ventetider
- Høj faglighed
- Udfordret med stigende antal sager, hvilket vil skabe serviceforringelser på sigt

# Scenarier - Struktur - Skoler

## Scenarie s1

Ingen skoleafdelinger under 100

- Afdeling Ravnkilde lukkes (beslutning er taget) og elever flyttes til Haverslev Skole og laver Haverslev til børneunivers
- Afdelinger Blenstrup & Bælum lukkes og elever flyttes til Terndrup Skole
- Kilden ophører som børneunivers
- S-klasser i Terndrup flyttes

**Økonomi:** + 10,5 mio. kr.

- Ingen eller begrænset økonomi til investeringer i forebyggende indsatser imod mistrivsel og segregering

## Scenarie s2

Alle skoler har mindst 2 klasser pr. årgang

- Afdelinger Blenstrup & Bælum lukkes og elever flyttes til Terndrup Skole
- Kilden ophører som børneunivers
- S-klasser i Terndrup flyttes
- Haverslev-Ravnkilde lukkes og elever flyttes til Sortebakkeskolen
- Øster Hornum Skole lukkes og eleverne flyttes til Støvring eller Suldrup

**Økonomi:** + 17 mio. kr.

- Økonomisk mulighed for at skabe udvikling for at imødekomme og forebygge mistrivsel

## Scenarie s3

Tre distrikter (øst, midt, vest)

- Øst: Skørping Skole og Kilden
- Midt: Bavnebakkeskolen og Karensminde skolen og ny skole i Støvring
- Vest: Sortebakkeskolen, Haverslev Skole, Suldrup Skole og Øster Hornum Skole
- Fuld klasseoptimering i distriktet

**Økonomi:** + 12,5 mio. kr.

- Stordriftsfordele på administration og klasseoptimering
- Elever flyttes kontinuerligt mellem afdelinger
- Mindre ledelse tæt på
- Ingen matrikler lukkes

# Scenarier - Struktur - Dagtilbud

## Scenarie d1

### Bæredygtige institutioner

- Minimum 42 børn i børnehaver
- Ravnkilde Børnehave lukkes og børn flyttes til Tuen (Haverslev)
- Kildehaven (Bælum) og Valhalla (Blenstrup) samles på én matrikel
- Græshoppen (Rørbæk) lukkes og børn flyttes til Regnbuen (Nørager) - tilbygning i Nørager
- Spiren (Støvring) og Skovtrolden (Skørping) lukkes eller tilbygges

**Økonomi:** Drift omfordeling + anlægsudgifter

- Bæredygtige enheder, dog ikke dagplejen
- Øget fleksibilitet i institutioner til at differentiere efter børnegrupper
- Øget transporttid for berørte familier
- Der vil ikke i samme omfang kunne sikres rammer omkring børn, som profiterer af at være i en mindre enhed

## Scenarie d2

### Distrikter

Model 1 "Øst-midt-vest"

Model 2 "Land og by"

- Ledelse, administration og specialfunktioner samles
- Nye distrikter

**Økonomi:** Drift omfordeling

- Stordrift på administration og ressourcer til specialiserede opgaver
- Øget fleksibilitet i ressourcer, inklusionsopgaver, faglig og kollegial sparring m.m.
- Øget udgifter til kørsel
- Dagplejen bliver ikke bæredygtig ved omfordeling

## Scenarie d3

### Institutionsledelse

- Distriktsledelsesmodellen afvikles
- Institutionsledelse med fuld tid til ledelse oprettes

**Økonomi:** - 6,1 mio. kr.

- Ledelse tæt på
- Dagplejen bliver ikke økonomisk bæredygtig ved omfordeling efter denne investering, det vil koste yderligere 1,8 mio. kr.

# Scenarier - Struktur - Specialområdet

## Scenarie sp1

Én specialskole med decentrale enheder (afdelinger)

- Alle specialtilbud organiseres under én skole
- Én skoleleder og bestyrelse
- Specialskolestatus udløser specialskoletillæg til personale

**Økonomi:** -2 mio. kr

- Egen ledelse og bestyrelse
- Øget faglig og kollegial sparring blandt personale i specialområdet
- Forhøjet lønudgifter
- Kobling til almenområdet skal varetages på anden måde
- Geografiske udfordringer pga. decentrale enheder

## Scenarie sp2

Specialtilbud/-klasser på mindre skoler/-afdelinger

- Specialtilbud fordeles på mindre skoler
- Omkostninger til ledelse og administration deles mellem almen skolen og specialtilbuddet
- Fysiske tilpasninger på skolerne (afskærmning fra almen skolen, små undervisningsrum m.m.)

**Økonomi:** Drift omfordeling

- Bevarer mindre skoler
- Antallet af elever i special vil være betydeligt ift. almenområdet, hvorfor eleverne fra special vil fylde negativt på skolen
- Sårbare skoler ift. spejling og klassekammerateffekt

## Scenarie sp3

Flytning af Læringscenter Himmerland

- LCH flyttes til almen skole
- Der laves bygningsmæssige tilpasninger målrettet specialbehov
- Ledelse og administration deles med almen skole
- Forældrebestyrelser på LCH og almen skole sammenlægges

**Økonomi:** Drift omfordeling og anlægsudgifter afhænger af placering

- Stordriftsfordele på ledelse og administration
- Tættere tilknytning og samarbejde mellem almen og special
- Forøget deltagelsesmulighed i almenområdet
- Kræver omstilling ved nuværende elevgruppe

# Scenarier - Struktur - Specialområdet

## Scenarie sp4

*Specialdagtilbud flyttes til ny institution i Støvring /Skørping*

- Specialbørnehave fra LCH flyttes til ny institution i Støvring eller Skørping og indgår som afdeling i alment tilbud
- Børnehavedel på LCH nedlægges

**Økonomi:** Drift omfordeling og anlægsudgifter

- Imødegår kapacitetsudfordringer
- Tættere tilknytning til almenområdet
- Geografisk mere central placering i kommunen
- Kræver opstilling ved nuværende børnegruppe
- Skaber et ekstra skifte for børnegruppen

## Scenarie sp5

*Specialbørnehave (satellit) i eksisterende institution*

- Der oprettes en afdeling til specialbørnehaven fra LCH i en eksisterende institution
- Der laves bygningsmæssige tilpasninger målrettet specialbehov

**Økonomi:** Drift omfordeling og anlægsudgifter

- Imødegår kapacitetsudfordringer
- Børn som kan profitere at tættere tilknytning til almen kan visiteres hertil
- Øget inklusion og spejling i almenområdet
- Øget faglig og kollegial sparring mellem almen og special
- Personale og ledelse delt på to matrikler

# Scenarier - PPR

## Scenarie p1

*Kun lovbundne opgaver*

- Nedlæggelse eller omlæggelse af nuværende opgaver, som ikke er lovbundne
- Personalejustering svarende hertil
- Omfordeling/nedjustering af pædagogfagliges opgaver

**Økonomi:** 2,9 mio. kr.

- Tydelighed ift. opgavefordeling med skoler og dagtilbud
- Forventeligt vanskeligt at rekruttere til PPR
- Væsentligt mindre fokus på forebyggende og tidlig indsats
- Forøget ventetid

## Scenarie p2

*PPR som kompetence-opbyggere*

- Skoler og dagtilbud skal have råderum (økonomisk, personale og fysisk) til udvikling af mellemformer
- Større fokus på forebyggende arbejde ved tidligere indkaldelse af PPR
- Kompetenceopbygningsforløb ved PPR f.eks. supervision, klassebaseret sparring m.m.

**Økonomi:** - 7,8. kr. over 5 årig periode

- På sigt øget inklusion, trivsel og læring
- Opkvalificering af pædagogisk personale
- Understøttelse og hjælp til kompetenceopbyggere lokalt
- Langsigtet investering
- Omprioritering i faste forankrede forløb

## Scenarie p3

*PPR som forandringsagenter*

- PPR's rolle ændres til også at understøtte et ændret mindset og ændring i prioritering i skoler og dagtilbud
- En mere legende tilgang
- Udvikling af professionel relationskompetence
- Medarbejdere kompetenceudvikles til at understøtte forandringer

**Økonomi:** - 1,85 mio. kr. over 3 årig periode

- Nyt mindset særligt i indskolingen
- Mere forebyggende arbejde ved PPR
- Øget ventetid ift. PPV'er som på sigt forventelig vil falde i antal

# Struktur - Kombination A

## Skole:

- Bælum og Blenstrup lukkes og flyttes til Terndrup
- Kilden ophører som børneunivers
- Ravnkilde og Haverslev lukkes og flyttes til Sortebakkeskolen
- Øster Hornum lukkes og flyttes til Suldrup

## Dagtilbud:

- Bælum og Blenstrup samles og lægges sammen med Aavangen ledelsesmæssigt
- Ravnkilde lukkes og flyttes til Haverslev
- Rørbæk lukkes og flyttes til Nørager (tilbygning)
- Dagtilbud i Øster Hornum lægges sammen med Suldrup
- Opmærksomhed ift. at Spiren i Støvring og Skovtrolden i Skørping skal udbygges eller flyttes i nyt ved nybyggeri

## Special:

- LCH skole og bh flyttes til Støvring
- S-klasser i Terndrup flyttes
- Fremadrettet specialafdelinger i Skørping, Nørager og ny skole (nye målgrupper og fordeling af børn)

**Økonomi (driftsbesparelse inkl. leje): + 18,1 mio**

# Struktur - Kombination B

## Skole:

- Bælum og Blenstrup lukkes og flyttes til Terndrup
- Kilden ophører som børneunivers
- Ravnkilde og Haverslev lukkes og flyttes til Sortebakkeskolen

## Dagtilbud:

- Bælum og Blenstrup samles og lægges sammen med Aavangen ledelsesmæssigt
- Ravnkilde lukkes og flyttes til Haverslev
- Rørbæk lukkes og flyttes til Nørager (tilbygning)
- Opmærksomhed ift. at Spiren i Støvring og Skovtrolden i Skørping skal udbygges eller flyttes i nyt ved nybyggeri

## Special:

- LCH flyttes til Suldrup (kræver til-/ombygning)
- S-klasser i Terndrup flyttes
- Fremadrettet specialafdelinger i Suldrup, Skørping og Nørager (nye målgrupper og fordeling af børn)

**Økonomi (driftsbesparelse inkl. leje): + 16,1 mio.**



# Struktur - Kombination C

## Skole:

- Bælum og Blenstrup lukkes og flyttes til Terndrup
- Kilden ophører som børneunivers
- Børneunivers i Haverslev og ØH

## Dagtilbud:

- Bælum og Blenstrup samles og lægges sammen med Aavangen ledelsesmæssigt
- Ravnkilde lukkes og flyttes til Haverslev
- Rørbæk lukkes og flyttes til Nørager (tilbygning)
- Opmærksomhed ift. at Spiren i Støvring og Skovtrolden i Skørping skal udbygges eller flyttes i nyt ved nybyggeri

## Special:

- LCH flyttes til Suldrup (kræver til-/ombygning)
- S-klasser i Terndrup flyttes
- Fremadrettet specialafdelinger i Suldrup, Skørping og Nørager (nye målgrupper og fordeling af børn)

**Økonomi (driftsbesparelse inkl. leje): 9,7 mio. kr.**

# Udviklingsmuligheder på tværs

## Udviklingsmulighed 1

### Forpligtende netværksledelse

- Forpligtende samarbejde mellem institutioner og skoler
- Fælles koordinering og ansvar i det lokale område og synergi på tværs af skoler og dagtilbud:
  - Funktion og opgavevaretagelse
  - Kompetencecentre og mellemformer
  - Økonomi
- To modeller: "Land og By" el. "Øst-midt-vest"

- Netværksstruktur kan skabe sammenhængskraft, synergi i beslutninger og effektiv anvendelse af ressourcer
- Lokal ledelse og fællesskab
- Styrket samarbejde mellem skoler og dagtilbud
- Langsigtet scenarie

## Udviklingsmulighed 2

### Flere skal hjælpes, færre skal segregeres - udviklende fællesskaber

- Investering i specialområdet med målsætning om 1-3% segregeret
- Indfasningsmodel (gradvis indfasning)
- Øget fokus på støttesystemer og særlige tilrettelæggelser (mellemformer)
- Opgradering af mellemformer
- Fysiske rammer, der understøtter fleksible og specialpædagogiske læringsmiljøer
- Kompetenceudvikling

- På sigt hjælpes flere i almenområdet og færre segregeres til specialområdet
- Større økonomisk råderum til arbejdet med inklusion på almenskoler
- Langsigtet løsning, som kræver investering

# Ikke-strukturelle besparelsesforslag - skole

## Ændring i lærernes undervisningstid

- Hævelse af undervisningstid fra 800 til 810 timer pr. år
- + 2 mio. kr.

- Foringelse i medarbejderes arbejdsvilkår
- Serviceforringelse - der vil være andre opgaver lærerne ikke kan løse

## Omlægning af klasselærertid

- Klasselærertid medfører undervisningsreduktion på 60 timer årligt pr. klasselærer, som i nogen udstrækning kan omlægges
- +2,5 mio. kr.

- Foringelse i medarbejderes arbejdsvilkår
- Serviceforringelse

## Lukning af skolebiblioteker

- Skolebiblioteker er ikke lovpligtige
- Analyse af folkebiblioteker kan med fordel medtage skolebiblioteker

- Serviceforringelse

# Ikke-strukturelle besparelsesforslag - skole

## Nedlæggelse af eller reduktion i indskolingsmodel

- I dag tildeles skolerne 20 lektioner pr. spor (0-3. kl.) til ekstra pædagogisk personale, som kan reduceres eller nedlægges
- + 0 - 10,5 mio. kr.

- Indskolingsmodellen har en væsentlig betydning for den forebyggende indsats i Rebild Kommune
- Inklusion og forebyggelse reduceres
- Risiko for stigning i antallet af elever, som har behov for støtte eller må segregeres
- Serviceforringelse

## Ophør af pulje "Fremtidens folkeskole"

- Puljen finansierer bla. skole-virksomhedssamarbejde, talentforløb, fælleselevråd, Edison, skolebestyrelseskurser, problembaseret læring m.m
- + 1,16 mio. kr.

- Reducerer udviklingsprojekter
- Serviceforringelse

## Ændret åbningstid i SFO

- Sænke åbningstid i SFO'er med 1 time ugentligt
- + 0,06 mio. kr. pr. time

- Udfordring for de familie, der har behov for pasning i ydertimerne
- Serviceforringelse

# Ikke-strukturelle besparelsesforslag - dagtilbud

## Ændring i åbningstid

- Sænke åbningstid i institutioner fra 51,5 timer ugentligt til 50,5 timer ugentligt
- + 0,3-0,4 mio. kr. pr. time

- Vil udfordre de familier, der har behov for pasning
- Vil øge tilstedeværelsesnormeringen
- Serviceforringelse - OBS minimumsnormering

## Ændring i antal lukkedage

- Øge antallet af lukkedage (f.eks. 23. december)
- + 0,1-0,2 mio. kr. pr. lukkedag

- Vil udfordre de familier, der har behov for pasning - Rebild har i forvejen mange lukkedage
- Vil øge tilstedeværelsesnormeringen
- Serviceforringelse - OBS minimumsnormering

## Lukning af Gæstehus

- Lukke Gæstehuset som er placeret og administreres i Støvring Nord
- + 0,7 mio. kr.

- Vil kræve gæstehuskoordinering andetsteds
- Forringelse af dagplejeres mulighed for ferieafvikling
- Serviceforringelse

## Ophør af pulje "Fremtidens dagtilbud"

- Puljen finansierer udviklingstiltag, bla. kursus og videndeling ift. § 32, kapacitetsudfordringer og opgaver med frisættelsen
- + 0,38 mio. kr.

- Reducering i specialiserede kompetencer og videndeling
- Kapacitetsudfordringer skal løses andetsteds
- Reducerer arbejdet med frisættelsen
- Serviceforringelse

# Ikke-strukturelle besparelsesforslag - special

## Nedsættelse af takster i specialtilbud

- Nedsættelse af takter i specialtilbud med 5 procent
- + 2,28 mio. kr.

- Risiko for, at færre børn vil kunne rummes i specialtilbud
- Risiko for flere visiteringer ud af kommunen
- Serviceforringelse

## Ens takster uanset specialtilbud

- Fastsættelse af gennemsnitstakst, som reguleres årligt (vægtet gns. = 265.997 kr.)
- Skoler betaler det samme for et s-klasse tilbud som et AK-klasse tilbud og pulje finansierer forskel
- +/- 0 kr.

- Risiko for at gennemsnitstakst vil stige år for år
- Risiko for at færre elever ikke retmæssigt visiteres til de "billigste" specialtilbud såsom specialklasser

## Central visitation

- Visitation til specialtilbud foregår centralt fremfor decentralt ved skoleleder
- +/- 0 kr.

- Har tidligere været i Rebild, senest evalueret i 2019, hvor der var fortsat opbakning hertil
- Vil betyde længere sagsbehandlingstid ift. et specialtilbud
- Vil flytte opgave decentralt til centralt

## Støttekorps i dagtilbud

- Oprettelse af støttekorps til varetagelse af § 32 støtten i almen dagtilbud og/ eller frikøb af pædagogisk personale fra LCH til vejledning af § 32 støtte i almen børnehave
- -0,3 mio. kr.

- Vil øge adgangen til specialiseret viden og specialpædagogiske kompetence
- Vil understøtte tidlig og forebyggende indsats

# Ikke-strukturelle besparelsesforslag - PPR

## Diverse netværk afskaffes

- Nedlæggelse af diverse netværk kan f.eks. være ICDP, læsevejledernetværk og lignende
- 0,08 mio. kr. afhængigt af, hvor meget der nedlægges
- Viden og sparring på tværs afskaffes
- Forringelse af kompetenceniveau
- Serviceforringelse

## Fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud afskaffes

- Afskaffelse af fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud er f.eks. anonyme sparringer og klasse/stue sparring
- 0,1-0,15 mio. kr. afhængigt af, hvor meget der afskaffes
- Viden og sparring i skoler og dagtilbud, udover specifikke indstillede børn, fra PPR forsvinder
- Serviceforringelse

## Fonologisk undervisning udlægges til skoler og dagtilbud

- Opgaven udlægges til skoler og dagtilbud
- 0,3 mio. kr.
- Specialiseret viden og kompetence forsvinder
- Pædagoger, lærer og forældre skal varetage opgaven
- Serviceforringelse

# Ikke-strukturelle besparelsesforslag - PPR

Chilled nedlægges  
(angstbehandling  
7.-10. klasse)

- Afskaffelse af det kommunale angstbehandlingstilbud til unge fra 7.-10. klasse
- -0,05 mio. kr.

- Ingen gruppebaseret behandlingstilbud til børn med angst i denne aldersgruppe
- Serviceforringelse

Reducering af PPR  
med 1 stilling

- Enten en psykolog, en tale/høre konsulent eller læse/flersprogs konsulent. Det vil medføre længere ventetid samt at en del opgaver vil skulle varetages af lærer og pædagoger. Denne vil ikke kunne realiseres fuldt ud, hvis andre elementer tages i brug
- -0,65 mio. kr

- Længere ventetid
- Serviceforringelse og nedsættelse af serviceniveau

Nedlæggelse af  
Fælles Indsats ift.  
PPRs opgaver

- Nedlægge de opgaver, som PPR varetager ift. Fælles Indsats
- + 0,4 mio. kr.

- Flytter opgaver fra CBU til andre fagcentre
- Serviceforringelse



# Tværgående opmærksomheder - opfølgning

## Tildelingsmodeller

- På baggrund af den politisk besluttede skole- og dagtilbudsstruktur udarbejdes nye tildelingsmodeller
- Tildelingsmodellerne fordeler midler i forhold til de budgetterede ressourcer
- Tildelingsmodellen skal understøtte de politiske prioriteringer jf. politisk beslutning

## Skoledistrikter

- Til enhver skole hører et skoledistrikt.
- Skoledistrikterne kan ændres efter forudgående høring i relevante bestyrelser.
- Der er frit skolevalg inden for rammerne af styrelsesvedtægten.
- Der kan arbejdes med styret indskrivningen ift. kapacitetsudfordringer
- Skoledistrikter skal understøtte de politiske beslutninger

## Målgruppe- beskrivelser specialtilbud

- Specialtilbuddenes målgrupper er politisk besluttet.
- Et specialtilbud kan være målrettet en specifik målgruppe eller bestå af flere forskellige målgrupper.
- Specialiseret viden og kompetencer hos medarbejderne afhænger af målgruppernes sammensætning.
- Kørsel/ transport afhænger af antallet af specialtilbud med ens målgrupper.

# Tværgående opmærksomheder - opfølgning

## Bygningstilpasning

- Der skal være fysiske rammer, som kan rumme alle elever og børn i kommunens skoler- og dagtilbud

På baggrund af den politisk besluttede skole- og dagtilbudsstruktur vil der kunne være behov for bygnings tilpasning

## Styrelsesvedtægt

- Styrelsesvedtægterne for skole og dagtilbud sætter rammen for driften af skoler og dagtilbud i kommunen.

- Styrelsesvedtægterne skal understøtte de politiske prioriteringer jf. politisk beslutning

# Den videre proces

- 30. marts            Analysen præsenteres for byrådet
- 30. marts            Analysen offentliggøres på kommunens hjemmeside under "[Analyse af skole og dagtilbud](#)"
- 12. april             Analysen drøftes i BFU - som bl. skal tage stilling til den videre proces

Evt. ændringer i skole- og dagtilbudsstruktur skal vedtages i byråd efter høring .

Såfremt der i den videre proces peges på skolelukninger er der en særlig procedure, der skal følges i forhold til offentliggørelse af forslaget og efterfølgende høring.