

Børne- og Familieudvalget

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Børne- og Familieudvalg	U	736,9	747,0	752,7
Børne- og Familieudvalg	I	-152,1	-160,0	-151,9
Børne- og Familieudvalg	N	584,8	586,9	600,8
Børn og unge med særlige behov	U	114,4	117,9	117,9
Børn og unge med særlige behov	I	-41,7	-44,2	-44,2
Dagtilbud	U	211,4	213,6	217,8
Dagtilbud	I	-53,3	-55,3	-47,2
Folkeskole	U	411,2	415,5	417,0
Folkeskole	I	-57,0	-60,5	-60,5

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Børne- og Familieudvalgets område vedrører i stor udstrækning de kommunale aktiviteter relateret til børn og unge – og deres familier.

Opgaverne i udvalget omfatter:

- det specialiserede socialområde for børn og unge med behov for støtte og særlige tilbud
- dagtilbud for de 0-5 årige børn
- skoler og skolefritidsordninger
- vidtgående specialundervisning

Herudover er der en række fællesudgifter på områderne, blandt andet bidrag til fri- og efterskoler, tilskud til private dagtilbud, forældrebetaling, fripladser, mellemkommunal betaling og skolebuskørsel.

Børne- og Familieudvalgets område er opdelt i følgende kapitalmidler:

- Børn og unge med særlige behov
- Dagtilbud
- Folkeskole

For hvert område oplistes ændringer til budget 2023 og overslagsår i forhold til budget 2022 samt beskrivelse af budgetforudsætningerne.

I forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren blev det besluttet at reducere pris og lønfremskrivningen med 0,5% årligt. For Børne- og Familieudvalget betyder dette i budget 2023 en reduceret fremskrivning på i alt 2,9 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i basisbudget 2023.

Børn og unge med særlige behov

På dette område afholdes blandt andet udgifter til plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, forebyggende indsatser, kommunens andel af udgifter til sikrede institutioner samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser.

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Børn og unge med særlige behov	U	114,4	117,9	117,9
Børn og unge med særlige behov	I	-41,7	-44,2	-44,2
Børn og unge med særlige behov	N	72,6	73,7	73,7
Specialiseret børn og unge	U	90,9	94,4	94,4
Specialiseret børn og unge	I	-16,8	-19,3	-19,3
Opholdssteder m.m.	U	6,3	6,3	6,3
Opholdssteder m.m.	I	-1,5	-1,5	-1,5
Plejefamilier	U	15,3	15,3	15,3
Forebyggende foranstaltninger	U	25,8	25,7	25,7
Døgninstitutioner	U	10,8	15,0	15,0
Døgninstitutioner	I	-2,6	-5,2	-5,2
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.	U	0,9	0,9	0,9
Merudgifter Børn og unge	U	3,3	3,3	3,3
Merudgifter Børn og unge	I	-1,7	-1,7	-1,7
Tabt arbejdsfortjeneste	U	8,9	14,6	14,6
Tabt arbejdsfortjeneste	I	-4,5	-7,3	-7,3
Efterværn	U	13,0	6,8	6,8
Efterværn	I	-6,6	-3,6	-3,6
Familie orienteret rådgivning	U	4,0	4,0	4,0
Øvrige socialfaglige udgifter	U	1,3	1,3	1,3
Familiepleje konsulent	U	1,2	1,2	1,2
Børnecenter Himmerland	U	13,5	13,5	13,5
Børnecenter Himmerland	I	-14,9	-14,9	-14,9
Socialfaglige tilbud	U	10,0	10,0	10,0
Socialfaglige tilbud	I	-10,0	-10,0	-10,0

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		114,4	-41,7	114,4	-41,7
Budgetudgangspunkt 2023		114,4	-41,7	114,4	-41,7
Tildelingsmodel specialiseret børne- og ungeområde	Demografi	1,23		1,23	
Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte	Aktstykke	-0,17		-0,17	
Fordeling budget på udgifter og indtægter	Teknisk korrektion	2,48	-2,48	2,48	-2,48
Budget i alt		117,9	-44,2	117,9	-44,2
Ændringer i alt		1,06	0,00	1,06	0,00

Budgetforudsætninger:

Tildelingsmodel

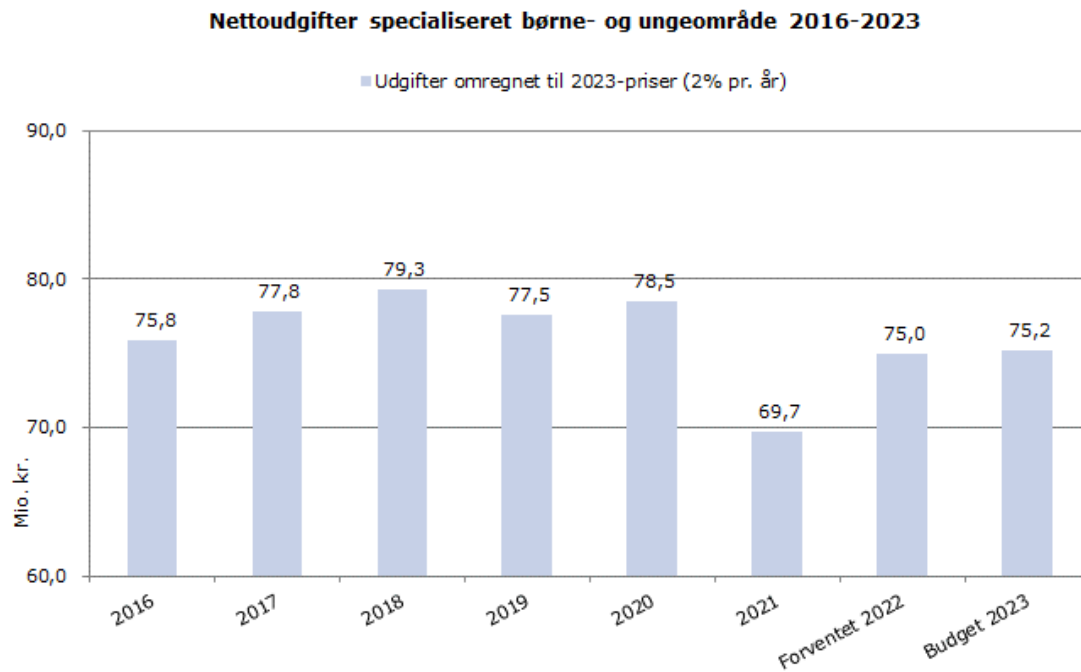
Tildelingsmodellen for det specialiserede børne- og ungeområde (eksklusiv driften af egne tilbud) tager udgangspunkt i disponeringen for maj måned indeværende år. Indsatserne er inddelt i grupper: Anbringelser, forebyggende indsatser, efterværn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. For hver gruppe beregnes en gennemsnitlig udgift og antallet af indsatser, som danner grundlag for næste års budget.

Det konkrete antal børn og unge med disponeret udgift i maj måned, forudsættes tilsvarende i 2023 på helårsbasis. Samlet er der 628 aktive indsatser disponeret i maj 2022 og samme antal indsatser ligger til grund for budget 2023. Det betyder, at en disponeret indsats på et barn i maj 2022 forudsættes fortsat på helårsbasis i 2023 enten på samme barn eller en tilsvarende tilgang i 2023 på et andet barn.

Budget til team tidlig indsats, fælles indsats, familieplejekonsulent og objektiv finansiering indgår sammen med forventet indtægter vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager. Tildelingsmodellen ender dermed på samlet nettodriftsudgifter på 72,5 mio. kr. i 2023 svarende til en tilførsel på 1,23 mio. kr. eksklusiv reguleringer som følge af aktstykket.

Indsatser	Antal indsatser disponeret maj 2022	Årlig gennemsnitspris	Budget i mio. kr.
Anbringelser	51	720.924	36,8
Forebyggende foranstaltninger	315	94.199	29,7
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	251	35.638	8,9
Efterværn	11	294.674	3,2
Team tidlig indsats, fælles indsats og familieplejekonsulent			1,5
Projekt Fælles indsats			0,8
Familieplejekonsulenter			1,2
Refusion særligt dyre enkeltsager			-6,4
Objektiv finansiering			2,2
Momsafløftning private tilbud			-2,1
Budgetforlig 2022 - Samordning forebyggelse			-0,1
0,5% reduktion på fremskrivning			-0,4
Aktstykke			-0,2
I alt	628		75,2

Nedenstående graf viser udviklingen i nettoudgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde fra regnskab 2016 til budgetforslag for 2023.



Bemærkning: (Fra budget 2020 indgår projekt fælles indsats og familieplejekonsulenter på samlet 1,9 mio. kr. Fra budget 2021 indgår ændrede regler for refusion på særligt dyre enkeltsager, som giver øget indtægter.

Dagtilbud

På dette område afholdes udgifter til dagtilbud i kommunen i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver, private tilbud og indtægter i form af forældrebetaling, statstilskud til minimumsnormering og mellem-kommunale betalinger.

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Dagtilbud	U	211,4	213,6	217,8
Dagtilbud	I	-53,3	-55,3	-47,2
Dagtilbud	N	158,0	158,3	170,6
Dagtilbudsafd. fælles	U	57,6	59,9	62,3
Dagtilbudsafd. fælles	I	-53,3	-55,3	-47,2
Dagtilbud i Skørping	U	20,5	21,5	22,3
Dagtilbud i Rebild Syd	U	12,7	12,7	12,7
Dagtilbud i Støvring Nord	U	36,5	35,4	35,4
Dagtilbud i Støvring Syd	U	41,4	40,8	41,8
Dagtilbud i Suldrup	U	9,9	10,9	10,9
Dagtilbud i Terndrup	U	10,0	9,4	9,4
Dagpleje - fælles	U	1,1	1,1	1,1
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	U	11,6	11,7	11,7
Særlige dagtilbud	U	6,6	6,8	6,8
Inklusion	U	3,5	3,5	3,5

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		211,4	-53,3	211,4	-53,3
Forventet demografi 2023	Demografi	2,88		2,90	
Forventet demografi 2024	Demografi			1,20	
Driftsudgifter pavilloner i Støvring og Skørping	Politisk beslutning			-0,75	
Bus i forbindelse med bygning af ny institution i Nørager	Politisk beslutning	-0,28		-0,32	
Budgetforlig 2022 OPP driftsudgifter nye institutioner	Budgetforlig			1,28	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		214,0	-53,3	215,7	-53,3
Leje pavilloner i Støvring og Skørping - tilretning budget	Politisk beslutning	0,37		1,64	
Budgetforlig 2022 OPP driftsudgifter nye institutioner - tilbageføres idet budget nu er med som anlæg	Politisk beslutning			-1,28	
Midlertidig udvidelse af kapacitet i Støvring og Skørping frem til nye institutioner står klar	Demografi			1,38	
Demografi/takstberegning dagtilbud	Demografi	-0,22	-0,07	-0,22	-0,07
Regulering mellemkommunale betalinger	Demografi	0,65		0,65	
Prognose for demografi 2023 - tilbageføres	Demografi	-2,88		-2,88	
Prognose for demografi i overslagsår	Demografi			1,00	
Tilretning budget rengøring børnehaven i Ravnkilde	Teknisk korrektion	-0,14		-0,14	
Tildelingsmodel forbrugsudgifter - tilretning budget	Teknisk korrektion	0,03		0,03	
Puljemidler til minimumsnormeringer forventet fordeling 2023 (allerede indregnet 6,2 mio. kr.)	Lovgivning	1,88	-1,88		
Minimumsnormeringer 2024 forventet tilskud (allerede indregnet 6,2 mio. kr.)	Aktstykke			2,02	
Minimumsnormeringer 2024 overgår til finansiering via bloktilskud	Aktstykke				6,23
Tildelingsmodel særlige dagtilbud	Demografi	0,18		0,18	
Demografi/takstberegning SFO 2023 (Ravnkilde og Haverslev)	Demografi	-0,28		-0,28	
Demografi/takstberegning SFO2 2023 (Ravnkilde og Haverslev)	Demografi	0,04		0,04	
Budget i alt		213,6	-55,3	217,8	-47,2
Ændringer i alt		2,21	-1,95	6,44	6,16

Budgetforudsætninger:

Demografi

Nedenstående tabel viser de budgetterede børnetal for budget 2023 og oprindelig budget 2022 samt pasningsprocent anvendt til beregning af forventet antal børn.

Alders-gruppe	Tilbud	Budget 2022	Budget 2023	Forskel	Anvendt pasnings-procent
0-2 år	Dagplejen	322	309	-13	
	Kommunale vuggestuer	247	267	20	
	Private vuggestuer	43	45	2	
	Tilskud pasning af egne børn	20	20	0	
	Tilskud privat pasningsordning	185	180	-5	
	I alt	817	821	4	68%
3-5 år	Kommunale børnehaver	1130	1115	-15	
	Private børnehaver	106	98	-8	
	I alt	1236	1213	-23	97%

Forventet børnetal for 2023 beregnes på baggrund af antal børn jævnfør befolkningsprognose x tidligere års pasningsprocent. For 0-2 år er anvendt en pasningsprocent på 68% og på børnehaver er anvendt en pasningsprocent på 97%.

Fordeling af budgetteret børnetal for 2023 på henholdsvis tilbud for 0-2 år og tilbud for 3-5 år:

Tilbud til 0-2 årige	Børnetal budget 2022	Børnetal budget 2023	Ændring
Tilskud privat pasningsordning	185	180	-5
Tilskud pasning af egne børn	20	20	0
Dagplejen Bælum/Blenstrup	18	20	2
Dagplejen Terndrup	20	16	-4
Dagplejen Støvring Nord	78	68	-10
Dagplejen Øster Hornum Børneunivers	26	24	-2
Dagplejen Skørping	36	28	-8
Dagplejen Haverslev/Ravnkilde	32	32	0
Dagplejen Nørager/Rørbæk	30	40	10
Dagplejen Suldrup/Sønderup	24	32	8
Dagplejen Støvring Syd	58	49	-9
Klepholm (0-2 år)	40	40	0
100 meter skoven (0-2 år)	20	20	0
Skovtrolden (0-2 år)	10	10	0
Kronhjorten (0-2 år)	20	20	0
Rådyret (0-2 år)	30	30	0
Toppen (0-2 år)	20	20	0
Spiren (0-2 år)	15	15	0
Tumlehøj (0-2 år)	12	12	0
Aavangen (0-2 år)	20	20	0
Regnbuen (0-2 år)	10	10	0
Øster Hornum (0-2 år)	10	10	0
Skovpavillonen Skørping (0-2 år)	15	20	5
Fuglsang Støvring (0-2 år)	25	40	15
Privat tilbud: Huset i Skoven (0-2 år)	10	10	0
Privat tilbud: Guldklumpen (0-2 år)	12	12	0
Privat tilbud: Bifrost (0-2 år)	18	18	0
Private tilbud i andre kommuner (0-2 år)	3	5	2
Dagtilbud 0-2 år	817	821	4

Tilbud til 3-5 årige	Børnetal budget 2022	Børnetal budget 2023	Ændring
100 meter skoven (3-5 år)	50	50	0
Skovbjørnen	50	50	0
Skovtrolden (3-5 år)	40	55	15
Kronhjorten (3-5 år)	70	70	0
Rådyret (3-5 år)	60	60	0
Bavnebakken	65	65	0
Skovhuset	90	90	0
Fuglsang Støvring (3-5 år)	60	33	-27
Toppen (3-5 år)	60	60	0
Spiren (3-5 år)	40	40	0
Svanen	55	55	0
Klepholm (3-5 år)	80	80	0
Græshoppen	37	32	-5
Regnbuen	58	50	-8
Tumlehøj (3-5 år)	75	78	3
Aavangen (3-5 år)	67	64	-3
Ravnskilde børnehave (3-5 år)	16	19	3
Tuen (3-5 år)	44	49	5
Valhalla (3-5 år)	25	24	-1
Kildehaven	28	24	-4
Øster Hornum Børnehave	60	67	7
Private tilbud i andre kommuner (3-5 år)	20	17	-3
Privat tilbud: Huset i Skoven (3-5 år)	16	15	-1
Privat tilbud: Gimle(3-5 år)	40	38	-2
Privat tilbud: Guldklumpen (3-5 år)	30	28	-2
Dagtilbud 3-5 år	1236	1213	-23

Der er herudover indregnet udgifter i overslagsårene til forventet udvikling i demografi i henhold til befolkningsprognosen.

Tildelingsmodeller

Basisbudgettet er justeret i forhold til forventet børnetal og de vedtagne tildelingsmodeller fremskrevet til 2023-priser. Tildelingsmodellerne for dagtilbud tager udgangspunkt i en børnetalsafhængig tildeling og en fast tildeling pr. distrikt til ledelse og administration.

Årlig tildeling pr. barn	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Personale	99.948	112.749	56.375
Øvrigt	4.207	8.011	4.005
Vedligehold		2.638	1.316
Samlet	104.155	123.398	61.696

Prisniveau 2023

Daginstitutioner - Fast tildeling pr. distrikt årligt	
Grundtildeling for kontrakt	493.503
Tillæg for vuggestuepladser	109.668
Tillæg for SFO-pladser	219.334
Tillæg for 2 huse	383.835
Tillæg pr. hus ud over 2 huse	98.701

Prisniveau 2023

På fællesområdet er der en række puljer til fordeling til daginstitutionerne: Støttemidler 3,3 mio. kr., sprogstimulering 0,4 mio. kr., pulje til normeringer 4,4 mio. kr. Puljerne fordeles til daginstitutionerne efter socioøkonomisk faktor med undtagelse af puljen til sprogstimulering, som fordeles efter børnetal. 0,3 mio. kr. af støttemidlerne fordeles efter konkret vurdering. Derudover indeholder budgettet fraværspulje på 0,8 mio. kr., IT-konsulent på 0,2 mio. kr. og 0,4 mio. kr. til Fremtidens dagtilbud.

Udgifter til drift af bygninger samt husleje er budgetteret på de enkelte dagtilbud. Budgetterne er justeret efter gennemsnitligt forbrug de seneste tre år. Restbudget er fordelt efter antal kvm.

Tildelingsmodellen for dagplejeområdet indeholder faste tildelinger, som fordeles mellem distrikterne efter forskellige fordelingsnøgler.

Dagplejen - Fast tildeling årligt	Samlet
Grundtildeling (inkl. andel af tilsyn)	2.625.079
Gæstehus inkl. gæsteplejekoordinering	958.114
Pladsmodel	2.290.701
Fraværspulje	525.809

Prisniveau 2023

Pulje til minimumsnormering

I december 2020 indgik regeringen sammen med en række øvrige partier en aftale om minimumsnormeringer i dagtilbud. Dagtilbudsloven er i forlængelse heraf ændret i december 2021. Lovændringerne omfatter bl.a. indførelse af minimumsnormeringer gældende fra 01.01.2024. For Rebild Kommune og Helsingør Kommune som begge er med i velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet gælder lovændringerne først fra 01.10.24.

Aftale om minimumsnormering (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanslov 2020	500	600	800	1200	1400	1600
Finanslov 2021	0	200	200	200	400	200
I alt	500	800	1000	1400	1800	1800

Finanslov 2021 sammen med finanslov 2020 indeholder ovenstående beløb til fordeling på landsplan. Puljen til minimumsnormeringer fordeles i 2023 efter andelen af 0-5 årige. I 2022 udgør Rebild Kommunes andel omkring 6,1 mio. kr. i 2022 (2022-priser). I basisbudgettet er der budgetteret med en forventet fordeling på omkring 8,1 mio. kr. i 2023. Den endelige fordeling for 2023 bliver udmeldt af Børne- og Undervisningsministeriet i efteråret. Fra 2024 og frem er tildelingen til minimumsnormeringer en del af bloktilskuddet og forventes at udgøre 8,25 mio. kr. årligt.

Med baggrund i opgørelsesmetoden fra Danmarks statistik og forudsat en uddannelsesandel på 74% kan basisbudgettet for 2023 omregnes til følgende normeringer: vuggestue 3,06 barn pr. voksen og børnehave 6,06 barn pr. voksen. I beregningen er forudsat, at forældrene er med til at finansiere minimumsnormeringerne via øgede takster.

Forældrebetaling

Der er budgetteret med forældrebetaling svarende til 25% af de budgetterede udgifter, hvilket er det maksimale, der kan opkræves jævnfør dagtilbudsloven. I henhold til aftalen om minimumsnormeringer skal fordelingen af puljen til minimumsnormeringer indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetaling,

sådan at forældrene som udgangspunkt er med til at finansiere minimumsnormeringerne. Byrådet har mulighed for at beslutte en lavere forældrebetalingssandelen end 25%.

Med baggrund i de budgetforudsætninger der ligger til grund for basisbudget 2023 er følgende foreløbige takster beregnet for henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave. Ændringer i budgetgrundlaget og den endelige fordeling af minimumsnormeringer har indflydelse på takstberegningen.

Søskendetilskud og økonomiske fripladser budgetteres som en procentandel af forældrebetalingen.

Forældrebetaling pr. måned (11 måneders betaling) inkl. forventet fordeling af pulje til minimumsnormeringer	Godkendt takst 2022	Foreløbig takst 2023	Ændring i pct.
Dagpleje, fuldtid	2822	2911	3,2%
Dagpleje, 30 timer (barselsorlov)	2008	2076	3,4%
Vuggestue, fuldtid	3466	3606	4,0%
Vuggestue, 30 timer (barselsorlov)	2516	2632	4,6%
Børnehave, fuldtid	2013	2082	3,4%
Børnehave, 30 timer (barselsorlov)	1505	1562	3,8%

Folkeskole

På området for folkeskoler afholdes udgifter til folkeskoler og skolefritidsordninger. Udgifter til transport, bidrag til privat- og efterskoler samt specialundervisning indgår også her.

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Center Børn og Unge	U	411,2	415,5	417,0
Center Børn og Unge	I	-57,0	-60,5	-60,5
Center Børn og Unge	N	354,2	355,0	356,5
Skoleafd. Fællesområde	U	71,9	70,0	71,5
Skoleafd. Fællesområde	I	-37,7	-40,8	-40,8
Bavnebakkeskolen	U	48,0	51,0	51,0
Bavnebakkeskolen	I	-0,4	-0,4	-0,4
Haverslev - Ravnkilde Skole	U	14,5	13,8	13,8
Haverslev - Ravnkilde Skole	I	0,0	0,0	0,0
Karensmindeskolen	U	45,1	47,5	47,5
Karensmindeskolen	I	-0,5	-0,5	-0,5
Kilden	U	45,2	46,3	46,3
Kilden	I	0,0	0,0	0,0
Læringscenter Himmerland - inkl. takstindt.	U	16,8	17,2	17,2
Læringscenter Himmerland - inkl. takstindt.	I	-17,8	-18,2	-18,2
Skørping Skole	U	65,6	64,8	64,8
Skørping Skole	I	-0,4	-0,4	-0,4
Sortebakkeskolen	U	28,1	28,3	28,3
Sortebakkeskolen	I	0,0	0,0	0,0
Suldrup Skole	U	19,7	19,6	19,6
Suldrup Skole	I	-0,2	-0,2	-0,2
Øster Hornum Børneunivers	U	21,2	21,7	21,7
Øster Hornum Børneunivers	I	0,0	0,0	0,0
Vidt. Specialundervisning	U	26,5	26,1	26,1
PPR - Inklusion	U	8,6	9,2	9,2
PPR - Inklusion	I	0,0	0,0	0,0

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		411,2	-57,0	411,2	-57,0
Generelt løft af folkeskolen	Lovgivning	1,38		1,38	
Resultat af rammeudmelding 6-9-21 - NT budget	Politisk beslutning	0,86		0,86	
Budgetudgangspunkt 2023		413,4	-57,0	413,4	-57,0
Regulering mellemkommunale betalinger (grænsekrydsere)	Demografi	-1,43	-1,71	-1,43	-1,71
Regulering Privat- og efterskoler		0,81		0,81	
Bavnebakkeskolen tilretning budget (flere m2)	Politisk beslutning	0,27		0,27	
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	Demografi	-0,35		-0,35	
Demografi/takstberegning SFO 2023	Demografi	2,80	-1,26	2,80	-1,26
Demografi/takstberegning SFO2 2023	Demografi	0,04	-0,06	0,04	-0,06
Demografi/takstberegning dagtilbud (Kilden og Øster Hornum)	Demografi	0,12		0,12	
Demografi/tildeling skoler 2023	Demografi	-0,62		-0,62	
Prognose for demografi 2024-2026	Demografi			1,50	
LCH special dagtilbud ændring fra 6 til 10 elever	Demografi	1,39	-1,39	1,39	-1,39
Tildelingsmodel forbrugsudgifter - tilretning budget	Teknisk korrektion	-0,03		-0,03	
LCH tilretning budget/takst	Demografi	-0,98	0,98	-0,98	0,98
Budget i alt		415,5	-60,5	417,0	-60,5
Ændringer i alt		4,27	-3,45	5,77	-3,45

Budgetforudsætninger:

Basisbudgettet er justeret i forhold til forventet elevtal i skolerne pr. 5. september og det forventede børnetal i SFO'erne og i øvrigt i henhold til de vedtagne tildelingsmodeller på områderne. Dette gælder ligeledes for specialklassetilbuddene. Søskenetilskud og økonomisk friplads budgetteres som en procentandel af forældrebetalingen.

Tildelingsmodel for skolefritidsordning og fritidstilbud – SFO og SFO2

Modellen tager udgangspunkt i en grundtildeling til ledelse samt en børnetalsafhængig tildeling:

Grundtildeling til pr. institution	495.906	356.253	298.876	274.285
Børnehave og SFO, et hus - Haverlev og Ravnkilde				X
Børnehave og SFO, et hus og fællesledelse med skole - Blenstrup og Bælum			X	
Sammenhæng med Børnehave - Øster Hornum		X		
Selvstændige SFO - øvrige	X			

Prisniveau 2023

Årlig tildeling pr. barn	Mini-SFO	SFO	SFO2
Tildeling pr. barn, løn	40.749	24.982	9.834
Tildeling pr. barn, andet	1.685	1.450	0

Prisniveau 2023

Ovenstående tildeling pr. barn er ekskl. budgetpuljer f.eks. indkøbsbesparelser.

På baggrund af de budgetterede udgifter er følgende foreløbige takster beregnet på SFO og SFO2:

Forældrebetaling (11 mdr. betaling)	SFO (Heldag)	SFO (Eftermiddag)	SFO (Morgen)	SFO2
Foreløbig takst pr. md. 2023	2.007	1.776	708	626
Godkendt takst pr. md. 2022	1.993	1.763	703	611

Forældrebetalingen er beregnet ud fra 70% af de budgetterede udgifter.

Fordelingen af budgetteret antal børn i SFO, Mini-SFO og SFO2 fremgår af nedenstående oversigt:

Børnetal	Oprindelig budget 2022			Budget 2023				Ændring
	SFO	Mini-SFO (helårs- gns.)	SFO2	SFO	Mini-SFO (gns. 4 mdr.)	Mini-SFO (helårs- gns.)	SFO 2	
Blenstrup Skole, Valhalla	29	3,7	11	27	11	3,7	15	3,3
Bælum Skole, SFO'en	39	2,3	2	28	12	4,0	2	-9,4
Terndrup Skole, Tumleren	83	9,0	12	84	28	9,3	0	-11,7
Bavnebakkeskolen, Kernehuset	300	37,3	65	337	95	31,7	65	31,0
Haverslev Skole, Tuen	50	5,7	5	46	13	4,3	6	-3,6
Ravnkilde Skole, SFO'en	22	2,0	0	21	0	0,0	3	-0,7
Karensmindeskolen, Søhulen	208	24,0	49	233	71	23,7	51	25,5
Skørping Skole, SFO'en	170	16,7	49	187	52	17,3	60	27,8
Sortebakkeskolen, Spiloppen	81	12,3	1	93	39	13,0	2	14,3
Suldrup Skole, Myretuen	72	7,3	14	68	26	8,7	12	-6,0
Øster Hornum Skole, Fritteren	78	9,0	4	93	20	6,7	5	14,2
I alt	1.133	129	212	1.216	367	122	220	84,7

Tildelingsmodel for skoleområdet

Der er i basisbudgettet for skoleområdet taget udgangspunkt i den vedtagne tildelingsmodel, der er gældende fra august 2017, som er revideret i april 2019. Der sker elevtalsregulering på baggrund af elevtallet pr. 5. september.

Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i en tildeling pr. elev, hvor der er lagt følgende parametre ind:

- Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin på alle skoler, 30 timer til indskoling, 33 timer
- til mellemtrin og 35 timer til udskoling.
- Indskolingstimer (10 timer pr. elev)
- Tildeling til Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner (80 timer pr. special- eller modtageklasse)
- Fast tildeling til små skoleafdelinger på 5.951 timer
- Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på alle skoler
- Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på alle skoler
- Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal
- Specialpædagogisk bistand op til 9 timer (0-3. klasse 5 timer pr. elev, 4.-6. klasse 4 timer pr. elev, 7.-9. klasse 3 timer pr. elev)
- 1 undervisningstime = 652 kr. (2017-niveau)

Fast tildeling til små skoleafdelinger (Blenstrup og Ravnkilde)

Der gives en fast tildeling til de små enheder fastsat på baggrund af følgende parametre:

- 4 klasser med 22 elever (dvs. i alt til 88 elever)
- Indskolingsmidler til 3 klasser
- Fast tildeling til administration: 800 timer + 4 timer pr. elev (til 88)
- Inklusionsindsatser op til 9 timer jf. parametre i de 3 modeller

Den faste til de små enheder svarer til 5.951 timer

Elevtallet for skoleåret 2022-23 er indhentet pr. 11. august, og i forhold til elevtallet i basisbudgettet i 2022 er det et fald på 28 elever.

Elevtal	Opr. Budget 2022	Budget 2023	Forskel
Bavnebakkeskolen	705	733	28
Haverslev-Ravnkilde skole	178	166	-12
- <i>Haverslev skole</i>	<i>142</i>	<i>128</i>	<i>-14</i>
- <i>Ravnkilde skole</i>	<i>36</i>	<i>38</i>	<i>2</i>
Karensmindeskolen	696	726	30
Skørping skole	645	605	-40
Sortebakkeskolen	366	350	-16
Suldrup skole	280	266	-14
Kilden	413	420	7
- <i>Blenstrup skole</i>	<i>56</i>	<i>53</i>	<i>-3</i>
- <i>Bælum skole</i>	<i>74</i>	<i>70</i>	<i>-4</i>
- <i>Terndrup skole</i>	<i>283</i>	<i>297</i>	<i>14</i>
Øster Hornum skole	154	143	-11
I alt	3.437	3.409	-28

Læringscenter Himmerland – skole og SFO

For budget 2023 er der budgetteret med 29 elever i skoletilbuddet, herudover 4 elever på kvisten, samt 12 børn i SFO-tilbuddet. Nedenfor vises taksterne for tilbuddene

	Skole	Kvisten	SFO
Takst 2023	429.379	190.350	111.379
Prisniveau 2023			

Specialbørnehave på Læringscenter Himmerland

Der er budgetteret med 10 børn i henhold til nedenstående tildelingsmodel

	Grundtildeling	Basistildeling pr. barn	Tillæg ved udvidet tildeling pr. barn
Årlig tildeling	370.556	331.970	94.555
Prisniveau 2023			

STU på Læringscenter Himmerland

Siden august 2016 har der været et STU tilbud på Læringscenter Himmerland. Der er forventes på nuværende tidspunkt ingen elever i tilbuddet i 2023.

Tildelingsmodel for specialundervisning

Budgetmodellen for vidtgående specialundervisning tager udgangspunkt i et fastlagt budgetbeløb fremskrevet til 2023-niveau. Budgettet ændres i forhold til udviklingen i antal 6-17-årige fra 1/1-2021 – 1/1-2022. For budget 2023 giver det en reduktion på 0,3 mio. kr.

Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	
Tildeling pr. barn mellem 6 – 17 år i 2011, jfr. godkendt model	3.594 kr.
Fremskrevet til 2023 prisniveau (art 4.7)	4.233 kr.
Antal 6 - 17-årige 1/1-2020	4.922 pers.
Antal 6 - 17-årige 1/1-2021	4.869 pers.
Antal 6 - 17-årige 1/1-2022	4.787 pers.
Fald i antal 6 - 17-årige	82 pers.
Ændring i budget til vidtgående specialundervisning	-347.113 kr.
Prisniveau 2023	

Mellemkommunale betalinger skoler

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de mellemkommunale betalinger for elever der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. Betalingen sker på baggrund af skæringsdatoen 5. september, hvorfor de faktisk elever i skoleåret 2022/23 endnu ikke er kendt. Derfor tager forventningen udgangspunkt i skønnet på nuværende tidspunkt.

Forventningen vil blive tilpasset i lighed med aktivitetstilpasningen på egne skoler.

	Antal	Gns. takst	Forbrug
Elever fra andre kommuner i Rebilds skoler	105	74.173	-7.788.198
Rebild elever i andre kommuners skoler	178	74.173	13.202.851
Netto mellemkommunal betaling			5.414.652

Prisniveau 2023

Elever på privat- og efterskoler

Nedenfor vises det budgetterede antal elever på efter- og privatskoler. Skæringsdatoen er ligeledes her 5. september og de endelige elevtal kendes endnu ikke. Derfor tager forventningen udgangspunkt i skønnet på nuværende tidspunkt.

Forventningen vil også her blive tilpasset i lighed med aktivitetstilpasningen på egne skoler.

	Antal	Nettotakst	Forbrug
Efterskoler	217	37.009	8.030.952
Ekstra tilskud til spec. efterskoler	20	10.000	200.000
Efterskoler			8.230.952
Friskoler	323	38.917	12.570.202
Øvrige SFO'er	108	7.743	836.253
Friskoler			13.406.455
Samlet			21.637.407

Prisniveau 2023