

Folkeskoler

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafdelingen	328,4	327,5	-0,9
Skoleafd. Fællesområde	29,8	32,8	3,0
Skoler - Fællesområde	43,7	46,4	2,7
SFO - Fællesområde	-13,9	-13,6	0,3
Bavnebakkeskolen	40,7	40,1	-0,6
Kilden	45,3	42,6	-2,7
Haverslev - Ravnkilde Skole	14,4	15,0	0,6
Karensmindeskolen	41,9	42,1	0,2
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt	-2,5	-1,0	1,4
LCH - Skole	17,3	18,1	0,8
Takstindtægter - LCH	-19,7	-19,1	0,6
Skørping Skole	58,3	59,2	0,9
Sortebakkeskolen	29,7	30,4	0,7
Suldrup Skole	24,7	24,5	-0,2
Øster Hornum Børneunivers	16,8	16,7	0,0
Vidt. Specialundervisning	21,4	17,2	-4,3
Inklusion	7,9	8,0	0,1
PPR - Inklusion	7,9	8,0	0,1

Skoleafdelingen viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 %. Budgetterne på skolerne bliver årligt reguleret i forhold til antallet af elever pr. 5. september.

Skoler

Skolerne ender med et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Som det fremgår, er der forskelle skolerne imellem og udsvingene er mellem 2,7 mio. kr. i merforbrug til 0,9 mio. kr. i mindreforbrug.

Der har i 2018 været særligt fokus på økonomien for Kilden og Suldrup skole. Kilden er fortsat udfordret, men almindelen i Kilden er i balance, så merforbruget opstår som følge af visiteringer til kommunens egne specialtilbud (s-klasser, AK-klassen og Skoven). Suldrup Skole har nedbragt deres merforbrug og skal ikke længere have handleplaner, men der vil i 2019 fortsat være fokus på økonomien.

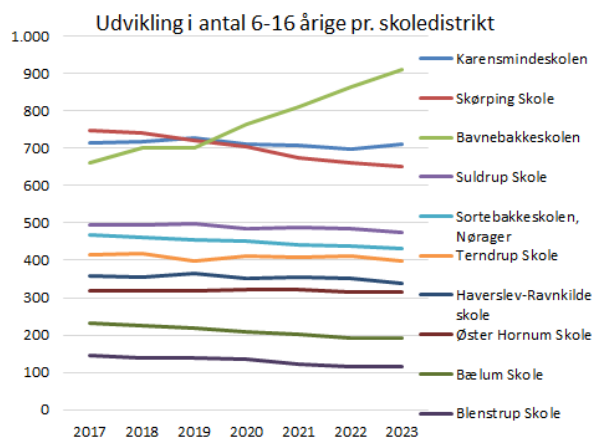
Skoler

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

Elevtal	Ultimo 2017	Ultimo 2018
Bavnebakkeskolen	631	645
Haverslev-Ravnkilde Skole	196	188
<i>Haverslevafdelingen</i>	142	143
<i>Ravnkildeafdelingen</i>	54	45
Karensmindeskolen	668	667
Kilden	464	442
<i>Blenstrupafdelingen</i>	70	77
<i>Bælumafdelingen</i>	175	155
<i>Terndrupafdelingen</i>	219	210
Skørping Skole	714	726
Sortebakkeskolen	383	397
Suldrup Skole	332	317
Øster Hornum Skole	158	152
Total	3.546	3.534

Bavnebakkeskolen, Kilden (Blenstrupafdeling), Skørping skole og Sortebakkeskolen har fra 2017 til 2018 haft et stigende elevtal, mens de øvrige skoler har oplevet et faldende elevtal.

Befolkningsprognosen viser at aldersgruppen 6-16 årige i Bavnebakkeskolens distrikt over de næste år vil være i stor vækst, mens de øvrige skoler vil stagnere eller opleve et fald, dog vil aldersgruppe i Karensmindeskolens skoledistrikt om nogle år begynde at vokse.



Tildelingsmodeller

I januar 2017 godkendte byrådet nye tildelingsmodeller på almen- og specialundervisningsområdet.

Formålet med den nye tildelingsmodel på almenområdet er, at den skal give mere lige muligheder for at drive skole, mens modellen på specialområdet i højere grad skal tage højde for de socioøkonomiske forskelle der er i skoledistrikterne.

Tildelingsmodel almenområdet

Modellen på almenområdet giver midler til minimum 22 elever og maksimum 26 elever i hver klasse. Budgettet til øvrige udgifter beregnes fortsat på baggrund af det faktiske elevtal.

Tildelingsmodel specialområdet

I tildelingsmodellen for specialområdet er der afsat 17,6 mio. kroner til udlægning til skolerne. Udlægningen skal dække skolernes betaling for de elever, der visiteres til et specialtilbud i egen kommune – samt dække de særlige inklusionsforanstaltninger, der iværksættes for at inkludere elever på egen skole. Det handler om de indsats, der ligger ud over 9 timer ugentligt pr. elev. Indsats, der ligger under 9 timer pr. uge pr. elev, er indeholdt i de midler skolerne får med tildelingsmodellen til almenområdet.

Da tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet blev godkendt, blev der besluttet, at den socioøkonomiske faktor minimum skulle være 0,7. Derfor den blev forhøjet på Karensminde skolen, Skørping skole og Øster Hornum skole. Den socioøkonomiske faktor genberegnes hvert 4. år – næste gang i 2020.

Læringscenter Himmerland

Læringscenter Himmerland er en specialskole efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2, og tilbyder et heldagstilbud. Derudover har tilbuddet siden 2016 rummet et særligt dagtilbud efter service-lovens § 32 samt tilbudt særlig tilrettelagt undervisningsforløb (STU – et forløb for unge efter grundskoleforløbet).

Læringscenter Himmerland havde 5 børn i det særlige dagtilbud ved udgangen af 2018, specialskoledelen havde 35 elever, samt 7 elever i særligt tilrettelagt undervisningsforløb.



mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafd. Fællesområde	29,8	32,8	3,1
Skoler - Fællesområde	43,7	46,4	2,8
Fællesudgifter - skolevæsen	5,8	6,9	1,0
Syge- og hjemmeundervisning	0,1	0,3	0,2
Bet. til/fra off.myndigheder - Skoler	6,5	6,5	0,0
Bidrag til statslig og private skoler	14,1	14,1	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	7,5	7,5	0,0
Transport	10,3	8,4	-1,9
Kompetenceudv. af lærer og pædagoger	-0,8	2,7	3,5
Kompetenceløft af nye ledere	0,1	0,0	0,0
SFO - Fællesområde	-14,0	-13,7	0,3
Søskenderabat	4,9	4,9	0,0
Fripladser	3,4	3,4	0,0
Fællesudgifter - SFO	0,7	1,0	0,3
Bet. til/fra off.myndigheder - SFO	-0,9	-0,9	0,0
Forældrebetaling	-20,3	-20,3	0,0
Forældrebetaling SFO2	-1,8	-1,8	0,0

Skolernes fællesområde

På skolernes fællesområde er der et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Fællesudgifter – skolevæsen dækker blandt andet over udgifter til puljen Fremtidens Folkeskole, udviklingspulje, Skole IT, SSP-samarbejde og Jobrotationsprojekt for PAU-elever. Samlet er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

I 2018 er der under puljen Fremtidens Folkeskole blandt andet arbejdet med implementering af AULA (den nye kommunikationsplatform for personale og forældre på skole- og dagtilbudsområdet), indkøbt Croombooks (computere) til 4. årgang, samt dækket vikarudgifter i forbindelse med kommunens deltagelse i et statsstøttet kompetenceudviklingsforløb for lærere. Desuden

er der en række andre projekter som for eksempel "Viden i skolen", "Levende musik i skolen", samt et projektsamarbejde med Støvring Idrætsforening omkring en fodboldtræneruddannelse af folkeskoleelever som også er støttet heraf.

Betaling til og fra offentlige myndigheder er betaling for elever, der benytter det frie skolevalg og går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. I 2018 er der betalt for 178 elever i andre kommuners skoler, mens der har været 77 elever fra andre kommuner i Rebild Kommunes skoler. Området reguleres årligt til elevtallet pr. 5. september sammen med reguleringen på vores egne skoler.

Transport dækker over skolekørsel, blandt andet med lokale NT-busruter, taxakørsel ved trafikfarlige veje eller kørsel med elever til specialskoler. På området har der i 2018 været et merforbrug på 1,9 mio. kr. Der er i 2017 lavet en større analyse af hele transportområdet, herunder skolekørsel. Analysen har resulteret i 15 forskellige effektiviseringsforslag og servicebeskrivelser for flextrafikken. Effektiviseringsforslagene er indarbejdet i udbuddet af kørselsområdet som er gennemført i 2018.



SFO - Fællesområde

På området har der været et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der har i 2018 været 57 børn fra andre kommuner i vores SFO'er, mens kun 34 børn fra Rebild Kommune har været i SFO i andre kommuner.

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

Vidtgående specialundervisning

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

Den vidtgående specialundervisning viser et merforbrug på 4,3 mio. kr. hvoraf 2,6 mio. kr. er et overført merforbrug fra 2017. I 2018 har der været en lille stigning i antallet af tilbud i forhold til 2017, samtidig med at der er en lille stigning i gennemsnitsprisen for tilbuddene.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Skolerne arbejder hver dag med inklusion, men centralt i PPR er der en mindre gruppe af medarbejdere, som skolerne har mulighed for at benytte. Området hænger sammen med støttepædagogerne på dagtilbudsområdet.

Samlet ender inklusion med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som er medtaget på dagtilbudsområdet.