

## Folkeskoler

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
<b>Skoleafdelingen</b>	<b>337,1</b>	<b>335,1</b>	<b>-2,0</b>
Skoleafd. Fællesområde	30,8	33,1	2,3
Skoler - Fællesområde	45,5	47,5	2,1
SFO - Fællesområde	-14,7	-14,4	0,3
Bavnebakkeskolen	40,9	40,9	0,0
Kilden	44,9	41,5	-3,5
Haverslev - Ravnkilde Skole	15,7	15,6	-0,1
Karensminde skolen	42,1	42,3	0,2
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt	-1,4	-0,4	1,0
LCH - Skole	17,8	18,5	0,7
Takstindtægter - LCH	-19,2	-18,9	0,3
Skørping Skole	61,6	61,5	-0,1
Sortebakkeskolen	30,0	30,7	0,7
Suldrup Skole	23,1	22,8	-0,3
Øster Hornum Børneunivers	18,5	18,3	-0,2
Vidt. Specialundervisning	23,2	20,6	-2,6
Inklusion	7,7	8,2	0,5
PPR - Inklusion	7,7	8,2	0,5

Skoleafdelingen viser et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket svarer til 0,6 % af budgettet. Budgetterne på skolerne bliver årligt reguleret i forhold til antallet af elever pr. 5. september.

### Skoler

Skolerne ender med et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. Som det fremgår, er der forskelle skolerne imellem og udsvingene er mellem 3,5 mio. kr. i merforbrug til 0,7 mio. kr. i mindreforbrug.

Der har i 2019 været særligt fokus på økonomien for Kilden. Merforbruget for Kilden ender på 3,5 mio. kr. i merforbrug som primært skyldes overførsel af merforbrug fra 2018 på 2,7 mio. kr.

Fra skoleåret 2019/20 er 10. klasse flyttet fra Bavnebakkeskolen til Karensminde skolen. 10. klasse har i skoleåret 2019/20 39 elever.

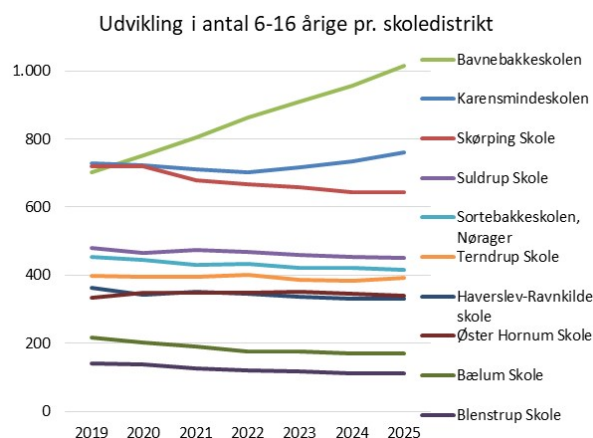
Bavnebakkeskolen, Haverslev/Ravnkilde skole (Ravnkilde-afdelingen), Karensminde skolen og Øster Hornum skole har fra 2018 til 2019 haft et stigende elevtal, mens de øvrige skoler har oplevet et faldende elevtal.

### 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 2018	Ultimo 2019
Bavnebakkeskolen	645	650
Haverslev-Ravnkilde Skole	188	179
Haverslevafdelingen	143	129
Ravnkildeafdelingen	45	50
Karensminde skolen	667	700
Kilden	442	419
Blenstrupafdelingen	77	72
Bælumafdelingen	155	137
Terndrupafdelingen	210	210
Skørping Skole	726	709
Sortebakkeskolen	397	390
Suldrup Skole	317	306
Øster Hornum Skole	152	160
<b>Total</b>	<b>3.534</b>	<b>3.513</b>

Befolkningsprognosen viser at aldersgruppen 6-16-årige i Bavnebakkeskolens distrikt over de næste år vil være i stor vækst. Aldersgruppen i Karensminde skolens distrikt vil om nogle år stige, mens de øvrige skoler vil stagnere eller opleve et fald i aldersgruppen



## Tildelingsmodeller

### *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 18,1 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.

Da tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet blev godkendt, blev der besluttet, at den socioøkonomiske faktor minimum skulle være 0,7. Derfor blev den 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 indtil august 2020 et heldagstilbud. Fra august 2020 opdeles tilbuddet i et skole- og SFO-tilbud. Derudover har tilbuddet siden 2016 rummet et særligt dagtilbud efter servicelovens § 32 samt tilbudt særlig tilrettelagt undervisningsforløb (STU – et forløb for unge efter grundskoleforløbet).

Læringscenter Himmerland havde 4 børn i det særlige dagtilbud ved udgangen af 2019, specialskoledelen havde 32 elever, samt 3 elever i særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

## 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 2,6 mio. kr.

## Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er en specialiseret afdeling bestående af psykologer, pædagogfaglige konsulenter, talehøre konsulenter samt en læse- og flersprogs konsulent. Medarbejderne i PPR samarbejder tværfagligt med andre professionelle omkring barnet og barnets familie på 0-18-årsområdet. PPR arbejder både forebyggende med råd og vejledning til skoler, dagtilbud og forældre, samt mere indgribende med udredning af børn og unge, hvor der er behov for afdækning af specialpædagogiske behov og behov for specialundervisning eller henvisning til psykiatrien. Der gives ligeledes råd og vejledning i forlængelse af udredninger. Målet er at sikre trivsel, udvikling og læring for kommunens børn og unge med henblik på skabe størst mulig livsduelighed. PPR varetager også angstbehandling (Cool Kids og Chilled), forløb omkring følelseshåndtering (Diamantforløb) og ICDP-vejledning, samt indgår i Fælles Indsats og meget andet.

Samlet ender inklusion med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der fordeles med 0,3 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 0,5 mio. kr. på skoleområdet.



mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
<b>Skoleafd. Fællesområde</b>	<b>30,8</b>	<b>33,1</b>	<b>2,3</b>
Skoler - Fællesområde	45,5	47,5	2,1
Fællesudgifter - skolevæsen	5,5	7,9	2,4
Syge- og hjemmeundervisning	0,1	0,4	0,2
Bet. til/fra off.myndigheder - Skoler	6,9	6,9	0,0
Bidrag til statslig og private skoler	14,2	14,2	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	8,1	8,1	0,0
Transport	10,5	6,6	-3,8
Kompetenceudv. af lærer og pædagoger	0,2	3,4	3,2
Kompetenceløft af nye ledere	-0,1	0,0	0,1
SFO - Fællesområde	-14,7	-14,4	0,3
Søskenderabat	5,3	5,3	0,0
Fripladser	3,5	3,5	0,0
Fællesudgifter - SFO	0,7	0,9	0,3
Bet. til/fra off.myndigheder - SFO	-1,0	-1,0	0,0
Forældrebetaling	-21,0	-21,0	0,0
Forældrebetaling SFO2	-2,0	-2,0	0,0

### Skolernes fællesområde

På skolernes fællesområde er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Fællesudgifter – skolevæsen dækker blandt andet over udgifter til puljen Fremtidens Folkeskole, udviklingspulje, Skole IT og SSP-samarbejde. Samlet er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

I 2019 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 Chromebooks (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 "Levende musik i skolen", "Eddison" og samarbejdsprojekter med Lille Vildmose og med det kongelige teater, som også er støttet heraf.

For at fremme de unges uddannelsesparathed er der i august 2019 oprettet tilbuddet Basic Skills, der er et undervisningstilbud under Ungdomsskolen for unge i 8. og 9. årgang. Tilbuddet er i samarbejde med lokale virksomheder. Ultimo 2019 var der 12 unge, der benyttede tilbuddet.

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 2019 er der betalt for 199 elever i andre kommuners skoler, mens der har været 99 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 2019 været et merforbrug på 3,8 mio. kr. hvoraf 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra 2018.

### SFO - Fællesområde

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

Der har i 2019 været 56 børn fra andre kommuner i vores SFO'er, mens kun 38 børn fra Rebild Kommune har været i SFO i andre kommuner.

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

