

Folkeskoler

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafdelingen	337,4	342,2	4,8
Skoleafd. Fællesområde	23,5	31,6	8,1
Skoler - Fællesområde	40,2	47,9	7,6
SFO - Fællesområde	-16,7	-16,3	0,4
Bavnebakkeskolen	43,7	44,3	0,6
Kilden	44,5	45,3	0,8
Haverslev - Ravnkilde Skole	16,4	14,6	-1,8
Karensmindeskolen	44,2	43,9	-0,2
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt	1,2	-0,2	-1,4
LCH - Skole	18,4	17,3	-1,0
Takstindtægter - LCH	-17,2	-17,6	-0,3
Skørping Skole	62,8	63,0	0,2
Sortebakkeskolen	31,1	31,9	0,8
Suldrup Skole	22,8	22,6	-0,2
Øster Hornum Børneunivers	20,0	20,0	0,0
Vidt. Specialundervisning	19,1	16,9	-2,2
Inklusion	8,1	8,3	0,1
PPR - Inklusion	8,1	8,3	0,1

Den samlede skoleafdelingen viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., inklusiv et overført mindreforbrug fra året før på 4,3 mio. kr.

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

Skoler

Skolerne ender med et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Som det fremgår, er der forskelle skolerne imellem og udsvingene er mellem 1,8 mio. kr. i merforbrug til 0,8 mio. kr. i mindreforbrug.

Året har også på skoleområdet været præget af nedlukninger, restriktioner, holddeling og hjemmeundervisning som følge af covid-19. Skolerne har sammenlagt fået 1,8 mio. kr. i kompensation for ekstra udgifter relateret til covid-19.

Hen over sommeren har der været en pulje til sommeraktiviteter for børn og unge. Samlet har Rebild Kommune modtaget 1,2 mio. kr. fra denne pulje, hvoraf 0,4 mio. kr. er anvendt til forskellige aktiviteter i skoler og SFO'er. Den resterende del af puljen er anvendt af ungdomsskolen og foreninger i kommune.

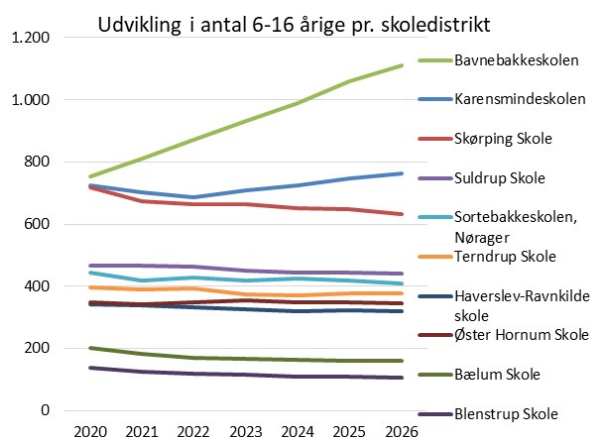
Skoler

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 2019	Ultimo 2020
Bavnebakkeskolen	650	676
Haverslev-Ravnkilde Skole	179	173
Haverslevafdelingen	129	132
Ravnkildeafdelingen	50	41
Karensmindeskolen	700	704
Kilden	419	409
Blenstrupafdelingen	72	63
Bælumafdelingen	137	124
Terndrupafdelingen	210	222
Skørping Skole	709	681
Sortebakkeskolen	390	387
Suldrup Skole	306	294
Øster Hornum Skole	160	162
Total	3.513	3.486

Rebild Kommune har i 2020 fået tildelt 1,9 mio. kr. fra puljen til generelt løft af folkeskolen. Målet med puljemidlerne er at sikre flere lærer i folkeskolen, og midlerne er fordelt ud til skolerne. Puljen fortsætter og er stigende over de næste år.

Befolkningsprognosen viser, at aldersgruppen 6-16-årige i Bavnebakkeskolens distrikt over de næste år vil være i stor vækst. Om nogle år vil aldersgruppen i Karensmindeskolens distrikt være stigende, mens de øvrige skoler vil stagne eller opleve et fald i aldersgruppen.



Tildelingsmodeller

Tildelingsmodel almenområdet

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

Tildelingsmodel specialområdet

I tildelingsmodellen for specialområdet er der afsat 18,5 mio. kroner til udlægning til skolerne. Området er i 2020 tilført 1,3 mio. kr. til ændret takststruktur, som sammen med den oprindelige pulje er fordelt ud til skolerne.

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

Tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet udmønter midlerne på baggrund af en socioøkonomisk faktor for det enkelte skoledistrikt. Børne- og Familieudvalget har besluttet, at den socioøkonomiske faktor minimum skal være 0,7. Derfor blev den forhøjet på Karensminde skolen, Skørping skole og Øster Hornum skole. Den socioøkonomiske faktor genberegnes hvert 4. år. og er genberegnet i slutningen af 2020.

Læringscenter Himmerland

Læringscenter Himmerland er en specialskole efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2, og tilbød indtil august 2020 et heldagstilbud. Fra august 2020 er tilbuddet blevet opdelt i et skole- og SFO-tilbud. Derudover har tilbuddet siden 2016 rummet et særligt dagtilbud efter servicelovens § 32.

Læringscenter Himmerland havde 3 børn i det særlige dagtilbud ved udgangen af 2020, specialskoledelen havde 28 elever, hvoraf 12 også var tilmeldt SFO.



Vidtgående specialundervisning

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

Den vidtgående specialundervisning viser et merforbrug på 2,2 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 0,7 mio. kr., der fordeles med 0,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 0,1 mio. kr. på skoleområdet.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafd. Fællesområde	23,5	31,6	8,1
Skoler - Fællesområde	40,2	47,9	7,6
Fællesudgifter - skolevæsen	5,3	8,2	2,9
Syge- og hjemmeundervisning	0,1	0,4	0,2
Bet. til/fra off.myndigheder - Skoler	5,5	5,5	0,0
Bidrag til statslig og private skoler	13,3	13,3	0,0
Efterskoler og ungdomsskoler	8,2	8,2	0,0
Transport	10,2	10,8	0,7
Kompetenceudv. af lærer og pædagoger	-0,6	3,2	3,8
Pulje til generelt løft	-1,9	-1,9	0,0
SFO - Fællesområde	-16,7	-16,3	0,4
Søskenderabat	6,2	6,2	0,0
Fripladser	4,3	4,3	0,0
Fællesudgifter - SFO	0,8	1,2	0,4
Bet. til/fra off.myndigheder - SFO	-1,1	-1,1	0,0
Forældrebetaling	-24,7	-24,7	0,0
Forældrebetaling SFO2	-2,1	-2,1	0,0

Skolernes fællesområde

På skolernes fællesområde er der et mindreforbrug på 8,1 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 2,9 mio. kr.

I 2020 er der under puljen Fremtidens Folkeskole blandt andet arbejdet med implementering af AULA (den nye kommunikationsplatform for personale og forældre på skole- og dagtilbudsområdet) samt indkøbt Chromebooks (computere) til 4. årgang. Desuden er der en række andre projekter som for eksempel "Levende musik i skolen", "Edison" og samarbejdsprojekter med Lille Vildmose og med det kongelige teater, som også er støttet heraf. Der har været nogle af initiativerne, der i 2020 har været begrænset som følge af corona.

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 2020 er der betalt for 198 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 2020 været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Kompetenceudvikling af lærer og pædagoger viser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagogiske personale i skolen. Projektet løb oprindeligt frem til og med 2020, men er i forbindelse med økonomiaftalen blevet forlænget til 2020, hvor midlerne skal være anvendt. Midlerne forventes blandt andet anvendt til kompetenceudvikling i forbindelse med kreativ problemløsende læring.

SFO - Fællesområde

På området har der været et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Der har i 2020 været 44 børn fra andre kommuner i vores SFO'er, mens kun 30 børn fra Rebild Kommune har været i SFO i andre kommuner.

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

Pasningsprocent	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
SFO	88,9	91,4	82,8
SFO2	34,7	36,4	26,2

