

Skoler

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafdelingen	340,7	346,3	5,6
Skoler	332,7	337,6	4,9
Skoleafd. Fællesområde	23,5	30,3	6,8
Skoler - Fællesområde	39,9	46,4	6,5
SFO - Fællesområde	-16,4	-16,1	0,3
Bavnebakkeskolen	46,0	45,6	-0,3
Kilden	45,3	47,0	1,7
Haverslev - Ravnkilde Skole	14,2	12,9	-1,3
Karensminde skolen	43,7	42,8	-0,9
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt	-1,0	-1,2	-0,2
LCH - Skole	15,5	15,5	-0,1
Takstindtægter - LCH	-16,5	-16,7	-0,2
Skørping Skole	65,9	65,9	0,0
Sortebakkeskolen	31,1	31,7	0,5
Suldrup Skole	22,8	21,2	-1,6
Øster Hornum Børneunivers	21,0	21,1	0,1
Vidt. Specialundervisning	20,2	20,3	0,2
Inklusion	8,0	8,7	0,7
PPR - Inklusion	8,0	8,7	0,7

Den samlede skoleafdelingen viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., inklusiv et overført mindreforbrug fra året før på 6,2 mio. kr.

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

Skoler

Området skoler ender med et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. inklusive skolernes fællesområde. På fællesområdet er der en mindreforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket for de enkelte skoler giver et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående, er der forskellige skolerne imellem og udsvingene er mellem 1,6 mio. kr. i merforbrug til 1,7 mio. kr. i mindreforbrug. Nogle skoler er udfordret af, at der pt er en forholdsmæssig større andel af elever med særlige behov.

Der er i 2021 udlagt 22,7 mio. kr. til skolerne til specialundervisning, hvor der er behov ud over 9 timer pr. uge. Samlet har skolerne købt tilbud for 27,4 mio. kr., hertil de midler der er anvendt til specialundervisning på de enkelte skoler.

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

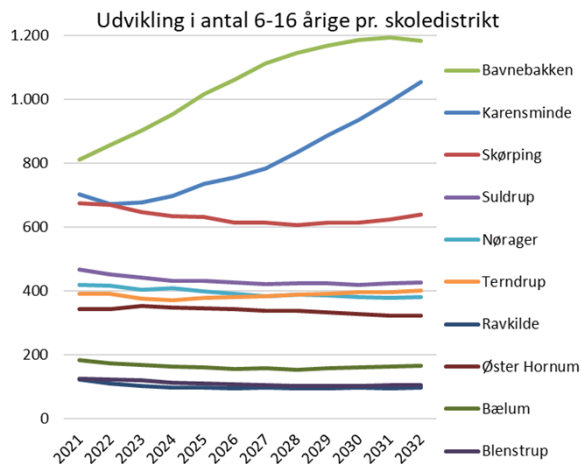
2021 har også for skoleområdet været præget af nedlukninger, restriktioner, holddeling og hjemmeundervisning som følge af covid-19. Der blev fra regeringen afsat pulje til fagligt efterslæb og trivsel for børn og unge. Skoleområdet andel heraf udgør 1,4 mio. kr., som er fordelt til skolerne.

Rebild Kommune har i 2021 fået tildelt 2,7 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.

Elevtal	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Bavnebakkeskolen	691	706
Haverslev-Ravnkilde Skole	173	176
<i>Haverslevafdelingen</i>	<i>132</i>	<i>141</i>
<i>Ravnkildeafdelingen</i>	<i>41</i>	<i>35</i>
Karensminde skolen	702	692
Kilden	426	428
<i>Blenstrupafdelingen</i>	<i>63</i>	<i>55</i>
<i>Bælumafdelingen</i>	<i>123</i>	<i>74</i>
<i>Ternstrupafdelingen</i>	<i>240</i>	<i>299</i>
Skørping Skole	760	736
Sortebakkeskolen	413	388
Suldrup Skole	294	281
Øster Hornum Skole	161	152
Total	3.620	3.559

(Elevtal inklusiv specialklasselever)

Befolkningsprognosen viser, at aldersgruppen 6-16-årige i Bavnebakkeskolens distrikt over de næste år vil være i stor vækst, og i løbet af få år vil der ligeledes være stor vækst i Karensminde skolen distrikt. De øvrige skoler vil i højere grad stagnere. Grafen viser antallet i aldersgruppen der bor i distriktet, der er således ikke taget højde for, at ikke alle vælger distriktskolen, ligesom grafen heller ikke viser, hvor der er udskoling.



Læringscenter Himmerland

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

Læringscenter Himmerland havde 9 børn i det særlige dagtilbud ved udgangen af 2021, specialskoledelen havde 30 elever, hvoraf 12 også var tilmeldt SFO.

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

Jævnfør tildelingsmodellen for specialområdet er der i alt udlagt 22,7 mio. kr. til skolerne. Området er i 2021 tilført 3 mio. kr. til ændret takststruktur (beslutning fra budget 2020), i budget 2021 er der afsat yderligere 1 mio. kr. ekstra til specialundervisning.

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. Den socioøkonomiske faktor genberegnes hvert 4. år. og er genberegnet i slutningen af 2020.

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 mindreforbrug på 0,2 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 hen-



blik på skabe størst mulig livsduelighed. PPR varetager også angstbehandling (Cool Kids og Child), forløb omkring følelshåndtering (Diamantforløb) og ICDP-vejledning, samt indgår i Fælles Indsats og meget andet.

Samlet ender inklusion med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der vedrører skoleområdet.

Skolernes fællesområde

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafd. Fællesområde	23,5	30,2	6,7
Skoler - Fællesområde	39,9	46,3	6,4
Fællesudgifter - skolevæsen	5,0	8,4	3,4
Syge- og hjemmeundervisning	0,1	0,4	0,3
Bet. til/fra off.myndigheder - Skoler	5,4	5,4	0,0
Bidrag til statslig og private skoler	12,8	12,8	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	7,3	7,3	0,0
Transport	11,6	11,0	-0,6
Kompetenceudv. af lærer og pædagoger	0,5	3,8	3,3
Pulje til generelt løft	-2,7	-2,7	0,0
SFO - Fællesområde	-16,4	-16,1	0,3
Søskenderabat	6,1	6,1	0,0
Fripladser	4,2	4,2	0,0
Fællesudgifter - SFO	0,7	0,9	0,3
Bet. til/fra off.myndigheder - SFO	-1,4	-1,4	0,0
Forældrebetaling	-24,1	-24,1	0,0
Forældrebetaling SFO2	-1,8	-1,8	0,0

På skolernes fællesområde er der et mindreforbrug på 6,7 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 3,4 mio. kr.

I 2021 er der under puljen Fremtidens Folkeskole arbejdet med initiativer, som sigter mod elevernes trivsel, læring og dannelse - eksempelvis en indsats ift. en mere spændende og varieret skoledag samt samarbejdsprojekter i Åben skole-regi. Af konkrete projekter kan bl.a. nævnes "Levende musik i skolen", "Edison" og samarbejdsprojekter med Lille Vildmose, skole-virksomhedsprojekt, Big Band Nordkraft mv. Også i 2021 har nogle af initiativerne 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 2021 er der betalt for 167 elever i andre kommuners skoler, mens der har været 95 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 2021 været et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Kompetenceudvikling af lærer og pædagoger viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagogiske personale i skolen. Midlerne forventes blandt andet anvendt til kompetenceudvikling i forbindelse med kreativ problemløsende læring.

SFO - Fællesområde

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

Der har i 2021 været 53 børn fra andre kommuner i vores SFO'er, mens kun 33 børn fra Rebild Kommune har været i SFO i andre kommuner.

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

Antal børn i pasning på tværs af kommunegrænsen 2017-2021

