



# **Skole- og uddannelses- udvalget**

**Drift**

**Bevillingsområder:**

Skole

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

## Skole

# Skole

## 1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2021:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Skole</b>	<b>1.020,7</b>	<b>-92,8</b>	<b>927,8</b>
<b>Serviceammen</b>	<b>1.020,7</b>	<b>-92,8</b>	<b>927,8</b>
Fællesudgifter - Skole	19,7		19,7
Folkeskoler og fritidstilbud	644,5	-59,8	584,7
Befordring af elever	17,5		17,5
Bidrag til efterskoler	13,3		13,3
Fritidshjem og klubber	24,7	-6,2	18,5
Specialskoler og -fritidstilbud	122,4	-26,7	95,7
Ungdomsskole	33,2	0,0	33,2
Ungdommens Uddannelsesvejledning	13,4		13,4
Bidrag til privatskoler	109,9		109,9
Forberedende Grunduddannelse	22,0		22,0

Der er budgetteret med udgifter for 1.020,7 mio. kr. og indtægter for 92,8 mio. kr. Det giver et nettobudget for hele skoleområdet på 927,8 mio. kr.

### 1.1 Fælles udgifter – skoleområdet

Der er budgetteret med 19,7 mio. kr. til fællesudgifter på skoleområdet. Dette omfatter både de faglige og pædagogiske konsulenter, der er tilknyttet forvaltningen, og Skolernes Udviklingscenter, hvortil der er tilknyttet en række aktiviteter.

Budget 2021 2021-priser i mio. kr.	Løn	Øvrige udgifter	I alt
Centrale faglige konsulenter tilknyttet forvaltningen	5,4	0,6	6,0
Skolernes Udviklingscenter:			
Administration	3,7	0,7	4,4
Inklusionspulje – fagaktører/kompetenceteam	2,7	2,7	5,4
Sprogbro – konsulentfunktion for Dansk som andet sprog	0,5		0,5
Naturfagsindsats		0,1	0,1
Fællessamling		0,2	0,2
Skolebiblioteker:			
- udlagt til skoler			2,7
- materialer fælles		2,5	
		0,2	
Udviklingsindsats		0,4	0,4
<b>Total</b>	<b>12,3</b>	<b>7,4</b>	<b>19,7</b>

### Skolernes Udviklingscenter

Skolernes Udviklingscenter er forankret i skoleområdet under Børn og Skole og samarbejder med skolerne, de andre enheder under Børn og Skole, øvrige forvaltninger samt eksterne samarbejdspartnere.

Skolernes Udviklingscenter arbejder med afsæt i Strategi for Randers Kommune med kompetenceudvikling, skoleudviklingsindsatser og projekter på tværs af skolerne. Dette såvel i form af netværk på tværs af skoler som indsatser på de enkelte skoler. Derudover tilbydes udlån af læremidler til folkeskolerne i Randers Kommune.

Skolernes Udviklingscenter er organiseret i et læringskonsulentteam, et specialpædagogisk team, nogle fagpiloter (lærere, der er frikøbt 1 dag ugentligt, finansieret af statslige kompetenceudviklingsmidler) og et team omkring fællessamlingen samt ledelse.

Grundopgaverne for Skolernes Udviklingscenter løses i forhold til udviklingsopgaver af læringskonsulentteamet og fagpiloterne, mens det specialpædagogiske team bl.a. varetager visitation, rådgivning og sparring på såvel almen- som specialområdet. Personalet i Fællessamlingen varetager særligt indkøb af læremidler til udlån på skolerne samt systemadministration af platform til understøttelse af samarbejdet mellem skoler og eksterne læringsmiljøer.

Derudover varetages tværgående opgaver som f.eks. indkøb af digitale læremidler for alle skoler samt administration af midler til skolernes pædagogiske læringscentre.

Endelig er en række indsatser, bl.a. ScienceCamp og Naturfagsmarathon samt eksternt finansierede projekter (f.eks. fra AP Møller), kompetenceudviklingsforløb for ressourcepersoner på skolerne og på tværs af skolerne samt netværk og temamøder forankret i Skolernes Udviklingscenter.

### 1.2 Folkeskoler og fritidstilbud

Randers Kommune har **19 folkeskoler** med tilhørende fritidstilbud. Skolerne rummer **7.839 elever** fordelt på **369 almenklasser** samt **287 elever** fordelt på **41 specialklasser**. Specialklasserne er fordelt på 10 folkeskoler.

Folkeskolen har hjemmel i Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser. Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. I folkeskolen sikres eleverne vederlagsfri undervisning. Lovgivningen fastsætter krav om udarbejdelse af elevplaner, undervisningsmiljøplaner og kvalitetsrapporter.

Byrådets visioner for folkeskolerne er, at alle børn får en skoleuddannelse af høj kvalitet, således at 95 % af en ungdomsårgang bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Folkeskolernes organisation skal være præget af udviklende faglige miljøer, som virker tiltrækkende på såvel ledere, som lærere og pædagoger.

Inden for den fælleskommunale ramme udvikler skolerne egne faglige profiler med særlige kompetencer, der ligeledes kan udnyttes på tværs til gavn for alle skoler/børn.

Skolernes fysiske rammer skal understøtte skolernes læringsgrundlag, således at elevernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø giver eleverne lyst og mulighed til at udfolde sig i inspirerende arkitektoniske rammer.

## Skole

Politikken for skoleområdet sikrer en fælles tilgang i arbejdet med børn på hele skoleområdet med udgangspunkt i tre centrale begreber: barnet i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed. Der udarbejdes støttende læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn udfordres på individuelt niveau.

Skolefritidsordningen er oprettet i henhold til folkeskoleloven og er en integreret del af folkeskolen. Skolebestyrelserne fører tilsyn med skolens SFO.

Skolefritidsordningen skal i samarbejde med forældrene skabe helhed og sammenhæng i barnets tilværelse ved at give det alsidige udviklingsmuligheder, så barnets personlige og faglige udvikling fremmes bedst muligt.

Byrådets mål- og indholdsbeskrivelse for SFO består af 3 temaer: personlighedsudvikling og sociale kompetencer – æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer – mødet med natur og kultur.

### Skolestruktur

Der er 21 skoler bestående af 19 almene skoler og 2 specialskoler.

Skoler med 0.-6. klassetrin:

- Asferg skole
- Bjerregrav skole\*
- Havndal skole
- Hobrovejens skole
- Kristrup skole\*
- Søndermarkskolen
- Østervangsskolen\*

Skoler med 7.-9. klassetrin:

- Tirsdalens skole\*

Skoler med 0.-9. klassetrin:

- Assentoftskolen
- Blicherskolen\*
- Fårup skole
- Grønhøjsskolen\*
- Hornbæk skole\*
- Korshøjsskolen\*
- Langå skole\*
- Munkholmskolen
- Rismølleskolen
- Vestervangsskolen

Skoler med 0.-10. klassetrin:

- Nørrevangsskolen\*

Specialskoler:

- Oust Mølleskolen
- Randers Specialskole\*\*

En række af de almene skoler er tilknyttet specialklasser (markeret med \*).

Randers Specialskole består af specialskolerne Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen samt skoledelen udskilt fra Mellerup Skolehjem (markeret med \*\*).

### Fritidsstruktur

**Alle skoler, med undtagelse af Nørrevangskolen og Tirsdalens skole**, tilbyder optagelse i skolefritidsordning, der dækker aldersgruppen fra 0.-3. klassetrin. Der er budgetteret med **2.078 børn** i SFO-erne.

Der er pladsgaranti i skolefritidsordningen, så indmeldelse kan ske fra dag til dag, hvorimod udmeldelse skal ske med varsel.

Der er indgået driftsaftale med det private fritidshjem/SFO – IFO Randers – med plads til **66 børn**. Ordningen er fysisk placeret ved Dronningborg Idrætscenter. Hertil kommer et privat fritidshjem i Knejsted med **22 børn**.

I Randers Kommune findes **8 juniorklubber** for 4.-7. klassetrin i tilknytning til folkeskoler/SFO-er. Juniorklubberne er et aktivitets- og fritidstilbud for de 10-13 årige børn med en ugentlig åbningstid på 15 timer fordelt på de 5 skoledage. Der er budgetteret med en minimums normering på 40 børn pr. klub.

Klubberne er ledelsesmæssigt forankret i folkeskolerne og er etableret i lokaler på skolerne eller i tilknytning til skolerne.

**Fårup Børneby** består af skole, SFO og børnehave med fælles ledelse, ligesom **Havndal Børneby** består af børnehave, skole og SFO med fælles ledelse, pædagogik og faciliteter. Børnetallet er helholdsvis **26 børn** i Fårup og **30 børn** i Havndal.

### Skoleindskrivning – almene klasser

Som en forsøgsordning er der ved skoleindskrivningen for indskolingsbørn (0.-3. kl.) og for overgangen fra 6. til 7. klasse frit skolevalg. Dette gælder indtil 2022/23, hvorpå ordningen skal evalueres.

For øvrige årgange kan forældrene i Randers Kommune frit vælge skole (inden for kapaciteten). Byrådet har fastsat retningslinjer for, hvorledes optagelsen skal ske, hvis der er flere ansøgere end ledige pladser. Retningslinjerne bygger på følgende objektive kriterier:

1. Distriktets børn går forud for andre
2. Søskende har en fortrinsret på samme vilkår som distriktets børn
3. Ved ledige pladser anvendes afstanden mellem hjem og skole som kriterium til besættelse af de ledige pladser, hvor nærmest boende optages først.

Normalt imødekommes ønsker om anden skole end distriktsskolen. Dette gælder dog ikke, hvis ønsket udløser en ekstra klasse, eller hvis klassekvotienten overstiger 24 elever for skoler med 1 spor på årgangen, eller hvis klassekvotienten overstiger henholdsvis 25 eller 26 elever på 2, 3 og 4 sporede skoler. I disse tilfælde gives der således afslag. Baggrunden for ovenstående grænser er, at der skal være mulighed at optage børn, der flytter til skoledistriktet, uden at det medfører, at der skal oprettes en ekstra klasse.

Såfremt der kun kan imødekommes en del af ønskerne om optagelse på anden skole end distriktsskolen, optages børnene i forhold til kriterie nr. 3 om afstanden mellem hjem og skole. Det betyder, at nærmestboende børn optages først ved besættelse af de ledige pladser.

## Skole

### Kommunale specialklasser

Kommunens specialklassetilbud er baseret på elevernes støttebehov og vanskelighedernes kompleksitet. Specialklasserne dækker generelle indlæringsvanskeligheder, specifikke indlæringsvanskeligheder og sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder.

### Udlagte midler til specialundervisning

Midlerne til den almindelige specialundervisning (undervisning, faglig støtte, m.v.) er decentraliseret og lagt ud til skolerne, mens ressourcerne til undervisning m.v. af børn og unge på Randers Specialskole, afdeling Blommevej, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, er placeret centralt.

### Centrale udgifter

Det samlede budget for centrale udgifter på folkeskole- og fritidsområdet udgør -63,3 mio. kr. Budgettet omfatter en række fælles udgifter og indtægter for folkeskolerne og skolefritidsordningerne samt endnu ikke-udmøntede midler.

#### Centrale udgifter for folkeskolerne og fritidsordningerne:

2021-priser i mio. kr.		Budget 2021
<u>Folkeskoleområdet</u>		
Lovændringer indenfor skoleområdet		0,6
Skoleplanlægning:		11,5
Budgetreguleringer	1,9	
Ressourcer til praktisk medhjælp	5,5	
Ressourcer til Dansk som 2.-sprog	4,1	
Udligningsordning for lærere i den lukkede gruppe		2,5
EUD10 (10. klassestilbud)		4,9
Køb og salg af pladser i/til andre kommuner (undervisning)		5,1
Salg af specialpladser (specialklasser og specialskoler)		-80,0
IT – driftsudgifter på skolerne		1,9
IT – indkøb		5,3
Fælles udgifter vedr. skolerne		3,5
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)		0,6
"Godt i Gang" (kommunalt trivsel-sundhedsprojekt)		0,5
Specialpædagogisk team		1,4
Faglig sparring til skoleledelser mv.		0,7
<u>SFO-området:</u>		
Budgetreguleringer		4,2
Demografi		-2,2
Forældrebetaling netto		-27,8
Fritidstilbud Tørring Ridecenter		2,7
Køb og salg i/til andre kommuner		1,0
<b>I alt</b>		<b>-63,3</b>

Der er oprettet erhvervsrettede 10. klasseforløb, kaldet EUD10. Undervisningen varetages i samarbejde med Tradium Randers, hvor der for skoleåret 2019/20 var tilmeldt **97** elever. Udgiften afholdes centralt.

Der sker mellemkommunal betaling (udgift) for elever, som går i skole i en anden kommune end Randers Kommune, der er bopælskommunen. Modsat sker en mellemkommunal betaling (indtægt) for elever, som går i skole i en af Randers Kommunes skoler, i stedet for bopælskommunen.

### 1.3 Befordring af elever

Der ydes tilskud til befordring i henhold til folkeskolelovens § 26. Der ydes befordring til elever i almindelige folkeskoler på baggrund af trafikfarlig skolevej og ved afstand over fastlagte kriterier eller ved sygdom/handicap. Herudover ydes der befordring til elever i kommunale specialskoler samt regionale specialundervisningstilbud.

### 1.4 Bidrag til efterskoler

Kommunernes betaling til staten for elevers ophold på efterskoler er fastsat i Loven om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler m.fl. Driftstilskuddet til skolerne fastlægges på den årlige finanslov. Det kommunale bidrag betales for elever hjemmehørende i Randers Kommune, som er optaget på efterskoler. Der er budgetteret med 13,3 mio. kr. Beløbet reguleres i henhold til elevtallet – i den såkaldte demografiregulering.

### 1.5 Fritidshjem og klubber

Fritidshjemmene er oprettet i henhold til dagtilbudsloven og er en selvstændig institution i egne bygninger. Børn og Skole fører tilsyn med fritidshjemmene.

Fritidshjemmene løser mange af de samme opgaver som skolefritidsordningerne, men tilbuddet foregår adskilt fra skolerne.

Børn i fritidshjem skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i fritidshjem skal respektere og understøtte børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Fritidshjem skal være særlig opmærksom på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

Fritidshjem skal i samarbejde med skolen og forældre medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet. Fritidshjem skal give børn mulighed for lektielæsning.

Området består af en kommunal institution og to selvejende fritidshjem med henholdsvis **184 fritidshjemspladser, 70 juniorklubpladser, 32 børnehavempladser, 115 fritidsklubpladser og 315 ungdomsklubpladser.**

### 1.6 Specialskoler og fritidstilbud

Kommunen råder over **2 specialskoler**: Oust Mølleskolen og Randers Specialskole. Randers Specialskole blev etableret den 1. august 2020 og består af de tidligere specialskoler Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen samt skoledelen fra Mellerup Skolehjem. Det er muligt for omegnskommunerne at købe pladser på Randers Specialskole.

I forbindelse med døgnanbringelse på private opholdssteder i og udenfor Randers Kommune benyttes interne skoler. Prisen for skoletilbuddene varierer i forhold til de overenskomster, de interne skoler har indgået med deres respektive kommuner.

Kommunen benytter interne skoler i forbindelse med døgnanbringelse af børn og unge i regionale behandlingstilbud.

### **1.7 Ungdomsskolen**

Randers Ungdomsskole har hjemmel i lov om ungdomsskoler. Randers Ungdomsskole skal være en dynamisk organisation, der hurtigt kan omstille sig til nye opgaver og efterkomme de behov, som opfylder byrådets visioner vedr. børn og unge.

Ungdomsskolen skal sikre den lokale forankring i hele Randers Kommune.

I Randers Kommune omfatter tilbuddet de unge mellem 13 og 18 år. Området omfatter ungdomsskoleundervisning, ungdomsskoleklubber, heltidsundervisning, obligatorisk knallertundervisning samt "Unge Miljøet", der er et aktivitets- og samlingssted for Randers Kommunes unge indenfor aldersgruppen 15-25 år.

SSP – samarbejdet, der er et tværsektorielt og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Randers Kommune og Østjyllands Politikreds Randers, er placeret i ungdomsskolen.

### **1.8 Uddannelses- og erhvervsvejledning (UU Randers)**

Området vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonordning.

UU Randers skal sikre, at vejledning om uddannelse og erhverv gives til elever i folkeskolens 7.-9. klasse og til elever, der følger folkeskolens 10. klasse.

UU Randers skal vejlede 15-17-årige unge. Derudover skal de tilbyde 18-24 årige unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

UU Randers medvirker desuden til, at min. 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

### **1.9 Bidrag til statslige og private skoler**

Kommunernes betaling til staten for undervisning af elever på private skoler er fastsat i Lov om friskoler og private grundskoler mv. Driftstilskuddet til skolerne fastlægges på den årlige finanslov ud fra udgiften pr. elev i folkeskolen. Der betales et kommunalt bidrag til staten pr. elev for undervisning og ligeledes et bidrag til staten pr. barn i private skolers SFO'er.

### **1.10 FGU (Forberedende Grunduddannelse)**

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen har erstattet en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

FGU startede den 1. august 2019. Det er forudsat i budgetlægningen, at det forventede elevoptag svarer til det skønnede niveau på landsplan – dvs. svarende til den statslige kompensation.



## 2. Budgetmål i 2021

### 2.1 Budgetmål 2021-24 for Skole- og uddannelsesudvalget

Budgetmålene er behandlet på Skole- og uddannelsesudvalget den 8. september 2020.

<b>Budgetmål</b>				
<b>Fællesskaber for alle</b>				
<b>Begrundelse/udbygning</b>				
<p>I folkeskolen anses fællesskabet for alle som et bærende element. Budgetmålet sætter fokus på arbejdet med mobning (social trivsel) og faglig trivsel på skolerne med henblik på at sikre gode fysiske og psykiske rammer</p> <p>I den forbindelse anvendes de nationale trivselsmål for social og faglig trivsel som indikator herfor. Opgørelsen omfatter elever i 4.-9. klasse i normalklasser og i specialtilbud. De nationale data vil blive suppleret med en opsamling og evaluering af lokale initiativer der iværksættes for at opnå målet.</p>				
<b>Politiske målsætninger</b>				
<p>Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere i uddannelse eller beskæftigelse</li> <li>• Flere skal mestre eget liv</li> <li>• Attraktiv bosætningskommune</li> </ul>				
Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2018/19	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
<b>Elevtrivsel målt via nationale trivselsmål</b>  Datakilde: Styrelsen for IT og Læring (STIL)	Baseline er skoleåret 2018/2019 (måleenhed 1-5)  Social trivsel 4,1 Faglig trivsel 3,6	Elevtrivsel skal forøges på social trivsel.	Elevtrivsel skal øges med 0,1 skalapoint.	Måltallet for 2022 fastholdes
<b>Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022</b>				
<p><i>På landsplan ligger social trivsel stabilt på 4,1. I skoleåret 2018/19 var elevtrivslen stort set uændret i forhold til 2017/18.</i></p> <p><i>Der er allerede i dag igangsat mange initiativer på skolerne for at reducere mobning. Dette arbejde skal fortsætte. Opfølgningen på trivselsdata vil blive suppleret med en kvalitativ opsamling og evaluering af de lokale initiativer.</i></p>				

## Skole

### Budgetmål

**Elevernes fremmøde skal øges**

### Begrundelse/uddybning

Budgetmålet har til hensigt at sikre, at alle skoler har fokus på fremmøde for alle elever.

Med fokus på elevernes fremmøde skal arbejdet med initiativer til fokus på fremmøde beskrives, evalueres og samles. Dermed sikres, at disse dækker de behov, som eleverne med lavt fremmøde måtte have.

Opgørelsen af indikatorerne omfatter elever i 0.-10. klasse i kommunale tilbud i normalklasser og i specialtilbud. Opgørelsen af det gennemsnitlige fremmøde omfatter alle former for fravær (ulovligt, med tilladelse og sygefravær).

### Politiske målsætninger

Budgetmålene relaterer sig til målsætninger:

- Flere i uddannelse eller beskæftigelse
- Flere skal mestre eget liv
- Attraktiv bosætningskommune

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2018/2019	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
<p><b>Det gennemsnitlige fremmøde for alle elever i kommunale skoletilbud</b></p> <p><b>Kilde:</b> Uddannelsesstatistik.dk, Styrelsen for IT og Læring (STIL) – fremmøde er udregnet som 100%-gennemsnitligt fravær.</p>	<p>Indskoling: 95,2% Melletrin: 94,5% Udskoling: 93,5% 10. klasse: 86,2%</p> <p>På indskoling og melletrin har vi større fremmøde end landsgennemsnittet – der fokuseres derfor på udskoling og 10. klasse</p> <p>Landsgennemsnit Udskoling: 93,1% 10. klasse: 92%</p>	<p>Udskoling 93,2%</p> <p>10. Klasse 87%</p>	<p>Udskoling 93,3%</p> <p>10. Klasse 88%</p>	<p>Fremmødet skal være på niveau med landsgennemsnittet</p>

### Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

*Det seneste år er fraværet for melletrin og udskoling steget. Der vil derfor være særlig fokus på disse aldersklasser. De enkelte skoler skal iværksætte initiativer til forebyggelse af fravær. Opfølgningen på fraværdata vil blive suppleret med en kvalitativ opsamling og evaluering af de lokale initiativer.*

## Skole

### Budgetmål

**Tilliden til folkeskolen skal styrkes**

### Begrundelse/uddybning

Tilliden til folkeskolen skal styrkes. De senere år har søgningen til distriksskolerne i Randers Kommune været faldende: Denne udvikling ønsker byrådet bremsset og vendt.

Folkeskolen som førstevalg bygger på en antagelse om at forældre i højere grad vil vælge den lokale distriksskole, hvis de oplever, at deres barn trives og lærer så meget som det kan.

Målet skal opnås ved en løbende fokus på elevernes resultater, som udgør fundamentet og det lange seje træk i forhold til at opnå budgetmålet.

### Politiske målsætninger

Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:

- Flere i uddannelse eller beskæftigelse
- Flere skal mestre eget liv
- Attraktiv bosætningskommune

Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2019	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024
Øget optag på distriktskolen  <b>Kilde:</b> Forvaltningens beregninger baseret på data (opgjort pr. 5/9) fra TEA Tabulex (Randers Kommunes administrationssystem på skoleområdet)	58%	Optaget skal øges til 59%	Optaget skal øges til 60%	Optaget skal øges til 61%

### Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

*Målet har en tæt kobling til de øvrige budgetmål, og vi forventer, at en forbedring af de øvrige mål også vil have en effekt i forhold til at tilliden til folkeskolen styrkes.*

## Skole

### 3. Tal og forudsætninger

#### 3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden i budgetåret og overslagsårene.

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
<b>Skole</b>	927,8	926,3	916,6	916,2
<b>Serviceammen</b>	927,8	926,3	916,6	916,2
Fællesudgifter – Skole	19,7	19,7	19,7	19,7
Folkeskoler og fritidstilbud	584,7	583,2	582,6	582,2
Befordring af elever	17,5	17,5	17,5	17,5
Bidrag til efterskoler	13,3	13,3	13,3	13,3
Fritidshjem og klubber	18,5	18,5	18,5	18,5
Specialskoler og –fritidstilbud	95,7	95,7	87,6	87,7
Ungdomsskole	33,2	33,2	32,6	32,6
Ungdommens Uddannelsesvejledning	13,4	13,3	12,8	12,8
Bidrag til privatskoler	109,9	109,9	109,9	109,9
Forberedende Grunduddannelse	22,0	22,2	22,2	22,2

Fra 2022 til 2023 falder budgettet ca. 10 mio. kr. Det skyldes dels at nogle bevillinger i budgetaftalen 2021-24 kun løber over 2021 og 2022 dels effektiviseringsbidraget i de tidligere års budgetlægninger.

#### 3.2. Ændringer over årene

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i 2020 ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-24.

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
<b>Bevillingsområde</b>				
<b>Udgangspunkt 2020-budget</b>	<b>907,0</b>	<b>907,0</b>	<b>907,0</b>	<b>907,0</b>
Ingen prisfremskrivning 2021	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
<b>Budgetaftale 2021-24</b>				
Demografi - skoleområdet	6,2	4,6	4,0	3,6
Fodboldlinjen	0,5	0,5	0,5	0,5
Projekt RUN	0,6	0,6		
Specialskolen i Randers	2,2	2,2		
Specialskolen i Randers (Tillægsaftale)	2,2	2,2		
Øget tilgang til erhvervsuddannelse - praksisnær undervisning	0,5	0,5		
Specialskolen i Randers (Tillægsaftale)	2,2	2,2		
<b>Lov- og cirkulæreprogram 2021-24:</b>				
LC pkt. 48 - Ændrede adgangsregler til gymnasiale udd.	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
LC pkt. 49 - Styrket forældreansvar mv.	0,6	0,5	0,5	0,5
LC pkt. 81 - Obligatoriske sprogprøver	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Omlaceringer mellem udvalg/bevillingsområde</b>				
Tilretning overhead specialskole og SFO (ØU)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Rengøringsbudget til Jenumparken fra EJDS (03.2020 BK)	0,1	0,1	0,1	0,1
IT-strategi og investeringer på skoleområde fra anlæg (BY)	5,4	5,4	5,4	5,4
Tilbageført budget vedr. EGU-praktik til beskæftigelsesudv.	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Ændringer fra tidligere år</b>				
Reduktion af besparelse Specialskoler (Budget 2020-23)	2,2	2,2	5,8	5,8
Udmøntning af effektiviseringsbidrag	-5,6	-5,6	-12,9	-12,9

## Skole

LC-program 2020-23	0,8	0,9	0,9	0,9
FGU – øk konsekvenser ud over DUT-kompensation	1,1	1,1	1,1	1,1
LC-program 2019 - FGU	7,5	7,5	7,5	7,5
Ekstra til undervisningsmidler i 2019 og 20 – ophør	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
<b>PL og øvrige ændringer</b>	0,0	0,1	0,2	0,2
<b>I alt</b>	<b>927,8</b>	<b>926,3</b>	<b>916,6</b>	<b>916,2</b>

### 2021 – væsentlige beslutninger

I budgetaftalen for 2021-24 tilføres folkeskoleområdet 0,5 mio. kr. til videreførelse af fodboldlinjen, der afsættes 0,6 mio. kr. til projekt RUN i 2021 og 2022 og der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til praksisnær undervisning for øget tilgift til erhvervsuddannelserne.

Derudover er den vedtagne besparelse på specialskoleområdet sat i bero.

Demografiudviklingen viser en tilførsel de kommende fire år – med en tilførsel på 6,2 mio. kr. i 2021 faldende til 3,6 mio. kr. i 2024. Tilførslen kan henføres til en stigning i elevtallet på de private skoler fra 2020, mens der fortsat regnes med færre elever i folkeskolerne og færre børn i SFO-tilbud. Den demografiske udvikling er nærmere specificeret i afsnit 3.3.2.

Herudover er der foretaget en række omplaceringer mellem udvalg og bevillingsområder, hvoraf flytning af 5,4 mio. kr. årligt fra anlæg til IT-strategi og investeringer på skoleområdet er den største omplacering.

Fra tidligere år videreføres en reduktion i besparelse på specialskoleområdet, ligesom effektiviseringsbidraget fra tidligere budgetaftale videreføres. FGU-midlerne videreføres ligeledes de kommende år. Endelig ophører den midlertidige bevilling på 1,4 mio. kr. til undervisningsmidler.

### 3.3 Budgetforudsætninger

Det samlede budget til skoleområdet er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2020, tilrettet nye lovgivninger på området samt demografireguleret i henhold til elev- og klassetal.

For folkeskolerne (almenområdet) og skolefritidsordningerne fordeles aftaleenhedernes budgetter i forhold til de aftalte budgettildelingsmodeller.

#### 3.3.1 Tildelingsmodeller

Den nuværende budgettildelingsmodel til folkeskolerne er under drøftelse i skole- og uddannelsesudvalget. Udvalget er i gang med en proces omkring en ny tildelingsmodel til folkeskolerne. Udvalget forventer, at en ny tildelingsmodel vil træde i kraft for skoleåret 2021/22. Budgettet for 2021-24 er beregnet ud fra den eksisterende tildelingsmodel.

#### Skole

##### *Almen undervisning*

Det forudsættes, at der sker en central klassedannelse på børnehaveklasseniveau på baggrund af folkeskolelovens rammer om maks. 28 elever pr. klasse ved skoleårets start.

Ressourcerne tildeles til normalklasser efter følgende kriterier:

## Skole

- 0. til 3. klasse tildeles minimumstimetallet til normalundervisning og understøttende undervisning samt timer til understøttende indskoling:

Understøttende indskoling betyder, at der tildeles ekstra ressourcer til at bibeholde en del af lærer/pædagog samarbejdet i indskolingen. Til en gruppestørrelse på 24 elever tildeles 5 lektioner pr. uge (150 årlige klokketimer).

Er elevtallet over/under den angivne gruppestørrelse, tildeles der timer forholdsmæssigt på baggrund af elevtallet. Ressourcerne er fordelt ligeligt mellem de fire årgange af hensyn til den tekniske tildeling af timerne.

- 4. til 9. klasse tildeles minimumstimetallet til normalundervisning og understøttende undervisning. 10. klasse tildeles minimumstimetallet (10. klasse er ikke omfattet af kravet om understøttende undervisning).
- Der tildeles timer til den understøttende undervisning på baggrund af minimumstimetallet herfor. Timerne er fordelt med 30% lærertimer og 70% pædagogtimer.
- Klasser med 21 elever eller mere tildeles 0,9 lektion pr. elev. Disse ressourcer anvendes til deletimer, to - lærerordninger, holddannelse osv.
- Klasser med 25 elever eller mere tildeles ydermere 1,5 lektion pr. elev. Disse ressourcer anvendes ligeledes til deletimer, to - lærerordninger, holddannelse osv. Finansieringen af denne merudgift afholdes af det provenu, en ændret skolestruktur frigiver.

### Øvrige principper

- Klasser på en skole sammenlægges typisk ved skoleårets begyndelse, hvis det samlede antal elever på årgangen er under 29 elever. Det første år råder skolen over 25% af det sparede antal undervisningslektioner samt den understøttende undervisning. Klasse-sammenslag gælder fra 1. til 10. klasse.
- Undervisningsandel udgør 44%.

På baggrund af ovenstående og planlægningstallene beregnes lønsummen. Lønsummen udregnes endeligt, når det faktiske elevtal pr. 5. september er dokumenteret. Der reguleres i forhold til såvel elevtal som mulige ændringer af klassetal. Reguleringen sker i efterfølgende skoleår på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september.

### *Specialklasser*

#### Tildelingsmodel

Specialklassetilbud er baseret på elevernes støttebehov og vanskelighedernes kompleksitet. Specialklasserne dækker generelle indlæringsvanskeligheder, specifikke indlæringsvanskeligheder og sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Samtlige specialklassetilbud, herunder antallet af grupper, tildeles følgende ressourcer:

- Børnehaveklasse til 3. klasse – minimumstimetal på 30 ugentlige timer.
- 4. til 6. klasse – minimumstimetal på 33 ugentlige timer.
- 7. til 9/10. klasse – minimumstimetal på 35 ugentlige timer.

Inden for hver kategori af specialklassetilbud suppleres det vejledende timetal med et givent antal timer pr. gruppe/klasse. Herefter beregnes skolernes ressourcefordeling på baggrund af en forudsætning om, at den beregnede "klassiske" § 16 undervisningstid udgør 44,0 % af lærernes samlede nettoarbejdstid.

### *Principper for over- og undernormering i specialklasser*

I de tilfælde der indskrives en eller flere elever, end normeringen foreskriver, udløser hver elev  $\frac{1}{4}$  til  $\frac{1}{2}$  af den årlige gennemsnitspris pr. elev. Reguleringen finder sted ved indskrivning af eleven. De specialklasser, der har færre elever, end normeringen foreskriver, opretholder tildelingen til det normerede elevtal.

### *SFO tilbud/ fritidstilbud for specialklassebørn*

For specialklassetilbuddene (undtaget Grønhøjskolen) er der afsat 4,5 støttetimer pr. barn pr. uge til fritidstilbuddet inklusiv morgenåbning. På Grønhøjskolen er der afsat 6,2 støttetimer pr. barn pr. uge.

Byrådet besluttede i juni 2019 at reducere støttetimerne fra og med 1. august 2019 med 18,25% svarende til henholdsvis 1,4 støttetime pr. barn pr. uge for Grønhøjskolen og 1 støttetime pr. barn pr. uge for de øvrige specialklassetilbud.

### *Fordeling af ressourcer til specialundervisning*

Ved den socioøkonomiske profil er anvendt følgende faktorer:

- Moderens civilstatus
- Beskæftigelsesstatus
- Moderens højeste gennemførte uddannelse
- Faderens højeste gennemførte uddannelse
- Samlet bruttoindkomst (mor og far)
- Moderens alder

### *Fordelingsnøgle*

Skolernes socioøkonomiske profiler blev beregnet i 2015, og anvendes i forbindelse med udlægningen af ressourcerne til den almindelige specialundervisning og ressourcer til specialklasser. Det betyder, at alle ressourcer til den almindelige specialundervisning og specialklasser fordeles til skolerne med en fordelingsnøgle med 50 % på baggrund af skolens socioøkonomiske profil og 50 % på baggrund af skolens elevtal.

### *Enhedstakst for alle specialtilbud*

Der er fastsat en enhedstakst på 195.000 kr. pr elev for skoleåret 2020/21. Det betyder, at den enkelte skole, uafhængigt af det specifikke specialtilbud, betaler en pris på 195.000 kr. årligt pr. elev, når en elev modtager undervisningstilbud i en specialklasse eller på Randers Specialskoles afdelinger Borup Byvej eller Støvringgårdvej.

### *Særlig tilskudsordning for overbygningsskoler.*

De 6 overbygningsskoler, der modtager flere elever efter 6. klassestrin, kompenseres med 10 % ekstra opgjort på antallet af elever i den pågældende skoles overbygning.

### *Tildeling af specialressourcer til 10. klassecentret på Nørrevangsskolen.*

Elever, der har behov for at blive visiteret til et specialtilbud i 10. klasse indgår i fordelingsnøglen med en vægt på  $\frac{1}{3}$ . Det vil sige, at én elev i 0.-9. klasse udløser lige så mange ressourcer til specialbistand som tre elever i 10. klasse.

### *Efterregulering for mer-/mindre forbrug*

I forbindelse med udlægningen af specialundervisningsressourcerne har et mer-/mindre forbrug til både støtte-/ praktisk medhjælp og specialskoleudgifter, i overensstemmelse med modellen for udlægning af specialressourcer, været omfattet af en ordning om finansiering via "skolernes fælleskasse". Modellen indebærer således, at skolerne kollektivt er medfinansierende ved eventuelt merforbrug på specialområdet.

## Skole

I praksis foregår medfinansiering ved, at et mer-/mindreforbrug bliver medtaget i skolernes tilde-  
ling i det efterfølgende skoleår, således at efterreguleringen kan indarbejdes i skolens planlæg-  
ning for det nye skoleår.

### *Vikarudgifter*

Der afsættes **4,5 pct.** af lærernes lønsum, som tillægges skolens samlede lønsum.

### *Personalerelaterede udgifter*

De personalerelaterede udgifter omfatter uddannelse af skolens samlede personale og øvrige  
personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personaleudgifter **0,77 pct.** af skolens  
lønsam.

### *Elevafhængige udgifter*

I forbindelse med den nye folkeskolereform er bevillingen forøget med 1,0 mio. kr. Fordeling af  
de elevafhængige udgifter sker på baggrund af skolernes elev- og klassetal (faktiske elevtal pr.  
5/9) og en vægtning mellem de enkelte klassetrin med en række faktorer. Der afsættes føl-  
gende normbeløb (2021-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2020 til 2021):

- |  |            |
|--|------------|
| • Grundbeløb I (pr. skole)                 | 85.664 kr. |
| • Grundbeløb II (pr. normalklasse elev)    | 661 kr.    |
| • Grundbeløb III (pr. normalklasse)        | 2.545 kr.  |
| • Grundbeløb IV (pr. specialklasse elev I) | 2.626 kr.  |
| • Grundbeløb V (pr. specialklasse elev II) | 6.145 kr.  |

### *Administrations- og andre udgifter mv.*

Fordeling af administrations- og andre udgifter mv. sker på baggrund af skolernes elev- og klas-  
setal (faktiske elevtal pr. 5/9). Der afsættes følgende normbeløb (2021-niveau – normbeløb er  
ikke prisfremskrevet fra 2020 til 2021):

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| • Grundbeløb I (pr. skole) | 37.896 kr. |
| • Grundbeløb II (pr. elev) | 211 kr.    |

## **Skolefritidsordning**

Udmelding af ressourcer til SFO-erne sker på baggrund af antal tilmeldte børn pr. 1. august i  
året før budgetåret. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børne-  
afhængige udgifter ud fra et gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

### *Personalenormering*

Personalenormeringen – inkl. ledelse – i skolefritidsordningerne fastsættes på baggrund af sko-  
leårets gennemsnitlige børnetal, hvor der tildeles følgende timer til pædagogisk personale inklu-  
siv ledelse:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • SFO-tilbud (inkl. morgen-/ferietilbud) | 1,60 timer/barn/uge |
| • Morgentilbud                           | 0,68 timer/barn/uge |
| • Morgen-/ferietilbud                    | 1,05 timer/barn/uge |

Herudover tildeles 18,5 time pr. SFO til varetagelse af morgenåbning.



## **Vikarudgifter**

Der afsættes **4,5 pct.** af lønsummen.

### *Personalerelaterede udgifter*

De personalerelaterede udgifter omfatter uddannelse af skolens samlede personale og øvrige personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personaleudgifter **0,77 pct.** af lønsummen.

### *Børneafhængige udgifter*

Der afsættes følgende normbeløb (2021-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2020 til 2021):

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| • Grundbeløb I (pr. SFO)          | 9.941 kr. |
| • Grundbeløb II (pr. barn)        |           |
| ○ SFO (inkl. morgen-/ferietilbud) | 1.162 kr. |
| ○ Morgentilbud                    | 367 kr.   |
| ○ Morgen-/ferietilbud             | 568 kr.   |

## **Juniorklubber**

Udmelding af ressourcer til juniorklubberne sker på baggrund af antal tilmeldte børn pr. 1. december i året før budgetåret. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børneafhængige udgifter på grundlag af børnetallet pr. 1. september i budgetåret. Åbningstiden er kl. 14 – 17.

### *Personalenormering*

Ved et børnetal på 40 børn er normeringen til pædagogisk personale følgende

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| • Ledelse         | 0,104 stillinger |
| • Pædagog         | 0,405 stillinger |
| • Klubmedarbejder | 0,811 stillinger |

### *Vikarudgifter*

Der afsættes **4,5 pct.** af lønsummen.

### *Personalerelaterede udgifter*

De personalerelaterede udgifter omfatter uddannelse af juniorklubbens samlede personale og øvrige personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personaleudgifter **0,77 pct.** af lønsummen.

### *Børneafhængige udgifter*

Der afsættes følgende normbeløb (2021-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2020 til 2021):

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| • Grundbeløb (pr. juniorklub) | 15.032 kr. |
| • Grundbeløb (pr. barn)       | 1.121 kr.  |

## **Fritidshjem**

Udmelding af ressourcer til fritidshjemmene sker på baggrund af normerede pladser. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børneafhængige udgifter ud fra et gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

## Skole

### *Personalenormering*

Personalenormeringen – inkl. ledelse – i fritidshjemmene fastsættes på baggrund af normerede pladser, hvor der tildeles følgende timer til pædagogisk personale inklusiv ledelse:

- Fritidshjem 1,60 timer/barn/uge
- Fritidshjem i Nordbyen (socioøkonomisk) 0,52 timer/barn/uge

### *Vikarudgifter*

Der afsættes **4,5 pct.** af lønsummen.

### *Personalerelaterede udgifter*

De personalerelaterede udgifter omfatter uddannelse af fritidshjemmets samlede personale og øvrige personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personale udgifter **0,77 pct.** af lønsummen.

### *Børneafhængige udgifter*

Der afsættes følgende normbeløb (2021-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2020 til 2021):

- Grundbeløb I (pr. fritidshjem) 9.941 kr.
- Grundbeløb II (pr. barn) 1.534 kr.

### **Bidrag til efterskoler**

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget på efterskoler, ungdomskostskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler m.fl. pr. 5. september. Takstbeløbet fastsættes af staten og forventes at udgøre 38.250 kr. pr. elev for 2021. Der er budgetteret med 386 elever for 2021.

### **Bidrag til private skoler**

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget på private grundskoler og friskoler pr. 5. september. Takstbeløbet fastsættes af staten og forventes at udgøre 40.346 kr. pr. elev i skolen og 8.003 kr. pr. barn i SFO for 2021. Der er budgetteret med henholdsvis 2.971 elever i skolen og 748 SFO-børn for 2021.

### **Øvrige delområder på skoleområdet**

For de øvrige delområder er budgettet fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2020 og tilrettet med ny lovgivning på området.

### **3.3.2 Demografi**

Der foretages demografiregulering på følgende områder:

#### **Folkeskoler**

Udgifter til normalundervisning reguleres ud fra udviklingen i elev- og klassetal på baggrund af elev- og klassetalsprognosen for Randers Kommunes skoler. Den konkrete beregning af demografipuljen sker ud fra den godkendte ressourcetildelingsmodel på normalundervisningsområdet.

## Skole

### Skolefritidsordninger/fritidshjem

Udgifterne reguleres ud fra udviklingen i antal 6-9-årige. For skoleåret 2020/21 er det faktiske antal SFO pladser opgjort pr. 1. august 2020.

For både folkeskoler og skolefritidsordninger vil der ske en efterregulering af demografien året efter som følge af udviklingen i de faktiske elevtal pr. 5. september og de gennemsnitlige antal SFO-pladser igennem skoleåret jævnfør ressourcetildelingsmodellen for skoleområdet.

### Bidrag til efterskoler

Bidrag til efterskoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 14-16-årige. Det faktiske elevtal til efterskoler opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2021.

### Bidrag til private skoler

Bidrag til private skoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 6-16-årige. Det faktiske elevtal til efterskoler opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2021.

### Ungdomsskolen

Der foretages demografiregulering på ungdomsskoleområdet ud fra udviklingen i antal 14-17-årige. Tilpasning sker ved en regulering af bevillingen til den almene ungdomsskoleundervisning.

Den demografiske udvikling for skoleområdet fremgår af nedenstående oversigt

Der er indarbejdet følgende beløb i budget 2021-24:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Folkeskolen	-3.948	-4.611	-5.723	-7.388
SFO / Fritidshjem	-1.680	-2.351	-2.218	-943
Bidrag til private skoler	11.716	11.713	11.713	11.713
Bidrag til efterskoler	36	-109	182	182
Ungdomsskole	44	1	91	109
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-8	-17	-21	-30
<b>I alt</b>	<b>6.160</b>	<b>4.626</b>	<b>4.024</b>	<b>3.643</b>

Demografibeløb på folkeskoleområdet er i basisbudgettet beregnet ud fra den nuværende klasse- og elevtalsmodel. Nedenfor lidt nærmere om de største poster – nemlig ”folkeskoler” og ”bidrag til private skoler”.

### Folkeskoler

På baggrund af elev- og klassetalsprognosen for 2020 (reguleret for planlægningstal for skoleår 2021/22) forventes følgende fald i antal klasser i forhold til 2020:

- 2021: -10 klasser
- 2022: -11 klasser

## Skole

- 2023: -13 klasser
- 2024: -15 klasser

### Bidrag til private skoler

For private skoler tages udgangspunkt i elevtal for 2019/20 på 2.871 elever. Herudover er der forudsat en udvikling fra 2020 til 2021-24 på +100 elever, hvorefter det samlede elevtal udgør 2.971 elever alle årene (for SFO forventes ingen demografisk udvikling fra 2020 til 2021-24 - børnetal fastholdes på 748).

Forudsætningen om stigningen på 100 privatskoleelever fra 2020-21 (og dernæst konstant niveau) er behæftet med betydelig usikkerhed, men er forvaltningens bedste bud på nuværende tidspunkt.

Forudsætningen om stigningen på 100 elever sammenholdt med efterreguleringen vedrørende 2020 på ca. 6 mio. kr. (se afsnit 2.3 nedenfor) betyder en samlet regulering på området på 11,7 mio. kr. fra 2020 til 2021.

## 4. Nøgletal, takster m.m.

### 4.1 Nøgletal

Nedenfor ses relevante nøgletal - alle fra 6-by-nøgletallene, der blev genberegnet i juni 2020.

#### **Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr. elev – regnskab 2019**

	Randers	Esbjerg	København	Odense	Aalborg	Aarhus	Lands-gennem-snit
<i>Udg. til folkeskolen pr. elev</i>	67.174	74.536	73.650	68.221	76.733	70.481	70.430

Tabellen viser kommunernes nettodriftsudgifter for det samlede folkeskoleområde pr. elev. Opførelsen omfatter elever i 0.-10. klasse inkl. de forskellige specialklassetilbud.

Af tabellen fremgår det, at Randers Kommunes udgifter sammenlignet med 6-byerne er placeret lavest.

#### **Klassekvotient i folkeskoler 2019/20**

	Randers	Esbjerg	København	Odense	Aalborg	Aarhus	Lands-gennem-snit
<i>Gennemsnitlig klassekvotient</i>	21,90	20,50	23,00	22,00	21,00	22,30	21,60

Tabellen viser kommunernes gennemsnitlige klassekvotienter.

Af tabellen fremgår det, at Randers Kommune har en klassekvotient placeret i midten af 6-byerne.

## 4.2 Takster

De månedlige takster for 2020 og 2021 fremgår af nedenstående oversigt

	Takst for 2020	Takst for 2021
<b><i>Fritidshjem og klubber</i></b>		
Fritidshjem	1.207	1.234
Juniorklub	400	412
Fiskergården	800	824
Solgården	200	200
<b><i>SFO-er og juniorklubber</i></b>		
SFO		
- SFO (inkl. morgen-/feriemodul)	1.900	1.929
- Morgen-modul	591	600
- Morgen/ferie-modul	1.020	1.036
Juniorklub	526	534

For fritidshjem svarer forældrebetalingen til 30% af bruttodriftsudgifterne. For juniorklub svarer taksten til 20% af bruttodriftsudgifterne. For Fiskergården 0.-3. kl. er taksten fastsat til dobbelt-takst som for juniorklub.

For SFO (inkl. morgen-/feriemodul) svarer forældrebetalingen til 72,7 % af bruttodriftsudgifterne (for 2020).

## Skole

### 4.3 Oversigt over institutioner

#### Folkeskoler

Oversigt over antal folkeskoler, elev- og klassetal for skoleåret 2020/21 (faktiske elevtal pr. 5. september 2020) samt de enkelte skolers budgetterede nettodriftsudgifter.

Skole	Elever	Klasser	Nettoudgifter 1.000 kr.
Asferg skole	99	7	9.482
Assentoftsskolen	630	28	39.315
Bjerregrav skole	147	9	10.678
Blicherskolen	519	26	33.180
Fårup skole	168	10	14.543
Grønhøjsskolen	368	23	32.340
Havndal skole	106	7	10.987
Hobrovejens skole	496	23	37.331
Hornbæk skole	494	24	32.604
Korshøjsskolen	343	21	25.233
Kristrup skole	599	29	39.179
Langå skole, inkl. Satelitten	425	28	41.026
Munkholmskolen	435	19	24.418
Nørrevangsskolen	490	28	44.216
Rismølleskolen	488	23	34.791
Søndermarksskolen	623	26	34.697
Tirsdalens skole	470	21	32.196
Vestervangsskolen	825	36	56.629
Østervangsskolen	401	22	35.416
<b>I alt</b>	<b>8.126</b>	<b>410</b>	<b>588.260</b>

Inkl. skoleledelse, der budgetteres centralt

#### Specialskoler

Oversigt over antal budgetterede pladser på specialskolerne i skoleåret 2020/21 samt specialskolernes nettodriftsudgifterne.

Skole	Elever	Nettoudgifter* 1.000 kr.
Oust Mølleskolen**	28	10.642
Randers Specialskole	283	78.801
<b>I alt</b>	<b>301</b>	<b>89.443</b>

\* Ekskl. takstbetaling. Inkl. skoleledelse, der budgetteres centralt

\*\* Inkl. ressourcer til Familieskolen

Randers Specialskole består af Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og skoledelen for Mellerup Skolehjem, der fusionerede 1. august 2020.

## Skole

### Skolefritidsordninger

Oversigt over antal pladser i skolefritidsordningerne pr. 1.august 2020 som danner grundlag for budget 2021, samt SFO-ernes nettodriftsudgifter.

Skolefritidsordning	Børnehave-børn	SFO-børn	Juniorklub	Netto-udgifter* kr.
Asferg skole		34		1.077
Assentoftskolen		153	40	4.258
Bjerregrav skole		66		1.527
Blichers Børneby		127		3.192
Fårup Børneby	26	32		2.710
Grønhøjskolen		34		807
Havndal Børneby	30	43		3.160
Hobrovejens skole		226	40	5.172
Hornbæk skole		168	40	4.064
Korshøjskolen		87		1.747
Kristrup skole		243	64	5.305
Langå skole		97		554
Munkholmskolen		166		3.355
Nørrevangsskolen		-	40	558
Rismølleskolen		96		2.376
Søndermarksskolen		179	40	4.428
Vestervangsskolen		192	40	4.436
Østervangsskolen		135	40	3.709
<b>I alt</b>	<b>56</b>	<b>2.078</b>	<b>344</b>	<b>52.435</b>

\*Ekskl. forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

### Juniorklubber

Under folkeskolernes ledelse er der etableret 8 juniorklubber på henholdsvis Assentoftsskolen, Hobrovejens skole, Hornbæk skole, Kristrup skole, Nørrevangsskolen, Søndermarksskolen, Vestervangsskolen og Østervangsskolen. Disse juniorklubber indgår SFO-oversigten.

Herudover er der følgende antal budgetterede pladser i special SFO-ordninger:

Skole	SFO-børn	Nettoudgifter* 1.000 kr.
Randers Specialskole	170	14.672
Satellitten – Langå skole	25	1.505
Solstrålen - Østervangsskolen	30	2.484
Hornbæk Skole	10	541
Blicherskolen	5	271
Kristrup Skole	7	379
Grønhøjskolen**	21	2.668
Fristedet – Tirsdalens skole	20	992
<b>I alt</b>	<b>288</b>	<b>23.054</b>

\*ekskl. takstbetaling, \*\* betales centralt

## Skole

### Privat fritidshjem /SFO

Der er indgået driftsaftale med de private fritidshjem:

- IFO-Randers – hvor der ydes tilskud svarende til niveauet på de øvrige SFO-er. Der budgetteres med plads indtil 66 børn.
- Knejsted Fritidshjem er der budgetteret med plads indtil 22 børn.

Skole	Børn (budget)	Tilskud 1.000 kr.
IFO-Randers	66	651
Knejsted Fritidshjem	22	865
<b>I alt</b>	<b>88</b>	<b>1.516</b>

### Randers Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole tilbyder aktiviteter for unge mellem 13 og 25 år i samarbejde med både skoler og fritidstilbud. Ungdomsskolen er på næsten alle skoler i kommunen, i klubber og på undervisningshold.

Herudover tilbyder Ungdomsskolen heltidsundervisning for elever med behov for en anderledes undervisningsform end den almindelige klasseundervisning.

Endelig står Ungdomsskolen for den kriminalpræventive SSP-indsats.

### Fritidshjem og klubber

Fritidshjem er hjemlet i dagtilbudsloven jf. § 45 og området består af både kommunale og selvejende fritidshjem.

Institutioner	Børne- have	Fritids- hjem	Junior- klub	Fritids- klub	Ung- doms- klub	Netto- udgift* 1.000 kr.
	<i>Pladser</i>					
<b>Kommunale</b>						
Jennumparkens institutioner		40	30		40	4.608
Gårdklubben Fiskergården				60		1.271
<b>Selvejende</b>						
KFUM's institutioner	32	47			100	5.883
Vorup Børne- og Ungdomshus		97	40		175	5.389
KFUM's fritidsgård Solgården				55		3.008
<b>I alt</b>	<b>32</b>	<b>184</b>	<b>70</b>	<b>115</b>	<b>315</b>	<b>20.159</b>

\*Ekskl. forældrebetaling og udgifter til friplads og søskenderabat



# Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

## 1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2021:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Pædagogisk Psykologisk Rådgivning</b>	<b>31,7</b>	<b>0,0</b>	<b>31,7</b>
<b>Serviceammen</b>	<b>31,7</b>	<b>0,0</b>	<b>31,7</b>
1.1 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	22,1	0,0	22,1
1.2 Talepædagogisk center	2,3	0,0	2,3
1.3 Fremskudt forebyggelse	7,3	0,0	7,3

### Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 31,7 mio. kr.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de enkelte opgaveområder, som alle varetages af **Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning**.

**1.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)** arbejder iht. Folkeskoleloven, Lov om social service, samt Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Til opnåelse af de overordnede politiske målsætninger er det PPR's opgave gennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats at sikre børn og deres familie de bedst mulige udviklingslivsbetingelser.

Det er centralt for PPR at se på barnets/den unges ressourcer og relationer samt kvalificere de voksne, der har daglig omgang med barnet/den unge.

Én af hovedopgaverne for psykologerne er at være med til at sikre inklusion i daginstitutioner og skoler og bidrage med konsultativ bistand og specialistviden i forhold til at skabe pædagogiske læringsmiljøer, som sikrer trivsel for børn og unge i almenområdet.

**1.2 Talepædagogisk Center** løser opgaver, som omfatter bistand til børn med tale- sprog- og hørevanskeligheder. Opgaverne varetages af talekonsulenter som vejleder og rådgiver de voksne omkring børnene samt underviser børnene og de voksne. Der er endvidere ansat en fysioterapeut og en psykolog til de vanskeligheder, som kræver en mere tværfaglig indsats.

Talepædagogisk Center varetager også talepædagogisk bistand til voksne.

**1.3 Fremskudt forebyggelse** arbejder med tidlig opsporing af socialfaglige problematikker med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Fremskudt socialrådgivning er et tilbud til skoler og dagtilbud samt til selve barnet/den unge og dennes familie, når barnet/den unge ikke er tilknyttet familieafdelingen. Den fremskudte socialrådgivning retter sig således både mod familier og professionelle.

Udgangspunktet for den fremskudte socialrådgivers arbejde er den enkelte elevs trivsel. Det betyder, at den fremskudte socialrådgiver har behov for informationer fra både skole og hjem om elevens læring, trivsel og udvikling – og også ofte fra eleven selv. Kontakten mellem den enkelte

## Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

familie og den fremskudte socialrådgiver skabes oftest ved, at den fremskudte socialrådgiver deltager i et netværksmøde på skolen, når det vurderes at være relevant i forhold til barnet, den unge og familien.

Kerneopgaven for de fremskudte socialrådgivere i PPR er at yde rådgivning og vejledning til personale på skoler og dagtilbud samt børn, unge og forældre med henblik på tidlig opsporing og forebyggelse af familier og børn i og med vanskeligheder.

Socialrådgiverne bidrager med socialfaglig viden i det tværfaglige samarbejde overfor børn og unge, og bygger bro til Myndighedscentret og andre relevante tilbud.

Herudover varetager de fremskudte rådgivere opgaver i henhold til Servicelovens §11, hvilket f.eks. omhandler gruppeforløb "De Utrolige År" og samtaleforløb visiteret fra Myndighedscentret.

Der er afsat 7,3 mio. kr. i 2021 til fremskudt socialrådgivning, heraf kan 4,2 mio. kr. henføres til Servicelovens §11, og 3,1 mio. kr. til den skolerelaterede indsats.

## 2. Budgetmål i 2021

### 2.1 Budgetmål 2021-24 for skole- og uddannelsesudvalget

Budgetmålene har været behandlet på udvalgets møde den 8. september 2020.

Der er ikke fastlagt budgetmål for Center for pædagogisk og psykologisk rådgivning.

## 3. Tal og forudsætninger

### 3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2021 til 2024 (i 2021-priser).

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
<b>Pædagogisk Psykologisk Rådgivning</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>
<b>Serviceammen</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>
1.1 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	22,1	22,1	22,1	22,1
1.2 Talepædagogisk Center	2,3	2,3	2,3	2,3
1.3. Fremskudt forebyggelse	7,3	7,3	7,3	7,3

Serviceammen for budget 2021 til budget 2024 er uændret.

## Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

### 3.2 Ændringer over år

Tabellen viser ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 med udgangspunkt i 2020.

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
<b>Bevillingsområde</b>				
<b>Udgangspunkt 2020-budget</b>	<b>32,1</b>	<b>32,1</b>	<b>32,1</b>	<b>32,1</b>
<b>Omlaceringer mellem udvalg/bevillingsområde</b>				
Budget 2020:				
Effektiviseringsbidrag internt tilført til familie myndighed	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ingen prisfremskrivning 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>

### 3.3 Budgetforudsætninger

Familieområdet er omfattet af rammestyring.

#### 3.3.1 Tildelingsmodel

Budgettet for området fastsættes af byrådet.

#### 3.3.2 Demografi

Der foretages ikke demografireguleringer på budgetområdet, og der er ikke indarbejdet normtal på området.

## 4. Nøgletal, takster m.m.

Der anvendes ikke nøgletal og takster for området

### 4.1 Oversigt over aftaleenheder

Institutioner og projekter	Bevilling (i 1.000 kr.)	Note
<b>Foranstaltninger for børn og unge</b>		
<b>Center for Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning</b>		
Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning, incl. lederløn	22.100	1
Talepædagogiske Center	2.300	1
Fremskudte rådgivere, skoler og daginstitutioner	7.300	1
<b>Samlet driftsbudget for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning, Talepædagogisk center, Fremskudte rådgivere og Projekter:</b>	<b>31.700</b>	
<i>Note 1: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Talepædagogisk Center er placeret i Gudenåcenteret.</i>		