



Skole- og uddannelsesudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Skole

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning



Læsevejledning til budgetbemærkningerne

Budgettet skal løse flere forskellige opgaver. Der skelnes mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver.

Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder (bevillingsområder). Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne til budgettet er opdelt i del 1 og del 2.

Del 1 består af en kort beskrivelse af bevillingsområdet, hovedtal for budgettet på drift og anlæg i de fire budgetår samt en aktuel økonomisk status og ændringer fra budgetaftalen.

Del 2 indeholder en mere dybdegående beskrivelse af bevillingsområdet og dets budgetforudsætninger, herunder tildelingsmodeller og demografireguleringer. Del 2 redegør også for budgetændringer på området, der er foretaget siden sidste års vedtagne budget.

Del 2 indeholder desuden en beskrivelse af udvalgenes anlægsprojekter, som har budget i de fire budgetår. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene og de frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der er endvidere en beskrivelse af anlægsprojektets formål og status.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

1. Beskrivelse af området

Skolerne i Randers Kommune er hver dag i kontakt med en stor del af kommunens børn og unge. Byrådets visioner for undervisningsområdet er at danne og uddanne vores børn og unge, så de kan og vil realisere deres drømme og håb for fremtiden. Det skal ske i en god skole præget af tryghed og lyst til at lære og udvikle sig – og det skal ske i samarbejde med forældrene.

Denne bevilling vedrører udgifter indenfor undervisningsområdet, som skal medvirke til at realisere byrådets vision. Bevillingen omfatter folkeskoler, fritidstilbud, specialundervisning, ungdomsskole, ungdommens uddannelsesvejledning og forberedende grunduddannelse, samt udgifter til bidrag til staten for elever på privatskoler og efterskoler.

Fakta	
Antal folkeskoler:	19
Antal specialskoler:	2
Antal almenklasser:	367
Antal specialklasser:	41
Elever i folkeskolen:	7.626
Antal børn i SFO:	2.269
Elever i specialklasser:	309
Elever i specialskoler:	297

Politikker
Uddannelsespolitik
Børn og ungepolitik

[Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/politikker](https://randers.dk/politikker)

Note: Elev- og klassetal pr. september 2022

2. Hovedtal

2.1. Drift

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2023 til 2026. Tabellen viser, at der samlet for hele undervisningsområdet er budgetteret med nettoudgifter for 953,3 mio. kr. i 2023, og det falder til 921,9 mio. kr. i 2026.

Skole (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicerammen	953,3	936,9	927,8	921,9
Fællesudgifter - Skole	18,0	18,0	18,0	18,0
Folkeskoler og fritidstilbud	617,7	610,6	601,2	596,1
Befordring af elever	18,1	18,1	18,1	18,1
Bidrag til efterskoler	14,7	14,7	14,7	14,2
Specialskoler og -fritidstilbud	98,7	92,7	92,5	92,4
Ungdomsskole	35,0	34,5	34,3	34,1
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,2	13,3	13,3	13,3
Bidrag til privatskoler	114,4	114,6	114,7	114,7
Forberedende Grunduddannelse - FGU	22,3	20,3	20,9	20,9
I alt	953,3	936,9	927,8	921,9

Der er en række forhold, som påvirker budgettets størrelse i det enkelte år. Udgifterne til folkeskoler og fritidstilbud, samt bidrag til privatskoler er omfattet af en demografimodel, som betyder, at budgettets størrelse ændres i takt med, hvor mange elever i skolealderen der er i Randers. Andre udgifter som f.eks. specialskoler og -fritidstilbud, ungdomsskole og FGU er faste rammer uafhængig af, hvor mange elever, som anvender tilbuddet.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

Generelt kan politiske beslutninger, prioriteringer eller nationale forhold ændre på budgettets størrelse. Når de samlede budgetterede udgifter falder i perioden, skyldes det blandt andet følgende forhold:

- I nuværende og tidligere budgetaftaler er der afsat midlertidige bevillinger, som udløber i løbet af perioden. Det er blandt andet midler til kompetenceudvikling for medarbejdere i folkeskolen og yderligere anvendelse af 2-lærerordninger.
- Den nuværende elev-prognose viser et faldende antal folkeskoleelever i årene 2023-2026.

I forbindelse med finansloven for 2020 blev der tilført midler til folkeskoleområdet. Midlerne er fuldt indfaset fra 2023 og er indarbejdet i ovenstående tabel.

Der henvises til del 2 for en grundig gennemgang af de forskellige delområder under Skole- og uddannelsesudvalgets bevilling.

2.2. Anlæg

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Forbedring af indeklima - ramme	5,3	5,3	0,0	0,0
Udbygning af folkeskoler, ramme	21,5	17,2	16,0	15,4
I alt	26,8	22,5	16,0	15,4

Tabellen viser, hvilke rammebeløb der er afsat til udbygning af folkeskolerne og til forbedring af indeklimaet i budgetperioden. Rammebeløbene vil efterfølgende blive udmøntet i konkrete projekter, som vil blive fremlagt løbende for byrådet.

Prioritering af midlerne til den løbende udbygning og forbedringerne af indeklimaet sker blandt andet med udgangspunkt i en bygningsgennemgang foretaget af arkitektfirmaet Gorm Nielsen i 2020. Herudover kan akut opståede behov, påbud fra arbejdstilsynet eller lignende, betyde, at der behov for en anden prioritering end foreslået fra bygningsgennemgangen.

Herudover er der i 2021/22 givet anlægsbevillinger til en række arbejder på skolerne vedrørende pædagogiske tiltag og funktioner på skolerne, samt indeklima for henholdsvis 20,4 mio. kr. og 14,1 mio. kr. Disse arbejder igangsættes i løbende henover efterår og vinter 2022 og 2023.

Der henvises til del 2 for yderligere oplysninger om anlægsprojekterne på området.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1. Aktuel status

I den kommende budgetperiode vil der være et faldende elevtal, mens den seneste elevprognose viser at der fra 2028 igen vil være et stigende antal elever. I forhold til det seneste budget har der ikke været store strukturelle ændringer på undervisningsområdet. Dog kan det fremhæves, at der fra skoleåret 2022/23 er etableret et nyt 10-klassestilbud på Tirsdalens skole.

Byrådet godkendte den 5. oktober 2020 en ny tildelingsmodel på skoleområdet, som er gældende fra skoleåret 2021/2022.

Tildelingsmodellen er opbygget således, at der tildeles midler efter følgende trin

- En klassetildeling, som sikrer en underviser i hver klasse.
- Midlerne til specialundervisning og inklusionsindsatser fordeles efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle
- Tildeling af skolespecifikke udgifter
- Midlertidige tildelinger
- Fordeling af midlerne til klasser med mere end 15 elever (elevbaseret tildeling)
- Fordeling af de resterende midler til folkeskolerne fordeles efter elevtal
- Tildeling til drift af specialklasser

Det samlede skolebudget bliver løbende demografireguleret via kommunekassen i forhold til udviklingen i antallet af klasser og elever. Den samlede udmøntning er derfor afhængig af det faktiske klasse- og elevtal.

Generelt er der nationalt et stort politisk fokus på folkeskolen. Der er blandt andet lavet en politisk aftale omkring forlængelse af visse udvidede frihedsgrader i skoleåret 2022/23. De nationale tendenser følges løbende med henblik på, hvordan disse kan implementeres bedst muligt på skoleområdet i Randers.

Der henvises til del 2 for yderligere oplysninger om budgetforudsætningerne på skoleområdet.

Det skal bemærkes, at folketinget via Folkeskoleforligskredsen er enig om, at klasseloftet i 0.-2. klasse sænkes fra 28 til 26 elever. Ændringen forventes at have virkning for nye årgange fra skoleåret 2023/24. Det forventes, at lovforslaget til sænkning af klasseloftet af børne- og undervisningsministeren i løbet af januar 2023, hvor der forventes en kompensation for merudgifterne.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

3.2. Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag på skole- og uddannelsesudvalgets område.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Mistrivsel, særlig indsats	0,3	0,3		
2-lærerordning i folkeskolen fortsættes i 2024		3,0		
Specialskole besparelse annulleres i 2023	2,4			
Projekt RUN fortsættes i 2023	0,6			
Fritidsjobprojekt fortsættes i 2023	0,9			
FGU yderligere i reduktion i 2024		-0,5		
Effektivisering/besparelse - FGU		-1,5	-1,5	-1,5
Effektivisering/besparelse - almenområdet		-2,6	-6,6	-10,6
Effektivisering/besparelse - specialområdet		-0,1	-0,2	-0,4
I alt	4,2	-1,4	-8,3	-12,5

I budgetaftalen for 2023-26 er folkeskoleområdet tilført 4 mio. kr. i 2023. Midlerne skal anvendes til annullering af besparelsen på Randers Specialskole, fortsættelse af projekterne RUN og Fritidsjob samt en særlig indsats til mistrivsel blandt skolebørn.

For 2024/25 er der afsat 3 mio. kr. til forlængelse af perioden med 2-lærerordning i endnu et skoleår.

Der indregnet en årlig effektivisering på 0,5 pct. fra 2024 stigende til 1,5 pct. i 2026, hvilket svarer til en reduktion på 4,2 mio. kr. stigende til 12,5 mio. kr. Besparelserne for almen- og specialområdet er lagt ind som generelle rammereduktioner. Den konkrete udmøntning skal ske på den enkelte skole i tæt samarbejde med bestyrelse og MED-udvalg. Der vil ske en central understøttelse af arbejdet ved blandt andet at gennemføre servicetjek af indkøbsanalyser, fokus på befodringsudgifterne og generelt fokus på afbureaukratisering og administrative processer.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

1. Uddybende beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende undervisningsområdet, som indeholder folkeskoler, fritidstilbud, specialundervisning, ungdommens uddannelsesvejledning og forberedende grunduddannelse.

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2023:

Skole (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceammen	1.045,4	-92,2	953,3
Fællesudgifter - Skole	18,0	0,0	18,0
Folkeskoler og fritidstilbud	681,6	-63,9	617,7
Befordring af elever	18,1	0,0	18,1
Bidrag til efterskoler	14,7	0,0	14,7
Specialskoler og -fritidstilbud	126,9	-28,2	98,7
Ungdomsskole	35,1	0,0	35,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,2	0,0	14,2
Bidrag til privatskoler	114,4	0,0	114,4
Forberedende Grunduddannelse	22,3	0,0	22,3
I alt	1.045,4	-92,2	953,3

1.1. Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet for hele skoleområdet er budgetteret med nettoudgifter for 953,3 mio. kr.

I de efterfølgende afsnit er der udarbejdet en kort beskrivelse, af de enkelte områder. Beskrivelserne indeholder en gennemgang af det enkelte udgiftsområde. Indenfor det enkelte område er der både udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randers Modellen.

1.1.1. Fællesudgifter - Skole

Området med fællesudgifter omfatter både de faglige og pædagogiske konsulenter, der er tilknyttet forvaltningen, og Skolernes Udviklingscenter, hvortil der er tilknyttet en række aktiviteter. 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 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. Der løses udviklingsopgaver af læringskonsulentteamet og fagpiloterne, mens det specialpædagogiske team bl.a. varetager visitation, rådgivning og sparring på såvel almen- som specialområdet.

1.1.2. Folkeskoler og fritidstilbud

Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Folkeskolen har hjemmel i folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser. Lovgivningen fastsætter krav om udarbejdelse af elevplaner, undervisningsmiljøplaner og kvalitetsrapporter.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

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. 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.

Randers Kommune har:

- 19 folkeskoler
- 7.626 elever
- 367 almenklasser
- 309 specialklasseelever
- 41 specialklasser

Alle skoler, med undtagelse af Nørrevangsskolen og Tirsdalens skole, tilbyder optagelse i skolefritidsordning, der dækker aldersgruppen fra 0.-3. klassestrin. Der er budgetteret med 2.067 børn i skolefritidsordningerne. Der er pladsgaranti i skolefritidsordningen, så indmeldelse kan ske fra dag til dag, hvorimod udmeldelse skal ske med varsel.

I Randers Kommune findes 8 juniorklubber for 4.-7. klassestrin i tilknytning til folkeskoler/SFO-er. Juniorklubberne er et aktivitets- og fritidstilbud for de 10-13 årige. Der er budgetteret med en minimumsnormering på 40 børn pr. klub. Klubberne er ledelsesmæssigt forankret i folkeskolerne og er etableret i lokaler på skolerne eller i tilknytning til skolerne.

1.1.3. 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.

1.1.4. 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 fra Randers Kommune, som er optaget på efterskoler.

1.1.5. Specialskoler og -fritidstilbud

Kommunen råder over 2 specialskoler:

Oust Mølleskolen	28 elever
Randers Specialskole	269 elever og 170 SFO-børn

Det er muligt for omegnskommunerne at købe pladser på Randers Specialskole. Visitering til et specialundervisningstilbud sker gennem visitationsudvalget ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns ressourcer og muligheder.

Området omfatter også indtægter og udgifter i forbindelse med køb og salg af undervisningstilbud mellem kommuner. Når et barn er anbragt i en anden kommune kan der være udgifter i forbindelse med barnets undervisningstilbud.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

1.1.6. Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole er oprettet i henhold til 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.

Ungdomsskolen er også ansvarlig for SSP – samarbejdet, som er et tværsektorielt og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Randers Kommune og Østjyllands Politikreds Randers.

1.1.7. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Området varetages af UU Randers og 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 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.

1.1.8. Bidrag til privatskoler

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.

1.1.9. Forberedende Grunduddannelse

Forberedende Grunduddannelse – kaldes for FGU – 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.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til skoleområdet er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2022, tilrettet nye lovgivninger på området samt demografireguleret i henhold til elev- og klassetal.

For folkeskoler, skolefritidsordninger og juniorklubber, samt fritidshjem fordeles aftaleenhedernes budgetter i forhold til de aftalte budgettildelingsmodeller.

2.1. Tildelingsmodel på ressourcerne til folkeskolerne

Byrådet godkender den 5. oktober 2020 en ny tildelingsmodel på skoleområdet, som er gældende fra skoleåret 2021/2022.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

2.1.1. Opbygningen af tildelingsmodellen

Tildelingsmodellen er opbygget således, at der tildeles midler efter følgende steps

- En klassetildeling, som sikrer en underviser i hver klasse.
- Midlerne til specialundervisning og inklusionsindsatser fordeles efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle
- Tildeling af skolespecifikke udgifter
- Midlertidige tildelinger
- Fordeling af midlerne til klasser med mere end 15 elever (elevbaseret tildeling)
- Fordeling af de resterende midler til folkeskolerne fordeles efter elevtal
- Tildeling til drift af specialklasser

Det samlede skolebudget bliver løbende demografireguleret via kommunekassen i forhold til udviklingen i antallet af klasser og elever. Den samlede udmøntning er derfor afhængig af det faktiske klasse- og elevtal.

2.1.2. En underviser i hver klasse

Beregningen af en underviser i hver klasse tager udgangspunkt Børne- og Undervisningsministeriets aktuelle minimumstimetal på hvert klassetrin. Herefter laves der en beregning af den forventede udgift ud fra blandt andet undervisningsnorm, gennemsnitslønninger og det forventede antal af klasser.

For skoleåret 2022/23 er der i alt fordelt 265,5 mio. kr. til 361 almene klasser.

2.1.3. Tildeling til specialundervisning og inklusionsindsatser

De samlede midler som bliver fordelt efter socioøkonomi er politisk fastsat og fordeles efter to forskellige fordelingsnøgler, som beregnes ud fra det forventede antal elever, der forventes at modtage specialundervisning.

Fordelingsnøglen bliver beregnet en gang årligt af Index100 (ekstern konsulentfirma med ekspertise for skoleområdet), som udarbejder beregningen med udgangspunkt i data for de elever, der er indskrevet på den enkelte skole (fordelingsnøgle 1 - inklusionsindsats), og de elever, skolen har betalingsforpligtigelsen overfor (fordelingsnøgle 2 - specialundervisning). Forskellen i de to fordelingsnøgler er, at alder ikke er en faktor i puljen til inklusionsindsatser.

For skoleåret 2022/23 udgør puljen til betaling for elever henvist til specialundervisning: 85,0 mio. kr.

For skoleåret 2022/23 udgør puljen til inklusion/mellemrumsindsatser: 80,6 mio. kr.

Når en elev er visiteret til specialundervisning opkræves distriktsskolen et medfinansieringsbidrag på 202.000 kr. Dog er elever indskrevet på Randers Specialskoles afdeling Blommevej undtaget for medfinansieringsbidrag, og disse elever er centralt finansieret.

2.1.4. Skolespecifikke udgifter

Der er fortsat enkelte udgiftstyper, som tildeles efter særlige kriterier.

- Basisundervisning i dansk som andet sprog. Der er afsat 5,0 mio. kr. i skoleåret 2022/23.
- Praktisk medhjælp. Der er afsat 5,5 mio. kr. for skoleåret 2022/23.
- Øvrige skolespecifikke udgifter. Her er der fordelt 1,7 mio. kr. i skoleåret 2022/2023.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Fælles for udgiftstyperne til basisundervisning og praktisk medhjælp er, at de tildeles efter ansøgnin-
ger fra skolen.

Øvrige skolespecifikke udgifter omfatter bl.a. aldersreduktion til lærere (overenskomstmæssig ord-
ning), kompensation for diverse tillidsposter og varetagelse af sygehusundervisning m.m.

2.1.5. Tildeling efter elevtal

Der tildeles efter ressourcer pr. elev på baggrund følgende kriterier:

Ekstra beløb pr. elev i klasser med mere end 15 elever. I skoleåret er der afsat 11,2 mio. kr., der for-
deles ligeligt mellem alle elever over 15 i hver klasse. I skoleåret 2022/2023 udgør beløbet 4.939 kr.
pr. elev udover 15 elever i store klasser.

Elevbeløb tildeles i forhold det samlede elevtal. I skoleåret 2022/23 er der afsat 91,5 mio. kr. til for-
deling efter det samlede elevtal. Beløbet er som udgangspunkt en fast ressource, men hvis skoleom-
rådet enten tilføres flere midler, eller skal gennemføres en generel reduktion, så vil reguleringen ske i
beløbet pr. elev. I skoleåret 2022/2023 udgør beløbet 12.004 kr. pr. elev.

2.1.6. Specialklasser - tildelingsmodel

Specialklassetilbud er baseret på elevernes støttebehov og vanskelighedernes kompleksitet. Samtlige
specialklassetilbud, herunder antallet af grupper, tildeles efter følgende ressourcer:

- Børnehaveklasse til 3. klasse – 30 ugt. lærer/pædagogtimer + 37 ugt.
klassepædagogtimer
- 4. til 6. klasse – 33 ugt. lærer/pædagogtimer + 40 ugt.
Klassepædagogtimer
- 7. til 9/10. klasse – 35 ugt. lærer/pædagogtimer + 43 ugt.
klassepædagogtimer

I skoleåret 2022/23 tildeles 58,7 mio. kr. til 41 specialklasser tilknyttet folkeskolerne. De enkelte spe-
cialklassetilbud tildeles ressourcer på baggrund af en forudsætning om, at den beregnede "klassiske"
§ 16 undervisningstid udgør 44,0 % af lærernes samlede nettoarbejdstid.

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 spe-
cialklasser, der har færre elever, end normeringen foreskriver, opretholder tildelingen til det norme-
rede elevtal.

2.2. Skolefritidsordning - tildelingsmodel

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 børneafhængige ud-
gifter ud fra et gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

Personalenormeringen – inkl. ledelse – i skolefritidsordningerne fastsættes på baggrund af skoleårets
gennemsnitlige børnetal, hvor der tildeles følgende timer til pædagogisk personale inklusiv ledelse:

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

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

For skolefritidsordningerne tildeles 18,5 time pr. uge til varetagelse af morgenåbning.

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen
- Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77 pct. af lønsummen
- Børneafhængige udgifter, hvor der afsættes følgende normbeløb - normbeløb (2023-niveau – er ikke prisfremskrevet fra 2022 til 2023):
 - Grundbeløb I (pr. SFO) 9.941 kr.
 - Grundbeløb II (pr. barn) 1.162 kr.
 - SFO (inkl. morgen-/ferietilbud) 1.162 kr.
 - Morgentilbud 367 kr.
 - Morgen-/ferietilbud 568 kr.

2.3. Juniorklubber – tildelingsmodel

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.

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

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

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen
- Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77 pct. af lønsummen
- Børneafhængige udgifter, hvor der afsættes følgende normbeløb – normbeløb (2023-niveau – er ikke prisfremskrevet fra 2022 til 2023):
 - Grundbeløb I - pr. pr. juniorklub 15.032 kr.
 - Grundbeløb II - pr. barn 1.121 kr.

2.4. 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 38.697 kr. pr. elev for 2022. Der er budgetteret med 385 elever for 2022.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

2.5. 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 40.443 kr. pr. elev i skolen og 8.096 kr. pr. barn i SFO for 2022. Der er budgetteret med henholdsvis 2.983 elever i skolen og 718 SFO-børn for 2022.

2.6. Øvrige delområder på skoleområdet

For de øvrige delområder er budgettet fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2021 og tilrettet med ny lovgivning på området.

2.7. Demografi

Der foretages demografiregulering på følgende områder:

Udgifter til almenundervisning 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 ressourcefordelingsmodel på almen undervisningsområdet.

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 ressourcefordelingsmodellen for skoleområdet.

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 2022.

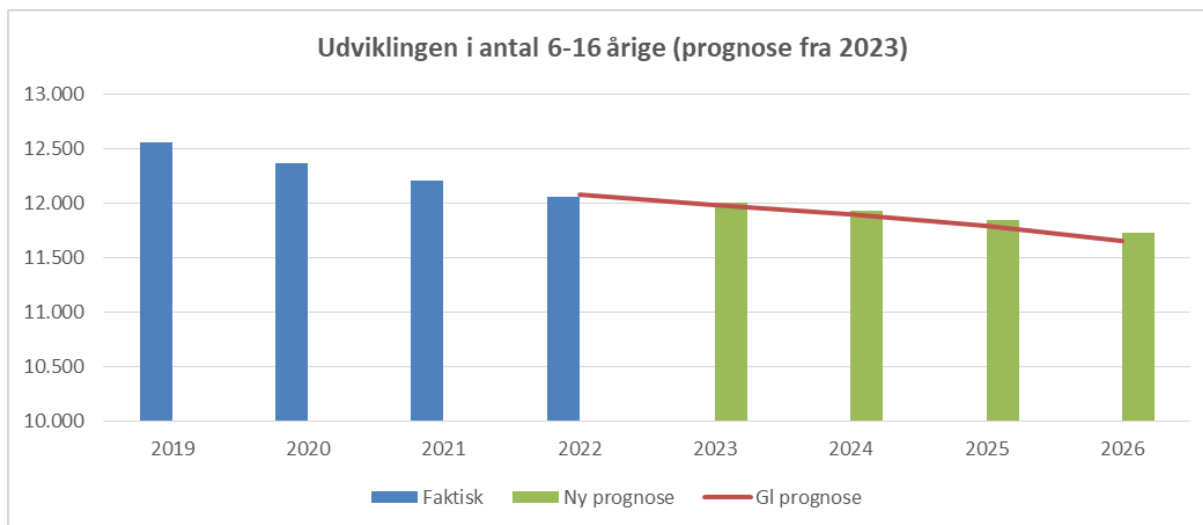
Bidrag til private skoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 6-16-årige. Det faktiske elevtal til efterskoler opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2022.

Der foretages demografiregulering på ungdomsskoleområdet ud fra udviklingen i antal 14-17-årige. Tilpasning sker ved en regulering af bevillingen til den almene ungdomsskoleundervisning. Og for området med ungdommens uddannelsesvejledning ud fra udviklingen i antal 16-24-årige.

Der foretages demografiregulering på EUD10 ud fra udviklingen i antal tilmeldte elever til EUD10. EUD10 er et andet tilbud om at gennemføre en 10. klasse og blive forberedt til erhvervsuddannelserne.

På skoleområdet er den primære aldersgruppe 6-16 årige. Den forventede udvikling i den aktuelle prognose fremgår af nedenstående figur:

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2



Figuren viser et fald i antal 6-16 årige igennem hele perioden – både i den nye og den gamle prognose. Figuren viser desuden at den gamle prognose (fra 2022-budget) ramte ret præcist på antallet 1/1 2022. Det ses også, at faldet i den nye prognose (2023-budget) ikke forventes at blive helt så stort som forudsat i den gamle prognose.

Den demografiske udvikling for skoleområdet fremgår af nedenstående oversigt.

Demografiregulering viser følgende beløb for perioden 2022-2026:

Demografiregulering (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Folkeskolen	-217	-3.729	-6.411	-7.878
SFO	67	1.517	2.032	2.471
Bidrag til private skoler	204	372	433	478
Efterskoler	470	470	434	-113
Ungdomsskoler	158	246	83	-104
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3	-10	-3	-2
EUD10	399	399	399	399
I alt	1.084	-735	-3.033	-4.749

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

2.7.1. Folkeskoler

På baggrund af elev- og klassetalsprognosen for 2022 (reguleret for planlægningstal for skoleår 2022/23) forventes følgende fald i antal klasser:

- 2022/23: +3 klasser

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

- 2023/24: -1 klasser
- 2024/25: -5 klasser
- 2025/26: -8 klasser

Tallene for SFO viser et stort udgifts-løft fra 2023 til 2024 på næsten 1,5 mio. kr. Dette skyldes en stor stigning i antal 6-9 årige fra 2023 til 2024:

- 2022 - 23: +6 børn
- 2023 - 24: +121 børn
- 2024 - 25: +44 børn
- 2025 - 26: +38 børn

2.7.2. Bidrag til private skoler

For private skoler tages udgangspunkt i elevtal for 2021/22 på 2.853 elever. Herudover er der forudsat en udvikling fra 2022 til 2023-26 på +25 elever som følge af udbygning af privatskoleområdet, hvorefter det samlede elevtal udgør 2.878 elever for alle årene. For SFO forventes en stigning på 37 børn fra 2022 til 2023-26 – hvor børnetallet forventes at udvikle sig fra 718 til 755 i.

Forudsætningen om stigning på 25 elever og SFO medfører en stigning på ca. 1 mio. kr. årligt

3. Ændringer på området

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2023–26 i forhold til Budget 2022.

Ændringer på fra budgetaftalen (mio. kr.)	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025	Ændring til 2026
Udgangspunkt 2022-budget	977,3	977,3	977,3	977,3
Demografi og øvrige store ændringer				
Demografi skoleområdet	-5,5	-7,3	-9,7	-11,4
Ingen prisfremskrivning 2023	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
LC - red.af understøttende uv. v/midler til kvalitetsløft	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
LC - evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen	0,2	0,0	0,1	0,1
Budgetaftale 2023-2026				
Mistrivsel, særlig indsats	0,3	0,3		
2-lærerordning i folkeskolen fortsættes i 2024		3,0		
Specialscole besparelse annulleres i 2023	2,4			
Projekt RUN fortsættes i 2023	0,6			
Fritidsjobprojekt fortsættes i 2023	0,9			
FGU yderligere i reduktion i 2024		-0,5		
Effektivisering/besparelse - FGU		-1,5	-1,5	-1,5
Effektivisering/besparelse - almenområdet		-2,6	-6,6	-10,6
Effektivisering/besparelse - specialområdet		-0,1	-0,2	-0,4
Budgetaftale 2022-2025				
Kompetenceløft, skoleområdet	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
Yderligere anvendelse 2-lærer, skoleområdet	0,0	-3,1	-3,1	-3,1
Sorggrupper	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Fritidsjobprojekt	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Omplaceringer mellem udvalg/bevillingsområder				
Flytning af fritidshjem og klubber til Børneområde	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Ændringer på fra budgetaftalen (mio. kr.)	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025	Ændring til 2026
Tilretning overhead skole 2022	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ændring fra tidligere år				
Projekt RUN og overhead Randers. Specialskole (B2021-24)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Øget tilgang til erhvervsuddannelse/praksisnær undervisning	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Løft af folkeskolen (fra Finansloven)	4,4	4,4	4,4	4,4
Ændringer vedr. Randers Specialskole (B2020-23, B2021-24 og B2022-25)	-2,3	-5,8	-5,8	-5,8
PL og øvrige ændringer				
PL	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2
Øvrige ændringer - tilpasning af budget	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
I alt	953,3	936,9	927,8	921,9

Forklaring af tabellen fremgår af nedenstående afsnit.

3.1. Demografi og andre store ændringer

I lighed med tidligere sker der ingen prisfremskrivning i 2023.

Folkeskoleområdet har fået midlerne til løft af folkeskolen finansieret via puljen fra Finansloven for 2020, hvor der er tilført 13,7 mio. kr. i 2023 i årene fremover. Ved forhandlingerne af finansloven for 2022 bliver dette beløb reduceret med 775.000 kr. årligt fra 2023. Samtidig er tilført midler på 144.000 kr. i 2023 og med 111.000 kr. fra 2025 årligt til indførelse af evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Demografi og effektivisering for det samlede skoleområde viser, at der er behov for færre udgifter de kommende år, hvilket kan henføres til forventninger om færre elever i folkeskolerne og færre børn i SFO-tilbud, men der budgetteret med en lille stigning i elevtallet på de private skoler fra 2023. Den demografiske udvikling er nærmere beskrevet under afsnit 2.1.12.

3.2. Budgetaftale 2023-26

I budgetaftalen for 2023-26 er folkeskoleområdet tilført 4 mio. kr. i 2023 til annullering af besparelsen på Randers Specialskole, midler til fortsættelse af projekterne RUN og Fritidsjob samt en særlig indsats til mistrivsel blandt skolebørn. For 2024/25 er der afsat 3 mio. kr. til forlængelse af perioden med 2-lærerordning i endnu et skoleår. Der er indregnet en årlig effektivisering på 0,5 pct. fra 2024 stigende til 1,5 pct. i 2026, hvilket svarer til en reduktion på 4,2 mio. kr. stigende til 12,5 mio. kr.

3.3. Budgetaftale 2022-25

Ved budgetaftalen for 2022-25 er folkeskoleområdet tilført 6 mio. kr. til kompetenceløft af skoleområdet, yderligere anvendelse af 2-lærer på skolerne i skoleårene 2022/23 og 2023/24, samt til arbejdet med sorggrupper for børn i 2022 og 23 og pulje til fritidsjobprojekt i 2022. Disse midler bortfalder fra 2023/2024 og frem.

3.4. Omplaceringer

Med virkning fra 2022 er fritidshjemmene overført budgetmæssigt til børneområdet svarende til 20,1 mio. kr. årligt.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

3.5. Ændringer tidligere år

Fra 2023 bortfalder de tilførte midler ved budgetaftalen for 2021-24 projekt RUN (se ovenfor med forlængelse i 2023) og praksisnær undervisning for øget tilgang til erhvervsuddannelserne. Midlerne til skolernes kvalitetsløft fra Finansloven 2021 indføres endeligt fra 2023 og frem.

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 blev der vedtaget besparelser vedørende Randers Specialskole. Efterfølgende det blevet besluttet at udskyde implementeringen af besparelserne, som på nuværende tidspunkt er planlagt til at blive implementeret i 2024. Aftalepartierne er dog enige om at besparelserne skal drøftes i forbindelse med budget 2024 – 2027. Ovenstående skema skal læses således, at der først er indregnet yderligere besparelser på i alt 5,8 mio. kr. fra 2024 og frem

3.6. PL og øvrige ændringer

Herudover er der foretaget mindre tilpasninger på området som følge PL-reguleringer.

4. Yderligere oplysninger

4.1. Oversigt over aftaleenheder

4.1.1. Folkeskoler

Oversigt over antal folkeskoler, elev- og klassetal for skoleåret 2022/23 (forventede elevtal for almenne og specialklasser pr. september 2022) samt de enkelte skolers budgetterede nettodriftsudgifter.

Skole	Elever	Klasser	Nettoudgifter (1.000 kr.)
Asferg skole	91	7	7.929
Assentoftsskolen	625	29	42.856
Bjerregrav skole	131	8	9.960
Blicherskolen	484	25	38.268
Fårup skole	147	10	13.926
Grønhøjsskolen	378	24	34.686
Havndal skole	78	7	7.963
Hobrovejens skole	479	21	35.343
Hornbæk skole	463	23	32.139
Korshøjsskolen	324	20	27.466
Kristrup skole	596	29	39.996
Langå skole	421	28	39.306
Munkholmskolen	434	19	27.489
Nørrevangsskolen	488	27	45.005
Rismølleskolen	427	22	33.333
Søndermarksskolen	578	25	36.083
Tirsdalens skole	551	25	41.960

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Skole	Elever	Klasser	Nettoudgifter (1.000 kr.)
Vestervangsskolen	849	36	59.166
Østervangsskolen	391	23	37.191
I alt	7.935	408	610.062

Note: Eksklusiv skoleledelse, der budgetteres centralt.

4.1.2. Specialskoler

Oversigt over antal budgetterede pladser på specialskolerne i skoleåret 2022/23 samt specialskolerne nettodriftsudgifterne.

Skole	Elever	Nettoudgifter* (1.000 kr.)
Oust Mølleskolen**	28	10.433
Randers Specialskole	269	81.885
I alt	297	92.318

* Eksklusiv takstbetaling og skoleledelse, der budgetteres centralt

** Inklusiv ressourcer til Familieskolen

4.1.3. Skolefritidsordninger

Oversigt over antal pladser i skolefritidsordningerne pr. 1.august 2022 som danner grundlag for budget 2023, samt SFO-ernes nettodriftsudgifter.

Under folkeskolernes ledelse er der etableret 8 juniorklubber på henholdsvis Assentoftsskolen, Hobrovejens skole, Hornbæk skole, Kristrup skole, Nørrevangsskolen, Søndermarksskolen, Vestervangsskolen og Østervangsskolen, hvorunder gårdklubben Fiskergården ligeledes er medtaget. Disse juniorklubber indgår i SFO-oversigten med det budgetterede antal pladser.

Skolefritidsordning	Børnehavebørn	SFO-børn	Juniorklub børn	Nettoudgifter* (1.000 kr.)
Asferg skole		33		1.121
Assentoftskolen		185	40	5.182
Bjerregrav skole		53		1.353
Blichers Børneby		127		3.699
Fårup Børneby	30	39		2.985
Grønhøjskolen		40		1.023
Havndal Børneby	30	34		3.181
Hobrovejens skole		215	40	5.196
Hornbæk skole		172	40	4.914
Korshøjskolen		98		2.079
Kristrup skole		249	64	6.265
Langå skole		114		2.508

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Skolefritidsordning	Børnehave- børn	SFO-børn	Juniorklub børn	Nettoudgifter* (1.000 kr.)
Munkholmskolen		164		3.484
Nørrevangsskolen		0	40	579
Rismølleskolen		81		2.194
Søndermarksskolen		195	40	4.994
Vestervangsskolen		235	40	5.554
Østervangsskolen		235	40	5.554
Herunder gårdklubben Flskergården			60	1.332
I alt	60	2.269	404	63.198

*Eksklusiv forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

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

Skole	SFO-børn	Nettoudgifter* (1.000 kr.)
Randers Specialskole	170	15.379
Satellitten – Langå skole	25	1.579
Solstrålen - Østervangsskolen	30	2.601
Grønhøjskolen** - Grønhøjskolen	21	2.815
Fristedet – Tirsdalens skole	14	1.054
I alt	260	23.428

*Eksklusiv takstbetaling, ** betales centralt.

4.1.4. 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. Der budgetteres med 56 elever årligt.

Endelig står Ungdomsskolen for den kriminalpræventive SSP-indsats.

Ungdomsskolens aktiviteter fremgår af nedenstående oversigt

Randers Ungdomsskole	Nettoudgifter (1.000 kr.)
Center for undervisning og læring, herunder administration	12.920
Center for Fritidsmiljøer og Demokrati	7.604
Center for Heltidsundervisning	11.836
SSP-indsats	1.267
I alt	33.627

Note: Eksklusiv skoleledelse, der budgetteres centralt.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

4.2. Takster og nøgletal

De månedlige takster for 2022 og 2023 fremgår af nedenstående oversigt.

Skolefritidsordning	Takst for 2023	Takst for 2022
Heldagstilbud	2.037,00	1.967,00
Morgentilbud	634,00	612,00
Morgen- og ferietilbud	1.094,00	1.056,00
Juniorklub	563,00	544,00

Note: Taksterne er udregnet ud fra 11 måneders betaling.

For SFO (inkl. morgen-/feriemodul) svarer forældrebetalingen til 73 % af bruttodriftsudgifterne (for 2021).

Den aktuelle takstoversigt kan tilgås via dette link [Takstoversigt 2023](#)

4.2.1. Nøgletal

Nedenfor ses relevante nøgletal - alle fra 6-by-nøgletallene 2021, der er opgjort på baggrund af regnskab 2020.

Nettodriftsomkostninger til folkeskolen pr. elev – regnskab 2020

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. elev	66.311	69.741	75.924	77.110	72.423	74.874

Tabellen viser kommunernes nettodriftsudgifter for det samlede folkeskoleområde pr. elev. Opgørelsen omfatter elever i almene klasser for 0.-10. klasse inkl. elever i special- og modtageklasser.

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

Gennemsnitlig antal elever pr. klasse

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal elever pr. klasse (almen klasser)	22,4	21,5	20,9	20,7	21,2	22,9
Antal elever pr. klasse (specialklasser)	7,2	8,5	7,6	6,9	7,0	8,7
Antal elever pr. klasse (modtageklasser)	6,3	4,5	0	0	0	9,7

Note: 0 angiver, at der ikke er oprettet modtageklasser i de enkelte kommuner.

Antal elever er opgjort pr. 5. september 2020.

Tabellen viser kommunernes gennemsnitlige klassekvotienter.

Af tabellen fremgår det, at Randers Kommune har et gennemsnitlig antal elever placeret i midten af 6-byerne.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

Andel elever på privatskoler opgjort i procent

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Andel elever på privatskoler	14,5	20,7	12,2	12,5	24,0	23,8

Andel elever er opgjort pr. 5. september 2020, som antal 0.-9. klasseelever, der går på fri- eller privatskole.

Den seneste 6 by nøgletalsrapport kan tilgås via dette link [6 by nøgletalsrapport](#).

5. Anlægsprojekter

Der er allerede iværksat en række anlægsprojekter på skoleområdet. De midler, som allerede er disponeret og frigivet fremgår ikke her i budgetbemærkningerne, hvor der udelukkende er fokus på nye endnu ikke påbegyndte projekter. Det kan dog nævnes, at de allerede iværksatte projekter blandt andet omfatter udbygning og forbedringerne af indeklimaet med udgangspunkt i en bygningsgennemgang foretaget af arkitektfirmaet Gorm Nielsen i 2020.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2023-2026 er der vedtaget en 10-årig investeringsplan på anlægsområde. De resterende år i investeringsplanen fremgår af nedenstående oversigt:

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
I alt	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0

Nedenfor følger anlægsskemaer for projekter på udvalgets område i budgetperioden 2023-26.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

Anlægsprojekt: Udbygning af folkeskoler, ramme

Bevillingsprogramnummer: 9210000000

Rådighedsbeløb (2023-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2023 (årets priser)	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter		21.457	17.169	16.002	15.373	70.000
Indtægter						
I alt		21.457	17.169	16.002	15.373	70.000

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
I alt			

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Rammen forudsættes anvendt som pulje til ombygning og udvikling af folkeskolerne.

Der afsættes årligt:

2023	21,5 mio. kr.
2024	17,2 mio. kr.
2025	16,0 mio. kr.
2026	15,4 mio. kr.

Rammen anvendes og disponeres til anlægsprojekter på skolerne efter udarbejdelse af ny skoleudviklingsplan og politiske prioriteringer. I takt med at midlerne bliver prioriteret og disponeret sker fremlægges de enkelte delelementer til særskilt politisk godkendelse.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

Anlægsprojekt: Forbedring af indeklima på skolerne

Bevillingsprogramnummer: 9210000014

Rådighedsbeløb (2023-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2023 (årets priser)	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter		5.308	5.308	0	0	10.616
Indtægter						
I alt		5.308	5.308	0	0	10.616

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
I alt			

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der er foretaget en registrering af de fysiske rammer samt indeklimaet på alle folkeskoler i Randers Kommune. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at der afsættes 20 mio. kr. – fordelt med et rammebeløb på 5 mio. kr. i årene 2021-2024 – til prioritering af et forbedret indeklima på skoleområdet. Der resterer rådighedsbeløb for 2023 og 2024.

Rammen er afsat til anlægsprojekter for indeklimaet på de enkelte skoler.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 1

1. Beskrivelse af området

Denne bevilling omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR er en aftaleenhed under Familieområdet, som yder en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for at sikre børn og deres familier de bedst mulige udviklingslivsbetingelser. Herunder også bistand til børn med tale- sprog og hørevanskeligheder samt forebyggende foranstaltninger, der understøtter læring og trivsel hos børn i udsatte positioner. Nærmere beskrivelse af PPRs arbejde kan læses i del 2. Medarbejdergruppen består af psykologer, logopæder, fysioterapeuter, læsekonsulent, fremskudte socialrådgivere, administrativt og servicepersonale samt ledelse. I alt ca. 60 personer.

Kerneopgaverne er at styrke dagtilbud og skolers arbejde med at skabe inkluderende (lærings)fællesskaber samt at understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn. Det sker dels gennem tidlig, forebyggende rådgivning til dagtilbud, skoler og forældre, dels gennem mere indgribende indsatser såsom udarbejdelse af pædagogisk-psykologiske vurderinger af børns specialundervisningsbehov og længere rådgivningsforløb med en familie.

Politikker

Børn og ungepolitik

[Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/politikker](https://randers.dk/politikker)

2. Hovedtal

2.1. Drift

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2023 til 2026. Der ses et samlet budget på 33,2 mio. kr. årligt.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicerammen	33,2	33,2	33,2	33,2
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	25,6	25,6	25,6	25,6
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7,6	7,6	7,6	7,6
I alt	33,2	33,2	33,2	33,2

PPR omfatter pædagogisk, psykologisk rådgivning til børn og unge samt talepædagogisk center som yder bistand til børn med tale- sprog- og hørevanskeligheder. Der ydes også talepædagogisk bistand til voksne.

De forebyggende foranstaltninger består af fremskudte socialrådgivere, hvor opgaven er tidlig opsporing af socialfaglige problematikker med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Den fremskudte socialrådgivning retter sig således både mod familier og professionelle.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 1

3. Aktuel økonomisk situation på drift

3.1. Aktuel status

Der er indgået en ny landspolitisk aftale omkring det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem. Dette betyder blandt andet, at elever, der viser indikationer på høj begavelse, skal tilbydes intelligenstag i indskolingen. Bestemmelsen vil betyde øgede udgifter til tests og ligeledes øget behov for medarbejderressourcer.

Kommunen vil blive kompenseret via lov- og cirkulærepragrammet. Kompensationen kommer dog først fra 2024, da denne del først træder i kraft med skoleåret 2024/2025, og er endnu ikke indarbejdet i budgettet.

3.2. Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder ingen nye tiltag på PPRs område.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 2

1. Uddybende beskrivelse af området

PPR er en aftaleenhed under Familieområdet.

Enheden er en forebyggende enhed som blandt andet rådgiver skoler, dagtilbud, forældre og børn.

Kerneopgaverne er at styrke dagtilbud og skolers arbejde med at skabe inkluderende (lærings)fællesskaber, samt at understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn.

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2023:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	33,2	0,0	33,2
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	25,6	0,0	25,6
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7,6	0,0	7,6
I alt	33,2	0,0	33,2

1.1. Servicerammen

Tabellen viser, at PPR samlet set har udgifter for 33,2 mio. kr.

1.1.1. PPR

Her afholdes udgifter til en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for at sikre børn og deres familier de bedst mulige udviklingslivsbetingelser. Det er centralt for PPR at se på barnets/den unges ressourcer og relationer samt at 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.

PPR omfatter også Talepædagogisk Center. Her afholdes udgifter i forbindelse med 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.

1.1.2. Forebyggende foranstaltninger

Her afholdes udgifter til 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. Formålet med den fremskudte socialrådgivning er at arbejde med tidlig opsporing af socialfaglige problematikker med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Der arbejdes med at støtte hjemmet i arbejdet med at sikre barnets trivsel. Det sker gennem kortere samtaleforløb med barnet eller forældrene. Eksempelvis hvis et barn har det svært i forbindelse med forældrenes skilsmisse, eller hvis forældre har svært ved at sætte grænser for deres børn. De fremskudte rådgivere har mulighed for, at lave afklarende forløb hvor forældre og dagtilbud ser forskellig adfærd hos barnet. Der er mulighed for at få anonym rådgivning, hvis man ikke ønsker at

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 2

oplyse sit navn. I dagtilbuddene og på skolerne kan de fremskudte rådgivere yde sparring og generel information, sagsforløb og lovgivning mv. samt vejledning og rådgivning vedr. lovgivningen om eksempelvis underretningspligt og proceduren omkring at lave en underretning. På skolerne ydes desuden sparring med personalet omkring bekymring for en ungs høje fraværsprocent samt samtale med den unge og/eller forældrene omkring årsagen til fraværet og handlemuligheder. Den fremskudte socialrådgivning retter sig således både mod familier og professionelle.

1.2. Uden for servicerammen

PPR har ikke udgifter der ligger uden for servicerammen.

2. Budgetforudsætninger

Familieområdet er omfattet af rammestyring.

Det samlede budget til PPR er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2022 tilrettet ingen prisfremskrivning

3. Ændringer på området

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2023–26 i forhold til Budget 2022.

Ændringer på fra budgetaftalen (mio. kr.)	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025	Ændring til 2026
Udgangspunkt 2022-budget	33,2	33,2	33,2	33,2
PL og øvrige ændringer				
- Ingen prisfremskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabellen uddybes i nedenstående afsnit.

3.1. PL og øvrige ændringer

Prisfremskrivningen udgør godt 34.000 kr. hvorfor den afrundes til 0,0 når budgettet vises i mio.kr.

4. Yderligere oplysninger

I PPR er der løbende fokus på at udvikle kvaliteten. En af metoderne til dette er ved at gennemføre forskellige projekter. Projekterne finansieres ved hjælp af eksterne midler, primært puljer gennem børne- og undervisningsministeriet. På nuværende tidspunkt har PPR et aktivt projekt ”Tværfaglig indsatsmodel – fokus på fremmøde”, som bliver afsluttet pr. 30.6.23.

4.1. Oversigt over aftaleenheder

PPR er en aftaleenhed under familiechefen og har ikke underliggende aftaleenheder.

4.2. Takster og nøgletal

Ydelserne i PPR er ikke takstbelagte.