



9. Skole- og uddannelses- udvalget

Drift

Bevillingsområder:

9.1 Skole

9.4 Familie (PPR)

9.1 Skole

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Fælles udgifter	15,9	-0,1	15,8			
1.2 Folkeskoler	528,1	-12,4	515,7			
1.3 Befordring af elever	17,2	0,0	17,2			
1.4 Efterskoler og ungdomskostskoler	13,8	0,0	13,8			
1.5 Skolefritidsordninger	95,7	-50,3	45,4			
1.6 Fritidshjem og klubber	24,4	-6,4	18,0			
1.7 Specialundervisning i regionale tilbud	2,7	0,0	2,7			
1.8 Kommunale specialskoler	124,0	-24,4	99,6			
1.9 Ungdomsskolevirksomhed	31,8	0,0	31,8			
1.10 Ungdommens uddannelsesvejledning	11,8	0,0	11,8			
1.11 Bidrag til private skoler	107,8	0,0	107,8			
Driftsudgifter i alt	973,2	-93,5	879,7	0,0	0,0	0,0

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 973,2 mio. kr. og indtægter for 93,5 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for hele skolevæsenet på i alt 879,7 mio. kr.

1.1 Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen

Det samlede budget for fælles udgifter udgør 15,8 mio. kr. og omfatter dels faglige og pædagogiske konsulenter der er tilknyttet forvaltningen, og dels Lærings Center Randers, hvortil der er tilknyttet en række aktiviteter.

Budget 2019, mio. kr., 2019-pl	Løn	Øvrige udgifter	I alt
Centrale faglige konsulenter tilknyttet forvaltningen	3,7	0,5	4,2
Lærings Center Randers – LCR:			
Administration	2,0	0,2	2,2
Inklusionspulje - kompetenceteam	2,5	2,5	5,0
Sprogbro – konsulentfunktion for Dansk som andet sprog	0,5	0,2	0,7
Naturfagsindsats		0,3	0,3
Fællessamling		0,6	0,6
Skolebiblioteker – materialer og bogopsættere	0,2	2,4	2,6
Pædagogisk udviklingsarbejde		0,2	0,2
Total	8,9	6,9	15,8

Læringscenter Randers

Læringscenter Randers (LCR) er forankret i skoleområdet under Børn og Skole i Randers Kommune og arbejder tæt sammen med skolerne og de andre enheder under Børn og Skole. LCR arbejder med udgangspunkt i de kommunale indsatsområder med skoleudviklingsindsatser,

9.1 Skole

kompetenceudvikling samt projekter og øvrige indsatser på tværs af skolerne, og tilbyder desuden læringsressourcer til folkeskolerne i Randers Kommune. Dette såvel gennem indsatser på de enkelte skoler som gennem netværk og gennem såvel læringskonsulenter som fagpiloter (*De kommunale fagpiloter er lærere på skolerne, som er frikøbt 1-2 dage ugentligt. De aflønnes gennem de statslige kompetenceudviklingsmidler*). Desuden varetages administrative opgaver for skolernes pædagogiske læringscentre.

Inklusionsprovenu / kompetenceteam

I august 2016 besluttede byrådet, at provenuet vedr. inklusion i forbindelse med ny skolestruktur skulle anvendes til indsatser, der understøtter, udvikler og sikrer sammenhæng i det samlede inklusionsarbejde. Dette udføres ved bl.a. gennem det centrale kompetenceteam / læringskonsulenter med fokus på inklusion og læringskonsulent med fokus på sprog/læsning.

Sprogbro konsulentfunktion

På to-sprogsområdet er ansat en læringskonsulent, som bl.a. varetager visitation, vejledning og netværk.

Naturfagsindsats

Randers Kommune har en række indsatser på naturfagsområdet, som udvikles og drives gennem Læringscenter Randers. Det gælder fx Naturfagsmaraton, Sciencecamp og Quest.

1.2 Folkeskoler

Randers Kommune har **19 folkeskoler** med et samlet **elevtal på 8.668** fordelt på **423 klasser** for både almen- og specialområdet.

Folkeskolen har hjemmel i lov om folkeskolen 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.

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.

Skoleindskrivning – almene klasser

I Randers Kommune kan forældrene frit vælge skole (inden for kapaciteten). Byrådet har fastsat retningslinjer for, hvorledes optagelse skal ske, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser. Retningslinjerne bygger på objektive kriterier.

I forbindelse med valg af skole er der opstillet følgende 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 det skal være mulighed at optage børn, der flytter til skoledistriktet, uden at dette 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, der betyder, at nærmest boende børn optages først ved besættelse af de ledige pladser

På almen området er der **8.344 elever** fordelt på **385** klasser på de **19** folkeskoler.

Kommunale specialklasser

Der er oprettet specialklasser på en række skoler, hvor der er **324 elever** fordelt på de respektive specialklassekategorier.

Kommunens specialklassetilbud er klassificeret inden for flere kategorier, 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 Vesterbakkeskolen, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, er placeret centralt.

EUD10-tilbud

Der er oprettet erhvervsrettede 10. klasseforløb EUD10. Undervisningen varetages i samarbejde med Tradium Randers, hvor der for skoleåret 2018/19 er tilmeldt 90 elever.

Mellemkommunale betalinger

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

Tilskud til befordring ydes i henhold til folkeskolelovens § 26. Der ydes befordring til elever i almindelige folkeskoler på grund af trafikfarlige skolevej, afstandskriteriet samt sygdom/handicap (specialklasser). Der ydes tillige befordring til elever i kommunale specialskoler samt regionale specialundervisningstilbud.

1.4 Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler

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 m.fl.

1.5 Skolefritidsordninger

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.

Alle skoler, med undtagelse af Nørrevangskolen og Tirsdalens skole, tilbyder optagelse i skolefritidsordning, der dækker aldersgruppen fra 0. – 3. klassetrin. Der er budgetteret med **2.263 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 et privat fritidshjem/SFO – IFO Randers – med plads til **66 børn**. Ordningen er fysisk placeret ved Dronningborg Idrætscenter. Hertil kommer et privat fritidshjem i Knejsted med **8 børn**.

I Randers Kommune findes **8 junior klubber** for 4.-7. klassetrin i tilknytning til folkeskoler/SFO-er. Junior klubberne 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 eksisterende lokaler eller i tilknytning til skolerne.

Der er oprettet **Fårup Børnehave med fælles ledelse sammen med Fårup skole og Havndal Børnehave er etableret som en landsbyordning under Havndal skole**. Børnetallet er henholdsvis **32 børn** i Fårup og **34 børn** i Havndal.

1.6 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 pasningen 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 **5 institutioner**, som er henholdsvis kommunale og selvejende fritidshjem med henholdsvis **184 fritidshjemspladser, 70 juniorklubpladser, 32 børnehavepladser, 115 fritidsklubpladser og 315 ungdomsklubpladser.**

1.7 Specialundervisning i interne skoler på regionale behandlingstilbud

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

1.8 Kommunale specialschooler

Kommunen råder over **3 specialschooler**, Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og Oust Mølleskolen med **241 elever**. Omegnskommunerne kan købe pladser på Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen.

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.

1.9 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.

1.10 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Randers)

UU Randers har hjemmel i Lov om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 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.

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

9.1 Skole

beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte 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 har opstart pr. 1. august 2019, men da omfanget af søgningen til den nye uddannelse i Randers kommune ikke kendes udgør budgettet 2019-22 DUT-kompensationen, der svarer til skønnede niveau på landsplan.

Der er afsat følgende budget for 2019-22:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
FGU-budget	175,1	9.584,6	17.085,0	17.085,0
Beregnet DUT-andel	377,4	10.910,6	18.411,0	18.411,0
Manglende kompensation	202,3	1.326,0	1.326,0	1.326,0

Den manglende kompensation i forhold til DUT-midlerne medtages/finansieres via 1. budgetopfølgning 2019, hvorefter det samlede budget vil udgøre 18,4 mio. kr. årligt ved fuld igangsættelse fra 2021.

1.11 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.

2. Budgetmål i 2019

2.1 Budgetmål 2019-22 for skole- og uddannelsesudvalget

Budgetmålene har været behandlet i skole- og uddannelsesudvalget den 12. juni 2018, og endeligt godkendt i byrådet i 17. september 2018.

Budgetmål
Alle elever skal blive så dygtige, som de kan
Begrundelse/udbygning
Det er en national målsætning, at flere skal opnå et højere fagligt niveau, der de forlader folkeskolen.
Politiske målsætninger
Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger: <ul style="list-style-type: none">• Flere i uddannelse eller beskæftigelse• Flere skal mestre eget liv• Attraktiv bosætningskommune

9.1 Skole

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmål for 2019	Fire-årigt mål for 2022
Karaktergennemsnit for normalklasser i de bundne prøver i 9. klasse 2016/17 Elevernes karaktergennemsnit er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Datakilde: Styrelsen for IT og læring	6,7 (baseline er skoleåret 2016/17)	6,8	7,0 (landsgennemsnittet)

Budgetmål

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater – skolernes løfteevne skal forbedres.

Begrundelse/udbygning

En skoles løfteevne er en betegnelse for, om skolens elever i de bundne 9. klasseprøver klarer sig under, på niveau eller over det forventede ud fra elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold. Løfteevnen beregnes som forskellen mellem skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference. Den socioøkonomiske reference er en statistisk beregning af, hvordan elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Ligger skolens karaktergennemsnit over den socioøkonomiske reference har skolen en positiv løfteevne, hvorimod skolen har en negativ løfteevne, hvis karaktergennemsnittet ligger under.

Politiske målsætninger

Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:

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

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmål for 2019	Fire-årigt mål for 2022
Forskellen mellem skolernes faktiske karaktergennemsnit og de socioøkonomiske referencer	Løfteevne for skoleåret 2016/2017: • 2 ud af 12 skoler Præsterede signifikant over den socioøkonomiske reference • 10 ud af 12 skoler præsterede signifikant på niveau med den socioøkonomiske reference • Ingen skoler præsterede signifikant under den socioøkonomiske reference.	Skolernes løfteevne skal fastholdes eller forbedres.	Skolernes løfteevne skal fastholdes eller forbedres.

9.1 Skole

Budgetmål			
Trivslen i folkeskolen skal styrkes			
Begrundelse/udddybning			
Elevernes trivsel skal øges. I den forbindelse anvendes nationale trivselsmål, hvor der måles på social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration, ro og orden. Der måles på en skala fra 1-5. Opgørelsen omfatter elever i 4.-9. klasse i normalklasser og i specialtilbud. Trivselsmålingen suppleres med Randers Kommunes egen opgørelse af elevfravær.			
Politiske målsætninger			
Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:			
<ul style="list-style-type: none"> • Flere i uddannelse eller beskæftigelse • Flere skal mestre eget liv • Attraktiv bosætningskommune 			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Elevtrivsel målt via nationale trivselsmål Datakilde: Styrelsen for IT og Læring.	Baseline er skoleåret 2016/17 (måleenhed 1-5) Sociale trivsel 4,1 Faglig trivsel 3,7 Støtte og inspiration 3,2 Ro og orden 3,7	Elevernes trivsel skal øges	Elevernes trivsel skal øges
Andelen af elever, der har et fravær på mere end 10 %	Baseline er skoleåret 2016/17 Udskoling er 26,9 % Mellemtrin er 13,8 % Indskoling er 9,3 %	Fraværet skal samlet set falde	Fraværet skal samlet set falde

Budgetmål			
Tilliden til folkeskolen skal styrkes			
Begrundelse/udddybning			
Tilliden til folkeskolen skal styrkes. De senere år har søgningen til privatskoler i Randers Kommune været stigende: denne udvikling ønsker byrådet bremset og vendt.			
Politisk(e) målsætning(er)			
Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:			
<ul style="list-style-type: none"> • Flere i uddannelse eller beskæftigelse • Flere skal mestre eget liv • Attraktiv bosætningskommune 			
Indikator	Baseline 2018/2019	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Folkeskolefrekvens for Randers Kommune	77,3 %	78 %	80 %

9.1 Skole

Budgetmål

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse

Begrundelse/udbybning

Der er en overordnet national målsætning fra 2016 om, at andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet skal, være halveret i 2030. Herunder gælder konkrete målsætninger:

- 2030 skal mindst 90% af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse (2016).
- 30 % af en årgang skal søge en erhvervsuddannelse (fra politisk aftale i 2014).

Politiske målsætninger

Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:

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

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Undervisningsministeriets profilmodel, der fremskriver andelen af en ungdomsårgang, der har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige. Den nationale målsætning er 90% i 2030.	85% (baseline er fra 2016)	85% og der skal være grundlag for stigning i kommende år.	En mindre stigning, der peger frem mod 2030: 86%
Afgangselevernes søgning til erhvervsuddannelserne pr. 1. oktober, opgjort som andel af afgangseleverne for skoleåret 2016/17, der søger EUD: Den nationale målsætning er 25% i 2020.	21%	23%	25%

Budgetmål

Flere elever skal opfylde betingelserne for at blive optaget på en erhvervs- eller ungdomsuddannelse

Begrundelse/udbybning

Der er en overordnet national målsætning fra 2016 om, at andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet skal, være halveret i 2030. Herunder gælder konkrete målsætninger:

- 2030 skal mindst 90% af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse (2016).
- 30 % af en årgang skal søge en erhvervsuddannelse (fra politisk aftale i 2014).

Politiske målsætninger

Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:

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

9.1 Skole

- Attraktiv bosætningskommune

Indikator	Baseline 2016/2017	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Andel elever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik, 9. klasse, skal være stigende i Randers Kommune	91,1 % (svarende til landsgennemsnittet)	92 %	93 %
Omfatter elever i normalklasser Datakilde: Styrelsen for IT og Læring			

2.2 Skolestruktur

Der er 22 folkeskoler bestående af 19 almene skoler og 3 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:

- Firkløverskolen
- Vesterbakkeskolen
- Oust Mølleskolen.

Det skal bemærkes, at der ved en række af de almene skoler er tilknyttet specialklasser.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2017 og frem til budget 2022:

Mio. kr. 2019-priser	Regnskab	Budget	Budget 2019-22			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1 Fælles udgifter	16,8	16,8	15,8	15,8	15,8	15,8
1.2 Folkeskoler	525,7	534,8	515,7	504,7	496,1	491,2
1.3 Befordring af elever	23,3	17,6	17,2	17,2	17,2	17,2
1.4 Efterskoler og ungdomskostskoler	14,2	14,0	13,8	13,5	13,6	13,5
1.5 Skolefritidsordninger	37,5	46,9	45,4	44,1	43,0	42,7
1.6 Fritidshjem og klubber	21,9	16,4	18,0	18,0	18,0	18,0
1.7 Specialundervisning i regionale tilbud	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
1.8 Kommunale specialskoler	111,4	98,7	99,6	99,6	99,6	99,6
1.9 Ungdomsskolevirksomhed	33,8	31,9	31,8	31,8	31,9	31,8
1.10 Ungdommens uddannelsesvejledning	12,7	11,8	11,8	21,6	29,0	29,0
1.11 Bidrag til private skoler	102,0	102,5	107,8	107,8	107,9	107,9
Driftsudgifter i alt	902,0	894,1	879,7	876,8	874,8	869,4

Forskellen mellem det samlede regnskab for 2017 og det samlede budget for 2018 kan forklares med, at der i 2017 har været merudgifter til befordring af elever og specialundervisning på i alt godt 18 mio. kr. Modsat er rammereduktionen fra 2017 tilbageført fuldt ud i 2018, ligesom der blev givet en engangsbevilling til specialområdet i 2018 på i alt 10 mio. kr. i 2018. Så samlet betyder det en forskel på 8 mio. kr.

Fra 2018 til 2019 falder udgifterne med 14 mio. kr. Det skyldes bortfald af engangsbevillingerne til specialområdet samt beslutningen om ingen prisfremskrivning i 2019, mens der er tilført 2 mio. kr. for takstregulering af bidrag for elever i private skoler.

Udviklingen i udgifterne for årene fra 2020 til 2022 kan dels henføres til regulering for LC-program, hvor der tilføres ekstra midler til kommunerne for oprettelse af FGU og dels til beslutninger fra de tidligere budgetforlig og demografireguleringerne.

Budgetforlig 2019-22

1.000 kr. (2019 PL).	2018	2019	2020	2021
Effektiviseringsbidrag med -0,5 pct. årligt	-4.463,2	-8.926,4	-13.389,6	-17.852,8
Delvist kompensation for effektiviseringsbidrag i 2019	2.600,0	0	0	0
Ekstra midler undervisningsmaterialer	1.375,0	1.375,0	0	0
I alt	-488,2	-7.551,4	-13.389,6	-17.852,8

Det nævnte beløb vedr. effektiviseringskrav på -0,5 pct. årligt er indtil videre kun fordelt på bevillingsniveau. Der vil blive udarbejdet særskilt tidsplan for udmøntning heraf, idet effektiviseringskravet først skal have virkning for skoleåret 2019-20. Høringsperioden vil ligge i foråret 2019 med henblik på, at byrådet kan træffe endelig beslutning den 20. maj 2019.

9.1 Skole

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i 2018, ændringerne til budget 2019 og overslags-årene 2020-22.

Mio. kr. 2019-priser	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
Udgangspunkt 2018-budget	894,1	894,1	894,1	894,1
LC-program 2019 - pkt. 52, 53, 54				
- vejledning / uddannelsesparathed	0,1	0,1	0,1	0,1
- FGU	-0,2	9,6	17,1	17,1
- forhøjet statstilskud til private skoler	0,1	0,1	0,1	0,1
Ingen prisfremskrivning	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Overført fra anlæg til drift - fagperson til anlægsområde til styrkelse af faglig support på området	0,7	0,7	0,7	0,7
Takstregulering - private skoler	2,2	2,2	2,2	2,2
Demografi 2019-22	-0,9	-5,4	-8,9	-9,9
Effektiviseringsbidrag med -0,5 pct. årligt	-4,5	-8,9	-13,4	-17,9
Delvist kompensation for effektiviseringsbidrag i 2019	2,6			
Ekstra midler til undervisningsmaterialer i 2019 og 2020	1,4	1,4		
Omplacering mellem bevillingsområder				
Overflytning af midler vedr. faglige konsulenter fra 2.1 skole til 2.3 Børn og 1.1 Adm./Familie	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Midler til papirvarer fra Ejendomsservice til skoler	0,8	0,8	0,8	0,8
Budgetændringer fra tidligere år				
Ændringer fra budget 2018-21:				
Specialundervisning/ekstra udgifter i 2018	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
LC-program pkt. 48 – ændrede adgangsregler til gymnasiale uddannelser	0,3	0,3	0,3	0,3
Tilbageførsel af rekruteringskonsulent via HR	0,7	0,7	0,7	0,7
Ændringer fra budget 2017-20:				
Ekstra midler til dansk som andet sprog (integrationssagen)	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Ekstra midler til specialundervisning, budgetforlig	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
PL og øvrige ændringer	-0,4	-0,6	-0,7	-0,6
I alt	879,7	876,8	874,8	869,4

2019 – væsentlige beslutninger

Der tilføres ekstra midler til oprettelse af FGU, hvor der sker en regulering via LC-programmet med -0,2 mio. kr. i 2019, +9,6 mio. kr. i 2020 og stigende til 17,1 mio. kr. i 2021 og 2022. I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2019 medtages den resterende kompensation af DUT-midlerne på henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i de efterfølgende år.

For budget 2019 vil der ikke ske prisfremskrivning på almindelige varekøb og tjenesteydelser svarende til -1,3 mio. kr. årligt.

Som følge af en takstregulering af bidraget til elever på private skoler stiger udgifterne med 2,2 mio. kr.

Demografiudviklingen viser -0,9 mio. kr. i 2019 faldende til -9,9 mio. kr., som følge af færre elever og deraf dannelse af færre klasser i folkeskolerne, hvilket delvis modsvares af stigende udgifter til private skoler og SFO-er. Den demografiske udvikling er nærmere specificeret i nedenstående afsnit 3.3.2.

Effektiviseringskrav på -0,5 pct. årligt er indregnet med -4,5 mio. kr. 2019, hvor der er kompenseret med 2,6 mio. kr., så effektiviseringskravet først har virkning fra skoleåret 2019/20. I de efterfølgende år stiger effektiviseringskravet til -8,9 mio. kr. i 2020, -13,4 mio. kr. 2021 og -17,9 mio. kr. i 2022.

Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2019 og 2020 til ekstra undervisningsmaterialer for skolerne.

I budget 2019 er der overført 0,8 mio. kr. fra Ejendomsservice vedrørende skolernes køb af papirvarer i forbindelse med rengøring mv.

Budgetændringer fra tidligere år

Ændringer fra budget 2018

Bortfald af den ekstra pulje til specialundervisningsområdet, der er givet som engangsbevilling på -6,0 mio. kr.

Tilbageførsel af midler til rekruteringskonsulent via HR på 0,7 mio. kr.

Ændringer fra budget 2017

De ekstra midler til dækning af stigende udgifter til dansk som andetsprog reduceres med 1 mio. kr. fra 2018 og med 1 mio. kr. fra 2020.

I budgetforliget for 2017 blev givet en engangsbevilling til specialundervisning i 2017 og 2018 med ekstra 7,6 i 2018 som bortfalder fra 2019.

3.3 Budgetforudsætninger

Budgettet er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2017 og tilrettet med ny lovgivning på området.

Dog sker der for folkeskoler (normalklasseområdet) og skolefritidsordninger en regulering af bevillingerne i forhold til ressourcetildelingsmodellen samt elev- og klassetal.

3.3.1 Tildelingsmodeller

Ressourcefordeling på folkeskolerne er godkendt i Børn og Skoleudvalget. Fordelingen sker efter følgende hovedprincipper:

Skole

Almen undervisning

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

Ressourcerne tildeles til normalklasser efter følgende kriterier:

9.1 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 indskoling. 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

Fordelingsmodel

Randers Kommunes specialklassetilbud er grupperet inden for forskellige overskrifter. Eksempelvis tilbud for elever med:

- Moderate generelle indlæringsvanskeligheder
- Massive generelle indlæringsvanskeligheder
- Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

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.

9.1 Skole

Inden for hver kategori af specialklassetilbud suppleres det vejledende timetal med et givent antal timer pr. gruppe/klasse. Herefter beregnes skolernes ressourcetildeling 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 de specialklassetilbud der retter sig mod elever i indskolingen, er der afsat 5,5 støttetimer pr. barn pr. uge til fritidstilbuddet inklusiv morgenåbning.

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

Fordelingsnøglerne i forbindelse med udlægningen af ressourcerne til den almindelige specialundervisning og ressourcer til specialklasser er gældende fra 1. august 2015. Det betyder, at alle ressourcerne (ressourcer til den almindelige specialundervisning og specialklasser) fordeles til skolerne på baggrund af følgende fordelingsnøgle: 50 % fordeles på baggrund af skolens socioøkonomiske profil, mens 50 % fordeles på baggrund af skolens elevtal.

Decentralisering af ressourcer til køb af pladser på Firkløverskolen

Ressourcer til køb af pladser på Firkløverskolen er ligeledes udlagt til skolerne fra 1. august 2015. Udlægningen af disse ressourcer følger den samme fordelingsnøgle dvs. 50 % fordeles på baggrund af skolens socioøkonomiske profil, mens 50 % fordeles på baggrund af skolens elevtal.

Enhedstakst for alle specialtilbud

Der fastsættes en enhedstakst på 192.000 kr. pr elev for skoleåret 2018/19. Det betyder, at den enkelte skole, uafhængigt af det specifikke specialtilbud, betaler en pris på 192.000 kr. årligt pr. elev, når en elev frekventerer et specialtilbud.

Særlig tilskudsordning for overbygningssskoler

De 6 overbygningssskoler der modtager flere elever efter 6. klassetrin 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

9.1 Skole

I forbindelse med udlægningen af specialundervisningsressourcerne har et mer-/mindre forbrug til både støtte-/ praktisk hjælp 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.

I praksis foregår medfinansiering ved, at et mer-/mindre forbrug bliver medtaget i skolernes tildeling i det efterfølgende skoleår, således at efterreguleringen kan indarbejdes i skolens planlægning 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 lønsum.

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 følgende normbeløb (2019-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2018 til 2019):

- | | |
|--|------------|
| • 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 klassetal (faktiske elevtal pr. 5/9). Der afsættes følgende normbeløb (2019-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2018 til 2019):

- | | |
|----------------------------|------------|
| • 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 børneafhængige udgifter ud fra et gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

Personalenormering

Personalenormeringen – inkl. ledelse - i skolefritidsordningerne fastsættes på baggrund af skoleårets gennemsnitlige børnetal, hvor der tildeles følgende timer til pædagogisk personale inklusiv ledelse pr. 1. august 2013:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Heldagstilbud ved ny indskolingsordning | 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.

9.1 Skole

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 (2019-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2018 til 2019):

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • Grundbeløb I (pr. SFO) | 9.941 kr. |
| • Grundbeløb II (pr. barn) | |
| ○ Heldagstilbud | 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 fra kl. 14 – 17 med virkning fra den 1. august 2014.

Personalenormering

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

- | | |
|-------------------|-----------|
| • Ledelse | 0,104 st. |
| • Pædagog | 0,405 st. |
| • Klubmedarbejder | 0,811 st. |

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 (2019-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2018 til 2019):

- | | |
|-------------------------------|------------|
| • 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.

9.1 Skole

Personalenormering

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

- Heltidstilbud 1,60 timer /barn / uge
- Fritidshjem i Nordbyen tillige 0,52 socio.øk.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 (2019-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2018 til 2019):

- 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 36.797 kr. pr. elev i 2019. Der er budgetteret med 386 elever i 2019.

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 38.017 kr. pr. elev i skolen og 7.699 kr. pr. barn i SFO i 2019. Der er budgetteret med henholdsvis 2.795 elever i skolen og 748 SFO-børn i 2019.

Øvrige delområder på skoleområdet

For de øvrige delområder er budgettet fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2018 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.

Skolefritidsordninger/fritidshjem

Udgifterne reguleres ud fra udviklingen i antal 6-9 årige. For skoleåret 2018/19 er det faktiske antal SFO pladser opgjort pr. 1. august 2018.

9.1 Skole

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 tilpasse ved efterregulering i 2019.

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 tilpasse ved efterregulering i 2019.

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 2019-22:

1.000 kr. /2019-PL niveau	2019	2020	2021	2022
Folkeskolen	-2.587	-5.766	-8.461	-8.922
SFO / Fritidshjem	-1.062	-2.351	-3.396	-3.709
Bidrag til private skoler	3.038	3.038	3.038	3.038
Bidrag til efterskoler	-170	-170	-100	-170
Ungdomsskolen	-42	1	41	-2
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-26	-33	-61	-93
I alt	-849	-5.281	-8.939	-9.858

Tabellen viser et fald i udgifterne på 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. I 2022 forventes udgifterne at være 9,9 mio. kr. mindre end i 2018 som følge af den demografiske udvikling.

Nedenfor beskrives de største områder i ovenstående tabel:

Reguleringer vedrørende folkeskolen

Fra 2018 til 2019 forventes et fald i udgifterne på 2,6 mio. kr, hvilket skyldes nedlæggelse af 6 klasser fra skoleåret 2018/19 til skoleåret 2019/20. Udviklingen de kommende år skyldes ligeledes yderligere nedlæggelse af klasser som følge af det faldende antal 6-16 årige,

SFO

Udgifterne til SFO området forventes at være 1,1 mio. kr. lavere i 2019 end i 2018. Dette skyldes det forventede fald i antal 6-9 årige, fra 4.542 i 2018 til 4.400 i 2019. Udviklingen i overslagssårene skyldes ligeledes det forventede fortsatte fald i antal 6-9 årige (pr. 1/1 2022 forventet 6-9 årige at være faldet til 4.066).

9.1 Skole

Bidrag til private skoler

På privatskoler har der været en stigning i elevtallet på 64 personer (fra 2.706 til 2.770), jf budgetopfølgningen pr. 31/3 2018. Herudover forventes en yderligere stigning på 25 privatskoleelever – altså i alt 89 elever. Dette giver en samlet stigning på godt 3 mio. kr.

Det er yderst usikkert hvordan udviklingen bliver i overslagsårene. Indtil videre er der forudsat et uændret antal privatskoleelever.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Nedenfor følger en række nøgletal - alle over 6-byerne.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr. elev – regnskab 2017

Nettodriftsudgifter pr. elev	Randers	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	København	Lands gennemsnit
Folkeskoler	68.202	69.809	65.257	74.317	70.525	70.312	67.842

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

Af tabellen fremgår det, at Randers kommune har næst laveste udgift sammenlignet med 6 byerne, og er lige over landsgennemsnittet.

Klassekvotient i folkeskoler 2017/18

Klassekvotient	Randers	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	København	Lands gennemsnit
Gennemsnitlig klassekvotient	21,8	21,9	21,9	20,9	21,2	22,7	21,8

Tabellen viser kommunernes gennemsnitlige klassekvotienter.

Af tabellen fremgår det, at Randers kommune har en klassekvotient svarende til landsgennemsnittet.

Andel af elever i privatskoler skoleåret 2017/18

Andel elever i privatskoler	Randers	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	København	Lands gennemsnit
Elever i privatskoler, pct.	22,4	15,4	20,7	13,1	11,7	27,6	17,5

Tabellen viser den procentdel af det samlede elevtal (0. – 9. kl.) der går i privatskole. Af tabellen fremgår at Randers kommune har den næsthøjeste andel af elever i privatskoler i forhold til 6-byerne.

9.1 Skole

4.2 Takster

De månedlige takster for 2018 og 2019 fremgår af nedenstående oversigt

	Takst for 2018	Takst for 2019
Fritidshjem og klubber		
Fritidshjem	1.168	1.183
Juniorklub	394	395
Fiskergården	789	790
Solgården	200	200
SFO-er og juniorklubber		
SFO		
- Heldagsplads	1.825	1.851
- Morgen-modul	568	576
- Morgen/ferie-modul	979	993
Juniorklub	505	512

4.3 Oversigt over institutioner

Folkeskoler

Oversigt over antal folkeskoler, elev- og klassetal for skoleåret 2018/19 (opgjort pr. 5. september 2018) samt de enkelte skolers budgetterede nettodriftsudgifter.

Skole	Elever	Klasser	Nettoudgifter kr.
Asferg skole	92	7	6.916.258
Assentoftsskolen	657	29	30.159.467
Bjerregrav skole	181	9	9.762.490
Blicherskolen	534	28	32.351.757
Fårup skole	200	12	13.229.942
Grønhøjskolen	415	22	30.845.034
Havndal skole	117	7	9.026.534
Hobrovejens skole	483	22	27.030.479
Hornbæk skole	513	24	26.230.933
Korshøjskolen	409	22	21.502.989
Kristrup skole	634	30	32.785.899
Langå skole, inkl. Satelitten	468	26	37.934.373
Munkholmskolen	438	20	21.337.027
Nørrevangsskolen	539	28	34.666.286
Rismølleskolen	517	24	24.462.904
Søndermarksskolen	633	28	30.011.540
Tirsdalens skole	463	20	23.397.154
Vestervangsskolen	932	40	45.654.067
Østervangsskolen	443	25	32.110.337
I alt	8.668	423	489.415.468

9.1 Skole

Specialskoler

Oversigt over antal pladser (**kun** Randers Kommune) på specialskolerne i skoleåret 2018/19 (opgjort pr. 5. september 2018) samt specialskolernes nettodriftsudgifterne.

Skole	Elever	Rettet Nettoudgifter* kr.
Firkløverskolen	125	47.600.172
Oust Mølleskolen**	24	10.217.659
Vesterbakkeskolen	92	36.675.138
I alt	241	94.492.969

* excl. Takstbetaling

** inkl. ressourcer til Familieskolen

Skolefritidsordninger

Oversigt over antal pladser i skolefritidsordningerne pr. 1. august 2018 som danner grundlag for budget 2019, samt SFO-ernes nettodriftsudgifter.

Skolefritidsordning	Børnehavebørn	SFO-børn	Juniorklub	Nettoudgifter* kr.
Asferg skole		39		1.108.917
Assentoftskolen		149	40	4.048.565
Bjerregrav skole		74		1.577.620
Blichers børneby		148		3.823.142
Fårup skole	32	40		3.061.701
Grønhøjskolen		60		1.308.633
Havndal skole	34	47		3.353.860
Hobrovejens skole		240	40	5.262.035
Hornbæk skole		185	40	4.837.548
Korshøjskolen		91		1.784.856
Kristrup skole		279	64	6.366.989
Langå skole		93		1.909.964
Munkholmskolen		144		2.816.909
Nørrevangsskolen		-	40	537.476
Rismølleskolen		88		2.115.972
Søndermarksskolen		211	40	4.850.196
Vestervangsskolen		234	40	5.039.631
Østervangsskolen		141	40	3.742.727
I alt	66	2.263	344	57.546.742

*Excl. forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

9.1 Skole

Herudover er der følgende antal pladser (**kun** Randers Kommune) (opgjort pr. 1. august 2018) i special SFO-ordninger:

Skole	SFO-børn	Nettoudgifter* kr.
Firkløverskolen	125	13.137.756
Vesterbakkeskolen	92	11.235.415
Satellitten – Langå skole	58	3.829.989
Solstrålen - Østervangsskolen	62	4.773.728
Tørring – Grønhøjskolen	61	5.047.380
Fristedet – Tirsdalens skole	14	967.567
I alt	412	38.991.806

*excl. takstbetaling

Juniorklubber

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

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 med aftalt tilskud og med plads indtil 21 børn.

Skole	Børn (tilmeldt)	Tilskud kr.
IFO-Randers	66	719.486
Knejsted Fritidshjem	8	313.552
I alt	74	1.033.038

Randers Ungdomsskole

Ungdomsskolens aktiviteter fremgår af nedenstående oversigt

	Nettoudgifter kr.
Administration og fritidsundervisning	12.842.871
Fritidsmiljøer	7.153.460
Heltidsundervisning	10.495.833
SSP	1.231.789
I alt	31.723.954

9.1 Skole

Fritidshjem og klubber

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

Institutioner	Børnehave	Fritidshjem	Juniorklub	Fritidsklub	Ungdomsklub	Nettoudgift* kr.
	<i>Pladser</i>					
Kommunale						
Jennumparkens institutioner		40	30		40	4.340.282
Gårdklubben Fiskergården				60		1.224.906
Selvejende						
KFUM's institutioner	32	47			100	5.657.083
Vorup Børne- og Ungdomshus		97	40		175	5.309.008
KFUM's fritidsgård Solgården				55		2.894.795
I alt	32	184	70	115	315	19.426.075

*Excl. forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:

Familie

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor serviceringen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning	21,9	-0,1	21,8			
1.2 Talepædagogisk bistand	2,3	0,0	2,3			
1.3 Fremskudt forebyggelse	7,0	0,0	7,0			
Driftudgifter i alt	31,2	-0,1	31,1	0,0	0,0	0,0

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 31,2 mio. kr. og indtægter for 0,1 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for PPR på i alt 31,2 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 børnene og familien de bedste 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.

En 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 talepædagogiske 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, dagtilbud og børn, unge og familier, når barnet/den unge ikke er tilknyttet familieafdelingen. 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 familie og den fremskudte socialrådgiver skabes oftest ved, at den fremskudte socialrådgiver deltager i et netværksmøde på skolen, når det vurderes at være relevant ift. barnet, den unge og familien.

Den fremskudte socialrådgivning retter sig både mod familier og professionelle.

2. Budgetmål i 2019

Områdets budgetmål har været behandlet i Skole- og uddannelsesudvalget d. 12. juni 2018, hvor udvalget har ønsket at budgetmål 2019-22 skal behandles endeligt i byrådet i september 2018.

Der er ikke vedtaget specifikke budgetmål for Center for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning, men i Børne- og familieudvalgets budgetmål, benævnt "Berørte borgere oplever en sammenhængende indsats", indgår Center for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning i en tværfaglig samarbejdsmodel.

2.1 Generelt om budgetmål

Familieområdet har i årene 2015-18 arbejdet med genopretning af området i relation til 3 problemfelter:

1. Psykisk arbejdsmiljø
2. Socialfaglig kvalitet
3. Økonomisk merforbrug.

Med udgangen af 2018 afrapporteres der på en genopretningsplan, der samlet set vurderes at være gennemført med et tilfredsstillende resultat. Forholdene på Familieområdet betragtes i dag som værende fuldt ud normaliseret og der er i dag tale om et velfungerende område.

Området er tildelt grøn smiley fra Arbejdstilsynet, trivselsmålingens resultater er positive og området nærmer sig balance imellem budget og regnskab.

Økonomien er dog fortsat under pres, og der skal arbejdes målrettet med tæt opfølgning og udvikling af egne tilbud for at kunne fastholde budgetoverholdelse.

I årene 2019-22 skal der arbejdes med fortsat konsolidering af basisdriften samt udvikling af den samlede socialfaglige indsats overfor udsatte børn, unge og deres familier i Randers kommune.

9.4 Center for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2017 og frem til budget 2022:

Familie

Mio. kr. 2019-priser	Regnskab	Budget	2019-2022			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning	23,0	21,9	21,8	21,6	21,4	21,3
1.2 Talepædagogisk bistand	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
1.3 Forebyggende foranstaltninger	6,6	4,4	7,0	7,0	7,0	7,0
Driftudgifter i alt	32,1	28,7	31,1	30,9	30,7	30,6

På området Fremskudt forebyggelse blev der i 2018 tilført yderligere kr. 2,6 mio. efter at budget 2018 var vedtaget. Midlerne blev overført fra Families myndighedsbudget, forebyggelsen, idet engangsbevilling i PPR ophørte med udgangen af 2017. I regnskab 2017 var der yderligere merudgifter i forbindelse med ledelsesskift. Herudover er der indregnet effektiviseringskrav på 0,2 mio. kr. for 2019.

Samlet betyder det en stigning i budgettet fra 2018 til 2019 på i alt 2,4 mio. kr. Effektiviseringskravet optrappes yderligere med 0,1 – 0,2 mio. kr. i hvert år i årene fra 2020-2022 og vil i 2022 udgøre 0,7 mio. kr.

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i 2018, ændringerne til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Familie - servicerammen

Mio. kr. 2019-priser	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
Udgangspunkt 2018-budget	28,7	28,7	28,7	28,7
Omlaceringer, tilført fremskudt forebyggelse fra Familie under pol.org 2.4	2,6	2,6	2,6	2,6
Effektiviseringskrav	-0,2	-0,4	-0,6	-0,7
Lov og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
Ingen prisfremskrivning				
I alt	31,1	30,9	30,7	30,6

Samlet set udgør servicerammen for PPR i 2019 i alt 31,1 mio. kr. I forhold til budget 2018 er der fra myndighedsbudgettet under Børn og skole overført 2,6 mio. kr. til Fremskudt rådgivning, jfr. SEL § 11. Effektiviseringskravet udgør 0,2 mio. kr., og kravet optrappes yderligere med 0,2 mio. kr. i hvert år i årene 2020-2022 og ultimo 2022 udgør krav 0,7 mio. kr.

9.4 Center for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning

Det nævnte beløb vedrørende effektiviseringskrav er indtil videre kun fordelt på bevillingsniveau. Ifølge tidsplanen behandles den konkrete udmøntning i de respektive fagudvalg i oktober/november 2018 med en mellemliggende høringsperiode. Den endelige udmøntning indenfor bevillingsområdet vil blive behandlet på byrådsmødet den 10. december 2018.

3.3 Budgetforudsætninger

Familieområdet er omfattet af rammestyring.

3.4 Tildelingsmodel

Budgettet for området fastsættes af byrådet.

3.5 Demografi

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

4. Nøgletal, takster m.m.

Der anvendes ikke nøgletal og takster for området

4.1 Oversigt over aftaleenheder

Institutioner og projekter	Pladser	Bevilling	Note
Foranstaltninger for børn og unge		(kr. 1.000)	
Center for Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning			
Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning		21.761	1
Talepædagogiske Center		2.332	1
Fremskudte rådgivere, skoler og daginstitutioner		7.013	1
Projekt: En tidlig og styrket forebyggende indsats i Randers kommune		3.811	2
Projektfusion: Socialstyrelsen		-3.811	2
Samlet driftsbudget for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning, Talepædagogisk center, Fremskudte rådgivere og Projekter:		31.116	
Note 1: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Talepædagogisk Center er placeret i Gudenåcenteret.			
Note 2: Projektet løber fra 1-12-2017 til 31-12 2020 og er finansieret af Socialstyrelsen.			