



Skole- og uddannelsesudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Skole

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

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 (pr. sept. 2023)

Antal folkeskoler:	19
Antal specialskoler:	2
Antal almenklasser:	366
Antal specialklasser:	40
Elever i folkeskolen:	7.582
Antal børn i SFO:	2.277
Elever i specialklasser:	294
Elever i specialskoler:	299

Politikker

Uddannelsespolitik
Sammenhængende børne- og ungepolitik

Se Randers Kommunes politikker på

randers.dk/politikker

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2024-2027 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Skole (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicerammen	986,8	979,3	969,6	968,9
Fællesudgifter - Skole	20,4	20,4	20,4	20,4
Folkeskoler og fritidstilbud	637,9	629,6	621,6	621,9
Befordring af elever	19,6	19,6	19,6	19,6
Bidrag til efterskoler	15,6	16,0	16,0	15,6
Specialskoler og -fritidstilbud	97,1	96,9	96,7	96,7
Ungdomsskole	36,5	36,4	35,5	35,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,8	14,8	14,1	14,0
Bidrag til privatskoler	124,2	124,2	124,2	124,1
Forberedende Grunduddannelse	21,0	21,6	21,6	21,6
I alt	986,8	979,3	969,6	968,9

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet for hele undervisningsområdet er budgetteret med nettoudgifter for 986,8 mio. kr. i 2024, og at budgettet falder til 968,9 mio. kr. i 2027.

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. Til andre udgifter som f.eks. specialskoler og –fritidstilbud, ungdomsskole og FGU er der afsat faste budgetrammer uafhængig af, hvor mange elever, som anvender tilbuddet.

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 forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 blev der aftalt besparelser vedrørende Trekløverskolen.
- 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 2024 – 2027.

I forbindelse med finansloven for 2020 blev der tilført midler til løft af folkeskoleområdet. Midlerne er fuldt indfaset fra skoleåret 2022/23 og er indarbejdet i ovenstående tabel.

2.2. Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2024-2027 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Udbygning af folkeskoler, ramme	11,2	6,7	6,1	16,7
Forbedring af indeklima på skolerne	5,5	0,0	0,0	0,0
Skoler - klasseloft 0-2 kl.	0,9	0,9	0,0	0,0
Didaktisk og pædagogisk analyse af skole	0,5	0,0	0,0	0,0
Sydbyen kapacitetsudfordringer	6,2	10,0	10,0	0,0
I alt	24,4	17,6	16,1	16,7

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2024-2027. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

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.

Folketinget har vedtaget at sænke klasseloftet fra 28 til 26 elever i 0.-2. klasse. Randers Kommune har modtaget 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 til at finansiere afledte anlægsudgifter som

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

følge af den ændrede lovgivning. Aftalepartierne er enige om, at der skal tages højde for behovet for afledte anlægsudgifter i forbindelse med arbejdet med skoleudviklingsplanen.

På skoleområdet anvendes 0,5 mio. kr. i 2024 til en didaktisk og pædagogisk analyse af skolernes bygningsmasse. Analysen skal belyse, hvordan skolerne kan imødekomme de nuværende faglige krav og understøtte et spændende fagligt miljø, der bl.a. styrker læringsmiljøerne og inklusionsindsatsen.

På skoleområdet giver væksten i Sydbyen kapacitetsudfordringer i de kommende år. Byrådet har afsat en ramme på 90 mio. kr. til imødegåelse af disse udfordringer ved disponering af de allerede afsatte anlægsmidler på skoleområdet. Den afsatte ramme på 90 mio. kr. fordeler sig med 63,8 mio. kr. i 2023 og 6,2 mio. kr. i 2024 samt 10 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026.

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

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

I den kommende budgetperiode vil der være et faldende elevtal. 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, der har vist sig at være et godt alternativ tilbud til de eksisterende 10. Klassetilbud i Randers.

Specialundervisningsområdet har en række udfordringer både med hensyn til stigende efterspørgsel og flere elever, hvilket giver et pres på den økonomiske situation. Via det igangsatte sporarbejde på børn og skoleområdet arbejdes der på at finde løsninger for det fremtidige tilbud.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag på bevillingsområdet.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Sorggrupper	0,1	0,1		
2-lærerordning - videreførelse af løft		3,0		
E-sport i folkeskolen	0,2			
Almenskolen - effektiviseringskrav udsættes	2,7			
Specialskeleområdet	1,0	1,0	1,0	1,0
Projekt RUN	0,6	0,6		
Fritidsjobprojekt - Talents of Tomorrow	0,7	0,7		
I alt	5,3	5,4	1,0	1,0

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Afledte anlægsudgifter skoleområdet (klasseloft 0-2kl)	0,9	0,9	0,0	0,0
I alt	0,9	0,9	0,0	0,0

Sorggrupper (100.000 kr. i 2024 og 2025)

I forbindelse med Budget 2022-2025 blev der afsat 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023 til skoleområdets arbejde med børn ramt af sorg. Aftalepartierne er enige om, at indsatsen videreføres og afsætter midler hertil i 2024 og 2025.

Løft til 2-lærerordninger – videreførelse (3 mio. kr. i 2025)

Byrådet har i 2022-2024 bevilget 3 mio. kr. årligt til 2-lærerordninger i folkeskolen. Midlerne svarer til ca. 5 fuldtidslærerstillinger, der fordeles mellem de 19 folkeskoler. Aftalepartierne er enige om, at løftet skal videreføres i 2025, og afsætter 3 mio. kr. til formålet.

E-sport på skoleområdet (220.000 kr. i 2024)

Aftalepartierne er enige om at afprøve e-sportserfaringerne på to folkeskoler, som allerede har IT-udstyret. Målet er at afsøge om brug af E-sport kan styrke fraværsindsatsen. Der afsættes 220.000 kr. til formålet i 2024.

Almenskolen – udsættelse af effektiviseringskrav (2,7 mio. kr. i 2024)

Aftalepartierne er enige om, at det i budgettet indarbejdede effektiviseringskrav på det almene skoleområde i 2024 udsættes. Kravet på 2,7 mio. kr. tilbageføres derfor skoleområdets budget i 2024.

Specialskeleområdet (1 mio. kr. årligt i 2024 og frem)

Aftalepartierne er enige om at reducere den allerede indarbejdede budgetreduktion på specialskeleområdet med 1 mio. kr. i 2024 og frem. Den resterende budgetreduktion gennemføres som forudsat.

Projekt RUN (630.000 kr. årligt i 2024 og 2025)

Projekt RUN er en særlig indsats for unge, som har vanskeligt ved at deltage i FGU og STU. Projektet er forankret i Ungdomsskolen. Aftalepartierne er enige om, at Projekt Run skal videreføres og afsætter 0,63 mio. kr. til dette i 2024 og 2025.

Fritidsjobprojekt - Talents of Tomorrow (730.000 kr. årligt i 2024 og 2025)

Aftalepartierne er enige om at videreføre fritidsjobprojektet Talents of Tomorrow i yderligere to år. Der afsættes 0,73 mio. kr. til formålet i 2024 og 2025.

Klasseloft 0-2. klasse (900.000 kr. årligt i 2023-2025)

Folketinget har vedtaget at sænke klasseloftet fra 28 til 26 elever i 0.-2. klasse. Ordningen indføres gradvis og forventes at medføre en mindre stigning i antallet af skoleklasser i Randers Kommune.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forudsige, hvor behovet for flere klasser vil opstå. Randers Kommune har modtaget 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 til at finansiere afledte anlægsudgifter som følge af den ændrede lovgivning. Aftalepartierne er enige om, at der skal tages højde for behovet for afledte anlægsudgifter i forbindelse med arbejdet med skoleudviklingsplanen. De modtagne midler tilføres på den baggrund den samlede anlægsramme for skoleudbygningsplanen.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2024 fordelt på udgifter og indtægter.

Skole (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen			
Fællesudgifter - Skole	20,4	0,0	20,4
Folkeskoler og fritidstilbud	704,6	-66,7	637,9
Befordring af elever	19,6	0,0	19,6
Bidrag til efterskoler	15,6	0,0	15,6
Specialskoler og -fritidstilbud	126,6	-29,6	97,1
Ungdomsskole	36,6	0,0	36,5
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,8	0,0	14,8
Bidrag til privatskoler	124,2	0,0	124,2
Forberedende Grunduddannelse	21,0	0,0	21,0
I alt	1.083,4	-96,6	986,8

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randersmodellen.

1.1 Servicerammen

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.

Byrådets visioner for folkeskolerne er, at alle børn får en skoleuddannelse af høj kvalitet, så 95 % af en ungdomsårgang bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Politikken for

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

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
- 7.582 elever
- 366 almenklasser
- 294 specialklasseelever
- 40 specialklasser.

Alle skoler, med undtagelse af Nørrevangsskolen og Tirsdalens skole, tilbyder optagelse i skolefritidsordning, der dækker aldersgruppen fra 0.-3. klassetrin. 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. klassetrin 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, ungdomskostskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler 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
- Trekløverskolen 271 elever og 140 SFO-børn

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

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

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.

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 bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget 2023, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulærepragrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

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

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

2.1 Tildelingsmodel på ressourcerne til folkeskolerne

Tildelingsmodel på skoleområdet er godkendt af byrådet den 5. oktober 2020 og har været gældende fra skoleåret 2021/2022. Det samlede budget udgør 621 mio.kr. inkl. tildeling til specialklasser.

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 til drift af specialklasser.
- Tildeling af skolespecifikke udgifter
- Fordeling af midler til klasser med mere end 15 elever (elevbaseret tildeling)
- Fordeling af de resterende midler til folkeskolerne fordeles efter elevtal

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 antal af klasser.

For skoleåret 2023/24 er der i alt fordelt 276 mio. kr. til 352 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, hvor beregningen tager udgangspunkt i data for de elever, der er indskrevet på den enkelte skole (fordelingsnøgle1 - 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 2023/24 udgør puljen til betaling for elever henvist til specialundervisning: 91 mio. kr.

For skoleåret 2023/24 udgør puljen til inklusion/mellemrumsindsatser: 86 mio. kr.

Ved visitering af elever til specialundervisning opkræves distriktsskolen et medfinansieringsbidrag på 202.000 kr. Dog er elever indskrevet på Randers Specialskoles afdeling Blommevej undtaget for medfinansieringsbidrag. Disse elever er centralt finansieret.

2.1.4 Skolespecifikke udgifter

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

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

- Basisundervisning i dansk som andet sprog. Der er afsat 5,3 mio. kr. i skoleåret 2023/24.
- Praktisk medhjælp. Der er afsat 5,7 mio. kr. for skoleåret 2023/24.
- Øvrige skolespecifikke udgifter. Her er der fordelt 1,5 mio. kr. i skoleåret 2023/2024.

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

Øvrige skolespecifikke udgifter omfatter bl.a. aldersreduktion til lærere (overenskomstæssig ordning), kompensation for diverse tillidsposter og varetagelse af sygehusundervisning m.m.

2.1.5 Tildeling efter elevtal

Der tildeles ressourcer pr. elev på baggrund følgende kriterier:

Ekstra beløb pr. elev i klasser med mere end 15 elever. I skoleåret er der afsat 12,5 mio. kr., der fordeles ligeligt mellem alle elever over 15 i hver klasse. I skoleåret 2023/2024 udgør beløbet 5.256 kr. pr. elev udover 15 elever i store klasser.

Elevbeløb tildeles i forhold det samlede elevtal. I skoleåret 2023/24 er der afsat 86,9 mio. kr. til fordeling efter det samlede elevtal. I skoleåret 2023/2024 udgør beløbet 11.840 kr. pr. elev. Beløbet er som udgangspunkt en fast ressource, men hvis skoleområdet enten tilføres flere midler, eller skal gennemføre en generel reduktion, så vil reguleringen ske i beløbet 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:

- 0. til 3. klasse 30 lærer/pædagogtimer + 37 klassepædagogtimer pr. uge
- 4. til 6. klasse 33 lærer/pædagogtimer + 40 klassepædagogtimer pr. uge
- 7. til 9/10. klasse 35 lærer/pædagogtimer + 43 klassepædagogtimer pr. uge

I skoleåret 2023/24 tildeles 61 mio. kr. til 40 specialklasser tilknyttet folkeskolerne. De enkelte specialklassetilbud 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 ¼ til ½ 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.

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 udgifter ud fra et gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Personalenormeringen – inkl. ledelse – i skolefritidsordningerne fastsættes på baggrund af skoleårets gennemsnitlige børnetal, hvor der tildeles følgende timer/lønsum 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

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 til materialer mv., hvor der afsættes følgende normbeløb (2024-niveau):
 - Grundbeløb I (pr. SFO) 10.507 kr.
 - Grundbeløb II (pr. barn) 1.228 kr.
 - SFO (inkl. morgen-/ferietilbud) 1.228 kr.
 - Morgentilbud 388 kr.
 - Morgen-/ferietilbud 600 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 (2024-niveau):
 - Grundbeløb I - pr. pr. juniorklub 15.887 kr.
 - Grundbeløb II - pr. barn 1.185 kr.

2.4 Bidrag til efterskoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget i skoleåret 2023/24 på efterskoler, ungdomskostskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler m.fl. pr. 5. september 2023.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Takstbeløbet fastsættes af staten og forventes at udgøre 40.745 kr. pr. elev for 2024. Der er budgetteret med 385 elever for skoleåret 2023/24.

2.5 Bidrag til private skoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget i skoleåret 2023/24 på private grundskoler og friskoler pr. 5. september 2023. Takstbeløbet fastsættes af staten og forventes at udgøre 41.601 kr. pr. elev i skolen og 8.415 kr. pr. barn i SFO for 2024. Der er budgetteret med henholdsvis 2.828 elever i skolen og 781 SFO-børn for 2024.

2.6 Øvrige delområder på skoleområdet

For de øvrige delområder er budgettet fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2023 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 ressourcetildelingsmodel på det almene undervisningsområde.

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 det gennemsnitlige antal SFO-pladser igennem skoleåret jævnfør ressourcetildelingsmodellen 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 2024.

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 2024.

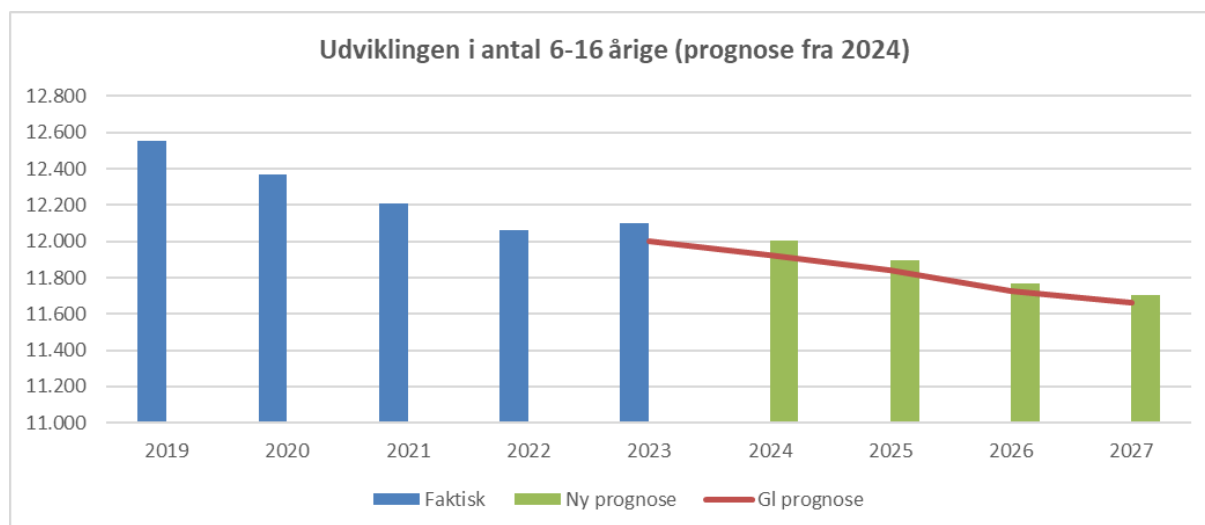
Der foretages demografiregulering på ungdomsskoleområdet ud fra udviklingen i antal 14-17-årige. Tilpasning sker ved en regulering af bevillingen til den almene ungdomsskoleundervisning. Og for området med ungdommens uddannelsesvejledning ud fra udviklingen i antal 16-24-årige.

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 til 16-årige. Den forventede udvikling i den aktuelle prognose fremgår af nedenstående figur:

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2



Figuren viser desuden, at det faktiske antal 6-16-årige pr 1. januar 2023 var noget højere end forudsat i den gamle prognose 2022 (12.100 mod forventet 12.002). Som følge heraf ligger den nye prognose fra 2023 også højere end den gamle prognose i årene fremover – dog indsnævres forskellen, så den nye prognose i 2027 kun ligger 41 højere end den gamle.

Den demografiske udvikling for skoleområdet fremgår af nedenstående oversigt og viser følgende beløb for perioden 2024-2027 inkl. efterregulering for 2023:

Demografiregulering - Skole (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Serviceammen				
Folkeskoler	-3,6	-5,7	-7,2	-7,8
SFO	0,8	1,0	1,2	1,5
Bidrag til privatskoler	0	0	0	0
Bidrag til efterskoler	-0,3	0,2	0,2	-0,2
Ungdomsskole	0	-0,2	-0,4	-0,9
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	-0,1
EUD10	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	-2,7	-4,3	-5,8	-7,1
Efterregulering 2023 (i 24-pl)	6,5	6,5	6,5	6,5
I alt	3,8	2,2	0,7	-0,6

Demografibeløb på folkeskoleområdet er i basisbudgettet beregnet ud fra de ovenfor beskrevne budget- og tildelingsmodeller f.eks. klasse- og elevtalsmodel. Nedenfor lidt nærmere om følgende poster "folkeskoler", "SFO" og "bidrag til private skoler".

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

2.7.1 Folkeskoler

På baggrund af elev- og klassetalsprognosen for 2024 (reguleret for planlægningstal for skoleår 2023/24) forventes følgende fald i antal klasser:

- 2023/24: -2 klasser
- 2024/25: -5 klasser
- 2025/26: -5 klasser
- 2026/27: -6 klasser

2.7.2 SFO

Tallene for SFO viser en stor stigning fra 2023 til 2024 på 108 børn. I de efterfølgende år forventes en noget mindre stigning:

- 2023 - 24: +108 børn
- 2024 - 25: +24 børn
- 2025 - 26: +49 børn
- 2026 - 27: +24 børn

2.7.3 Bidrag til privatskoler

For privatskoler er der taget udgangspunkt i det faktiske elevtal fra 2022/23 på 2.828 elever og der forudsættes uændret antal i de kommende år. Det samme gælder SFO-delen på de private skoler.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2023 – Skole (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgangspunkt 2023-budget (2024-priser)	991,3	991,3	911,3	991,3
Budgetaftale 2024-2027				
Sorggrupper	0,1	0,1		
2-lærerordning - videreførelse af løft		3,0		
E-sport i folkeskolen	0,2			
Almenskolen - effektiviseringskrav udsættes	2,7			
Specialskoleområdet	1,0	1,0	1,0	1,0
Projekt RUN	0,6	0,6		
Fritidsjobprojekt - Talents of Tomorrow	0,7	0,7		
Demografi				
Skoleområdets demografi	3,8	2,2	0,7	-0,6
Budgetaftaler tidligere år				
Mistrivsel, særlig indsats	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Kompetenceløft - skoleområdet	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
2-lærerordning i folkeskolen fortsættes i 2024		-3,0	-3,0	-3,0
Specialskole besparelse fra tidligere beslutning	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Ændringer siden budget 2023 – Skole (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Projekt RUN fortsat i 2023	-0,6			
FGU yderligere i reduktion i 2024	-0,5			
Effektivisering/besparelse - FGU	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Effektivisering/besparelse - almenområdet	-2,7	-6,9	-11,0	-11,0
Effektivisering/besparelse - specialområdet	-0,1	-0,2	-0,4	-0,4
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
LC-program 2024-27 - SFO-komp. Vedr. St. Bededag	0,3	0,3	0,3	0,3
Regulering af overhead specialskoler (1.BO.2023)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
PL og øvrige ændringer				
PL-regulering	0,2	0,4	0,6	0,9
Øvrige ændringer - tilpasning af budget	-0,1	0,2	0,5	0,8
I alt	986,8	979,3	969,6	968,9

3.1 Budgetaftale 2024-2027

I budgetaftalen for 2024-27 er folkeskoleområdet tilført 5,3 mio. kr. i 2024 til udsættelse af effektiviseringskravet på almenskolen, ekstra midler til specialskoleområdet/Trekløverskolen, midler til fortsættelse af projekterne RUN og Fritidsjobprojekt/Talents of Tomorrow og arbejdet med sorggrupper, samt midler til E-sport i skolen.

3.2 Demografi

Demografiudviklingen 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, dog forventes en mindre stigning af børn i SFO-tilbud. Der budgetteres ikke med nogen stigning i elevtallet på de private skoler fra 2024. Den demografiske udvikling er nærmere beskrevet under afsnit 2.7.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

For det almene skoleområde og specialområdet er der indregnet et effektiviseringskrav på 1 pct. fra 2025 stigende til 2 pct. i 2026 og 27, hvilket svarer til en reduktion på 7,1 mio. kr. stigende til 11,4 mio. kr.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Via lov- og cirkulæreprogrammet gives der compensation på 280.000 kr. til SFO-området som følge af ændring af St. Bededag fra fridag til arbejdsdag i 2024. Budgettet til overhead er justeret, så det stemmer med de beregnede takster for salg af pladser på Trekløver skolen i 2023. Der er overført 0,3 mio. kr. fra skole- og uddannelsesudvalget til økonomiudvalget.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

3.5 PL og øvrige ændringer

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

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

4.1.1 Folkeskoler

Oversigt over antal folkeskoler, elev- og klassetal for skoleåret 2023/24 med elevtal for almene og specialklasser pr. september 2023, samt de enkelte skolers budgetterede nettodriftsudgifter.

Folkeskoler	Elever	Klasser	Nettoudgifter (1.000 kr.)
Asferg skole	90	7	8.121
Assentoftskolen	604	29	40.463
Bjerregrav skole	109	8	9.706
Blicherskolen	476	25	38.772
Fårup skole	157	10	15.287
Grønhøjsskolen	357	24	33.206
Havndal skole	76	7	8.194
Hobrovejens skole	494	22	37.660
Hornbæk skole	494	23	34.901
Korshøjsskolen	318	18	26.250
Kristrup skole	596	29	40.906
Langå skole	412	28	39.201
Munkholmskolen	433	20	28.199
Nørrevangsskolen	487	27	47.713
Rismølleskolen	412	20	31.748
Søndermarksskolen	549	24	34.542
Tirsdalens skole	564	26	42.354
Vestervangsskolen	853	37	63.162
Østervangsskolen	395	22	38.982
I alt	7.876	366	619.368

Note: Eksklusiv skoleledelse, der budgetteres centralt.

4.1.2 Specialskoler

Oversigt over antal budgetterede pladser på specialskolerne i skoleåret 2023/24 samt specialskolernes nettodriftsudgifterne.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Specialskoler	Elever	Nettoudgifter* (1.000 kr.)
Oust Mølleskolen**	28	10.861
Trekløverskolen	271	85.136
I alt	299	95.997

* Eksklusiv takstbetaling og skoleledelse, der budgetteres centralt

** Inklusiv ressourcer til Familieskolen

4.1.3 Skolefritidsordninger

Oversigt over antal pladser i skolefritidsordningerne pr. 1. august 2023, som danner grundlag for budget 2024, samt SFO-ernes nettodriftsudgifter.

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

Skolefritidsordninger	Børne- havebørn	SFO-børn	Junior klubbørn	Nettoudgifter (1.000 kr.)
Asferg skole		43		1.375
Assentoftskolen		180	40	5.261
Bjerregrav skole		42		1.176
Blicherskolen		127		3.846
Fårup Børneby	30	45		3.229
Grønhøjskolen		52		1.349
Havndal skole	30	32		3.265
Hobrovejens skole		245	40	6.011
Hornbæk skole		179	40	5.136
Korshøjskolen		85		1.889
Krstrup skole		297	64	7.474
Langå skole		121		2.754
Munkholmskolen		145		3.226
Nørrevangsskolen			40	581
Rismølleskolen		104		2.763
Søndermarksskolen		208	40	5.286
Vestervangsskolen		227	40	5.587
Østervangsskolen		153	40	4.444
Herunder gårdklubben Fiskergården			60	1.386
I alt	60	2.285	404	66.036

*Eksklusiv forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

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

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Special SFO-er	SFO-børn	Nettoudgifter (1.000 kr.)
Trekløverskolen	140	15.998
Satellitten – Langå skole	25	1.642
Solstrålen - Østervangsskolen	30	2.706
Tørring** - Grønhøjsskolen	21	2.940
Fristedet – Tirsdalens skole	14	1.096
I alt	260	24.383

*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	12.289
Center for Fritidsmiljøer og Demokrati	7.055
Center for Heltidsundervisning	11.758
SSP-indsats	546
I alt	31.647

Note: Eksklusiv skoleledelse, der budgetteres centralt.

4.2 Takster og nøgletal

4.2.1 Takster for skolefritidsordninger

De månedlige takster for 2023 og 2024 fremgår af nedenstående oversigt.

Skolefritidsordning	Takst for 2024	Takst for 2023
Heldagstilbud	2.135,00	2.037,00
Morgentilbud	664,00	634,00
Morgen- og ferietilbud	1.147,00	1.094,00
Juniorklub	590,00	563,00

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

[Den aktuelle takstoversigt kan tilgås her via randers.dk](#)

4.2.2 Nøgletal for skoleområdet

Her kan findes relevante nøgletal for skoleområdet - hvor der er en sammenligning fra 6-by-nøgletallene 2023, der er opgjort på baggrund af regnskab 2022.

[Den seneste 6-by-nøgletalsrapport kan tilgås her via randers.dk](#)

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 nævnes, at de allerede iværksatte projekter blandt andet omfatter reovering af skoletoiletter på en række skoler.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2024-2027, blev den 10-årig investeringsplan godkendt. I tabellen ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2028	2029	2030	2031	2032
Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
I alt	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7

De enkelte anlægsprojekter med budget i 2024-2027 beskrives særskilt nedenfor.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Anlægsprojekt: Didaktisk og pædagogisk analyse af skole

Bevillingsprogramnummer: 9221000032

Rådighedsbeløb (2024-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2024 (årets priser)	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	0	500	0	0	0	500
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	500	0	0	0	500

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Det er besluttet, at der fra anlægsrammen på skoleområdet anvendes 0,5 mio. kr. i 2024 til en didaktisk og pædagogisk analyse af skolernes bygningsmasse.

Analysen skal belyse, hvordan skolerne kan imødekomme de nuværende faglige krav og understøtte et spændende fagligt miljø, der bl.a. styrker læringsmiljøerne og inklusionsindsatsen.

Analysen skal bruges som grundlag for en revurdering af udmøntningen af skoleudviklingsmidlerne – og skal også være med til at sikre, at kapacitetsudvidelserne i Sydbyen kan gennemføres på en måde, hvor skolebygningerne understøtter et spændende fagligt undervisningsmiljø.

Forvaltningen anbefaler, at der bør ske en prioritering af anlægsmidlerne til forbedring af skolernes indeklima, der så vidt muligt skal ses i en sammenhæng med den nye reviderede skoleudviklingsplan.

Der er ikke givet anlægsbevilling til gennemførelse af analysen.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Anlægsprojekt: Forbedring af indeklima - ramme

Bevillingsprogramnummer: 9221000014

Rådighedsbeløb (2024-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2024 (årets priser)	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	5.308	5.548	0	0	0	10.856
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	5.308	5.548	0	0	0	10.856

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der skal foretages en ny 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. Midlerne for 2021 og 2022 indgår i de allerede disponerede ressourcer til bl.a. til projektet med Sydbyens kapacitetsudfordringer.

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

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

Anlægsprojekt: Skoler - klasseloft 0-2 kl.

Bevillingsprogramnummer: 9221000031

Rådighedsbeløb (2024-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2024 (årets priser)	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	877	900	900	0	0	2.677
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	877	900	900	0	0	2.677

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Folketinget har vedtaget at sænke klasseloftet fra 28 til 26 elever i 0.-2. klasse. Ordningen indføres gradvis og forventes at medføre en mindre stigning i antallet af skoleklasser i Randers Kommune.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forudsige, hvor behovet for flere klasser vil opstå. Randers Kommune har modtaget 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 til at finansiere afledte anlægsudgifter som følge af den ændrede lovgivning.

Det er besluttet, at der skal tages højde for behovet for afledte anlægsudgifter i forbindelse med arbejdet med skoleudviklingsplanen. De modtagne midler tilføres på den baggrund den samlede anlægsramme for skoleudbygningsplanen.

Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

Anlægsprojekt: Sydbyen kapacitetsudfordringer

Bevillingsprogramnummer: 9221000033

Rådighedsbeløb (2024-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2024 (årets priser)	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	63.800	6.200	10.000	10.000	0	90.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	63.800	6.200	10.000	10.000	0	90.000

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Det er besluttet, at der fra den samlede anlægsramme på skoleområdet prioriteres 90 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i Sydbyen ved at etablere flere årgangsspor.

Den afsatte ramme på 90 mio. kr. fordeler sig med 63,8 mio. kr. i 2023 og 6,2 mio. kr. i 2024 samt 10 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026. Beløbet på 63,8 mio. kr. i 2023 er overførte ikke-disponerede midler fra 2023 og tidligere samt ej igangsatte anlægsprojekter på en række skoler.

Som besluttet i byrådet (juni 2023) iværksættes en proces med de berørte skolers bestyrelser, medarbejdere og ledelser, så de involveres i at finde den bedst mulige løsning på kapacitetsudfordringerne i Sydbyen.

Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Anlægsprojekt: Udbygning af folkeskoler, ramme

Bevillingsprogramnummer: 9221000000

Rådighedsbeløb (2024-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2024 (årets priser)	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	0	11.245	6.725	6.068	16.724	40.762
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	11.245	6.725	6.068	16.724	40.762

Formål og beskrivelse samt status på projektet

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

Der afsættes årligt:

- 2024: 11,2 mio. kr.
- 2025: 6,7 mio. kr.
- 2026: 6,1 mio. kr.
- 2027: 16,7 mio. kr.

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

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 1

1. Beskrivelse af området

Denne bevilling omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR er en aftaleenhed under Familieområdet, som arbejder med forebyggende indsatser, der understøtter læring og trivsel hos børn i udsatte positioner. Medarbejdergruppen består af psykologer, logopæder, fysioterapeuter, læsekonsulenter, fremskudte socialrådgivere, administrative medarbejdere, servicepersonale og ledere. 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, og dels gennem mere indgribende indsatser såsom udarbejdelse af pædagogisk-psykologiske vurderinger af børns specialundervisningsbehov og længere rådgivningsforløb med en familie.

Politikker

Børne- og ungepolitikken

Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2024-2027 på bevillingsområdet.

Servicerammen (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicerammen	34,6	34,7	34,7	34,7
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	26,7	26,8	26,8	26,8
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	8,0	8,0	8,0	8,0
I alt	34,6	34,7	34,7	34,7

2.1.1 Servicerammen

Der er et samlet budget på 34,6 mio. kr. i 2024, mens der fra 2025 og fremover er et samlet budget på 34,7 mio. kr. Stigningen til 2025 skyldes det nye evaluerings- og bedømmelsessystem, som træder i kraft med skoleåret 2024/25.

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.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 1

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.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

Der er generel en stigende efterspørgsel efter ydelser fra PPR.

Den landspolitiske aftale omkring det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem indeholder blandt andet, at elever, der viser indikationer på høj begavelse, skal tilbydes intelligenstest i indskoling. Kommunen har modtaget kompensation for den nye opgave via lov og cirkulæreprogrammet.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder ingen nye tiltag på bevillingsområdet.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

PPR er en aftaleenhet 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.

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2024 fordelt på udgifter og indtægter.

Servicerammen (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen	34,6	0,0	34,6
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	26,7	0,0	26,7
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	8,0	0,0	8,0
I alt	34,6	0,0	34,6

Tabellen viser, at PPR samlet set har udgifter for 34,6 mio. kr.

1.1 Servicerammen

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.

PPR omfatter også Talepædagogisk Center, som består af de ydelser, PPR hjemtog fra Region Midtjylland i 2012. Her afholdes udgifter i forbindelse med bistand til børn med de mest komplekse tale- sprog- og hørevanskeligheder. Arbejdet foregår som en integreret del af PPRs øvrige indsatser inden for tale og sprog. Talepædagogisk Center varetager også talepædagogisk bistand inden for særlige områder til voksne.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 2

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 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.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulærepragrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

Familieområdet er omfattet af rammestyring.

3. Ændringer på området

Der er ikke sket ændringer i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

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

4.2 Takster og nøgletal

Ydelserne i PPR er ikke takstbelagte.