

# **BUDGET 2019 – OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI**

**Maj 2019**

# LÆSEVEJLEDNING

Denne præsentation indeholder et overblik over budgettet på skoleområdet i Randers Kommune for 2019.

Præsentationen skal fungere som et værktøj til at skabe overblik over og indblik i, hvordan økonomien på skoleområdet er sammensat.

Præsentationen indeholder en oversigt over skoleområdets udgiftsområder delt ud på decentrale enheder, centrale konti, ledelsesudgifter og projektudgifter.

For hvert af udgiftsområderne dykkes der ned i, hvad udgiftsområdet i praksis dækker over. Herudover om der er tale om styrbare eller ikke-styrbare udgifter.

Præsentationen skal ses som et forståelsesværktøj til budgettet på skoleområdet.

Det skal noteres, at budgettet er opgjort, som det ser ud ved 1. budgetopfølgning (d. 31. marts 2019), hvor de søgte tillægsbevillinger og omplaceringer er medtaget i skoleområdets budgetter. Status på budgetopfølgningen præsenteres ligeledes for skole- og uddannelsesudvalget på udvalgmødet d. 21. maj 2019.

Præsentationen er oprindeligt udarbejdet til præsentation for skoleledere og tillidsrepræsentanter på et møde om effektiviseringsforslag til budgettet tirsdag d. 30. april 2019.

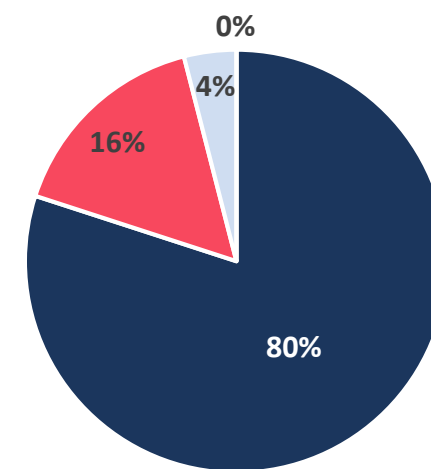
Det endelige notat, der skaber overblik over økonomien på skoleområdet, præsenteres for økonomiudvalget og byrådet i august, og udbygges med en oversigt over udviklingen i udgifterne på skoleområdet i 2016-2018.

# BUDGET FOR SKOLEOMRÅDET 2019

Opdelt i aftaleenheder, centrale konti, ledelse og projekter

Udgifter i 1.000 kr.	Aftaleenheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Fællesudgifter	0	17.576	0	0	17.576
Folkeskoler	460.074	11.147	28.183	3.426	502.829
Befordring af elever	0	17.194	0	0	17.194
Efterskoler og ungdomskostskoler	0	13.782	0	0	13.782
Skolefritidsordninger	66.012	-18.491	0	0	47.521
Fritidshjem og klubber	19.665	-1.456	1.756	0	19.965
Specialundervisning i regionale tilbud	0	2.743	0	0	2.743
Kommunale specialskoler	116.588	-15.643	2.275	0	103.219
Ungdomsskolevirksomhed	31.640	73	718	400	32.831
Ungdommens uddannelsesvejledning	11.369	0	724	0	12.093
Bidrag til statslige og private skoler	0	107.843	0	0	107.843
<b>I alt</b>	<b>705.347</b>	<b>134.768</b>	<b>33.657</b>	<b>3.826</b>	<b>877.597</b>

Budgetfordeling



■ Aftaleenheder ■ Centrale konti  
■ Ledelse ■ Projekter

# FÆLLESUDGIFTER

Budget for skoleområdet 2019

Udgifter i 1.000 kr.	Budget 2019
Skolekonsulenter i Sekretariatet	5.950
Læringscenter Randers	11.626
<b>I alt</b>	<b>17.576</b>



Læringscenter Randers	
Udgifter i 1.000 kr.	Budget 2019
Administration	2.200
Inklusionspulje	5.026
Sprogbro – dansk som andet sprog	700
Naturfagsindsats	300
Fællessamling	600
Skolebiblioteker	2.600
Pædagogisk udviklingsarbejde	200
<b>I alt</b>	<b>11.626</b>

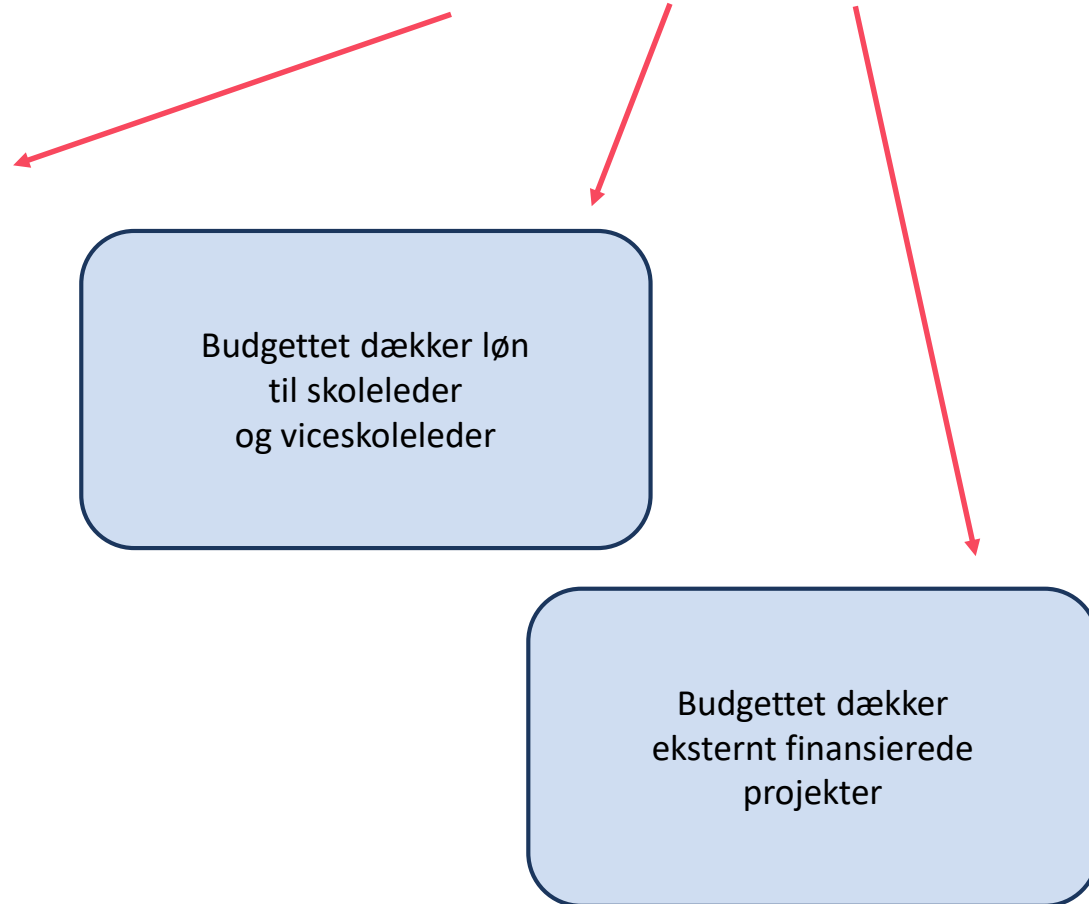
Udgifter i 1.000 kr.	Aftale- enheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Fællesudgifter	0	17.576	0	0	17.576

# FOLKESKOLER

## Budget for skoleområdet 2019

Udgifter i 1.000 kr.	Aftale-enheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Folkeskoler	460.074	11.147	28.183	3.426	502.829

Udgifter i 1.000 kr.	Styrbare udgifter	Ikke-styrbare udgifter
Overført underskud fra 2018	-11.609	
Skoleplanlægning	3.582	
Demografi	-2.587	
Effektiviseringsforslag 2019*	-1.861	
Udligningsordning for lærere i den lukkede gruppe		2.825
EUD10	7.158	
Køb og salg af pladser i andre kommuner		6.457
IT	2.014	
Fælles udgifter vedr. skolerne **	1.621	
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)		889
"Godt i Gang" ***	1.059	
Visitationsenheden	898	
Faglig sparring	700	
I alt	975	10.172



\* 0,5% svarende til 5 måneders effekt i 2019

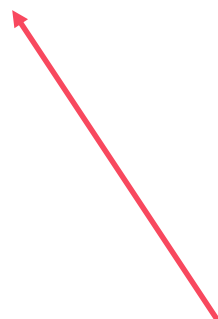
\*\* Herunder uddannelse af skoleledere, arbejdspraktik for elever, introduktionskurser for elever på produktionsskole, mødeudgifter ved skoleledermøder, administrative udgifter relateret TEA, skolepatruljer, Historisk Værksted.

\*\*\* Dækker abonnementsbetalingen for alle skoler og institutioner på skoleområdet. Herudover betaler den enkelte institution ved konkret brug af Godt i Gang.

# BEFORDRING AF ELEVER

Budget for skoleområdet 2019

Udgifter i 1.000 kr.	Budget 2019
Befordring af elever i almindelige folkeskoler	13.851
Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.343
<b>I alt</b>	<b>17.194</b>



Udgifter i 1.000 kr.	Aftale-enheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Befordring af elever	0	17.194	0	0	17.194

# EFTERSKOLER OG UNGDOMSKOSTSKOLER

## BIDRAG TIL STATSLIGE OG PRIVATE SKOLER

Budget for skoleområdet 2019

Udgifter i 1.000 kr.	Aftale-enheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Bidrag til statslige og private skoler	0	107.843	0	0	107.843

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.

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.

Udgifter i 1.000 kr.	Aftale-enheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Bidrag til statslige og private skoler	0	13.782	0	0	13.782

# SKOLEFRITIDSORDNINGER

Budget for skoleområdet 2019

Udgifter i 1.000 kr.	Styrbare udgifter	Ikke-styrbare udgifter
Demografi	-1.062	
Tilpasning af SFO/Juniorklub-budget til børnetal	4.480	
Mellemkommunal betaling		990
Fritidstilbud Tørring	4.931	
Fripladser		11.489
Søskendetilskud		8.526
Forældrebetaling - SFO	-45.333	
Forældrebetaling - Juniorklub	-2.512	
<b>I alt</b>	<b>-39.496</b>	<b>21.005</b>



SFO-takst lyder på 1.851 kr. pr. dag i 2019.  
Forældrebetalingen andrager 76%.

Udgifter i 1.000 kr.	Aftale- enheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Skolefritidsordninger	66.012	-18.491	0	0	47.521

**RANDERS**



# FRITIDSHJEM OG KLUBBER

Budget for skoleområdet 2019

Udgifter i 1.000 kr.	Styrbare udgifter	Ikke-styrbare udgifter
Tilskud til private inst. (IFO, Knejsted)*	2.168	
Mellemkommunal betaling		0
Fripladser		2.653
Forældrebetaling**	-6.277	
<b>I alt</b>	<b>-4.109</b>	<b>2.653</b>

\* Der er lavet driftsoverenskomstaftaler med IFO og Knejsted (kan styres gennem ny overenskomst)

\*\* Forældrebetaling udgør 20% af de samlede driftsudgifter (lovkrav)

Budgettet dækker over ledelse (605.000 kr.) og huslejeaftaler (1.151.000 kr.)

Udgifter i 1.000 kr.	Aftale-enheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Fritidshjem og klubber	19.665	-1.456	1.756	0	19.965

# KOMMUNALE SPECIALSKOLER

Budget for skoleområdet 2019

Budgettet dækker Oust  
Mølleskolen,  
Firkløverskolen og  
Vesterbakkeskolen

Udgifter i 1.000 kr.	Styrbare udgifter	Ikke-styrbare udgifter
<b>Undervisning</b>		
<i>Køb af pladser</i>		
- Egne specialskoler	70.836	
- Anden kommune	6.807	
- Opholdssteder mv.	6.197	
<i>Salg af pladser</i>		
- Egne specialskoler	-95.295	
<b>SFO</b>		
Køb af pladser	21.734	
Salg af pladser	-25.922	
<b>I alt</b>	<b>-15.643</b>	<b>0</b>

Udgifter i 1.000 kr.	Aftale- enheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Kommunale specialskoler	116.588	-15.643	2.275	0	103.219

# UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED

Budget for skoleområdet 2019

Udgifter i 1.000 kr.	Budget 2019
Ungdomsskolevirksomhed	14.031
Center for Fritidsmiljø og Demokrati	6.659
Center for Heltidsundervisning	9.719
SSP	1.232
<b>I alt</b>	<b>31.640</b>

Budgettet dækker  
demografiregulering

Udgifter i 1.000 kr.	Aftale- enheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Ungdomsskolevirksomhed	31.640	73	718	400	32.831

# UNGDOMMENS UDDANNELSESVÆJLEDNING

Budget for skoleområdet 2019

Udgifter i 1.000 kr.	Aftale- enheder	Centrale konti	Ledelse	Projekter	I alt
Ungdommens uddannelsesvejledning	11.369	0	724	0	12.093