



# Driftsbudgettet

## 2022-2025

Budgetbemærkninger med  
driftsbudgettet fordelt på udvalg og  
bevillingsområder



## Læsevejledning til budgetbemærkningerne

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

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver. Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder. Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne indeholder således en dybtgående redegørelse for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte bevillingsområder og delområder. Bemærkningerne er opdelt i drift og anlæg og er efterfølgende inddelt efter politisk udvalg.

Budgetbemærkningerne på driften er inddelt i 4 afsnit:

Afsnit 1 indeholder en redegørelse for bruttobudgettet (budgettet opdelt i udgifter og indtægter) fordelt på delområder. Der vil være en tekstmæssig redegørelse for opgaverne under de enkelte delområder.

Afsnit 2 indeholder en redegørelse for målene på området, herunder indikator for målopfyldelsen. Måldelen er i budget 2022 frivillig, og fra budget 2023 udgår den helt af Randersmodellen.

I afsnit 3 gennemgås det 4-årige budget for området samt ændringer i forhold til sidste års budget. Endvidere vil der være en detaljeret beskrivelse af budgetforudsætningerne, herunder tildelingsmodeller og demografimodeller.

Afsnit 4 indeholder nøgletal for området. Nøgletallene hentes fra 6-by nøgletalsrapporten, og tallene fra Randers Kommune sammenlignes derfor med København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Derudover vil der være en takstoversigt og en oversigt over aftaleenheder (hvis det er relevant for fagområdet).

Budgetbemærkningerne på anlæg er opdelt på udvalg og herefter er der udarbejdet et budgets-kema for hvert anlægsprojekt. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene samt en oversigt over frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der vil endvidere være en beskrivelse af projektets formål.



# Skole- og uddannelsesudvalget

Bevillingsområder:

Skole

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

## Skole

### 1. Beskrivelse af området

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

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

Skole	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Servicerammen</b>	<b>1.039,6</b>	<b>-94,7</b>	<b>944,9</b>
1.1 Fællesudgifter - Skole	20,0	0,0	20,0
1.2 Folkeskoler og fritidstilbud	648,9	-61,1	587,8
1.3 Befordring af elever	17,4	0,0	17,4
1.4 Bidrag til efterskoler	14,3	0,0	14,3
1.5 Fritidshjem og klubber	25,1	-6,4	18,7
1.6 Specialskoler og -fritidstilbud	123,2	-27,3	96,0
1.7 Ungdomsskole	33,8	0,0	33,8
1.8 Ungdommens Uddannelsesvejledning	13,5	0,0	13,5
1.9 Bidrag til privatskoler	121,2	0,0	121,2
1.10 Forberedende Grunduddannelse	22,1	0,0	22,1
<b>I alt</b>	<b>1.039,6</b>	<b>-94,7</b>	<b>944,9</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

#### *Servicerammen*

Tabellen viser, at der samlet for hele skoleområdet er budgetteret med nettoudgifter for 944,9 mio. kr.

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

#### 1.1 Fællesudgifter – skole

Området med fælles udgifter 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.

#### 1.2 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, således at 95 % af en ungdomsårgang bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Politikken for skoleområdet sikrer en fælles tilgang i arbejdet med børn på hele skoleområdet med udgangspunkt i tre centrale begreber: barnet i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed. Der udarbejdes støttende læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn udfordres på individuelt niveau.

Randers Kommune har:

19 folkeskoler  
7.798 elever  
358 almenklasser  
289 specialklasseelever  
41 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 2.078 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. 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

### 1.3 Befordring af elever

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

### 1.4 Bidrag til efterskoler

Kommunernes betaling til staten for elevers ophold på efterskoler er fastsat i Loven om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler m.fl. Driftstilskuddet til skolerne fastlægges på den årlige finanslov. Det kommunale bidrag betales for elever fra Randers Kommune, som er optaget på efterskoler.

### 1.5 Fritidshjem og klubber

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

Fritidshjemmene løser mange af de samme opgaver som skolefritidsordningerne, men tilbuddet foregår adskilt fra skolerne og skal i samarbejde med skolen og forældre medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet.

### 1.6 Specialskoler og -fritidstilbud

Kommunen råder over 2 specialskoler: Oust Mølleskolen og Randers Specialskole. Det er muligt for omegnskommunerne at købe pladser på Randers Specialskole. Visitering til et specialundervisningstilbud sker gennem visitationsudvalget ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns ressourcer og muligheder.

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

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

### 1.7 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.

### 1.8 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.

### 1.9 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.

### 1.10 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. Uddannelsen har erstattet en række af de tidligere forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

## 2. Budgetmål i 2022 for Skole- og uddannelsesudvalget

### 2.1. Budgetmål

Budgetmålene er behandlet på Skole- og uddannelsesudvalget den 18. maj 2021. Budgetmålene bygger på en fortsættelse af budgetmålene i budget 2021-2024.

<b>Budgetmål</b>			
Fællesskaber for alle			
<b>Begrundelse/Uddybning</b>			
I folkeskolen anses fællesskabet for alle som et bærende element. Budgetmålet sætter fokus på arbejdet med mobning (social trivsel) og faglig trivsel på skolerne med henblik på at sikre gode fysiske og psykiske rammer			
I den forbindelse anvendes de nationale trivselsmål for social og faglig trivsel som indikator herfor. Opgørelsen omfatter elever i 4.-9. klasse i normalklasser og i specialtilbud. De nationale data vil blive suppleret med en opsamling og evaluering af lokale initiativer der iværksættes for at opnå målet.			
<b>Politiske målsætninger</b>			
Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere i uddannelse eller beskæftigelse</li> <li>• Flere skal mestre eget liv</li> <li>• Attraktiv bosætningskommune</li> </ul>			
<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2018/2019</b>	<b>Delmåltal 2022</b>	<b>Måltal for 2024</b>
<b>Eleltrivsel målt via nationale trivselsmål</b>	Baseline er skoleåret 2018/2019 (måleenhed 1-5)	Eleltrivsel skal øges med 0,1 skalapoint.	Måltallet for 2022 fastholdes
Datakilde: Styrelsen for IT og Læring (STIL)	Social trivsel 4,1 Faglig trivsel 3,6		
<b>Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024</b>			
<i>I 2019/2020 ligger Faglig trivsel (3,6) på samme niveau som i 2018/2019. I 2019/2020 ligger Social trivsel (4,0) 0,1 point lavere sammenlignet med 2018/2019. På indikatorerne Faglig trivsel og Social trivsel ligger Randers Kommune i 2019/2020 0,1 point under landsgennemsnittet.</i>			

**Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024**

Der er allerede i dag igangsat mange initiativer på skolerne for at reducere mobning. Dette arbejde skal fortsætte. Opfølgningen på trivselsdata vil blive suppleret med en kvalitativ opsamling og evaluering af de lokale initiativer.

**Budgetmål**

Elevernes fremmøde skal øges

**Begrundelse/Uddybning**

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

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

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

**Politiske målsætninger**

Budgetmålene relaterer sig til målsætninger:

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

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

**Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024**

I 2019/2020 er der i Randers Kommune fortsat et højere fremmøde i indskoling og mellemtrinnet sammenlignet med landsplan. I Randers Kommune er fremmødet i udsiklingen steget med 0,8 procentpoint i 2019/2020 (94,3%) sammenlignet med 2018/2019. Fremmødet i udsiklingen ligger nu på niveau med landsplan. Fremmødet i 10. klasse er steget med 3,3 procentpoint i 2019/2020 (89,5%)



**Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024**

sammenlignet med 2018/2019. Fremmødet i 10. klasse ligger fortsat under landsplan (92,6%). Vær opmærksom på, at tallene for 2019/2020 kan være påvirket af corona-effekter.

Opfølgningen på fraværdata vil blive suppleret med en kvalitativ opsamling og evaluering af de lokale initiativer.

**Budgetmål**

Tilliden til folkeskolen skal styrkes

**Begrundelse/Uddybning**

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

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

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

**Politiske målsætninger**

Budgetmålene relaterer sig til målsætninger:

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

Indikator	Baseline 2018/2019	Delmåltal 2022	Måltal for 2024
Øget optag i folkeskolen	72%	Optaget skal øges til 73%	Optaget skal øges til 74%
<b>Kilde:</b> Forvaltningens beregninger baseret på data (opgjort pr. 5/9) fra TEA Tabulex (Randers Kommunes administrationssystem på skoleområdet)			

**Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024**

I skoleåret 2020/2021 valgte 72% af eleverne i 0.-9. klasse med bopæl i kommunen at gå på en almen folkeskole. Der ses således ikke en stigning, men en fastholdelse af niveauet, sammenlignet med skoleåret 2018/2019.

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

### 3. Tal og forudsætninger

#### 3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

Skole	2022	2023	2024	2025
<b>Servicerammen</b>	<b>944,9</b>	<b>939,7</b>	<b>938,1</b>	<b>937,3</b>
Fællesudgifter - Skole	20,0	20,0	20,0	20,0
Folkeskoler og fritidstilbud	587,8	589,8	588,2	587,5
Befordring af elever	17,4	17,4	17,4	17,4
Bidrag til efterskoler	14,3	14,2	14,2	14,2
Fritidshjem og klubber	18,7	18,8	18,8	18,8
Specialskoler og -fritidstilbud	96,0	90,0	90,0	90,0
Ungdomsskole	33,8	33,2	33,2	33,1
Ungdommens Uddannelsesvejledning	13,5	13,0	12,9	12,9
Bidrag til privatskoler	121,2	121,2	121,2	121,2
Forberedende Grunduddannelse	22,1	22,1	22,1	22,1
<b>I alt</b>	<b>944,9</b>	<b>939,7</b>	<b>938,1</b>	<b>937,3</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Fra 2022 til 2023 falder budgettet ca. 5 mio. kr. Det skyldes dels at nogle bevillinger i budgetaftalen 2021-24 kun løber over 2021 og 2022 dels effektiviseringsbidraget i de tidligere års budgetlægninger. Herudover er folkeskoleområdet tilført midlerne til løft af folkeskolen fra Finanslov 2020.

#### 3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2022–25 i forhold til Budget 2021. Det betyder, at en varig tilførsel/reduktion besluttet i 2021 eller før ikke vises i tabellen, da denne allerede er indarbejdet i udgangspunktet for Budget 2021. Bevillinger, som starter efter 2021, ses i tabellen med det beløb, som bevillingen betyder i tilførsel forhold til Budget 2021. Modsat for bevillinger, som slutter efter 2021.

Skole	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
<b>Udgangspunkt 2021-budget</b>	<b>944,7</b>	<b>944,7</b>	<b>944,7</b>	<b>944,7</b>
Ingen prisfremskrivning 2022	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Løft af folkeskolen (fra Finansloven)	9,4	13,7	13,7	13,7
Demografi 2022-25 for det samlede skoleområde	0,6	-1,8	-3,4	-4,2
<b>Budgetaftale 2021-24</b>				
Projekt RUN	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Specialskolen	0,0	-2,2	-2,2	-2,2
Øget tilgang til erhvervsuddannelse/praksisnær undervisning	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Omplacering mellem udvalg/bevillingsområde</b>				
Vinduespolering på skoler til EJDS	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Generel adm. Randers Specialskole overhead	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Ændringer fra tidligere år</b>				
Reduktion af besparelse på Specialskoler (B2020-23)	0,0	3,6	3,6	3,6
Udmøntning af effektiviseringsbidrag	-5,6	-12,9	-12,9	-12,9
<b>PL og øvrige ændringer</b>				
Teknisk rettelse vedr. tillægsaftale Specialskolen (tilbageført)	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
<b>I alt</b>	<b>944,9</b>	<b>939,7</b>	<b>938,1</b>	<b>937,3</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

2022 – væsentlige beslutninger

I lighed med tidligere sker der ingen prisfremskrivning i 2022.

Folkeskoleområdet har fået midlerne til løft af folkeskolen finansieret via puljen fra Finansloven for 2020, hvor der er tilført 9,4 mio. kr. i 2022 og 13,7 mio. kr. varigt i årene fremover. Beløbet er i 2020 og 2021 administreret som en ekstern pulje, mens beløbet fra 2022 bliver tilført via bloktilskuddet.

I budgetaftalen for 2021-24 er folkeskoleområdet tilført 0,6 mio. kr. til projekt RUN i 2021 og 2022 og 0,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til praksisnær undervisning for øget tilgang til erhvervsuddannelserne, hvorefter dette bortfalder fra 2023.

For at give Randers Specialskole mulighed for at indfase sammenlægningen af de tidligere specialskoler og samtidig holde fokus på god kvalitet i undervisningen af skolens elever, er aftalepartierne enige om, at tilføre området 2,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. Herved er den vedtagne besparelse på specialskoleområdet sat i bero for 2022, men vil have virkning fra 2023 og frem.

Demografiudviklingen viser et behov for færre udgifter de kommende år – dog er en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i 2022 i forhold til 2021, mens der vil være mindreudgifter 4,2 mio. kr. i 2025. Mindreudgifterne kan henføres til forventninger om færre elever i folkeskolerne og færre børn i SFO-tilbud, men der regnes med en stigning i elevtallet på de private skoler fra 2021. Den demografiske udvikling er nærmere beskrevet i afsnit 3.4.

Herudover er der foretaget mindre omplaceringer mellem udvalg og bevillingsområder.

Fra tidligere år videreføres en reduktion i besparelse på specialskoleområdet, ligesom effektiviseringsbidraget fra tidligere budgetaftale videreføres. Endvidere er der en teknisk rettelse af de ekstra 2,2 mio. kr., der blev tilført via en tillægsaftale, men den politiske intention med, at neutralisere besparelsen, er opnået med den første tildeling på 2,2 mio. kr.

### *3.3. Budgetforudsætninger*

Det samlede budget til skoleområdet er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2021, tilrettet nye lovgivninger på området samt demografireguleret i henhold til elev- og klassetal.

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

#### **Ny tildelingsmodel på ressourcerne til folkeskolerne**

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

Opbygningen af tildelingsmodellen

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

- En klassetildeling, som sikrer en underviser i hver klasse.

- Midlerne til specialundervisning og inklusionsindsatser fordeles efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle
- Tildeling af skolespecifikke udgifter
- Midlertidige tildelinger
- Fordeling af midlerne til klasser med mere end 15 elever (elevbaseret tildeling)
- Fordeling af de resterende midler til folkeskolerne fordeles efter elevtal
- Tildeling til drift af specialklasser

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

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 med ud fra blandt andet undervisningsnorm, gennemsnitslønninger og det forventede antal af klasser.

For skoleåret er der i alt fordelt 257,6 mio. kr. til 358 almene klasser.

Tildeling til specialundervisning og inklusionsindsatser

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

Fordelingsnøglen bliver beregnet en gang årligt af Index100, som udarbejder beregningen med 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 2021/22 udgør puljen til betaling for elever henvist til specialundervisning: 83,4 mio. kr.

For skoleåret 2021/22 udgør puljen til inklusion/mellemrumsindsatser: 74,3 mio. kr.

Når en elev er visiteret til specialundervisning opkræves distriktsskolen et medfinansieringsbidrag på 195.000 kr. Dog er elever indskrevet på Randers Specialskole afdeling Blommevej undtaget for medfinansieringsbidrag, og disse elever er centralt finansieret.

Skolespecifikke udgifter

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

- Basisundervisning i dansk som andet sprog. Der er afsat 4,1 mio. kr. i skoleåret 2021/22.
- Praktisk medhjælp. Der er afsat 5,5 mio. kr. for skoleåret 2021/22.
- Øvrige skolespecifikke udgifter – her er der fordelt 2,5 mio. kr. i skoleåret 2021/2022.

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

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

Tildeling efter elevtal

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

Ekstra beløb pr. elev i klasser med mere end 15 elever. Der er afsat 12 mio. kr. pr. år, som et fast beløb, der fordeles ligeligt mellem alle elever over 15 i hver klasse. Beløbet pr. elev vil derfor variere fra år til år afhængigt af, hvor mange elever der er i store klasser. I skoleåret 2021/2022 udgør beløbet 4.881 kr. pr. elev i store klasser.

Elevbeløb tildeles i forhold det samlede elevtal. I skoleåret 2021/22 er der afsat 82,9 mio. kr. til fordeling efter det samlede elevtal. Beløbet er som udgangspunkt en fast ressource, men hvis skoleområde enten tilføres flere midler, eller skal gennemføres en generel reduktion, så vil reguleringen ske i beløbet pr. elev.

Specialklasser - tildelingsmodel

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

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

De enkelte specialklassetilbud tildeles ressourcer på baggrund af en forudsætning om, at den beregnede "klassiske" § 16 undervisningstid udgør 44,0 % af lærernes samlede nettoarbejdstid.

Specialklasser - Principper for over- og undernormering

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.

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.

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

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

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

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen

- Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77 pct. af lønsummen
- Børneafhængige udgifter, hvor der afsættes følgende normbeløb - normbeløb (2022-niveau – er ikke prisfremskrevet fra 2021 til 2022):
  - Grundbeløb I (pr. SFO) 9.941 kr.
  - Grundbeløb II (pr. barn) 1.162 kr.
  - SFO (inkl. morgen-/ferietilbud) 1.162 kr.
  - Morgentilbud 367 kr.
  - Morgen-/ferietilbud 568 kr.

#### Juniorklubber – tildelingsmodel

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

Åbningstiden er kl. 14 – 17.

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

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

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen
- Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77 pct. af lønsummen
- Børneafhængige udgifter, hvor der afsættes følgende normbeløb – normbeløb (2022-niveau – er ikke prisfremskrevet fra 2021 til 2022):
  - Grundbeløb I - pr. pr. juniorklub 15.032 kr.
  - Grundbeløb II - pr. barn 1.121 kr.

#### Fritidshjem - tildelingsmodel

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.

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

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

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

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen
- Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77 pct. af lønsummen
- Børneafhængige udgifter, hvor der afsættes følgende normbeløb - normbeløb (2022-niveau – er ikke prisfremskrevet fra 2021 til 2022):
  - Grundbeløb I - pr. fritidshjem 9.941 kr.
  - Grundbeløb II - pr. barn 1.534 kr.

#### Bidrag til efterskoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget på efterskoler, ungdomskostskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler m.fl. pr. 5. september. Takstbeløbet fastsættes af staten og forventes at udgøre 38.697 kr. pr. elev for 2022. Der er budgetteret med 385 elever for 2022.

#### Bidrag til private skoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget på private grundskoler og friskoler pr. 5. september. Takstbeløbet fastsættes af staten og forventes at udgøre 40.443 kr. pr. elev i skolen og 8.096 kr. pr. barn i SFO for 2022. Der er budgetteret med henholdsvis 2.983 elever i skolen og 718 SFO-børn for 2022.

#### Øvrige delområder på skoleområdet

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

### 3.4 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 ressourcefordelingsmodel på normalundervisningsområdet.

#### Skolefritidsordninger/fritidshjem

Udgifterne reguleres ud fra udviklingen i antal 6-9-årige. For skoleåret 2021/22 er det faktiske antal SFO pladser opgjort pr. 1. august 2021.

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

## Bidrag til efterskoler

Bidrag til efterskoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 14-16-årige. Det faktiske elevtal til efterskoler opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2022.

## Bidrag til private skoler

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

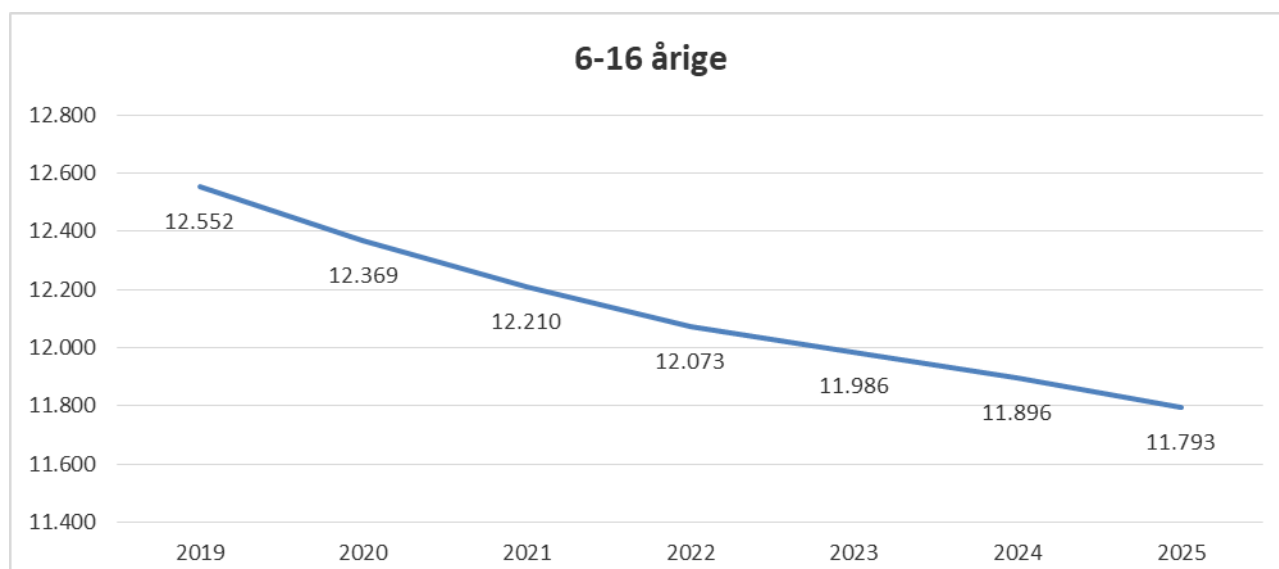
## Ungdomsskole

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

## EUD10

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

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



Figuren viser et fald i antal 6-16 årige igennem hele perioden. Ifølge prognosen vil antallet først begynde at stige igen fra 2028.

Den demografiske udvikling for skoleområdet fremgår af nedenstående oversigt.



Demografiregulering viser følgende beløb for perioden 2021-2025:

Demografiregulering (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Folkeskolen	-4.798	-6.673	-9.003	-11.810	-12.943
SFO	-3.470	-3.929	-3.938	-2.711	-2.299
Bidrag til private skoler	6.197	8.879	8.879	8.879	8.879
Efterskoler	-110	256	149	149	149
Ungdomsskoler	24	12	81	106	31
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-44	-48	-44	-48	-46
EUD10	1.697	1.564	1.564	1.564	1.564
<b>I alt</b>	<b>-504</b>	<b>61</b>	<b>-2.312</b>	<b>-3.871</b>	<b>-4.665</b>

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

#### Folkeskoler

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

- 2021: -5 klasser
- 2022: -9 klasser
- 2023: -11 klasser
- 2024: -16 klasser
- 2025: -19 klasser

#### Bidrag til private skoler

For private skoler tages udgangspunkt i elevtal for 2020/21 på 2.883 elever. Herudover er der forudsat en udvikling fra 2021 til 2022-25 på +100 elever som følge af udbygning af privatskoleområdet, hvorefter det samlede elevtal udgør 2.983 elever for alle årene. Mens der for SFO forventes ingen demografisk udvikling fra 2021 til 2022-25 - børnetal fastholdes på 718.

Forudsætningen om stigning på 100 elever medfører en stigning på 2,7 mio. kr.

#### EUD10

Udgifterne til EUD10 er i 2021 er steget med 1,7 mio. kr. fra 4,9 mio. kr. til 6,6 mio. kr., hvilket skyldes færre elever på 10 centerlinje i folkeskole og privatskole. I 2021 er afsat budget til 93 elever på EUD10, men det faktiske antal udgør 121 elever. Det forventes at dette niveau videreføres stort set uændret.

#### 4. Nøgletal, takster m.m.

##### 4.1. Nøgletal

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

##### Nettodriftsomkostninger til folkeskolen pr. elev – regnskab 2020

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

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

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

##### Gennemsnitlig antal elever pr. klasse

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

Antal elever er opgjort pr. 5. september 2020.

Tabellen viser kommunernes gennemsnitlige klassekvotienter.

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

##### Andel elever på privatskoler opgjort i procent

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

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

## 4.2. Takster

De månedlige takster for 2021 og 2022 fremgår af nedenstående oversigt, hvor taksten for 2022 endelig fastsættes af byrådet ved budgettets godkendelse.

Skole	Takst for 2022	Takst for 2021
<b>Fritidshjem og klubber</b>		
Fritidshjem	1.202	1.179
Juniorklub	413	405
Fiskergården – Fritids- og juniorklub	826	810
Fiskergården – Gårdklub	413	405
Solgården	200	200
<b>SFO'er og juniorklubber</b>		
SFO		
- SFO (inkl. morgen-/feriemodul)	1.967	1.929
- Morgen-modul	612	600
- Morgen/ferie-modul	1.056	1.036
Juniorklub	544	534

Note: Beløb angivet i hele kroner.

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

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

## 4.3. Oversigt over aftaleenheder

Folkeskoler

Oversigt over antal folkeskoler, elev- og klassetal for skoleåret 2021/22 (forventede elevtal for almene og specialklasser pr. september 2021) samt de enkelte skolers budgetterede nettodriftsudgifter.

Skole	Elever	Klasser	Nettoudgifter (1.000 kr.)
Asferg skole	96	7	8.893
Assentoftsskolen	645	29	38.469
Bjerregrav skole	139	9	9.345
Blicherskolen	492	25	32.232
Fårup skole	170	10	13.563
Grønhøjskolen	388	24	31.562
Havndal skole	100	7	10.503
Hobrovejens skole	487	21	36.516
Hornbæk skole	481	23	31.680
Korshøjskolen	339	19	24.275
Kristrup skole	602	26	38.344
Langå skole	424	28	38.756

Skole

Skole	Elever	Klasser	Nettoudgifter (1.000 kr.)
Munkholmskolen	459	20	23.237
Nørrevangsskolen	458	25	43.504
Rismølleskolen	455	21	34.126
Søndermarksskolen	622	26	33.804
Tirsdalens skole	484	22	31.254
Vestervangsskolen	854	36	56.205
Østervangsskolen	392	21	34.719
<b>I alt</b>	<b>8.087</b>	<b>399</b>	<b>570.988</b>

Note: Eksklusiv skoleledelse, der budgetteres centralt.

### Specialskoler

Oversigt over antal budgetterede pladser på specialskolerne i skoleåret 2021/22 samt specialskolernes nettodriftsudgifterne.

Skole	Elever	Nettoudgifter* (1.000 kr.)
Oust Mølleskolen**	28	10.127
Randers Specialskole	214	79.533
<b>I alt</b>	<b>242</b>	<b>89.660</b>

\* Eksklusiv takstbetaling og skoleledelse, der budgetteres centralt

\*\* Inklusiv ressourcer til Familieskolen

### Skolefritidsordninger

Oversigt over antal pladser i skolefritidsordningerne pr. 1.august 2021 som danner grundlag for budget 2022, 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. Disse juniorklubber indgår i SFO-oversigten.

Skolefritidsordning	Børnehave- børn	SFO-børn	Juniorklub børn	Nettoudgifter* (1.000 kr.)
Asferg skole		34		1.098
Assentoftsskolen		153	40	4.339
Bjerregrav skole		66		1.556
Blichers Børneby		127		3.529
Fårup Børneby	26	32		2.762
Grønhøjsskolen		34		822

Skole

Skolefritidsordning	Børnehavebørn	SFO-børn	Juniorklub børn	Nettoudgifter* (1.000 kr.)
Havndal Børneby	30	43		3.221
Hobrovejens skole		226	40	5.270
Hornbæk skole		168	40	4.693
Korshøjskolen		87		1.780
Kristrup skole		243	64	5.793
Langå skole		97		2.099
Munkholmskolen		166		3.418
Nørrevangsskolen		-	40	568
Rismølleskolen		96		2.422
Søndermarks skolen		179	40	4.512
Vestervangsskolen		192	40	4.520
Østervangsskolen		135	40	3.781
<b>I alt</b>	<b>56</b>	<b>2.078</b>	<b>344</b>	<b>56.182</b>

\*Eksklusiv forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

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

Skole	SFO-børn	Nettoudgifter* (1.000 kr.)
Randers Specialskole	170	14.953
Satellitten – Langå skole	25	1.535
Solstrålen - Østervangsskolen	30	2.528
Hornbæk Skole	10	541
Blicherskolen	5	271
Kristrup Skole	7	379
Grønhøjskolen**	21	2.724
Fristedet – Tirsdalens skole	20	1.025
<b>I alt</b>	<b>288</b>	<b>23.956</b>

\*Eksklusiv takstbetaling, \*\* betales centralt.

Private fritidshjem/SFO

Der er indgået driftsaftale med de private fritidshjem:

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

Skole

Skole	Børn (budget)	Tilskud (1.000 kr.)
IFO-Randers	66	1.884
Knejsted Fritidshjem	22	884
<b>I alt</b>	<b>88</b>	<b>2.768</b>

#### Randers Ungdomsskole

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

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

Endelig står Ungdomsskolen for den kriminalpræventive SSP-indsats.

Ungdomsskolens aktiviteter fremgår af nedenstående oversigt

Randers Ungdomsskole	Budget (1.000 kr.)
Center for undervisning og læring, herunder administration	12.244
Center for Fritidsmiljøer og Demokrati	7.547
Center for Heltidsundervisning	11.768
SSP-indsats	1.264
<b>I alt</b>	<b>32.823</b>

Note: Eksklusiv skoleledelse, der budgetteres centralt.

#### Fritidshjem og klubber

Fritidshjem er hjemlet i dagtilbudsloven jf. § 45 og området består af både kommunale og selvejende fritidshjem. Tabellen viser det budgetterede antal pladser.

Institutioner	Børnehave	Fritidshjem	Juniorklub	Fritidsklub	Ungdoms-klub	Netto-udgift* (1.000 kr.)
<b>Kommunale</b>						
Jennumparkens institutioner		40	30		40	4.692
Gårdklubben Fiskergården				60		1.295
<b>Selvejende</b>						
KFUM's institutioner	32	47			100	5.999
Vorup Børne- og Ungdomshus		97	40		175	5.493
KFUM's fritidsgård Solgården				55		3.066
<b>I alt</b>	<b>32</b>	<b>184</b>	<b>70</b>	<b>115</b>	<b>315</b>	<b>20.545</b>

\*Eksklusiv forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

## Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

### 1. Beskrivelse af området

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en aftaleenhed under Familieområdet.

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

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

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

PPR	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Servicerammen</b>	<b>32,3</b>	<b>0,0</b>	<b>32,3</b>
1.1 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	24,9	0,0	24,9
1.2 Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7,4	0,0	7,4
<b>I alt</b>	<b>32,3</b>	<b>0,0</b>	<b>32,3</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

#### *Servicerammen*

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 32,3 mio. kr.

##### 1.1. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Her afholdes udgifter til en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for at sikre børn og deres familie de bedst mulige udviklingslivsbetingelser. Det er centralt for PPR at se på barnets/den unges ressourcer og relationer samt kvalificere de voksne, der har daglig omgang med barnet/den unge. Én af hovedopgaverne for psykologerne er at være med til at sikre inklusion i daginstitutioner og skoler og bidrage med konsultativ bistand og specialistviden i forhold til at skabe pædagogiske læringsmiljøer, som sikrer trivsel for børn og unge i almenområdet.

Under PPR hører også Talepædagogisk Center. Her afholdes udgifter i forbindelse med bistand til børn med tale- sprog- og hørevanskeligheder. Opgaverne varetages af talekonsulenter som vejleder og rådgiver de voksne omkring børnene samt underviser børnene og de voksne. Der er endvidere ansat en fysioterapeut og en psykolog til de vanskeligheder, som kræver en mere tværfaglig indsats.

Talepædagogisk Center varetager også talepædagogisk bistand til voksne.

##### 1.2. Fremskudt forebyggelse

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. Den fremskudte socialrådgivning retter sig således både mod familier og professionelle.

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

## 2. Budgetmål i 2022 for PPR

Budgetmålene har været behandlet på udvalgets møde den 1. juni 2021.

Der er ikke fastlagt budgetmål for PPR.

## 3. Tal og forudsætninger

### 3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

PPR	2022	2023	2024	2025
<b>Servicerammen</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>
1.1 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	24,9	24,9	24,9	24,9
1.2 Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7,4	7,4	7,4	7,4
<b>I alt</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

### 3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2022–25 i forhold til Budget 2021. Det betyder, at en varig tilførsel/reduktion besluttet i 2021 eller før ikke vises i tabellen, da denne allerede er indarbejdet i udgangspunktet for Budget 2021. Bevillinger, som starter efter 2021, ses i tabellen med det beløb, som bevillingen betyder i tilførsel forhold til Budget 2021. Modsat for bevillinger, som slutter efter 2021.

PPR	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
<b>Udgangspunkt 2021-budget</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>
Ingen prisfremskrivning 2022	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
<b>I alt</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Prisfremskrivningen udgør knap 25.000 kr. hvorfor den afrundes til 0,0 når budgettet vises i mio.kr.

### 3.3. Budgetforudsætninger

Familieområdet er omfattet af rammestyring.

## 4. Nøgletal, takster m.m.

### 4.1. Nøgletal

Der anvendes ikke nøgletal og takster for området.

### 4.2. Oversigt over aftaleenheder

Aftaleenheder	Budget 2022
<b>Center for Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning:</b> Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning, inkl. lederløn	32,3
<b>I alt</b>	<b>32,3</b>

Note: PPR er placeret i Gudenåscntret.