



# 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 vision 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	
<b>Antal af:</b>	
Folkeskoler:	19
Klasser i folkeskolen:	353
Elever i folkeskolen:	7.367
Antal børn i SFO:	2.485
Specialskoler:	2
Elever i specialskoler:	324
Specialklasser:	43
Elever i specialklasser:	322

Data: Opgørelse pr. august/september 2024.

**Politikker**  
Uddannelsespolitik  
Børne- og ungepolitik

Se Randers Kommunes politikker på  
[www.randers.dk/demokrati/politikker/](http://www.randers.dk/demokrati/politikker/)

### 2. Hovedtal

#### 2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2025-2028 på bevillingsområdet.

Skole (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Servicerammen</b>				
Fællesudgifter - Skole	20,8	20,8	20,8	20,8
Folkeskoler og fritidstilbud	671,5	664,9	661,5	661,5
Befordring af elever	22,3	22,3	22,3	22,3
Bidrag til efterskoler	17,3	17,2	16,8	16,8
Specialskoler og -fritidstilbud	100,8	101,5	101,5	101,5
Ungdomsskole	36,8	35,6	35,1	35,1
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,6	14,1	13,3	13,3
Bidrag til privatskoler	133,4	133,4	133,3	133,3
Forberedende Grunduddannelse	20,6	20,6	20,6	20,6
<b>I alt</b>	<b>1.038,3</b>	<b>1.030,6</b>	<b>1.025,4</b>	<b>1.025,4</b>

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 1

### 2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet for hele undervisningsområdet er budgetteret med nettoudgifter på 1.038,3 mio. kr. i 2025, og at budgettet falder til 1.025,4 mio. kr. i 2028.

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 og klasser 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 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 2025 – 2026, hvorefter antallet stabiliserer sig i 2027 og 2028.

### 2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2025-2028 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Udbygning af folkeskoler, ramme	0,5	8,6	11,4	16,1
Sydbyen kapacitetsudfordringer	1,5	8,7	10,2	0,0
<b>I alt</b>	<b>2,0</b>	<b>17,3</b>	<b>21,6</b>	<b>16,1</b>

*Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2025-2028. 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.

Der forventes at være opsparede midler ved udgangen af budget 2024. Midlerne forventes at være på ca. 104,4 mio. kr., og de anvendes til skoleudbygningsplanen og til løsning af kapacitetsudfordringerne.

## 3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

### 3.1 Aktuel status

I den kommende budgetperiode forventes der at være et faldende elevtal frem til 2027, hvorefter antallet stabiliserer sig fra 2028 til 2030. Fra 2031 forventes antallet igen at stige gradvist frem mod 2034 til nogenlunde samme niveau som i 2024. Dette er i tråd med 2023-prognosen.

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 1

Prognosen viser desuden, at der er variation i antallet af forventede elever på hver skole fra år til år. Omkring halvdelen af kommunens skoler forventes at få en stigning i antallet af elever over prognoseårene, mens den anden halvdel vil opleve en nedgang.

I forhold til det seneste budget har der ikke været store strukturelle ændringer på undervisningsområdet.

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

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.

Fra 1. august 2024 trådte en sænkelse af klasseloftet fra 0. til 2. klasse i kraft. Dermed vil antallet af børnehaveklasser blive beregnet ud fra maksimalt 26 elever pr. klasse for skoleåret 2024/2025. For skoleåret 2025/26 bliver antallet af børnehaveklasser og 0. klasse beregnet ud fra maksimalt 26 elever pr. klasse. For de øvrige klasser beregnes antal klasser ud fra maksimalt 28 elever.

Forvaltningen er i færd med at forberede udmøntningen af den besparelse på Randers Kommunes førskoleordning, der blev besluttet i budget 2023 med henblik på ikrafttræden i 2025. Førskoletilbuddet forløber som hidtil fra 1. marts til skolestart i august. Men det afsatte personale til ordningen vil fra 1. maj blive tildelt ud fra normeringen i SFO-tilbud i stedet for som minimumsnormering i dagtilbud.

### 3.2 Budgetaftalen

Nedenstående tabel viser ændringer fra budgetaftalen, som er indarbejdet i budgettet for 2025-2028.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Skoleområdet - ramme reduktion udskydes	7,0	4,3	0,0	0,0
Fodboldskolen	0,2	0,2	0,2	0,2
Projekt RUN	0,0	0,6	0,6	0,6
Talents of Tomorrow	0,0	0,7	0,0	0,0
Effektiviseringer og besparelser	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget i balance	0,2	0,3	0,3	0,3
Demografi	9,6	11,2	12,5	12,5
<b>I alt</b>	<b>16,9</b>	<b>17,3</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>

Indholdet af budget i balance uddybes i del 2.

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 1

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Udbygning af folkeskoler, ramme	-1,0	-3,0	-5,7	-1,0
Skoler - klasseloft 0. – 2. kl.	0,0	-0,9	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-5,7</b>	<b>-1,0</b>

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 2

### 1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2025 fordelt på udgifter og indtægter.

Skole (mio. kr.)	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
<b>Servicerammen</b>			
Fællesudgifter - Skole	19,5	1,4	20,8
Folkeskoler og fritidstilbud	750,2	-78,7	671,5
Befordring af elever	22,3	0,0	22,3
Bidrag til efterskoler	17,3	0,0	17,3
Specialskoler og -fritidstilbud	122,7	-21,9	100,8
Ungdomsskole	36,9	0,0	36,8
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,6	0,0	14,6
Bidrag til privatskoler	133,4	0,0	133,4
Forberedende Grunduddannelse	20,6	0,0	20,6
<b>I alt</b>	<b>1.137,7</b>	<b>-99,3</b>	<b>1.038,3</b>

#### 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.

Desuden er der etableret et specialpædagogisk team, der bl.a. varetager visitation, rådgivning og sparring på såvel almen- som specialområdet. Ledelsesmæssigt er teamet placeret under PPR.

##### 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 skoleområdet sikrer en fælles tilgang i arbejdet med børn på hele skoleområdet med udgangspunkt i tre centrale begreber:

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 2

barnet i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed. Der etableres støttende læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn udfordres på individuelt niveau.

Randers Kommune har til skoleåret 2024/25:

- 19 folkeskoler
- 7.367 elever
- 353 almenklasser
- 322 specialklasseelever
- 43 specialklasser.

Alle skoler, med undtagelse af Nørrevangsskolen og Tirsdalens skole, tilbyder optagelse i skolefritidsordning, der dækker aldersgruppen fra 0.-3. klassetrin. 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 40 elever
- Trekløverskolen 284 elever og 150 SFO-børn

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

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

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 2

### 1.1.6 Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole er oprettet i henhold til lov om ungdomsskoler. Randers Ungdomsskole skal være en dynamisk organisation, der hurtigt kan omstille sig til nye opgaver og efterkomme de behov, som opfylder Byrådets visioner vedr. børn og unge. Ungdomsskolen skal sikre den lokale forankring i hele Randers Kommune.

I Randers Kommune omfatter tilbuddet de unge mellem 13 og 18 år. Området omfatter ungdomsskoleundervisning, ungdomsskoleklubber, heltidsundervisning, obligatorisk knallertundervisning samt "Unge Miljøet", der er et aktivitets- og samlingssted for Randers Kommunes unge indenfor aldersgruppen 15-25 år.

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

### 1.1.7 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Området varetages af UU Randers og vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jfr. 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 2024, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen for 2025-2028.

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

### 2.1 Tildelingsmodel i forhold til 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 for 2025 udgør 649 mio. kr. inkl. tildeling til specialklasser.



# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 2

### 2.1.1 Opbygningen af tildelingsmodellen

Tildelingsmodellen er opbygget, så der tildeles midler efter følgende trin:

- En klassetildeling, som sikrer en underviser i hver klasse
- Midlerne til specialundervisning og inklusionsindsatser fordeles efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle
- Tildeling 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 2024/25 er der i alt fordelt 287 mio. kr. til 353 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 antal af 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 (fordelingsnøgle 1 - inklusionsindsats), og de elever, skolen har betalingsforpligtigelsen overfor (fordelingsnøgle 2 - specialundervisning). Forskellen i de to fordelingsnøgler er, at alder ikke er en faktor i puljen til inklusionsindsatser.

For skoleåret 2024/25 udgør puljen til betaling for elever henvist til specialundervisning: 94 mio. kr.

For skoleåret 2024/25 udgør puljen til inklusion/mellemrumsindsatser: 90 mio. kr.

Ved visitering af elever til specialundervisning opkræves distriktsskolen et medfinansieringsbidrag på 210.000 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.

- Basisundervisning i dansk som andet sprog. Der er afsat 5,5 mio. kr. i skoleåret 2024/25.
- Praktisk medhjælp. Der er afsat 5,9 mio. kr. for skoleåret 2024/25.
- Øvrige skolespecifikke udgifter. Her er der fordelt 1,6 mio. kr. i skoleåret 2024/25.

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

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 2

Øvrige skolespecifikke udgifter omfatter bl.a. aldersreduktion til lærere (overenskomstmæssig 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 11,8 mio. kr., der fordeles ligeligt mellem alle elever over 15 i hver klasse. I skoleåret 2024/25 udgør beløbet 5.464 kr. pr. elev udover 15 elever i store klasser.

Elevbeløb tildeles i forhold det samlede elevtal. I skoleåret 2024/25 er der afsat 97,6 mio. kr. til fordeling efter det samlede elevtal. I skoleåret 2024/25 udgør beløbet 13.243 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 2024/25 tildeles 67 mio. kr. til 43 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, hvor der indskrives én eller flere elever, mere 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.

## 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.

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:

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

- 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 (2025-niveau):
  - Grundbeløb I (pr. SFO) 10.614 kr.
  - Grundbeløb II (pr. barn) 1.241 kr.
  - SFO (inkl. morgen-/ferietilbud) 1.241 kr.
  - Morgentilbud 392 kr.
  - Morgen-/ferietilbud 606 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 (2025-niveau):
  - Grundbeløb I - pr. pr. juniorklub 16.049 kr.
  - Grundbeløb II - pr. barn 1.197 kr.

## 2.4 Bidrag til efterskoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget i skoleåret 2024/25 på efterskoler, ungdomskostskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler m.fl. pr. 5. september 2024. Takstbeløbet fastsættes af staten og udgør 42.864 kr. pr. elev for 2025. Der er budgetteret med 413 elever for skoleåret 2024/25.

## 2.5 Bidrag til private skoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget i skoleåret 2024/25 på private grundskoler og friskoler pr. 5. september 2024. Takstbeløbet fastsættes af staten og udgør 48.718 kr. pr. elev i skolen og 8.968 kr. pr. barn i SFO for 2025. Der er budgetteret med henholdsvis 2.797 elever i skolen og 774 SFO-børn for 2025.

## 2.6 Øvrige delområder på skoleområdet

For de øvrige delområder er budgettet fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2024 og tilrettet med ny lovgivning på området.

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 2

### 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.

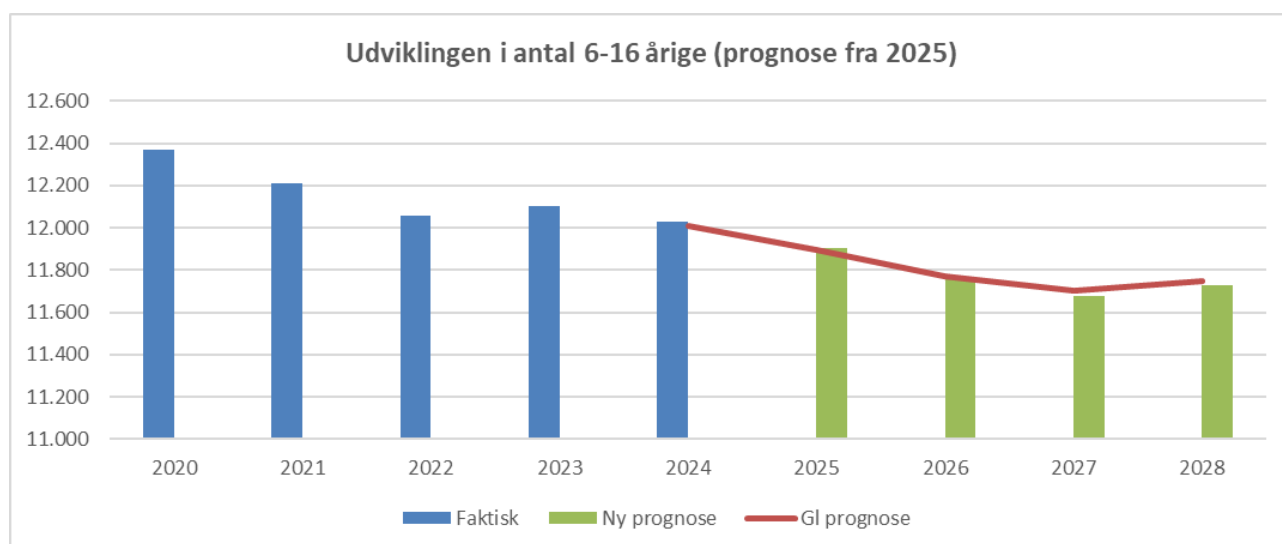
Bidrag til efterskoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 14-16-årige. Det faktiske elevtal til efterskoler opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2025.

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 2025.

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:



Figuren viser at den gamle og nye prognose er forholdsvis ens på skoleområdet i ovennævnte periode, forskellen bliver dog større efter år 2028. Derudover ses, at antallet i aldersgruppen falder frem til 2027, hvorefter antallet stiger igen.

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

## 2.7.1 Folkeskoler

På baggrund af elev- og klassetalsprognosen for 2025 forventes følgende antal klasser:

- 2024/25: 353 klasser
- 2025/26: 349 klasser
- 2026/27: 350 klasser
- 2027/28: 353 klasser
- 2028/29: 352 klasser

## 2.7.2 SFO

Tallene for SFO viser en forventet stigning fra 2025 til 2028 på 79 børn:

- 2025: 2.397 børn
- 2026: 2.421 børn
- 2027: 2.427 børn
- 2028: 2.476 børn

Ovenstående nye prognoser betyder et beregnet samlet reguleringsbehov på 9,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. Reguleringen er indarbejdet i budgetår 2025 samt i overslagsår 2026 – 2028.

## 2.7.3 Bidrag til privatskoler og efterskoler

For privatskoler og efterskoler er der taget udgangspunkt i det faktiske elevtal pr. 5. september 2023 og der forudsættes et uændret antal elever 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 2024 (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Udgangspunkt 2024-budget (2025-priser)</b>	<b>1.023,5</b>	<b>1.023,5</b>	<b>1.023,5</b>	<b>1.023,5</b>
<b>Budgetaftale 2025-2028</b>				
Skoleområdet - ramme reduktion udskydes	7,0	4,3	0,0	0,0
Fodboldskolen	0,2	0,2	0,2	0,2
Projekt RUN	0,0	0,6	0,6	0,6
Talents of Tomorrow	0,0	0,7	0,0	0,0
UU rammebesparelse tilbagekøb	0,2	0,3	0,3	0,3
<b>Demografi</b>				
Skoleområdets demografi	7,9	7,9	7,9	7,9
<b>Budgetaftale tidligere år</b>				
Sorggruppe	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 2

2-lærerordning - videreførelse af løft	3,0	0,0	0,0	0,0
E-sport i folkeskolen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Almenskolen - effektiviseringskrav udsættes	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Mistrivsel, særlig indsats	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
2-lærerordning i folkeskolen fortsættes i 2024	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Projekt RUN fortsat i 2024	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Projekt RUN fortsat i 2023	0,6	0,6	0,6	0,6
Talents of Tomorrow	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
FGU yderligere i reduktion i 2024	0,5	0,5	0,5	0,5
Effektivisering/besparelse - almenområdet	-4,2	-8,3	-8,3	-8,3
Effektivisering/besparelse - specialområdet	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Tillægsbevillinger og omplaceringer</b>				
LC-program - Styrket undervisning for anbragte	0,3	0,3	0,3	0,3
LC-program - Styrket indsats i dansk og matematik	1,1	0,0	0,0	0,0
Måttesevice, rengøring - Oust Mølleskolen, Hobrovejens Skole og Assentoftskolen (1. BO 2024)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Regulering af overhead specialskoler (2. BO 2024)	0,5	0,5	0,5	0,5
Trepartsmidler (2. BO 2024)	3,9	7,7	7,7	7,7
Nulstilling LC-program - Klasseloft 26 elever 0.-2. klasse (indregnet i demografi)	-2,2	-3,0	-3,7	-3,7
Tillægsbevilling: Visiteret personbefordring ny kontrakt	2,1	2,1	2,1	2,1
Tillægsbevilling: Fratrådte tjenestemænd 2023 budgetkompensation	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>PL og øvrige ændringer</b>				
PL og øvrige ændringer	0,2	0,6	1,1	1,1
<b>I alt</b>	<b>1.038,3</b>	<b>1.030,6</b>	<b>1.025,4</b>	<b>1.025,4</b>

### 3.1 Budgetaftale 2025-2028

Budgetaftalen indeholder en udvidelse på samlet 7,3 mio. kr. i 2025, faldende til 0,8 mio. kr. i 2028. Budgetudvidelsen på 7,0 mio. kr. i 2025 og 4,3 mio. kr. i 2026 er en udskydelse af rammereduktionen på skoleområdet.

### 3.2 Demografi

Budgettet på skoleområdet vedrørende demografiudviklingen svarer til en budgetudvidelse på 9,6 mio. kr. i 2025 stigende til 12,5 mio. kr. i 2028. Det er primært stigende udgifter til privatskoler, som skyldes, at bidragsbeløbet til staten er øget. Den demografiske udvikling er nærmere beskrevet under afsnit 2.7.

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 2

### 3.3 Budgetaftaler tidligere år

For det almene skoleområde og specialområdet er der indregnet et effektiviseringskrav på 7,0 mio. kr. i 2025 stigende til 11,3 mio. kr. fra budget 2026 fra tidligere års budgetaftaler. Derudover er der andre budgetændringer, som kan ses under afsnit 3.

### 3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Via lov- og cirkulæreprogrammet for 2025-2028 gives der kompensation på 0,3 mio. kr. i hvert budgetår til styrket undervisning for anbragte børn og unge samt en kompensation på 1,1 mio. kr. i 2025 til styrket indsats i dansk og matematik. Fra tidligere års lov- og cirkulæreprogrammer er budgettet reduceret med 2,2 mio. kr. i 2025 stigende til 3,7 mio. kr. i 2028 vedrørende ændret klasseloft for 0.-2. klasse. Denne reduktion er foretaget, da effekten af ændringen fremover er indregnet i demografibeløbene.

Der er endvidere tilført 3,9 mio. kr. i 2025 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år vedrørende trepartsmidler.

Desuden er budgettet til overhead justeret, så det stemmer med de beregnede takster for salg af pladser på Trekløverskolen i 2024. Der er overført 0,5 mio. kr. fra skole- og uddannelsesudvalget til økonomiudvalget.

### 3.5 PL og øvrige ændringer

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

### 3.6 Budget i balance

Budgetaftalen for 2025-2028 indeholder reguleringer i budgettet, som kan ses i afsnit 3. Derudover er specialundervisningsområdet udfordret af flere visitationer til specialundervisning. Derfor er der udarbejdet en faglig og økonomisk handleplan på specialundervisningsområdet, og der er foretaget yderligere besparelser på andre områder for at skabe et budget i balance.

Nedenstående tabel viser ændringer i budgettet vedrørende disse besparelser. Budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Ændringer (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Besparelser (2025-priser)</b>				
Faglig og økonomisk handleplan specialundervisningsområdet	-8,3	-18,5	-18,5	-18,5
Færre visitationer	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Ophør Matematik-Fessor	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungdommens Uddannelsesvejledning rammebesparelse	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9
Randers Ungdomsskole rammebesparelse	-1,2	-2,3	-2,3	-2,3
<b>I alt</b>	<b>-10,3</b>	<b>-22,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,5</b>

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

## 4. Yderligere oplysninger

### 4.1 Aftaleenheder

#### 4.1.1 Folkeskoler

Oversigt over antal folkeskoler, elev- og klassetal for skoleåret 2024/25 med elevtal for almene og specialklasser pr. september 2024.

Folkeskoler	Elever	Klasser
Asferg skole	92	7
Assentoftskolen	614	27
Bjerregrav skole	98	7
Blicherskolen	395	20
Fårup skole	148	10
Grønhøjsskolen	291	17
Havndal skole	78	7
Hobrovejens skole	471	20
Hornbæk skole	474	20
Korshøjsskolen	327	18
Kristrup skole	563	23
Langå skole	358	20
Munkholmskolen	410	20
Nørrevangsskolen	488	25
Rismølleskolen	332	18
Søndermarksskolen	555	23
Tirsdalens skole	492	20
Vestervangsskolen	886	37
Østervangsskolen	295	14
<b>I alt</b>	<b>7.367</b>	<b>353</b>

#### 4.1.2 Specialskoler

Oversigt over antal budgetterede pladser på specialskolerne i skoleåret 2024/25.

Specialskoler	Elever, skole	Elever, SFO
Oust Mølleskolen	40	0
Trekløverskolen	284	150
<b>I alt</b>	<b>324</b>	<b>150</b>



# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 2

### 4.1.3 Skolefritidsordninger

Oversigt over antal pladser i skolefritidsordningerne pr. 1. august 2024, som danner grundlag for budget 2025.

Under folkeskolernes ledelse er der etableret 8 juniorklubber på henholdsvis Assentoftsskolen, Hobrovejens skole, Hornbæk Skole, Kristrup Skole, Nørrevangsskolen, Søndermarksskolen, Vestervangsskolen og Østervangsskolen, hvorunder gårdklubben Fiskergården ligeledes er medtaget. Disse juniorklubber indgår i SFO-oversigten med det budgetterede antal pladser. Antal pladser pr. 1. december 2024 danner grundlag for driftsbudgettet i 2025.

Skolefritidsordninger	Børnehavebørn	SFO-børn	Junior klubbørn (forventet 1. december)
Asferg skole		45	
Assentoftskolen		221	33
Bjerregrav skole		37	
Blicherskolen		127	
Fårup Børneby	45	44	
Grønhøjsskolen		66	
Havndal skole	22	37	
Hobrovejens skole		252	66
Hornbæk skole		167	69
Korshøjsskolen		96	
Kstrup skole		313	101
Langå skole		122	
Munkholmskolen		136	
Nørrevangsskolen			12
Rismølleskolen		135	
Søndermarksskolen		247	82
Vestervangsskolen		284	80
Østervangsskolen		156	34
Herunder gårdklubben Fiskergården			60
<b>I alt</b>	<b>67</b>	<b>2.485</b>	<b>600</b>

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

Special SFO-er	SFO-børn
Trekløverskolen	150
Satellitten – Langå Skole	25
Solstrålen - Østervangsskolen	30
Tørring - Grønhøjsskolen	21

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

Special SFO-er	SFO-børn
Trekløverskolen	150
Satellitten – Langå Skole	25
Fristedet – Tirsdalens Skole	14
<b>I alt</b>	<b>270</b>

## 4.2 Takster og nøgletal

### 4.2.1 Takster for skolefritidsordninger

De månedlige takster for 2024 og 2025 fremgår af nedenstående oversigt. Taksterne er beregnet ud fra 11 måneders betaling (juli måneder er betalingsfri).

Skolefritidsordning	Takst for 2025	Takst for 2024
Heldagstilbud	2.219	2.135
Morgentilbud	690	664
Morgen- og ferietilbud	1.192	1.147
Juniorklub	613	590

### 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

Som en del af budgetvedtagelsen for 2025-2028, blev den 10-årige investeringsplan godkendt. I tabellen ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2029	2030	2031	2032
Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne	17,1	17,1	17,1	17,1
<b>I alt</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>

De enkelte anlægsprojekter med budget i 2025-2028 beskrives særskilt nedenfor.

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

## Anlægsprojekt: Udbygning af folkeskoler, ramme

Bevillingsprogramnummer: 9221000000

### Rådighedsbeløb (2025-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2025 (årets priser)	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	11.165	500	8.575	11.391	16.091	<b>47.723</b>
Indtægter	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>11.165</b>	<b>500</b>	<b>8.575</b>	<b>11.391</b>	<b>16.091</b>	<b>47.723</b>

### Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Formål og beskrivelse samt status på projektet

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

Der afsættes årligt:

- 2025: 0,5 mio. kr.
- 2026: 8,6 mio. kr.
- 2027: 11,4 mio. kr.
- 2028: 16,1 mio. kr.

Rammen anvendes og disponeres til anlægsprojekter på skolerne efter skoleudviklingsplanen og de politiske prioriteringer. I takt med, at midlerne bliver prioriteret og disponeret, vil der ske en fremlægges af de enkelte delelementer til særskilt politisk godkendelse.

Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet.

# Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

## Del 2

### Anlægsprojekt: Sydbyen kapacitetsudfordringer

Bevillingsprogramnummer: 9221000033

#### Rådighedsbeløb (2025-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2025 (årets priser)	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	70.000	1.500	8.720	10.220	0	<b>90.440</b>
Indtægter	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>70.000</b>	<b>1.500</b>	<b>8.720</b>	<b>10.220</b>	<b>0</b>	<b>90.440</b>

#### Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### Formål og beskrivelse samt status på projektet

Det er besluttet, at der fra den samlede anlægsramme på skoleområdet prioriteres 90,4 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i Sydbyen ved at etablere flere årgangsspor.

Der er afsat årligt:

- 2023: 63,8 mio. kr.
- 2024: 6,2 mio. kr.
- 2025: 1,5 mio. kr.
- 2026: 8,7 mio. kr.
- 2027: 10,2 mio. kr.
- 2028: 0 mio. kr.

Beløbet på 70,0 mio. kr. i 2023 og 2024 er overførte ikke-disponerede midler samt tidligere og ej igangsatte anlægsprojekter på en række skoler.

Som besluttet i byrådet (juni 2023) iværksættes en proces med de berørte skolars 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 - 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, frem-skudte 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.

Herudover vil PPR fra 2025 også omfatte et lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel.

#### Politikker

Sammenhængende børne- og ungepolitik

Se Randers Kommunes politikker på

[www.randers.dk/demokrati/politikker/](http://www.randers.dk/demokrati/politikker/)

### 2. Hovedtal

#### 2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2025-2028 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Administration (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Servicerammen</b>				
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	32,1	32,1	32,1	32,1
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7,7	7,7	7,7	7,7
<b>I alt</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>

##### 2.1.1 Servicerammen

Der er et samlet budget på 39,8 mio. kr. i 2025-2028.

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.

Som led i en national plan mod at udvikle det samlede psykiatriområde herunder indsatsen for bedring af den mentale sundhed er PPR i gang med at oprette et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

# 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 fagprofessionelle.

### 3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

#### 3.1 Aktuel status

PPR forventes at overføre et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. til 2025. Dette mindreforbrug vil i 2025 blive anvendt til at imødegå, at der de senere år har været en generelt stigende efterspørgsel efter ydelser fra PPR. Stigningen i efterspørgslen er blandt andet afledt af, at antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel er steget markant.

Som led i en national plan for oprettelse af lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel i kommunalt regi, er PPR i gang med at implementere et lettere behandlingstilbud i Randers Kommune. Det nye tilbud skal sikre, at der sættes hurtigt ind overfor psykisk mistrivsel ved at forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel til, at den rette behandling sættes i gang. Tilbudet finansieres via midler fra 10-årsplanen for psykiatrien, hvor Randers Kommune er tildelt 4,32 mio. kr. årligt til opgaven.

#### 3.2 Budgetaftalen

Nedenstående tabel viser effektiviseringer og besparelser i mio. kr. som er indarbejdet i budgettet for 2025-2028.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringer og besparelser	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>I alt</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>

Indholdet af effektiviseringsbidrag og besparelser uddybes i del 2.

# Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

## Del 2

### 1. Supplerende beskrivelse af området

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) udfører forebyggende rådgivning til skoler, dagtilbud, forældre og børn, hvor kerneopgaverne er at styrke dagtilbuds og skolers arbejde med at skabe inkluderende læringsfællesskaber, og at understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn.

PPR er en aftaleenhed under Familieområdet.

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2025 fordelt på udgifter og indtægter.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (mio. kr.)	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
<b>Serviceammen</b>			
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	32,1	0,0	32,1
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7,7	0,0	7,7
<b>I alt</b>	<b>39,8</b>	<b>0,0</b>	<b>39,8</b>

Ovenstående tabel viser, at indenfor serviceammen er der budgetteret med nettoudgifter for 39,8 mio. kr., som udelukkende dækker udgifter på området.

#### 1.1 Serviceammen

##### 1.1.1 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

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, 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 PPR's øvrige indsatser inden for tale og sprog. Talepædagogisk Center varetager også talepædagogisk bistand inden for særlige områder til voksne.

Fra 2024 omfatter PPR også et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

##### 1.1.2 Forebyggende foranstaltninger børn, unge

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

# Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

## Del 2

eller forældrene. De fremskudte rådgivere har mulighed for at lave afklarende forløb, hvis forældre og dagtilbud ser forskelligt på barnets adfærd. Der er mulighed for at få anonym rådgivning, hvis borgeren ikke ønsker at oplyse sit navn.

## 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 – herunder PPR – er omfattet af rammestyring.

## 3. Ændringer på området

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

Effektiviseringsbidrag og besparelser er angivet i én række i nedenstående tabel under Budgetaftale 2025-2028 og uddybes i en særskilt tabel i afsnit 3.1.

Ændringer siden budget 2024 (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Udgangspunkt 2024-budget (2025-priser)</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
<b>Budgetaftale 2025-2028</b>				
Effektiviseringsbidrag og besparelser	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Tillægsbevillinger og omplaceringer</b>				
LC-program 2025-28 Lettilgængeligt behandlingstilbud	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>PL og øvrige ændringer</b>				
PL-regulering	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>I alt</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>

### 3.1 Budgetaftale 2025-2028

Nedenstående tabel viser ændringer i budgettet siden budget 2024 vedrørende effektiviseringsbidraget og besparelser. Budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Ændringer (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Effektiviseringsbidrag og besparelser (2025-priser)</b>				
Rammebesparelse på PPR	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>I alt</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>



# Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

## Del 2

Der er indarbejdet en årlig rammebesparelse på PPR på 0,6 mio. kr. Besparelsen forventes implementeret ved at overgå til en bruttonormering i PPR for derved at tage højde for korte perioder med stillingsvakancer i forbindelse med barsler, sygdomsforløb og stillingskift.

### 3.2 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Fra lov- og cirkulærepragrammet er der modtaget 4,3 mio. kr. årligt til driften af et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

### 3.3 PL og øvrige ændringer

Budgetterne er reguleret som følge af pris- og lønstigninger.

## 4. Yderligere oplysninger

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

### 4.2 Takster og nøgletal

Ydelserne i PPR er ikke takstbelagte.