

Note X: Sektorbeskrivelse Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets område spænder fra pasning af børn i daginstitutioner og dagpleje over undervisning i folkeskoler til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge.

Regnskab 2025

Mio. kr. Drift	2025			
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2
Skole og Dagtilbudsområdet	557,5	576,2	567,2	-9,0
Børne- og Familieområdet	212,7	215,1	213,4	-1,7
Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	1,5	1,6	0,9	-0,6
Velfærdsdirektørområdet	0	0,1	0	-0,1
I alt indenfor servicerammen	771,7	792,9	781,5	-11,4
Børne- og Familieområdet	-8,3	-8,3	-3,3	4,9
I alt udenfor servicerammen	-8,3	-8,3	-3,3	4,9
Drift i alt **	763,4	784,6	778,1	-6,5
Anlæg	557,5	576,2	567,2	-9,0
Udgifter	212,7	215,1	213,4	-1,7
Anlæg i alt	1,5	1,6	0,9	-0,6

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt.

**Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

+

Regnskabet på driften for Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I 2025 har Børne- og Ungdomsudvalget anvendt af deres overførte midler fra 2024. Der blev overført 13,3 mio. kr. fra 2024 til 2025. Med det nuværende mindreforbrug på 6,5 mio. kr. er der således anvendt 6,8 mio. kr. af de overførte midler i 2025.

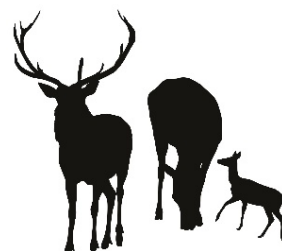
På Børne- og Ungdomsudvalgets område overføres der 9,3 mio. kr. fra 2025 til 2026 på områder med overførselsadgang.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget vedrører primært Skole og Dagtilbudsområdet. De havde flest af de overførte midler med ind i 2025. Årsresultatet er bedre end indmeldt løbende over året.

Overførslerne fra 2025 til 2026 forventes bl.a. at blive anvendt til at afbøde effekterne af faldende børnetal, særligt på skoleområdet. Så der kan ske en mere skånsom kapacitetstilpasning.

Anlæg

På anlæg viser det samlede årsregnskab på Børne- og Ungdomsudvalgets område et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen vedrører primært projektet ved Djurslandsskolen med omkring 7,5 mio. kr., hvor beslutninger om projektet og de tilhørende udbudsprocesser har betydet, at projektet er gået langsommere end oprindeligt forventet.



På Børne- og Ungdomsudvalgets område, afsluttes følgende anlæg med en anlægssum på over 2 mio. kr., hvorfor der er vedlagt særskilt anlægsregnskab.

- Ventilation - Landsbyen og dagplejens gæstehus.

Regnskabsforklaringer 2025, drift

Skole og Dagtilbudsområdet

Skole- og dagtilbudsområdet omfatter folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordningen, daginstitutioner, dagpleje, tilskud til private institutioner, PPR, befordring, fælles tværgående opgaver, mellemkommunale betalinger samt bidrag til staten vedrørende privat- og efterskoler.

Ud af det korrigerede budget på 576,2 mio. kr. er der i 2025 anvendt 567,2 mio. kr., hvilket samlet set giver et mindreforbrug på 9,0 mio. kr.

De afholdte udgifter fordeler sig på følgende måde: 255,0 mio. i den almene folkeskole inklusive udgifter til undervisning i mellemformer (intern specialundervisning) samt specialklasser. Området varetager undervisning og almen dannelse af eleverne i 0.-9. klassetrin. Hertil kommer udgifter til Viden Djurs 10. klasse, betalinger for elever der vælger skoletilbud i andre kommuner, syge- hjemme undervisning m.v., hvilket dog udgør en lille andel af de samlede udgifter.

Herudover er der et forbrug på specialskeområdet på 64,8 mio. kr. som dækker driften af Djurslandsskolen som er kommunens eneste specialskeletilbud samt indtægter for elever fra andre kommuner som går på Djurslandsskolen og udgifter til elever i specialskeletilbud i andre kommuner samt 11,2 mio. kr. til befordring af elever med behov for segregeret specialundervisning.

Endelig anvendes der 33,2 mio. kr. til medfinansiering til staten for privat- og efterskoler.

På dagpasningsområdet er der anvendt 92,4 mio. kr. til drift af kommunens daginstitutioner og 37,3 mio. kr. til dagplejen. Hertil kommer tilskudsbetalinger til private institutioner på 16,5 mio. kr. samt særlige dagtilbud 8,3 mio. kr., som er pasningstilbud (for børn med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvis behov ikke kan dækkes i almindelige daginstitutioner).

Øvrige områder under skole- og dagtilbud dækker bl.a. udgifter til Psykologisk pædagogisk rådgivning (PPR), som varetager støttet til børn og unge (0-18 år) med trivsels- eller læringsmæssige udfordringer i dagtilbud og skoler samt specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen med en samlet udgift på 14,2 mio. kr., Skolefritidsordning med 20,0 mio. kr. samt div. øvrige tværgående udgifter til bl.a. betaling for børn i dagtilbud i andre kommuner og indtægter for børn fra andre kommuner, søskenderabat og tilskud til pasning af egne børn med samlet 14,3 mio. kr.

Med udgangen af 2025 realiserer hovedparten af enhederne på skole- og dagtilbudsområdet et mindreforbrug. Mindreforbruget er bevidst og skal understøtte mere gradvise og naturlige tilpasninger af driften ved faldende børnetal. Særligt på skoleområdet sker kapacitetstilpasninger med forsinkelse, og enhederne anvender derfor de nye overførselsregler aktivt, som et redskab til økonomisk styring.

Der er fortsat særlig opmærksomhed på de to enheder under udvidet økonomistyring.

Søren Kanne Skolen afslutter 2025 med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er dog fortsat en økonomisk usikkerhed forbundet med udviklingen i børnetallet, hvilket forventes at kunne udfordre enhedens økonomi i 2026, og skolen følges derfor fortsat tæt.

Børneby Nord er den anden enhed under udvidet økonomistyring. Enheden afslutter 2025 med et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. og er fortsat i en proces med økonomisk og strukturel tilpasning.

Derudover har der været et væsentligt merforbrug til §83 (specialdagtilbud) på 2,1 mio. kr. i forhold til deres korrigerede budget. Der er aktuelt et historisk højt antal børn indskrevet i tilbuddet. I 2026 er der tilført ekstra midler til området.

Børne og Familieområdet

Området omfatter sagsbehandling og visitation samt tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og anbringelser i egne kommunale tilbud og eksterne tilbud. Tilbuddene dækker anbringelse i plejefamilier og i døgninstitutioner, samt forebyggende foranstaltninger.

Herudover har Børne- og Familieområdet ansvaret for en række øvrige tilbud med fokus på børn- og unges sundhed og udvikling så som ungdomsskoletilbud, sundhedspleje og tandpleje.

Af det korrigerede budget inden for servicerammen på 215,1 mio. kr. er der i 2025 anvendt 213,4 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. indenfor servicerammen. Derudover er der et korrigeret budget uden for servicerammen på -8,3 mio. kr., hvor der aktuelt er realiseret et forbrug på -3,3 mio. kr. som skyldes, at der er modtaget færre refusioner.

Udenfor servicerammen afregnes for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af børn med funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom). Samtidigt modtages der statslige refusioner - både for tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkeltsager. Der er ikke modtaget helt så meget refusion, som det har været forventet i løbet af året.

Inden for servicerammen er der i 2025 anvendt 103,7 mio. kr. på Børne- og Familierådgivningen, som varetager myndighedsopgaver og sagsbehandling vedrørende børn og unge med behov for særlig støtte, herunder anbringelser. Området udviser et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Udgifterne i børne og familierådgivningen fordeler sig med 11,6 mio. kr. til døgnanbringelser som er blandt de mest indgribende foranstaltningstyper, anbringelse i plejefamilier med 43,6 mio. kr. og opholdssteder med 16,1 mio. kr. samt sikrede døgninstitutioner og bekæmpelse af ungdomskriminalitet med samlet 8,9 mio. kr. Endelig anvendes der 24,3 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, som har til formål at gribe ind tidligt for at hindre, at problemer af sociale, kriminelle eller sundhedsmæssige karakter udvikler sig og vil kræve mere indgribende tiltag, såsom anbringelser uden for hjemmet eller fængselsstraf.

Udover udgiften til visiteret døgnanbringelser i Børne- og familierådgivninger er der udgifter til anbringelser i Børne- og ungecenter Norddjurs på 32,7 mio. kr. Tilbuddet er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud for udsatte børn og unge med særlige udfordringer bl.a. omsorgssvigtede børn og unge, og børn med lettere psykiske handicaps.

På børnefamilieområdet drives herudover en række interne tilbud med fokus på ungdomsskole, sundhedspleje, understøttelse af familier.

Ungdomsskolen har haft udgifter på samlet 24,7 mio. kr. og dækker en bred vifte af opgaver udover klassisk ungdomsskolevirksomhed og ungdomsklub varetages juniorklubvirksomhed, heltidsundervisning (socialpædagogisk skoletilbud) og ungdomskonsulenterne samt forskellige, tværgående projekter, som i samarbejde med andre aktører på børne- og ungeområdet.

Sundhedsplejen, der varetager spædbarns- og skolesundhedspleje samt rådgivning og vejledning til familier og hele børneområdet har haft udgifter på 7,8 mio. kr.

Familiehuset og FTI (forebyggende indsats) har haft udgifter på 21,7 mio. kr. Familiehuset tilbyder en bred vifte af tilbud med forebyggelses-, behandlings- og udredningsmæssig karakter, som overvåget samvær, supervision af plejefamilier, åben anonym rådgivning, gruppetilbud til børn og unge samt sorg- og kriseforløb.

Tandplejen dækker både tandpleje til børn og unge samt social-, special- og omsorgstandpleje. I 2025 er der anvendt 20,8 mio. kr. på tandplejeområdet.

Der er desuden anvendt 1,1 mio. kr. på i Psykiatri og rusmidler til indsatser for børn og unge som har problemer med brug eller misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.

Diverse øvrige udgifter under børne og familieområdet udgør 0,9 mio. kr.

Ungeindsatsen (Erhvervs og arbejdsmarked)

Ungeindsatsen understøtter unges vej mod uddannelse og beskæftigelse gennem koordinerede og tværfaglige indsatser.

De har i 2025 haft et korrigeret budget på 1,6 mio. kr. som de har brugt 0,9 mio. kr. af. Mindreforbruget under Børne- og Ungeudvalget skal ses i sammenhæng med forbruget der har været under Voksen- og plejeudvalget, og der vil ske en udligning mellem dem i overførselssagen.