
Budget 2016 – 2019

Børn- og Uddannelsesudvalget

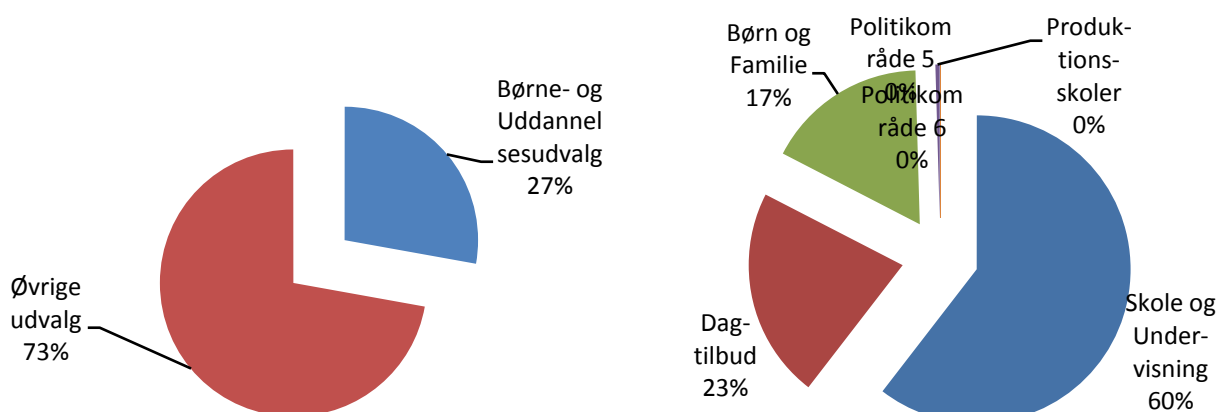
Indholdsfortegnelse

Budget 2016 – 2019.....	186
Børn- og Uddannelsesudvalget	186
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	187
Generelt.....	187
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	189
Dagtilbud (serviceudgifter).....	200
Børn og Familie (serviceudgifter)	208
Produktionsskoler (serviceudgifter)	214
Generelle reserver (serviceudgifter)	216
Skole og Undervisning (overførselsudgifter).....	217
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	219
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	222
Specifikationer Økonomi	223

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	1.005.256	980.081	951.819	938.688	928.088	922.623
Skole- og Undervisning	609.484	594.331	575.773	569.809	562.541	558.276
Dagtilbud	231.295	223.451	216.996	211.551	207.715	206.515
Børn og Familie	157.859	157.506	155.267	154.251	154.755	154.755
Produktionsskoler	6.617	4.793	4.843	4.137	4.137	4.137
Rammeændringer	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Overførselsudgifter	8.684	7.786	7.758	7.686	7.673	7.673
Skole- og Undervisning	2.157	2.037	2.046	2.047	2.049	2.049
Børn og Familie	6.527	5.749	5.712	5.639	5.624	5.624
Udvalget i alt	1.013.940	987.866	959.577	946.374	935.761	930.296

Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 959,6 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 951,8 mio. kr. på serviceudgifter og 7,8 mio. kr. på overførselsudgifter.

I **Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunen** er udvalgets opgaver fastlagt:

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

- rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge,
- integration – børn,
- støtteforanstaltninger – børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge,
- familierådgivning,
- døgninstitutioner for børn og unge,
- unge-indsatsen,
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),
- voksenspecialundervisning (VSU),
- Fjordskolen,
- produktionsskoler,
- folkeskolen herunder skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber,
- samarbejde mellem skole-social-politi (SSP),
- ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU),
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
- naturskoler,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- daginstitutioner og dagpleje.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster for udvalgets område.

I henhold til retningslinjer for **tekniske korrektioner** reguleres udvalgets ramme hvert år som følge af den demografiske udvikling på følgende områder:

- Folkeskoler (inkl. SFO)
- Privatskoler (inkl. SFO)
- Efterskoler
- PPR
- Støttepædagogkorpset
- Tilskud til privat børnepasning
- Dagpleje
- Daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner – Tyske (0-2 år, 3-5 år)

Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

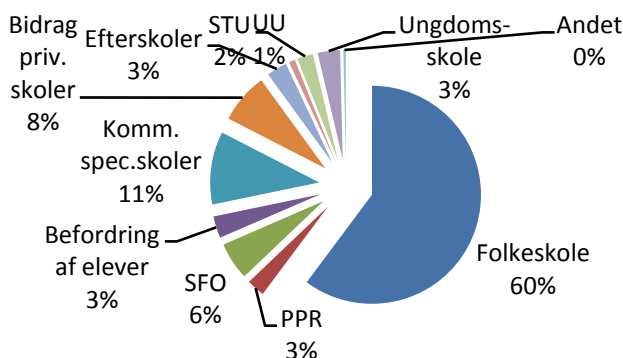
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.14 - Ungdommens uddannelsesvejledning
- 03.22.16 - Specialpædagogisk bistand til børn
- 03.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne
- 03.30.46 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed

Skole og Undervisning (Serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Folkeskoler	369.422	356.693	346.695	342.268	336.805	333.595
Syge- og hjemmeunderv.	518	374	0	0	0	0
PPR	13.684	13.118	15.478	15.310	15.144	15.018
Skolefritidsordninger	38.756	38.361	32.206	31.503	31.148	30.930
Befordring af elever	10.758	9.166	18.687	18.687	18.687	18.687
Spec. uv. i regionale tilbud	867	697	562	562	562	562
Kommunale specialskoler	75.910	69.242	62.174	62.125	62.077	62.077
Efter- og videreudd. i folkesk.	-795	9.082	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	38.441	39.601	42.888	42.370	41.231	40.592
Efterskoler og ungdomskostskoler	18.128	17.600	17.533	17.289	17.219	17.147
Ungdommens Udd.vejledning	7.267	5.583	5.249	5.419	5.416	5.416
Spec. pæd. bistand til børn i førskealderen	237	42	42	42	42	42
Spec. pæd. bistand til voksne	1.171	1.497	1.495	1.495	1.495	1.495
STU	12.720	13.495	13.573	13.567	13.561	13.562
Ungdomsskolevirksomhed	22.400	19.779	19.191	19.173	19.154	19.153
Politikområdet i alt	609.484	594.331	575.773	569.810	562.541	558.276

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Med virkning fra den 1. august 2014 trådte den nye Folkeskolereform i kraft. Formålet med folkeskolereformen er, at give folkeskolen et fagligt løft og at gøre en god folkeskole endnu bedre.

Det afgørende nye i reformen er, at folkeskolen fremover skal styre efter klare nationale mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes, og tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Desuden er der i reformen sat kvantificerbare mål for læsning, dansk, regning og trivsel. Med disse mål lægger reformen op til et større fokus på det enkelte barns læring.

Fra kommunal side stilles der også krav til Folkeskolen

Politisk har Byrådet vedtaget Sund Opvækst 2012-2017. Politikken udgør kommunens sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære. Samtidig har Byrådet truffet beslutning om at indføre tysk fra 3. klassetrin. Ligeledes har Byrådet besluttet, at der i Aabenraa Kommune skal arbejdes med dialogbaseret aftalestyring. Konkret betyder det, at kommunen drives ud fra princippet om *central styring og decentral ledelse*. Administrativt betyder det, at alle institutioner skal indgå en virksomhedsaftale med de respektive forvaltninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Folkeskolereformen udgør således blot ét af flere krav til folkeskolen. Men i den danske folkeskole er tænkningen om målstyret undervisning ny. Derfor er der særlig grund til at sætte en strategisk retning på dette område.

Udmøntningen af den nye folkeskolereform i Aabenraa Kommune sker gennem en kombination af elementerne i den nye lovgivning og gennem tidligere centrale beslutninger på folkeskoleområdet i kommunen.

Med strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan" opstilles der centrale strategiske sigtepunkter for de enkelte skoler og forvaltningens arbejde med implementeringen af folkeskolereformen i perioden 2015 til 2020.

I samarbejde med Undervisningsministeriet har Aabenraa Kommune omsat folkeskolelovens tre mål og fire måltal og kombineret dem med egne kommunale mål. Det betyder, at skolerne i Aabenraa Kommune i strategiperioden 2015 til 2020 skal arbejde efter syv strategiske hovedmål.

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020.
5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuldkompetencedækning på hver skole.
6. Hvert skoledistrikt skal have en strategi for inklusion, således at 96 procent af en elevårgang i skoledistriktet modtager et alment skoletilbud.
7. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

Det er endvidere vigtigt, at skolerne forholder sig til, at de vil blive målt på elevernes progression.

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

Som følge af strukturændringer er der sket organisatorisk sammenlægning af skoler fra august 2012. I den sydlige del af kommunen er Bov Skole, Kruså Skole og Frøslev-Padborg Skole sammenlagt til Lyreskovskolen, ertaget i brug i august 2015. I Rødekro-området er Rødekro Skole og Fladhøjskolen sammenlagt til Hærvejsskolen, som forventes færdigopført i 2018. I Aabenraa by er Brundlundskolen og Rugkobbelskolen sammenlagt til Kongehøjskolen, som er taget i brug i 2014. Derved er der 19 folkeskoler, deraf én fælles 10. klasseskole i Aabenraa Kommune.

I forbindelse med fordelingsmodel til skolerne, sker en fordeling af specialundervisningsmidlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i normalundervisningen. D.v.s. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne. Dette kræver at lærerne/pædagogerne har de fornødne forudsætninger til at rumme disse elever.

Fordelingsmodellen for folkeskolen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet" og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til normalundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

Budgettet til normalundervisning tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrinselever.

Skolen er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

Til inklusion af elever i folkeskolen fordeles en andel af udgifterne til specialundervisning ud på skolerne. 50 % af det beløb der fordeles til skolerne fordeles efter elevantal, og 50% efter socioøkonomiske faktorer.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud udenfor skolen, dvs. undervisning i specialklasse, på specialskole eller et andet specialpædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en eksklusionstakst pr. elev. Eksklusionstaksten udgør 150.000 kr.

Udover kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m. Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Efterhånden som eksklusionstaksten stiger vil budgettet til specialundervisning på skolerne stige, samtidig med, at den centrale pulje vil blive mindre.

Skolerne har oprettet en solidarisk afskedigelsespulje og solidarisk sygdoms/-vikarpulje, som bliver opgjort i forbindelse med regnskabsafslutning.

Fra tosprogsområdet fordeles der midler til modtageklasser og "dansk som andetsprog".

Udgifter til mellemkommunale betalinger vedrørende børn i Aabenraa Kommunes benyttelse af folkeskoler i andre kommuner og børn i andre kommuners benyttelse af folkeskoler i Aabenraa Kommune er indregnet i budgettet.

Kommunens to naturskoler og kørsel dertil bliver finansieret af kommunens 19 skoler.

I henhold til folkeskolelovens § 23 skal elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution de opholder sig.

Pr. 01.10.15 overtager Aabenraa Kommune driften af sygehuskolen på Aabenraa Sygehus.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 308.

Aktivitetsforudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Folkeskolerincl. 10. kl.	Elever	5.987	5.841	5.755	5.626	5.542

Budgettet vedrørende normalundervisning er reguleret efter 5/9-elevtal via en teknisk korrektion.

I 2016 er der tilført 2 mio. kr. i forbindelse med implementering af skolereform.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Budgetforudsætninger 2016	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	5626	42.831	240.970	32.948	273.918

Budgetforudsætninger 2016	Samlet budget
10. Aabenraa	9.176
Inklusionsmidler	41.425
Udviklingsmidler	641
Syge- og hjemmeundervisning	374
PUC-Aabenraa	8.886
Naturskoler	1.278
MI.komm. betalinger	3.740
Pensioner:reguleringtj.mænd/overenskomst-ansatte	489
Svømmekørsel	565
Skolebiblioteker - Dantek	477
Tværgående tillidshverv	496
Elevaktiviteter - øvrig drift	57
Skolepatrulje	119
Kørsel til naturskoler	113
Netopkobling	34
Censorvirksomhed	15
Øvrige fællesudgifter	4.682
Julemærkehjemmet	209

Godkendt budget	346.694
------------------------	----------------

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR medvirker sammen med familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også fokus på handicapområdet. Målet er, at indstillede børn via PPR's indsats får en større kompetence indenfor det aktuelle indsatsområde.

Budgettet vedrørende PPR reguleres via en teknisk korrektion ud fra ændring i befolkningsprognosen 0-18 årige i forhold til antal sager gange takst.

Forvaltningens distriktsvejledere er organisatorisk placeret under PPR i forbindelse med udvidelse af ordningen fra to til fem vejledere. Vejlederne indgår tværfagligt mellem Skole og Undervisning og Børn og Familie som skole-/hjemvejledere og deres funktion udgør bl.a. rådgivning og vejledning af elever, familier, lærere og skoler.

Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (incl. morgenåbning) og eftermiddags. Der fordeles dog forlods et grundbeløb til hver SFO.

SFO'ernes budget reguleres i forhold til børnetal. Reguleringen sker med taksten for den tekniske korrektion.

I 2016 er der indregnet en besparelse på 4 mio. kr. på klubområdet - rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasses elever fritidstilbud for 7. klasses elever. Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at tilbuddet skal løses efter en model hvor 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socio-økonomi og 50% elevtal. Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 150.000 kr.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,1 mio. kr.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug. Der er afsat pulje til visiterede børn.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2014	Antal budget 2016	Antal budget 2017	Antal budget 2018	Antal budget 2019	(1.000 kr.)			
						Grund- beløb	Variable pr. barn 2016	Bygn. omk. 2016	Budget 2016
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.897	809	1.509	1.476	1.449	4.615	16,163	3.226	20.917
0.-3. klasse, eftermiddag		750					14,260		10.695
SFO'ernes budget i alt									31.612
Forældrebet. m. morgenåbn.		809					-16,412		-13.278
Forældrebet. eftermiddag		750					-13,772		-10.329
Friplads, % andel af forældrebet.		29,51%							7.689
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.		21,31%							5.359
Inklusionsmidler									4.017
Øvrig drift									1.447
Ml.komm. bet.									212
Klubtilbud									5.477
Godkendt budget									32.206

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2015.

Befordring af elever i grundskolen

I henhold til folkeskolelovens § 26 skal der etableres befordring mellem skole og hjemmet eller dets nærhed for elever, der har længe skolevej end:

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

Pligten gælder også for elever, der har kortere skolevej end ovenfor nævnt, når hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet (trafikfarlig vej).

Der er "gratis buskørsel" for alle elever i kommunens folkeskoler og frie grundskoler.

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

Taxikørsel/sygetransport med elever i kommunens uddannelsesinstitutioner med fx brækkede ben bevilges individuelt.

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for

elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

Der er indregnet en tillægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2016 og overslagsårene til befordring.

Pr. 1. januar 2016 er al befordring af elever til og fra skoler og specialskoler budgetteret på funktion 032206.

Budgetforudsætninger	
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.030
Taxikørsel	5.274
Sygetransport	112
Bef. af elever i spec.skoler:	
Regionale spec.skoler	0
Komm. eksterne spec.skoler	850
Komm. interne spec.skoler	7.421
Godkendt budget	18.687

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Visse regionale tilbud har en ekspertise, som ikke er til stede i Aabenraa Kommunes eget regi eller i de tre øvrige købstadskommuner i Sønderjylland. Eksempler på dette kan være Fredericiaskolen og Ålborgskolen (døve) og synscenter-Refsnæs (blinde).

Budgetforudsætninger	Elevtal 2014	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017-2019	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
Specialskoler	1,5	1,2	1,0	422	502
Objektiv finansiering					60
Godkendt budget					562

I 2015 er der en elev på regional specialskole.

I forbindelse med lov- og cirkulærepragrammet er en del af udgiften til objektiv finansiering - dvs., de faste beløb som kommunen betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne – overgået til socialstyrelsen. Der er aftalt en årlig efterregulering, såfremt det overførte beløb viser sig at være for stort.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole, nemlig Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 30% af de indskrevne elever.

Aabenraa Kommune har tilsvarende elever gående i andre kommuners specialskoler samt i interne skoler.

Nedennævnte tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

kommunens egne specialskoler og specialskoler udenfor kommunen. Ca. 1/3 af kommunens interne skolers elever kommer fra andre kommuner. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger og drift af legetek.

I 2016 er der indregnet en besparelse på 1,125 mio. kr. vedrørende vidtgående specialundervisning.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2014	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017-2019	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2016 (1.000 kr.)
Specialskoler	176	195	195	259	50.526
Specialskoler, sfo	94	72	72	71	5.134
Interne skoler på oph.steder	20	18	18	284	5.110
Øvr. omkostninger					1.403
Godkendt budget					62.174

Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole eller i en gymnasieskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning.

For disse elevers undervisning skal kommunen bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september året før budgetåret. Endvidere skal der betales et takstbeløb for hver af de elever, der den 5. september året før budgetåret er optaget i en SFO tilknyttet den statslige eller private friskole.

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2016 og forventes at udgøre 34.997 kr. pr. elev til skole og 11.985 kr. til SFO.

Budgetforudsætninger	Elevtal regnskab 2014	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019	Takst 2016 (1.000 kr.)	Budget 2016
Privatskoler	1042	1073	1057	1034	1018	34,997	37.552
Privatskoler, sfo	342	343	332	325	319	11,984	4.111
Tilsk. privat sfo							630
Handicappede elever							596
							42.888

Der udbetales tilskud til de tyske institutioners SFO'ere, beregnet efter tildeling efter SFO-takst ÷ forældrebetaling + bygningsdrift, svarende til året før budgetåret.

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For disse elever skal kommunen bidrage staten (Ministeriet for børn og undervisning) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2015.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2016 og forventes at udgøre 35.770 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 20.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 25.200 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2014	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019	Takst 2015 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
Efterskoler	483	465	458	456	454	34,453	16.021
Heraf specialefterskoler		60	60	60	60	25,2	1.512
Godkendt budget							17.533

Ungdommens uddannelsesvejledning

I henhold til love om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, skal der tilbydes en institutions- og sektorafhængig vejledning af de unge. Denne skal i højere grad end tidligere målrettes unge med særlige behov for vejledning, og målet er at begrænse fravalg og omvalg af uddannelse.

Ungdommens uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang. Området består ligeledes af puljer og projekter, hvor udgiften afholdes forskudt i forhold til budgetåret. Her er der 100% overførselsret af mer-/mindreforbrug.

Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Specialpædagogisk bistand til voksne

I henhold til §1 i lov om specialundervisning for voksne, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning).

Budgettet omfatter voksenspecialundervisning (VSU) og almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) og varetages af STU og VSU Aabenraa.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov omfatter særlig tilrettelagt undervisning (STU) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov med henblik på, at disse opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Opgaven varetages af STU og VSU Aabenraa.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder unge mellem 13 og 18 år undervisning i en lang række fag og fritidsaktiviteter med udgangspunkt i de unges ønsker og behov.

Dagundervisning tilbydes i A-klassecentrene i Aabenraa og Tinglev, Akutklassen, Slusen og U2 (modtageklasse).

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som fx har spørgsmål til livet, problemer med venner eller forældre, stoffer eller bare har brug for en snak med en voksen, der har tid til at lytte.

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats medvirkes der i SSP-regi til, at Aabenraa Kommune opleves som et trygt sted at bo, færdes og vokse op i.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	573.542	568.108	560.615	560.615
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af alarmsystemer	-79	-79	-79	-79
Besparelse ifm. udbud af rengøring	-753	-753	-753	-753
Teknisk korrektion folkeskoler	-1.813	-1.441	-883	-4.789
Teknisk korrektion PPR	10	5	-20	-146
Teknisk korrektion SFO	-3.316	-3.195	-3.089	-3.308
Teknisk korrektion efterskoler	-319	-354	-424	-496
Teknisk korrektion vedr. tjenestemandspensioner	-302	-302	-302	387
Energibesparende foranstaltninger	-35	-35	-35	-35
Fremskudt indsats	-306	0	0	0
Besp. ifm. udbud af gas, tavler, måtteserv., toner	-420	-424	-432	-432
Driftsudg. pedelbolig Stubbæk Skole til KF	-20	-20	-20	-20
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-16	-16	-16	-16
Besparelse ifm. udbud af brandslukningsudstyr	-34	-34	-34	-34
Ændring af bidrag til frie grundskoler	0	0	-263	-263
Vidtgående specialundervisning	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
Regulering vedrørende elevtal pr. 5/9 folkeskoler	-977			
Reduktioner i alt	-9.505	-7.773	-7.475	-11.109
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.989	4.938	4.864	4.872
Befordring af elever i grundskoler	1.250	1.250	1.250	1.250
Teknisk korrektion private privatskoler	2.140	2.128	2.128	1.489
Kompensation fratrædelse tj.mænd	159	159	159	159
Interne omplacering efter rulning	1.000	1.000	1.000	1.000
Implementering af folkeskolereform	2.000	0	0	0
Overførsel over 4% fra 2015	198	0	0	0
Udvidelser i alt	11.736	9.475	9.401	8.770
Ændringer i alt	2.231	1.702	1.926	-2.339
Godkendt budget	575.773	569.810	562.541	558.276

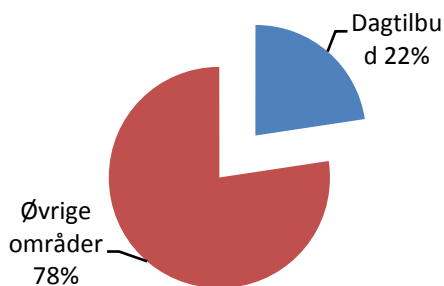
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

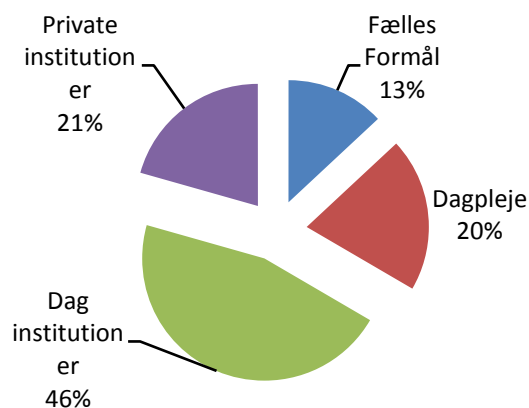
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Integrerede institutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	31.772	29.541	28.585	28.987	27.729	26.751
Dagpleje	52.481	52.277	44.095	43.655	43.948	44.200
Vuggestuer	9.067	0	0	0	0	0
Børnehaver	48.996	0	0	0	0	0
Daginstitutioner	49.513	101.867	99.538	95.410	93.456	93.055
Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud	417	0	0	0	0	0
Tilskud til privatinstitutioner	39.049	39.766	44.778	43.499	42.582	42.509
Politikområdet i alt	231.295	223.451	216.996	211.551	207.715	206.515

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud er jf. Dagtilbudsloven § 1 stk. 2 forpligtiget til så vidt muligt at tilbyde forældre pasning af deres børn, så familierne kan frit kan tilrettelægge deres arbejds- og familieliv. Dagtilbud har budgetgaranti fra økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en tillægsbevilling (positiv eller negativ) svarende til mere- mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er økonomiudvalgets fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud.

Ca. 95 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan indenfor deres ramme frit disponere over deres budget, og har jf. *Retningslinjer for Aftalestyring* mulighed for at overføre mere- eller mindre forbrug på op til 4% til det efterfølgende år (Dagplejen dog kun +/- 2%).

Forældrebetalingstaksterne er beregnet jf. retningslinjerne i Dagtilbudsloven, der opkræves 25 % af bruttodriftsudgiften.

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Dagtilbud skal medvirke til at skabe en god barndom for børn i Aabenraa Kommune, og dermed danne et solidt fundament for deres ungdoms- og voksenliv. En god start på livet er ofte afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Derfor er høj kvalitet og faglighed i kommunens dagtilbud nødvendig.

Byrådet ønsker at udbyde et bredt aldersrelevant tilbud i Aabenraa Kommunes skoledistrikter og at tilbyde en områdetilpasset service. Dette tilbud suppleres af private pasningsordninger og tilskudsordninger.

Fordelingsmodellerne for dagtilbud tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet"

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der foreligger i de næste år et stort arbejde med at regne på nybyggeri og udvidelser samt planlægge lukninger og sammenlægninger.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Under *Fælles formål* ligger budgettet til:

- *Tilskud til privat pasning*, er budgettet til forældrene, der vælger at lade deres barn passe ved en privat dagplejer imod at få tilskud til pasningen af barnet. Området har de seneste år været i kraftig vækst. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 63.000 kr.
- *Mellemkommunal afregning*, her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune. Antallet af børn med anden betalingskommune udviser faldende tendens, derfor er indtægtsbudgettet reduceret med 500.000 kr. i forhold til 2015. Budgettet til reduktionen er taget fra puljen til udvidet åbningstid.

Budgetforudsætninger	Børnetal opr. Budget 2015	Børnetal Budget 2016	Børnetal Budget 2017	Børnetal Budget 2018	Børnetal Budget 2019	Enhedspris (1000 kr.) 2016	Budget (1000 kr.) 2016
Børn 0-2 år ved private passere	133	151	152	153	154	63	9.810
Børn i andre kommuner (helårs)	19	19	19	19	19	91	1.729
Børn fra andre kommuner (helårs)	35	29	29	29	29	86	-2.529

Herudover rummer *Fælles formål* budgetter til en række puljer og fælles tiltag herunder:

- *Udvidet åbningstid*, hvorfra der tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om åbningstid ud over den normale. Der er forældrebetaling for denne service på 178 kr. for op til 2,5 time/uge og 336 kr. for op til 5 timer/uge. I 2014 var der et betydeligt mindreforbrug på kontoen. I 2015 ser det også ud til, at der er afsat for stort budget, derfor er budgettet i 2016 reduceret med 535.000 kr. Budgettet er flyttet til

-
- budgettet mellemkommunal afregning, som på grund af færre børn fra andre kommuner ikke vurderes at have et tilstrækkeligt budget.
- *Udviklingsmidler*, budgettet udmøntes årligt efter politisk beslutningstagen, og skal bruges til at fremme Dagtilbuds overordnede målsætninger.
 - *Intranet Dagtilbud*, I løbet af 2015 er der etableret et fælles Intranet for Dagtilbud. Etableringen er sket for udviklingsmidler. Der er fra 2016 flyttet 79.200 kr. fra budgettet til udviklingsmidler til denne nye konto, hvor løbende udgifter til driften skal konteres.
 - *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskud betyder, at opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. I 2014 var der et betydeligt mindreforbrug på kontoen, og 700.000 kr. af budgettet blev brugt til at dække et merforbrug på budgettet til PAU elever. I 2015 ser det også ud til, at der er afsat for stort budget til søskenderabat, derfor er budgettet i 2016 reduceret med 1 mio. Budgettet er flyttet til budgettet for PAU elever, som på grund af faldende refusioner heller ikke 2016 vurderes at have et tilstrækkeligt budget. Budgettet kunne også føres tilbage til institutionerne, men da institutionerne i så fald skal dække merforbruget på PAU budgettet, ses der ingen grund til en sådan "omvej".
 - *Støttepædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet en fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. I 2015 og 2016 overtager Støttepædagogkorpset opgaven "Fremskudt indsats" som indtil 2014 har lagt i skoleregii. Der følger et budget på 306.000 kr. med til opgaven.
 - *Udvikling/sprogs* budget går hovedsageligt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte og udviklingsindsats vedrørende deres sprog mv.
 - *Integrationsteamets* budget dækker løn og omkostninger til de fælles konsulenter. Budgettet er fra 2016 skilt ud fra *Udvikling/sprog*.
 - *Strukturændringer på dagtilbudsområdet*, her bliver besparelseskra og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret. Budgetforliget for 2016 betyder at det oprindelige besparelseskra for 2016 på 3. mio. kr. først skal være fuldt indfaset i 2019, og at budgetreduktionen for 2016, 2017, 2018 og 2019 er hhv. 0, 1, 2 og 3. mio. kr. Efterhånden som der opnås besparelser på f.eks. drift, ledelse og afledte takstreduktioner til private tilbud, samles budgettet her. Omkostninger, f.eks. til flytning, tilpasning af indretning mv. konteres også her, så saldoen løbende viser den opnåede nettobesparelse. I 2015 blev der lukket 2 "huse", derfor er der 0,7 mio. kr. på budgettet for 2016.
 - Div. puljer til fællestillidsrepræsentanter, PAU-elever mv.
 - *Mere pædagogisk personale i dagtilbud*: I forbindelse men finansloven for 2015 blev der indgået aftale imellem regeringen, SF og Enhedslisten. Og såfremt "*tilsagnet fornysog Finansloven vedtages med de forventede beløb, kan der ydes tilsagn på 2.382.119 kr. i 2016*" Tilskuddet bliver først udbetalt i løbet af 2016, derfor er denne konto oprettet som mellemregning for det forventede tilskud i 2016 og budgettet. Hele tilskuddet (minus 50.000 kr. til revisionen), er indregnet i tildeling, takster, tilskud mv. Fra 2017 var forventningen, at tilskuddet indregnes i det kommunernes bloktilskud. Hvis tilskuddet ikke udbetales, skal takster og tilskud justeres. Dette er først kendt efter vedtagelsen af finansloven i december 2015.
-

- *Pulje til studerende:* I 2014 blev budgettet til studerende taget ud af budgettet til institutionerne og samlet i en central pulje. Det var ikke en succes, og allerede i 2015 blev budgettet igen indregnet i den børnevariable tildeling.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2016 prisniveau					
	Regnskab 2014	Opr. Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Tilskud til privat pasning	9.363	8.515	9.810	9.772	9.836	9.900
Mellemkommunal	-1.444	-1.333	-800	-800	-800	-800
Udvidet åbningstid		1.159	625	623	621	621
Udviklingsmidler	222	876	795	793	792	792
Intranet Dagtilbud	0	0	79	79	79	79
Søskende tilskud	5.153	6.584	5.448	5.373	5.373	5.373
Støttepædagogkorps	8.682	8.672	8.190	7.569	7.247	7.206
Udvikling/Sprog	2.667	2.641	1.435	1.430	1.425	1.425
Integrationsteam			1.202	1.202	1.202	1.202
Pulje til PAU elever	3.517	1.452	2.459	2.468	2.478	2.478
Pulje til Pæd. Konsulent	480	492	492	492	492	492
Tillidsmand	350	482	481	480	479	479
Struktur pulje	0	0	705	-495	-1.495	-2.495
Mere pædagogisk personale i dagtilbud			-2.338	0	0	0
Pulje til studerende	1.399	0				
Hensættelse til tilbagebetaling	1.383					
Fælles formål i alt	31.772	29.541	28.585	28.988	27.729	26.752

Dagleje

Daglejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2016 normeret til 495 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op til 5 børn, når dagplejerkolleger er på ferie, kurser eller syge. Daglejen er en aftalestyret enhed. Daglejens budget reguleres hvert kvartal for mere- mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen for mer- mindre indskrivning sker kvartalsvis med den tekniske korrektion på netto 77.000 kr.

Daglejen på Genner Univers er i løbet af 2015 nedlagt, i stedet er der oprettet en småbørnsgruppe til 12 børn på institutionen.

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der indgået aftale om en "*Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud*" imellem regeringen, SF og Enhedslisten. Daglejens andel af puljen udgør i 2016 0,481 mio. kr. Budgettet er indregnet i taksterne. Tildelingen skal genberegnes, hvis finansloven ændre på dette.

Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

Ikke alle omkostninger er variable i forhold til antallet af dagplejebørn, derfor bliver der i fordelingsmodellen arbejdet med to begreber "*Øvrige omkostninger*" og "*Børnevariable*". Budgettet til øvrige omkostninger ligger i den "store" dagplejes ramme, hvorfra Universerne vil få deres andel, hvis de afholder nogle af disse omkostninger. F.eks. til et handicappet barn, som i nogle tilfælde tildeles dobbelt takst.

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- 15 Handicappladser (dobbelt takst) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg for børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere.

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/områdets direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet.

Børnevariable omfatter:

- Løn adm. – dækker lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon.
- Tilsyn – dækker udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere.
- Løn dagplejere– dækker lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer.
- Dispositionsvederlag – dækker omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom.
- Personaleomkostninger – dækker omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder.
- Børnerelaterede omkostninger – dækker omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, fx legetøj og barnevogne.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Udgiften til fripladser er uændret 21,5 % i 2016.

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2014 antal	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variable pr. barn 2016	Øvrige omk. 2016	Budget 2016
Dagplejen	537	459	461	466	469	108	2.226	51.811
Hovslund	18	19	19	19	19	108		2.053
Genner	12	0	0	0				
Ravsted	19	17	17	17	17	108		1.837
Institutionernes bruttobudget i alt	586	495	497	502	505			55.700
Forældrebetaling		495					-30	-14.782
Friplads, % andel af forældrebetaling	20 %	21,5 %	21,5 %	21,5 %	21,5 %			3.178
Godkendt Budget Nettoudgift enhed/område							89	44.095

Aftalestyrede enheder

Daginstitutioner

Primo 2016 er der 24 kommunale og selvejende Daginstitutioner og 4 Universer i Aabenraa kommune, alle 28 enheder er aftalestyrede. Der bliver passet børn på 34 adresser.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutioner tildeles budget efter hhv. hvor mange 0-2 års og 3-5 års børn de forventes at have i 2016, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Reguleringen for mer- mindre indskrivning beregnes ud fra den tekniske korrektion på netto 77.000 kr. for 0-2 års og 37.000 kr. for 3-5 års børn.

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der indgået aftale om en "*Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud*" imellem regeringen, SF og Enhedslisten. Daginstitutionernes andel af puljen udgør i 2016 1,460 mio. kr. Budgettet er indregnet i taksterne. Tildelingen skal genberegnes, hvis finansloven ændre på dette.

Tildelingen til den enkelte institution består af de faste udgifter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra forvaltningens fordeling af det budgetterede børnetal.

- *Bygningsdrift* dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenoms), Forsikringer og skatter, Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og El, vand og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).
- *Administration* bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør 1 – 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi. Budgettet bliver reguleret for faktisk børnetal ultimo året.
- *Bæredygtighedstillæg*. I 2016 er der 547.000 kr. til fordeling imellem de institutioner, der har færrest børn i 1. kvartal 2015. De tre mindste får 99.754 kr., de øvrige får 41.277 kr. I skrivende stund mangler der en politisk beslutning vedr. bæredygtighedstillæg til de tre institutionerne, som har over 45 børn, hvilket formegentlig ikke skal udløse et tillæg jf. høringen "*Dagtilbudstruktur 2015*". Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- Puljen "*Bedre kvalitet i dagtilbud*" på 4,686 mio. bliver fordelt forholdsmæssigt ud fra forvaltningens fordeling af det budgetterede børnetal. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der 3,040 mio. kr. til inklusion. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- I forbindelse med finansloven for 2015 blev der indgået aftale om en "*Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud*" imellem regeringen, SF og Enhedslisten. Institutionernes andel af puljen udgør i 2016 netto 1,438 mio. kr. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- *Børnevariable*. Beregningen af den børnevariable tildeling sker ved at fordele det resterende bruttbudget på hhv. 0-2 års og 3-5 år børn med en faktor 1 til 0,51. (Hvis et 0-2 års får 100.000 kr. får et 3-5 års 51.000 kr.)

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Budgettet til økonomiske fripladser beregnes som en procentsats af forældrebetalingen. Udgiften til fripladser i 2016 er uændret 31,8 %.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2014	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variable pr. barn 2016	Bygn. omk. i alt 2016	Budget 2016
Småbørn 0-2 år	272	247	248	250	252	112	1.638	29.398
Børnehave børn 3-5 år	1.495	1.406	1.341	1.290	1.275	61	8.940	94.056
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.767	1.653	1.589	1.540	1.527			123.454
Forældrebetaling 0-2 år		247				33		-8.089
Forældrebetaling 3-5 år		1.406				19		-26.988
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,8 %						11.161
Netto budget		1.653						99.538
Netto budget fordelt								
Nettobudget 0-2 år		247				97		23.883
Nettobudget 3-5 år		1.406				54		75.656
Godkendt Budget		1.653						99.538

Tilskud til privatinstitutioner

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Pasning af børn i private daginstitutioner er stigende, og antallet af passede børn i 2015 estimeres til at nå op på i gennemsnit ca. 700, hvilket er en stigning på ca. 80 børn i forhold til 2014. Derfor er forventningen, at det tildelte budget til børn i private institutioner også i 2016 er for lavt.

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der indgået aftale om en "*Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud*" imellem regeringen, SF og Enhedslisten. Budgettet er indregnet i taksterne. Taksterne skal genberegnes, hvis finansloven ændre på dette.

Der ydes fripladstilskud og søskendetilskud til privatinstitutioner efter samme regler som for de kommunale og selvejende.

Grundlag for tilskud til de danske:

Tilskuddet, som privatinstitutionen modtager fra kommunalbestyrelsen pr. barn optaget i privatinstitutionen, er fastsat ud fra niveauet i kommunen og udgøres af summen af:

- Driftstilskud (dagtilbudslovens § 36)
- Bygningstilskud (dagtilbudslovens § 37)
- Administrationstilskud (dagtilbudslovens § 38)

Grundlag for tilskud til DSSV:

Iflg. Bekendtgørelse 868 af 24/06 2011 om dags-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17. skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, der oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner fra det tyske mindretal med børn i samme aldersgruppe.

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er derfor det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Taksten fremskrives hvert år med KL's pris- og lønfremskrivning.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Budget forudsætninger	Antal børn					1000 kr.	
	Regnskab 2014	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Takst per barn 2016	Budget 2016
Privatintuition DSSV 0-2	98	97	97	98	99	105	10.184
Privatintuition DSSV 3-5	239	228	218	209	207	52	11.904
Privatintuition 0-2	49	63	64	64	65	90	5.662
Privatintuition 3-5	232	239	228	219	216	54	12.877
Friplads							4.151
Godkendt Budget	618	627	607	590	587		44.778

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	212.512	208.830	206.864	206.864
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af alarmsystemer	-26	-26	-26	-26
Teknisk korrektion støttepædagogkorps	-324	-354	-511	-552
Teknisk korrektion dagpleje	-8.392	-8.643	-8.475	-8.223
Teknisk korrektion daginstitutioner	-2.064	-1.995	-2.516	-2.920
Besp. ifm. udbud af gas, tavler, måtteserv., toner	-51	-53	-57	-57
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-4	-4	-4	-4
Besparelse ifm. udbud af brandslukningsudstyr	-12	-12	-12	-12
Tilbagerulning af gensidigforsørgerpligt	-154	-154	-154	-154
Merindt. forældrebetaling vedr. "øget kvalitet i dagtilbud"	-407	-407	-407	-407
Reduktioner i alt	-11.434	-11.648	-12.162	-12.355
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.542	2.495	2.471	2.472
Teknisk korrektion privat børnepasning	1.146	1.146	1.210	1.274
Teknisk korrektion private daginstitutioner	5.695	5.699	5.303	5.231
Fremskudt indsats	306	0	0	0
Udbud af rengøring , ny leverandør	29	29	29	29
Tilbagerulning strukturbesparelse budget 2015	3.000	3.000	3.000	3.000
Besparelse bygningsdrift og ledelse		-1.000	-2.000	-3.000
Øget kvalitet dagtilbud	3.000	3.000	3.000	3.000
Renovering daginstitutioner fra anlæg	200	0	0	0
Udvidelser i alt	15.918	14.369	13.013	12.006
Ændringer i alt	4.484	2.721	851	-349
Godkendt budget	216.996	211.551	207.715	206.515

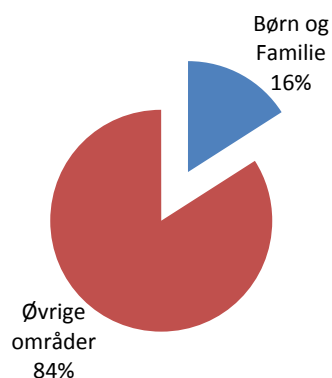
Børn og Familie (serviceudgifter)

Området omfatter

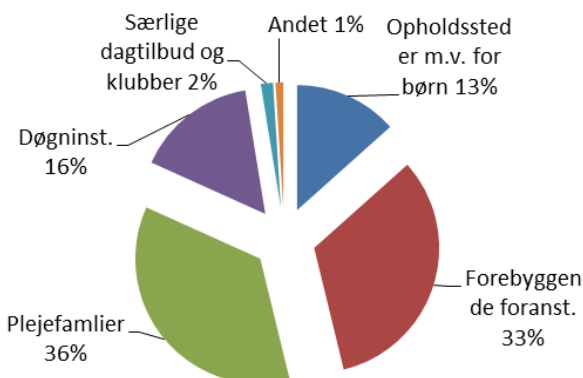
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.25.17 – Særlige dagtilbud og særlinge klubber
- 05.28.20 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.23–Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24–Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- 05.35.40 –Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsageordninger

Børn og Familie (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.066	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
Opholdssteder m.v. for børn	79.843	76.975	20.804	20.804	20.804	20.804
Forebyggende foranstaltning	50.688	55.547	50.920	50.832	50.747	50.747
Plejefamilier			55.177	54.318	54.924	54.924
Døgninstitutioner	22.048	20.481	24.305	24.241	24.229	24.229
Sikrede døgninstitutioner	3.016	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067
Særlige dagtilbud og klubber	2.693	2.947	2.507	2.501	2.496	2.496
Rådgivning og rådg.inst.	4.518	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
Kontakt- og ledsageordninger	120	86	86	86	86	86
Politikområdet i alt	157.859	157.505	155.268	154.251	154.755	154.755

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog den 29. august 2012, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

Børn og Familie er afgrænset til aldersgruppen fra 0–17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige og området varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for de berørte børn og unge, efter bestemmelserne i Lov om Social Service.

I 2012 vedtog Børne- og Familieudvalget serviceniveau og anbringelsesgrundlag for efterværn og udslusning hvilket betyder, at borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt. Anbringelse kan dog kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte.

Alle anbringelser besluttet i et visitationsudvalg med Børne- & Familiechefen som formand, hvor udvalget, en gang om året, vurderer anbringelserne i forhold til grundlaget og ser på mulighederne for ophør eller etablering af en mindre indgribende foranstaltning. Børne- og Familieområdet arbejder løbende på at styrke samarbejde og forebyggelse, med henblik på at undgå anbringelser og deraf afledte udgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indenfor Børn og Familie er der gennemført en proces, hvor antallet af institutioner er reduceret. Den forebyggende indsats er evalueret, da der har vist sig et behov for øget fokus på resultatmåling og implementering af evidensprogrammer. I omstillingen indgår resultatet af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens screening af myndighedsområdet sammen med det igangværende samarbejde med VISO, vedrørende det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Omstillingen tager udgangspunkt i det der allerede findes, og i ting, der virker. Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med Sundhedsplejen, Misbrugscentret og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med en omstilling af foranstaltningsområdet for børn, unge og familier er:

- At skabe sammenhæng i indsatsen for børn, unge og familier – samt for medarbejdere og ledelse.
- At skabe sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af organisationen, både vedrørende myndighedsopgaven og udføreropgaven.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen indenfor den givne økonomiske ramme.
- At skabe sammenhæng i Børn og Families ledergruppe, hvilket kan ske ved at ledere af myndighedsområdet og/eller ledere af institutionsområdet indgår i gruppen og den fælles mødevirksomhed.

- At institutionslederne deltager i visitationsmøderne, således at det tværgående samarbejde omkring den fremtidige indsats i en sag allerede starter på visitationstidspunktet.
- At udvikle et bredt samarbejde med normalområdet.

Formålet med omstillingen er altså bl.a. en øget nærhed til myndighedsrådgiverne, så der kan skabes "fællesskab" om resultater og dokumentation på enkeltsagsniveau. Alle forventes at bidrage til opfyldelse af målene i barnets handleplan; herunder barnets læring, udvikling og trivsel under og efter anbringelsen -dette gælder også ved forebyggende foranstaltninger. Der skal følges op på foranstaltninger mindst to gange om året, hvilket dog ikke må resultere i en væsentlig forøgelse af bureaukratisk dokumentation.

I forhold til det økonomiske aspekt er der i forlængelse af ovenstående mulighed for, at prioritere og flytte ressourcer derhen hvor de er mest nødvendige. "I får en pose penge for budgetåret og løser de opgaver der kommer" - i stedet for pris- og mængdeforhandlinger hver gang behovene ændrer sig. Dette indebærer et fælles ansvar for prioritering indenfor de givne økonomiske rammer.

Overordnet set forventes de belyste tiltag at resultere i en øget nærhed til normalsystemet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne, hvorfor institutionsbudgetterne løbende reguleres ved over- eller underbelægning. Eventuelle over- eller underskud ved institutionsdriften, der ligger ud over kommunens normale overførselsregler, skal indregnes i taksterne senest efter to år.

Anbringelser

Døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 11, 13 og 26 i lov om social service:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse.

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet "andre anbringelsesrelaterede områder". Gennem de sidste 5 år er det lykkedes at nedbringe udgifterne til anbringelser med ca. 35 mio. kr., gennem en målrettet handleplan der har styrket de forebyggende indsatser.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2016 sammenholdt med regnskab 2014.

Budget Forudsætninger	Antal		1.000 kr. i 2016-priser				
	Regnskab 2014	Budget 2016	Gns. udgift på årsbasis 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Plejefamilier	143	143	365	52.203	51.344	51.949	51.949
Netværksplejefamilier	10	9	163	1.468	1.468	1.468	1.468
Opholdssteder	22	26	706	18.350	18.350	18.350	18.350
Kost- og efterskoler	4	6	122	734	734	734	734
Eget værelse	3	4	588	2.352	2.352	2.352	2.352
Døgninst. Handicap	6	7	1.045	7.317	7.283	7.274	7.274
Døgninst. Adfærd	18	17	1.083	18.415	18.387	18.384	18.384
Sikrede døgninst.	1	1	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
Godkendt Budget	207	213		102.159	101.238	101.832	101.832

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

Andre anbringelsesrelaterede udgifter er alle de udgifter der kan relateres til anbringelser, men som ikke er selve opholdsudgiften. Det omfatter blandt andet statsrefusioner, objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand og egenbetaling.

Følgende tabel angiver budgettet i 2016 og overslagsårene.

Budget Forudsætninger	1.000 kr. i 2016-priser			
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Advokatbistand (§ 72)	108	108	108	108
Objektiv finansiering	3.253	3.253	3.253	3.253
Egenbetaling	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
Flygningerefusion	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
Særligt dyre enkeltsager	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
Støttet samvær	741	740	739	739
Godkendt Budget	-2.183	-2.184	-2.185	-2.185

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger er omfattet af kapitel 11 i lov om social service.

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9) samt stk. 4-5. Hertil kommer § 76, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

Forebyggende foranstaltninger er et væsentligt redskab i arbejdet for at nedbringe antallet af anbringelser udenfor eget hjem, og bør ses i sammenhæng med anbringelsesudgifterne, da forebyggende foranstaltninger i et vist omfang er et alternativ til disse.

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende tilbudstyper

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

under Rønshoved Skolehjem: Børnehuset Klinkbjerg, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2016 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget Forudsætninger	1.000 kr. i 2016-priser			
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Forebygg. foranst.	5.619	5.668	5.660	5.660
Støtte i hjemmet	8.920	8.920	8.920	8.920
Alternativ til anbring.	5.860	5.851	5.842	5.842
Familiebehandling	7.409	7.321	7.289	7.289
Døgnophold familie	924	924	924	924
Aflastning	10.842	10.816	10.792	10.792
Kontaktpersonordning	6.820	6.806	6.793	6.793
Øvrige forebyggende	4.528	4.528	4.528	4.528
Godkendt Budget	50.920	50.832	50.747	50.747

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, rådgivning og rådgivningsinstitutioner samt kontakt- og ledsageordninger. Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser.

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2016 samt overslagsårene.

Budget Forudsætninger	1.000 kr. i 2016-priser			
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Særl. dagtilbud og klubber	2.507	2.501	2.496	2.496
Rådgivning og rådg.inst.	1.779	1.779	1.779	1.779
Kontakt- og ledsageordninger	86	86	86	86
Godkendt Budget	4.372	4.366	4.361	4.361

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	154.633	153.630	154.077	154.077
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af alarmsystemer	-4	-4	-4	-4
Besp. ifm. udbud af gas, tavler, måtteserv., toner	-13	-15	-15	-15
Interne omplaceringer efter rulning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud af brandslukningsudstyr	-3	-3	-3	-3
Lov nr. 318 af 28. april 2009 (Kontinuitet i anbringelsen)			51	51
Reduktioner i alt	-1.021	-1.023	-972	-972
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.562	1.552	1.556	1.556
Andel af P/L pulje vedr. døgnområder	26	26	26	26
Kompensation fratræd. tj.mand	69	69	69	69
Udvidelser i alt	1.657	1.647	1.651	1.651
Ændringer i alt	636	624	679	679
Godkendt budget	155.268	154.251	154.755	154.755

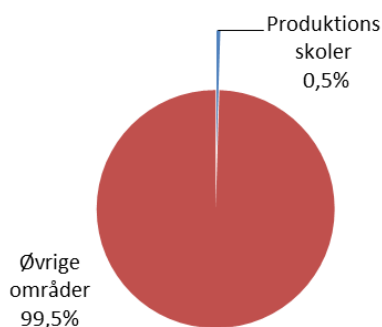
Produktionsskoler (serviceudgifter)

Området omfatter

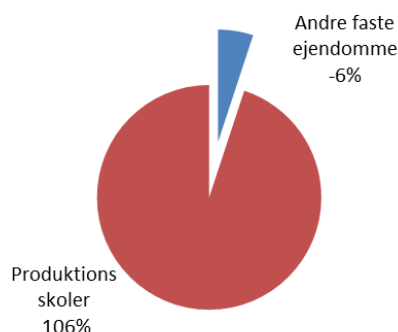
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 03.30.44 – Produktionsskoler

Produktionsskoler (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Andre faste ejendomme	-258	-245	-245	-245	-245	-245
Produktionsskoler	6.875	5.038	5.088	4.382	4.382	4.382
Politikområdet i alt	6.617	4.793	4.843	4.137	4.137	4.137

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb der er baseret på praktisk arbejde og produktion, med særligt henblik på, at deltagerne opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan. Undervisningsforløbet skal styrke deltagerens personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Forløbet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagerens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Det kommunale bidrag til staten i 2016 udgør 34.927 kr. pr. helårselev under 18 år og 60.144 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Ministeriet for børn og undervisning og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har

ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Produktionsskoler er garanteret et grundtilskud af beliggenhedskommunen. De to produktionsskoler i Aabenraa Kommune er Meritten og EFA-Syd Produktionsskole. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 blev det besluttet, at der fra 2016 kun skulle være en produktionsskole i Aabenraa Kommune, og budgettet blev derfor reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til et grundtilskud. Denne reduktion finder dog først sted fra 2017 da produktionsskolerne ikke er blevet sammenlagt i en frivillig proces, hvorfor besparelsen i 2016 er annulleret.

Størrelsen af såvel de kommunale bidrag pr. årselev samt grundtilskuddet til produktionsskolerne fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2016 sammenholdt med regnskab 2014.

Budget Budget forudsætning	Antal		1.000 kr. i 2016-priser				
	Regnskab 2014	Budget 2016	Takst pr. årselev 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Personer under 18 år	36	36	35	1.260	1.260	1.260	1.260
Personer over 18 år	72	47	60	2.820	2.615	2.615	2.615
Fast ejendom				-245	-245	-245	-245
Fast tilskud				1007	507	507	507
Godkendt Budget	108	83		4.843	4.137	4.137	4.137

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner, reguleres Børne- og Familieudvalget budgetmæssigt for eventuelle afvigelser mellem budget og forbrug angående bidragsbetalinger. Hvis opgørelsen kommer i tide, medtages forholdet i budgetkontrollen pr. 31. marts og ellers sker det ved årets anden budgetkontrol.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	4.293	4.089	4.089	4.089
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	51	48	48	48
Produktionsskole manglende besparelser	500			
Udvidelser i alt	551	48	48	48
Ændringer i alt	551	48	48	48
Godkendt budget	4.843	4.137	4.137	4.137

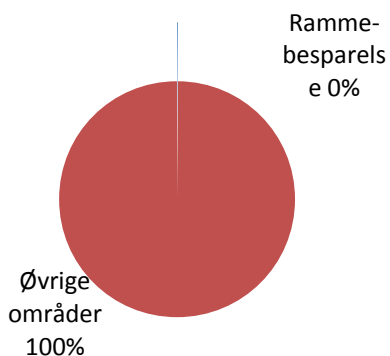
Generelle reserver (serviceudgifter)

Området omfatter

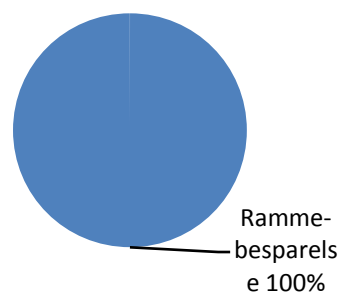
- 06.32.76 – Rammeændringer

Generelle reserver (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Rammebesparelser	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Politikområdet i alt	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der godkendt en ændring af besparelsen på 1,06 mio. kr. på anbringelsesområdet, så den konverteres til en rammebesparelse for Børne- og Uddannelsesudvalget. Besparelsen kan i 2016 eksempelvis udmøntes af budgettet i forbindelse med besparelsen fra bygningsdrift og mindreudgift til ledelse fra daginstitutionsbyggerierne. Udmøntningen skal ske i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31.03.16.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2017 tages stilling til udmøntningen af besparelsen i 2017-2019.

Generelle reserver (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Rammebesparelser	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Politikområdet i alt	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

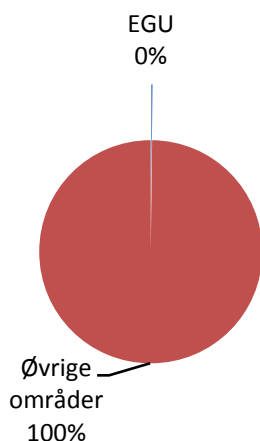
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

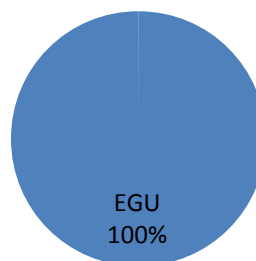
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Skole og undervisning (overførsel)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
EGU	2.157	2.037	2.046	2.047	2.049	2.049
Politikområdet i alt	2.157	2.037	2.046	2.047	2.049	2.049

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Formålet med erhvervsgrunduddannelser er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Et EGU-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den unges evner, kvalifikationer, modenhed og interesser. EGU-eleven skal opnå personlige,

sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	2.021	2.022	2.024	2.024
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	25	25	25	25
Udvidelser i alt	25	25	25	25
Ændringer i alt	25	25	25	25
Godkendt budget	2.046	2.047	2.049	2.049

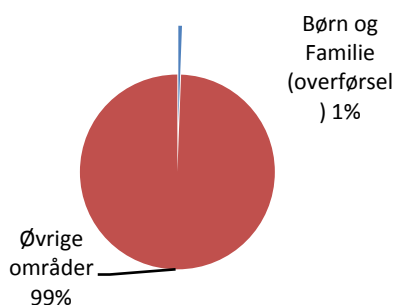
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

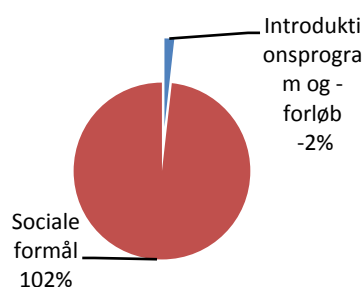
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Børn og Familie (overførsel)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-211	-105	-105	-105	-105	-105
Sociale formål	6.738	5.854	5.817	5.744	5.729	5.729
Politikområdet i alt	6.527	5.749	5.712	5.639	5.624	5.624

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Overførselsudgifter på Børn og Familie består af områderne sociale formål samt introduktionsprogram og introduktionsforløb.

Sociale formål

Området er reguleret i kapitel 7, 9 og 31 i lov om social service:

- Hjemmetræning (§ 32)

Børn med behov for særlig hjælp eller støtte, grundet betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tildelt hjemmetræning. Denne hjælp i hjemmet skal imødekomme barnet eller den unges behov.

- Merudgiftsydelse (§ 41)

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Dette såfremt merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning.

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

I forlængelse af ovenstående afsnit omkring merudgiftsydelse, skal kommunen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Igen er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet.

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 7 er kommunen berettiget til statstilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere, der har opholdstilladelse efter udlændingeloven og som er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes indtil den mindreårige uledsagede flygtning fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold i her i landet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

I forhold til overførselsområdet Sociale formål anvendes der indenfor Børn og Familie en snæver og økonomisk tolkning ved tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til familier med handicappede børn.

For udgifter relateret til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste ydes der 50% i statsrefusion.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2016 sammenholdt med regnskab 2014.

Budget Budget forudsætning	Antal		1.000 kr. i 2016-priser				
	Regnskab 2014	Budget 2016	Takst pr. årsværk 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>ServiceLOVEN</u>							
Merudgiftsydelse	210	210	13	2.776	2.776	2.776	2.776
Tabt arbejdsfortjeneste	126	126	64	8.077	8.004	7.989	7.989
Hjemmetræning	2	2	212	423	423	423	423
Statsrefusion				-5.459	-5.459	-5.459	-5.459
<u>IntegrationsLOVEN</u>							
Tilskud uledsagede børn	2	2	-53	-105	-105	-105	-105
Godkendt Budget	340	340		5.712	5.639	5.624	5.624

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	5.671	5.599	5.584	5.584
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	41	40	40	40
Udvidelser i alt	41	40	40	40
Ændringer i alt	41	40	40	40
Godkendt budget	5.712	5.639	5.624	5.624

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2016	2017	2018	2019
Opr. Budgetoverslagsår	952.672	942.278	933.253	933.253
1. Pris- og lønfremskrivning	9.236	9.124	9.031	9.039
P/L marts 2015	10.962	10.831	10.721	10.721
P/L juli 2015	-1.752	-1.733	-1.716	-1.708
Andel af P/L pulje vedr. døgnområder	26	26	26	26
2. Byrådsbeslutninger	9.948	6.250	5.250	4.250
Befordr. af elever i grundskole (udfordring)	1.250	1.250	1.250	1.250
Ønske, impl. Folkeskolereform (udfordring)	2.000			
Ønske, produktionsskole/mgl. Besp. (udfordring)	500			
Ønske, øget kvalitet dagtilbud (udfordring)	6.000	5.000	4.000	3.000
Overførsel af mindreforbrug fra 2015	198			
3. Tekniske korrektioner	-7.540	-7.307	-7.580	-12.054
Objektiv korrektion	-6.845	-6.940	-7.022	-11.427
Fejl og mangler	-302	-302	-302	387
Objektiv korrektion, ny bef.progn.	-393	-65	-256	-1.014
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.215	-1.222	-1.234	-1.234
Besparelse ifm. udbud af alarmsystemer	-109	-109	-109	-109
Besparelse ifm. udbud af rengøring	-724	-724	-724	-724
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-21	-21	-21	-21
Besparelse ifm. udbud af brandslukningsudstyr	-49	-49	-49	-49
Kompensation fratræd. tj.mand	228	228	228	228
Energibesparende foranstaltninger	-35	-35	-35	-35
Besp. ifm. udbud af gas, tavler, toner, måtteserv.	-485	-492	-504	-504
Inspektørbolig Stubbæk Skole til KF	-20	-20	-20	-20
5. Reduktioner	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
Vidtgående specialundervisning	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
Rammebesparelse	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-154	-154	-366	-366
Lov 318, kontinuitet i anbringelsen			51	51
Lov 2, frie grundskoler			-263	-263
Lov 1522, gensidig forsørgerpligt	-154	-154	-154	-154
7. Ændringsforslag	-1.184	-407	-407	-407
Regulering vedr. elevtal pr. 5/9 folkeskoler	-977	0	0	0
Merindtægt forældrebet. vedr. "øget kvalitet i dagtilbud"	-407	-407	-407	-407
Renovering daginstitutioner fra anlæg	200			
Politisk forslag - anbringelsesområdet	1.060			
Politisk forslag - rammebesparelse	-1.060			
Ændringer i alt	6.906	4.099	2.509	-2.957
Godkendt budget i alt	959.578	946.377	935.762	930.296

Specifikationer Økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3121110000	Fællesudg., folkesko	40.672	42.640	43.318	44.006
	3121110001	Netopkobling	34	34	34	34
	3121110002	PPR-pulje	12.133	12.102	12.071	12.071
	3121110005	Tosprogede	4.801	4.793	4.785	4.785
	3121110006	Censorvirksomhed	15	15	15	15
	3121800000	PUC Aab-øvr.	-12	241	240	240
	3121800005	PUC Aab-led/adm	319	319	318	318
	3122000000	Pæd.Udviklingsc.-øvr	2.518	2.517	2.516	2.516
	3122000005	Pæd.Udv.cen.-led/adm	403	403	404	404
	3122100000	Syge- og hj.underv.	374	373	373	373
	3122500000	Sundhedsområdet	604	604	604	604
	3127150000	Lyreskovskolen-øvr	30.611	30.477	30.477	30.477
	3127150005	Lyreskovsk.-led/adm	1.482	1.482	1.482	1.482
	3127200000	Kongehøjskolen-øvr	38.860	33.871	27.772	23.875
	3127200005	Kongehøjsk.-led/adm	1.913	1.913	1.913	1.913
	3127250000	Hærvejsskolen Fælles	33.639	33.381	33.381	33.381
	3127251005	Skovbrynet driftsbyg	-68	-68	-68	-68
	3127252006	Vestergade driftsbyg	-48	-48	-48	-48
	3127252007	Vestergade - led/adm	1.368	1.368	1.368	1.368
	3130100000	Stubbæk skole-øvr	14.668	14.605	14.605	14.605
	3130100002	Stubbæk Sk.-led/adm	862	862	862	862
	3131100000	Løjt skole-øvr	22.442	22.340	22.340	22.340
	3131100002	Løjt Skole - led/adm	1.281	1.281	1.281	1.281
	3132100000	Høje Kol. Sk.-øvr	18.872	18.788	18.788	18.788
	3132100005	Høje Kol.Sk.-led/adm	953	953	953	953
	3133100000	10. Aabenraa-øvr	8.171	7.947	7.947	7.947
	3133100002	10. Aabenraa-led/adm	1.005	1.003	1.001	1.001
	3135100000	Skovlyst Natursk.-øv	638	638	638	638
	3135150000	Kelstrup NS-øvr	640	640	640	640
	3140100000	Kollund skole-øvr	5.525	5.512	5.512	5.512
	3140100005	Kollund Skole-led/ad	582	582	582	582
	3149101000	Skolen Hellevad-øvr	4.454	4.450	4.450	4.450
	3149101005	Sk.Hel.Bø.-led/adm	143	143	143	143

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3150102000	Genner skole-øvr	4.223	4.219	4.219	4.219
	3150102005	Genner Skole-led/adm	616	616	616	616
	3151101000	Hjordkær skole-øvr	12.724	12.675	12.675	12.675
	3151101005	Hjordkær Sk.-led/adm	898	898	898	898
	3152101000	Hovs.BU Skole-øvr	4.682	4.675	4.675	4.675
	3152101005	Hovsl.BU Skole-led/a	440	440	440	440
	3153101000	Tinglev skole-øvr	18.200	18.121	18.121	18.121
	3153101005	Tinglev Skole-led/ad	1.698	1.698	1.698	1.698
	3154101000	Bolderslev Sk.øvr	4.683	4.676	4.676	4.676
	3154101005	Boldersl.Sk.-led/adm	1.249	1.249	1.249	1.249
	3155101000	Bylderup sk.-øvr	11.364	11.322	11.322	11.322
	3155101005	Bylderup Sk.-led/adm	923	923	923	923
	3156101000	Ravsted skole-øvr	4.202	4.001	4.001	4.001
	3156101005	Ravsted Skole-led/ad	454	454	454	454
	3157101000	Felsted skole-øvr	15.150	15.090	15.090	15.090
	3157101005	Felsted Sk.-led/adm	999	999	999	999
	3158101000	Klipleve skole-øvr	6.884	6.864	6.864	6.864
	3158101005	Klipleve Sk.-led/adm	737	737	737	737
	3159101000	Varnæs skole-øvr	5.659	5.645	5.645	5.645
	3159101005	Varnæs Skole-led/adm	596	596	596	596
	3159110000	Julemærkehjemmet	209	209	210	210
	3524500005	Breddeidr.km.2014-16	252			
	032201 - Folkeskoler i alt		346.694	342.267	336.804	333.595
	032204 - PPR					
	3410000001	PPR	15.478	15.310	15.144	15.018
	032204 - PPR i alt		15.478	15.310	15.144	15.018
	032205 - Skolefritidsordninger					
	3127151000	SFO Lyreskovsk.-øvr	1.983	1.983	1.983	1.983
	3127151001	SFO Lyreskovsk.Foræl	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
	3127151005	SFO Lyresk.-led/adm	567	565	564	564
	3127201000	SFO Kongehøjsk.-øvr	4.581	3.468	3.153	2.934
	3127201001	SFO Kongehøjsk.foræl	-3.909	-3.909	-3.909	-3.909
	3127201005	SFO Kongeh.sk.-led/a	563	562	561	561
	3127253000	SFO Skovbrynet-øvr	3.686	3.686	3.686	3.686
	3127253001	SFO Skovbrynet foræl	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478
	3127253005	SFO Skovbr.-led/adm	43	43	43	43
	3130100005	SFO Stubbæk-øvr	1.834	1.834	1.834	1.834

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

3131100005	SFO Regnbuen-øvr	2.525	2.525	2.525	2.525
3131100006	SFO Regnbuen-led/adm	602	601	599	599
3131100010	SFO Regnbuen Foræld.	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163
3132101005	HSK SFO - øvr	1.627	2.076	2.076	2.076
3132101006	HSK SFO - led/adm	548	547	546	546
3132101010	HSK SFO1 - foræ.bet.	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
3140102000	SFO-Kollund-øvr	1.182	1.182	1.182	1.182
3140102001	SFO-Kollund-foræ.be	-925	-925	-925	-925
3140102005	SFO Kollund-led/adm	244	244	243	243
3149103000	SFO-Hellevad Bø-øvr	722	722	722	722
3149103001	SFO-Hel. Bør.uni.for	-514	-514	-514	-514
3149103005	SFO Hel.Bø.-led/adm	56	56	56	56
3150104000	Genner SFO-øvr	284	284	284	284
3150104001	Genner SFO foræ.bet	-503	-503	-503	-503
3150104005	Genner SFO-led/adm	482	481	480	480
3151102000	Hjordkær SFO-øvr	1.185	1.185	1.185	1.185
3151102001	Hjord. SFO-foræ.bet	-965	-965	-965	-965
3151102005	Hjordkær SFO-led/adm	40	40	40	40
3152103000	SFO-Hovslund BU-øvr	556	556	556	556
3152103001	SFO-Hov. Bør.uni.for	-387	-387	-387	-387
3152103005	SFO Hovs.BU-led/adm	92	92	92	92
3153102000	Tinglev SFO-øvr	1.549	1.549	1.549	1.549
3153102001	Tgl.SFO-foræl.bet	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
3154102000	Bolderslev SFO-øvr	399	399	399	399
3154102001	Bold.SFO foræl.bet.	-637	-637	-637	-637
3154102005	Boldersl.SFO-led/adm	498	497	496	496
3155102000	Bylderup SFO-øvr	1.001	1.001	1.001	1.001
3155102001	Byld SFO foræl.bet.	-738	-738	-738	-738
3156102000	SFO-Fritteren-øvr	210	210	210	210
3156102001	SFO-Fritteren-foræ.b	-167	-167	-167	-167
3156102005	SFO-Fritteren-led/ad	215	215	214	214
3157102000	Bygbjerg SFH-øvr	1.243	1.243	1.243	1.243
3157102001	Byg bj.SFH foræl.bet.	-984	-984	-984	-984
3158102000	Kliple SFH-øvr	898	898	898	898
3158102001	Kliple SFH foræ.bet.	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
3158102005	Kliplev SFH-led/adm	492	491	490	490
3159102000	Hytten SFH-øvr	585	585	585	585
3159102001	Hytten SFH foræ.bet.	-823	-823	-823	-823
3159102005	Hytten SFH-led/adm	498	497	496	496

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3160100000	SFO Fælles	5.466	5.457	5.448	5.448
	3160100010	SFO Søsk.rabat	5.359	5.359	5.359	5.359
	3160100015	SFO fripladser	7.689	7.689	7.689	7.689
	3160100020	SFO Bet. kom.	212	212	212	212
	3160100025	Fritidstilbud 4.-6.k	2.901	2.887	2.873	2.873
	3160100030	Fritidstilbud 7.kl. +	2.575	2.570	2.565	2.565
	032205 - Skolefritidsordninger i alt		32.206	31.503	31.148	30.930
	032206 - Befordring af elever					
	3123100000	Befrd. af elever	18.687	18.687	18.687	18.687
	032206 - Befordring af elever i alt		18.687	18.687	18.687	18.687
	032207 - Specialundervisning i regionale tilbud					
	3124100000	Spc.undv. reg. tilb.	562	562	562	562
	032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i a		562	562	562	562
	032208 - Kommunale specialskoler					
	3124150000	Spec.underv.i kom.ti	82.092	82.038	81.984	81.984
	3125010000	Fjordskolen-øvr	879	886	893	893
	3125010002	Fjordskolen-led/adm	1.890	1.887	1.883	1.883
	3125010005	Fjordskolen Kom.indt	-27.829	-27.829	-27.829	-27.829
	3125010010	Legeteket-Fjordskole	104	104	104	104
	3125020000	SFO Fjordskolen-øvr	336	336	336	336
	3125020001	SFO-Fjordsk.Forældre	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
	3125020005	SFO-Fjordsk.-led/adm	82	82	82	82
	3125040000	Rønshoved-skole-øvr	762	766	769	769
	3125040005	Rønshoved-Sk.-led/ad	282	281	281	281
	3137100000	Int.skoler på oph.st	3.228	3.228	3.228	3.228
	3137100005	Int.sk. oph.st-priv.	1.881	1.881	1.881	1.881
	032208 - Kommunale specialskoler i alt		62.174	62.125	62.077	62.077
	032210 - Bidrag til statslige og private skoler					
	3126100000	Bidr.stat/priv.skole	42.982	42.429	41.172	40.533
	3126100001	Tekn.korr. 032210	-94	-59	59	59
	032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i a		42.888	42.370	41.231	40.592
	032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler					
	3127100000	Eft.sk. og ung.kosk.	17.498	17.289	17.254	17.218
	3127100001	Tekn.korr. 032212	35	0	-35	-71
	032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i a		17.533	17.289	17.219	17.147

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

032214 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	3124000000	Ungd. Udd.vejl.n.-øvr	4.350	4.521	4.520	4.520
	3124000005	Ung.Udd.vejl.-led/ad	899	897	896	896
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			5.249	5.418	5.416	5.416
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	3124900000	Spec. pæd. bist.børn	42	42	42	42
032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt			42	42	42	42
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne						
	3124510000	AVU	303	303	303	303
	3131000000	Interne VSU-tilbud	1.192	1.192	1.192	1.192
032217 - Specpæd. bistand til voksne i alt			1.495	1.495	1.495	1.495
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	3124500000	Ungd.udd.særl.beh.	13.573	13.567	13.562	13.562
033046 - STU i alt			13.573	13.567	13.562	13.562
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	3123000000	Ungdomsskolen Fælles	1.576	1.575	1.574	1.574
	3123000005	Aab.Ungd.sk.-led/adm	1.772	1.769	1.765	1.765
	3123810000	Almen Ungdomsskole	5.293	5.283	5.273	5.273
	3123820000	Lille Kolstrup	393	393	393	393
	3124010000	Slusen	4.512	4.509	4.506	4.506
	3124030000	Akutklassen	858	858	857	857
	3124110000	SSP	695	694	693	693
	3124210000	Streetworker	1.190	1.188	1.186	1.186
	3124410000	A-klasser	2.442	2.444	2.446	2.446
	3124700000	Seniorklubben	459	459	459	459
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			19.191	19.172	19.152	19.152
Skole og Undervisning i alt			575.772	569.807	562.539	558.275
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	3090000000	Fælles formål	9.677	10.773	9.833	8.897
	3090000001	Mellemkomm. bet.	-800	-800	-800	-800
	3090000002	Spec.pæd.korps-øvr	7.589	6.970	6.649	6.608
	3090000003	Tillidsmand, løn	481	480	479	479
	3090000004	Pæd.konsulenter	492	492	492	492

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3090000012	Udvikling/sprog	1.435	1.430	1.425	1.425
	3090000013	PAU-elever(kt.5)	2.459	2.468	2.478	2.478
	3090000014	Integrationsteam	1.202	1.202	1.202	1.202
	3090000015	Spec.pæd.korps-led/a	601	599	598	598
	3095000000	Fripladser	5.448	5.373	5.373	5.373
052510 - Fælles formål i alt			28.585	28.988	27.729	26.752
052511 - Dagpleje						
	3010000001	Tek.kor. dagpl.	988	508	508	508
	3010010010	Dagplejeadm.øvrige	1.702	1.714	1.744	1.763
	3010010011	Dagplejere	48.036	48.083	48.365	48.597
	3010010012	Dagpl. 1-foræl.bet.	-13.424	-13.428	-13.432	-13.432
	3010010015	Dagpl.adm.-led/adm	929	927	925	925
	3010040018	Hovslund -Dagpl.øvr	1.857	1.852	1.847	1.847
	3010040019	Hovsl.Dagpl. foræl.	-556	-557	-557	-557
	3010040020	Dagpl.Hovs.BU-led/ad	149	148	148	148
	3095000000	Fripladser	3.112	3.112	3.112	3.112
	3150105000	Genner Dagpleje-øvr	0	-2	-4	-4
	3156103000	Ravst.Dagpl.-led/adm	178	178	178	178
	3156103002	Ravst.Dagpl.-foræ.be	-497	-497	-497	-497
	3156103005	Ravst.Dagpl.-øvr	1.622	1.617	1.613	1.613
052511 - Dagpleje i alt			44.096	43.655	43.949	44.200
052514 - Daginstitutioner						
	3020010001	VS Kernehuset-øvr	4.189	4.179	4.170	4.170
	3020010002	VS Kerneh foræ.bet	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
	3020010005	Vug.Kerneh.-led/adm	571	570	569	569
	3020020001	VS Fjordløkke-øvr	4.239	4.231	4.223	4.223
	3020020002	VS Fjordl foræ.bet.	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
	3020020005	Vug.Fjordl.-led/adm	525	524	523	523
	3030010001	Bh.Sønderskov-øvrige	3.530	3.524	3.519	3.519
	3030010002	Bh. Sdrsk. Foræ.bet.	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	3030010005	BH Søndersk.-led/adm	524	523	522	522
	3030020001	Bolders.BH-øvr	4.399	4.394	4.389	4.389
	3030020002	Bolders.BH.foræ.bet.	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
	3030020005	Bolders.BH-led/adm	271	270	269	269
	3030030001	Bg. Nørreager-øvr	2.125	2.121	2.119	2.119
	3030030002	Bg. Nøræg. foræ.bet.	-766	-766	-766	-766
	3030030005	BG Nørreager-led/adm	524	523	522	522
	3030040001	Bh. Blækspr.-øvr	2.670	2.665	2.662	2.662
	3030040002	Bh. Blæks. foræ.bet.	-920	-920	-920	-920

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3030040005	BH Blækspr.-led/adm	540	539	538	538
	3030060001	Børneh.Spiretop øv	4.528	4.514	4.504	4.504
	3030060002	Bh.Spiret. foræ.bet.	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
	3030060005	BH Spiretop led/ad	534	533	532	532
	3030090001	Aabenraa Børnehus-øv	1.968	1.965	1.963	1.963
	3030090002	Aab.Børneh foræ.bet.	-673	-673	-673	-673
	3030090005	Aab. Børneh.-led/adm	510	509	508	508
	3030100001	Kongeh.bh.-øvr	3.847	3.835	3.825	3.825
	3030100002	Kongeh.bh. foræ.bet.	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
	3030100005	Kongeh.bh. led/adm	516	515	514	514
	3030110001	Bh. Nygade-øvr	2.551	2.543	2.537	2.537
	3030110002	Bh.Nygade foræ.bet.	-860	-860	-860	-860
	3030110005	BH Nygade led/adm	559	558	557	557
	3030120001	Bh. Nørrevang-øvr	1.639	1.635	1.632	1.632
	3030120002	Bh.Nørrev. foræ.bet.	-561	-561	-561	-561
	3030120005	BH Nørrevang led/adm	464	463	462	462
	3030130001	Løjt Børnehus-øvr	6.213	6.202	6.192	6.192
	3030130002	Løjt Bø.hu.foræ.bet.	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
	3030130005	Løjt Børneh.-led/adm	571	570	569	569
	3030220001	BH Stubbæk-øvr	5.487	5.477	5.470	5.470
	3030220002	BH Stub.-foræ.bet.	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
	3030220005	Stubbæk BH-led/adm	283	282	282	282
	3030230001	BH Søndermosen-øvr	5.330	5.323	5.318	5.318
	3030230002	BH Sdr.m.-foræ.bet.	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
	3030230005	BH Sønderm.-led/adm	1.028	1.025	1.023	1.023
	3030240001	BH Kruså-øvr	3.270	3.267	3.265	3.265
	3030240002	BH Kruså.-foræ.bet.	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	3030240005	BH Kruså-led/adm	556	555	554	554
	3030260001	BH Regnbuen-øvr	2.358	2.354	2.351	2.351
	3030260002	BH Regnb.-foræ.bet.	-710	-710	-710	-710
	3030260005	BH Regnbuen-led/adm	524	523	522	522
	3030270001	BH Klip FDDB-øvr	2.034	2.029	2.024	2.024
	3030270002	BH Klippi -foræ.bet.	-710	-710	-710	-710
	3030270005	BH Klip FDDB-led/adm	526	525	523	523
	3030280001	BH Bakkehuset-øvr	4.131	4.124	4.117	4.117
	3030280002	BH Bakkeh -foræ.bet.	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
	3030280005	BH Bakkehuset-led/ad	581	579	578	578
	3030290011	BH Genner-øvr	2.105	2.102	2.100	2.100
	3030290012	BH Genner -foræ.bet.	-647	-647	-647	-647
	3030290015	BH Genner-led/adm	213	212	211	211
	3030300011	BH Hjordkær-øvr	2.641	2.636	2.631	2.631

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3030300012	BH Hjordk -foræ.bet.	-895	-895	-895	-895
	3030300015	BH Hjordkær-led/adm	484	483	482	482
	3030310001	BH Fladhøj-øvr	7.488	7.479	7.471	7.471
	3030310002	BH Fladh. -foræ.bet.	-2.468	-2.468	-2.468	-2.468
	3030310005	BH Fladhøj-led/adm	618	616	615	615
	3030330015	BH Solsikken-led/adm	290	289	288	288
	3030350011	Rødekro D. BH-øvr	4.028	4.015	4.004	4.004
	3030350012	Rødekro D -foræ.bet.	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
	3030350015	BH Rq Danske-led/adm	290	289	288	288
	3040000001	Tek.kor. daginst.	3.170	-745	-2.514	-2.917
	3040010011	BH Krudtuglen-øvr	1.368	1.365	1.363	1.363
	3040010012	Forældrebet.Krudtugl	-393	-393	-393	-393
	3040030001	BH Kornblomsten	225	225	225	225
	3040050001	BH Vesterm.-øvr	4.988	4.979	4.974	4.974
	3040050002	BH Vestm -foræ.bet.	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
	3040050005	Vesterm.BH-led/adm	577	576	575	575
	3040060001	BH Kollund-øvr	3.466	3.463	3.459	3.459
	3040060002	BH Kollund-foræ.bet.	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
	3040060005	BH Kollund-led/adm	383	382	382	382
	3040070001	BH Svalen-øvr	3.379	3.377	3.376	3.376
	3040070002	BH Svalen -foræ.bet.	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	3040070005	Svalen - led/adm	534	533	532	532
	3040100011	Smørhullet Hel.-øvr	3.106	3.102	3.099	3.099
	3040100012	Foræ.bet.-Smørhull.	-935	-935	-935	-935
	3040100015	Smørhullet-led/adm	11	11	11	11
	3040110001	BH Bakkebo-øvr	6.506	6.498	6.491	6.491
	3040110002	BH Bakkebo -foræ.bet.	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
	3040110005	BH Bakkebo led/adm	602	601	599	599
	3040110016	BH Krudtuglen-led/ad	223	222	222	222
	3040160001	Hovs. BU.-Børneh-øvr	1.749	1.748	1.746	1.746
	3040160002	Foræ.bet-Hovs B.univ	-580	-580	-580	-580
	3040160005	Hovs.BU Børn-led/adm	250	250	249	249
	3095000000	Fripladser	10.861	10.861	10.861	10.861
	052514 - Daginstitutioner i alt		99.537	95.410	93.457	93.054
	052519 - Tilskud til privatinstitutioner					
	3080000001	Tek.kor.privat	18.738	17.994	17.499	17.430
	3080000002	Tek.kor.privat DSSV	22.463	21.899	21.475	21.472
	3095000000	Fripladser	3.577	3.606	3.606	3.606
	052519 - Tilskud til privatinst. i alt		44.778	43.498	42.581	42.509

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

065276 Generelle reserver						
1500000000	Rammeændringer		-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
065276 Generelle reserver i alt			-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Dagtilbud i alt			215.937	210.492	206.656	205.455
Børn og Familie						
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
3310000009	Refusionsordning		-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i alt			-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
3320100000	Plejefa.og oph. børn		1.721	1.721	1.721	1.721
3320100010	Plejefa/oph.børn-pri		19.084	19.084	19.084	19.084
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			20.804	20.804	20.804	20.804
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
3310000003	Fælles Ll. Kolstrup		-7.016	-7.016	-7.016	-7.016
3310000010	Fællesområde 5.21-øv		4.881	4.930	4.922	4.922
3320070001	Familiedel-Fam/Unge		9.426	9.351	9.333	9.333
3320070002	Ungedelen-Fam/Unge		3.807	3.796	3.786	3.786
3320070003	Fam/Unge-led/adm		1.096	1.095	1.094	1.094
3320100012	Familiebehandling		953	951	950	950
3320100013	Behandlingstilbud		528	527	526	526
3320100025	Børnehus - Rønshoved		1.133	1.133	1.133	1.133
3320100026	Rønsh. Børnehus-Rød.		1.080	1.080	1.080	1.080
3320100805	Rønshoved Bjergøvr		4.727	4.717	4.708	4.708
3320210002	Bh.Ll Kols. afl.-øvr		8.422	8.412	8.404	8.404
3320210020	BH L.Kol.Afl-led/adm		72	72	72	72
3320500000	Familiebasen(Høje K)		637	638	638	638
3320500005	Babysimulatorkurser		101	100	100	100
3330000000	Børn og Fam.Ungeinds		563	563	563	563
3330000004	Kontaktpers.B og U		6.322	6.310	6.298	6.298
3330000005	Kontaktpers.familier		498	497	496	496
3330000007	Aflastning		9.364	9.348	9.332	9.332
3330000010	Distrikt 1-private		3.386	3.386	3.386	3.386
3330000011	Løn praktik tilbud		424	424	424	424
3330000015	Støtteperson		517	517	517	517
052821 - Forebyggende forstaltn. i alt			50.920	50.832	50.747	50.747

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

052822 Plejefamilier							
	3320070004	Fam.pl.kons.område	3.771	3.771	3.771	3.771	
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	49.938	49.079	49.685	49.685	
	3320100008	Netværksplejefamilie	1.468	1.468	1.468	1.468	
052822 Plejefamilier i alt			55.177	54.318	54.924	54.924	
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge							
	3310000005	Fælles Rønshoved	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	
	3310000006	Fælles Posekær	-19.301	-19.301	-19.301	-19.301	
	3310000013	Pulje til PAU, B & F	139	138	138	138	
	3310000105	Fællesudg. 5.23	1.025	1.025	1.076	1.076	
	3320100001	Rønsh.Sk.hj.-øvr	7.175	7.168	7.162	7.162	
	3320100003	Posekær-øvr	23.391	23.359	23.327	23.327	
	3320100016	Støt./overv.samvær	741	740	739	739	
	3320100030	Posekær-led/adm	946	944	942	942	
	3320100100	Rønsh.Sk.hj.-led/adm	831	829	827	827	
	3320100501	Rønsh-Barnd.hj.øvr	2.932	2.926	2.921	2.921	
	3320100600	Rønshoved Unghybøvr	1.857	1.853	1.850	1.850	
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	7.070	7.060	7.050	7.050	
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	1.666	1.666	1.666	1.666	
052823 - Døgninsti. for børn og unge i a			24.305	24.241	24.229	24.229	
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge							
	3320310000	Sikr. døgninstitut	3.067	3.067	3.067	3.067	
052824 - Sikrede døgninst. i alt			3.067	3.067	3.067	3.067	
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber							
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-1.189	-1.601	-1.602	-1.602	
	3310000012	Særl.dagt./særl.fri.	384	796	797	797	
	3310000014	Pulje PAU (5.17)	13	13	12	12	
	3320210000	Børneh.Lil. Kol.-øvr	3.228	3.222	3.217	3.217	
	3320210005	BH.Lil.Kol.-led/adm	72	72	72	72	
052825 Særlige dagtilbud/særlige klub			2.507	2.501	2.496	2.496	
053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner							
	3320070001	Familiedel-Fam/Unge	357	357	357	357	
	3320070002	Ungedelen-Fam/Unge	1.422	1.422	1.422	1.422	
053540 - Rådgivn. og rådgivningsinst. i			1.779	1.779	1.779	1.779	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

053853 - Kontaktperson- og ledsagerordning							
	3330000006	Ledsag.ord. 12-17 år	86	86	86	86	86
053853 - Kontaktperson/ledsagerordn.				86	86	86	86
Børn og Familie i alt				155.268	154.253	154.756	154.756
Produktionsskoler							
002513 - Andre faste ejendomme							
	5031000000	Prod.sk.(Grund/kom.)	-245	-245	-245	-245	-245
002513 - Andre faste ejendomme i alt				-245	-245	-245	-245
033044 - Produktionsskoler							
	5031000000	Prod.sk.(Grund/kom.)	5.088	4.382	4.382	4.382	4.382
033044 - Produktionsskoler i alt				5.088	4.382	4.382	4.382
Produktionsskoler i alt				4.843	4.137	4.137	4.137
Serviceområdet i alt				951.820	938.689	928.088	922.623
Overførselsområdet							
Skole og Undervisning							
033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)							
	3124310000	EGU m/refusion	2.049	2.050	2.052	2.052	2.052
	3124310005	EGU	-3	-3	-3	-3	-3
033045 - Erhvervsgrunduddannelse i alt				2.046	2.047	2.049	2.049
Skole og Undervisning i alt				2.046	2.047	2.049	2.049
Børn og Familie							
054660 - Introduktionsprogram mv.							
	3310000140	Uleds. Flygtningebør	-105	-105	-105	-105	-105
054660 - Introduktionsprogram mv. i alt				-105	-105	-105	-105
055772 - Sociale formål							
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211
	3330000003	Tabt arbejdsfortjene	2.618	2.545	2.530	2.530	2.530
	3330000025	Hjemmetræning	-12	-12	-12	-12	-12
055772 - Sociale formål i alt				5.817	5.744	5.729	5.729
Børn og Familie i alt				5.712	5.639	5.624	5.624
Overførselsområdet i alt				7.758	7.687	7.673	7.673

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Anlæg					
Skole og Undervisning					
032201 - Folkeskoler					
910000000 Folkeskoler	4.624	30.000	53.000	0	
032201 Folkeskoler i alt	4.624	30.000	53.000	0	
032208 Kommunale specialskoler					
910000000 Fjordskolen	15.950	8.300			
032208 Kommunale specialskoler i alt	15.950	8.300	0	0	
Skole og Undervisning i alt	20.574	38.300	53.000	0	
Dagtilbud					
052510 - Dagtilbud					
910000001 Fælles formål	12.500	17.000	20.000		
052510 - Dagtilbud i alt	12.500	17.000	20.000	0	
052514 Daginstitutioner					
910000001 Stubbæk børnehave	7.000				
052514 Daginstitutioner i alt	7.000	0	0	0	
Dagtilbud i alt	19.500	17.000	20.000	0	
Anlæg i alt	40.074	55.300	73.000	0	
Børn og Uddannelsesudvalget	999.652	1.001.676	1.008.760	930.296	