
Budget 2023 - 2026

Børne- og Uddannelsesudvalget

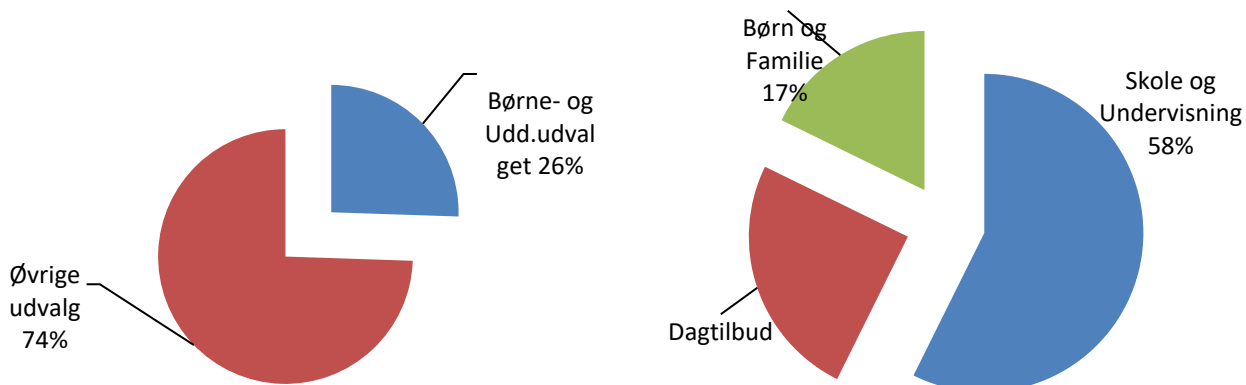
Indhold

| | |
|---|-----|
| Børne- og Uddannelsesudvalget..... | 201 |
| Oversigt over udvalgets politikområder | 202 |
| Generelt..... | 203 |
| Skole og Undervisning (serviceudgifter) | 204 |
| Dagtilbud (serviceudgifter) | 217 |
| Børn og Familie (serviceudgifter) | 226 |
| Børn og Familie (overførselsudgifter)..... | 234 |
| Specifikationer økonomi..... | 239 |

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgets politikområder

Overordnet tabel i 2023 prisniveau

| | 1.000 kr. i 2023 priser | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Serviceudgifter | 1.072.462 | 1.061.793 | 1.057.491 | 1.072.581 | 1.072.975 | 1.072.975 |
| Skole- og Undervisning | 630.357 | 617.091 | 617.834 | 617.860 | 618.317 | 618.317 |
| Dagtilbud | 262.168 | 268.327 | 264.686 | 279.908 | 279.847 | 279.847 |
| Børn og Familie | 179.937 | 176.375 | 174.971 | 174.813 | 174.811 | 174.811 |
| Overførselsudgifter | 10.077 | 12.915 | 11.773 | 11.516 | 11.504 | 11.575 |
| Skole- og Undervisning | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børn og Familie | 10.133 | 12.915 | 11.773 | 11.516 | 11.504 | 11.575 |
| Udvalget i alt | 1.082.539 | 1.074.708 | 1.069.264 | 1.084.097 | 1.084.479 | 1.084.550 |

Generelt

Børne og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.069,3 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.057,5 mio. kr. på serviceudgifter og 11,8 mio. kr. på overførselsudgifter.

I **Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune** 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),
- Fjordskolen,
- Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- 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 – DSSV (0-2 år, 3-5 år)

Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

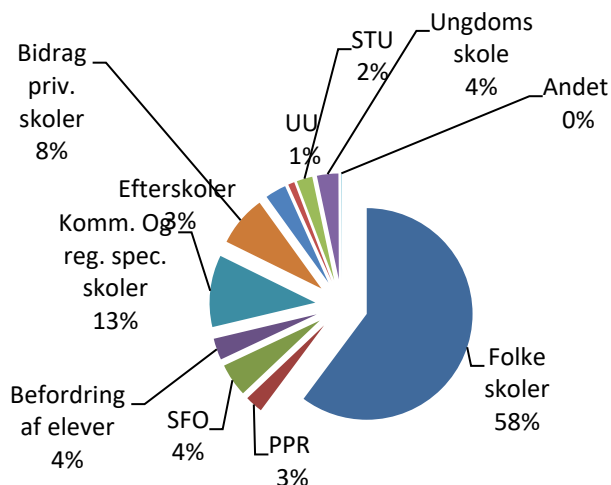
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.10 - Bidrag til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

| Skole og undervisning (serviceudgifter) | 1.000 kr. i 2023 priser | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Folkeskoler | 378.560 | 364.240 | 357.739 | 358.724 | 359.181 | 359.181 |
| PPR | 17.183 | 17.130 | 17.150 | 17.150 | 17.150 | 17.150 |
| Skolefritidsordninger | 20.815 | 26.274 | 26.923 | 26.924 | 26.924 | 26.924 |
| Befordring af elever | 25.268 | 24.137 | 23.757 | 23.757 | 23.757 | 23.757 |
| Spec.uv. i regionale tilbud | 613 | 1.649 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| Kommunale specialskoler | 72.355 | 71.254 | 78.816 | 78.816 | 78.816 | 78.816 |
| Bidrag til st. og private skoler | 46.774 | 47.081 | 50.298 | 50.298 | 50.298 | 50.298 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 21.720 | 21.000 | 18.982 | 18.982 | 18.982 | 18.982 |
| Ungdommens Udd.vejledning | 6.685 | 6.584 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6.545 |
| Spec. pæd. bistand til børn i førskealderen | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| STU | 16.844 | 15.569 | 15.551 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| Ungdomsskolevirksomhed | 23.540 | 22.126 | 21.347 | 20.388 | 20.388 | 20.388 |
| Politikområdet i alt | 630.357 | 617.091 | 617.834 | 617.860 | 618.317 | 618.317 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision og mål)

Politisk er Sund Opvækst 2018 Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familierpolitik 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.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Revision af strategi for folkeskolen

Den reviderede strategi "Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv" dækker perioden 2021 til 2025. Strategien rummer følgende seks strategiske mål:

1. Med fokus på den enkelte elevs progression skal alle elever blive så dygtige, de kan, til dansk og matematik, så de bliver klar til videre uddannelse og Det Gode Liv.
2. Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år for år. I 2025 opnår eleverne på 9. klassetrin et højere karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer end i 2020.
3. Flere elever er en del af stærke læringsfællesskaber i almenområdet i 2025 end i 2020.
4. Alle elever skal trives og have en sund skoledag.
5. IT og digitalisering er et vilkår i den moderne verden. Derfor skal eleverne i skolen tilegne sig fremtidens kompetencer.
6. Alle elever arbejder i løbet af et skoleår aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN's verdensmål.

Forvaltningen følger op på målene med skolerne årligt i forbindelse med institutionsaftalerne og der er indlagt midtvejsmøde, med henblik på at optimere ressourceallokering.

Styrkelse af stærke læringsfællesskaber

Andelen af elever i specialtilbud lå i 2018/2019 på 7,6 pct. og i 2019/2020 på 7,4 pct., mens den i 2020/2021 lå på 7,3 pct. I foråret 2020 udarbejdede BDO en ekstern analyse af specialundervisningsområdet, som beskriver en række mulige tiltag og initiativer, som kan styrke almenområdet.

Anbefalingerne fra BDO's analyse blev grupperet under 10 temaer. For hvert af temaerne 2-10 blev der i efteråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave var at bidrage til kvalificering af arbejdet med omsætning af de enkelte anbefalinger fra BDO-rapporten til mulig praksis. Hver arbejdsgruppe har arbejdet ud fra et kommissorium udarbejdet af styregruppen.

Styregruppen, der har været nedsat til at stå for processen med anbefalingerne i BDO-rapporten, har nu afsluttet sit arbejde. Der er i stedet nedsat en følgegruppe, der skal holde tråd i det fortsatte arbejde med styrkelse af almenområdet.

IT og digitalisering ved hjælp af Universitetsskolen

Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT og digitalisering i Folkeskolen. Strategien indebærer, at eleverne skal forberedes til en fremtid, som de selv skal være med til at definere. Det kræver blandt andet, at eleverne tilegner sig kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative kompetencer. A.P. Møller Fonden har den 21. november 2019 bevilliget et beløb på op til 9,4 mio. kr. til initiativet "Universitetsskolen - dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv". Gennem et kompetenceudviklingsforløb om dannende undervisning og læring for alle lærere, vejledere og ledere i 2020 til 2024 skal initiativet støtte implementeringen af digitaliseringsstrategien.

Videreudvikling af tidlig tysk

I 2014 besluttede Byrådet at indføre tysk fra 3. klassetrin. Fra 2015 til 2018 gennemførte Aabenraa- og Tønder Kommune et projekt støttet af A.P. Møller Fonden om udvikling af tidlig tysk. I perioden 2019 – 2022 fortsætter indsatsen omkring tysk i form af projekt Videreudvikling af tidlig tysk. Denne gang med deltagelse af Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner. Projektet er igen støttet af A.P. Møller Fonden og indebærer kompetenceudvikling af tysklærere samt udvikling af målrettet undervisnings- og evalueringmateriale.

SundSkole2025

Aabenraa Kommunes indsatsprogram SundSkole2020 udløb ved sommerferien 2021 og fortsætter i en driftsfase som Sundskole2025.

Målet med etableringen af SundSkole2025 er først og fremmest at realisere nedenstående:

- At folkeskolerne i Aabenraa Kommune lokalt sikrer minimum 45 minutters bevægelse for eleverne dagligt, og at der tilbydes åben skole aktiviteter gennem undervisningen.
- At der etableres en centralt bemandet SundSkole2025-plattform under PUC (Pædagogisk Udviklingscenter) under Skole og Undervisning, som kan understøtte skolerne i arbejdet med at sikre eleverne bevægelse og åben skole tilbud.
- At forvaltningen gennem den årlige indgåelse af institutionsaftaler med skolerne sikrer, at de enkelte skoler fortsat arbejder med bevægelse og åben skole.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering på de aftalestyrede enheder på hele skole- og undervisningsområdet med i alt 2,8 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget for Skole og Undervisning er på 617,8 mio. kr.

Folkeskolen

I Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik, Sund Opvækst, er udgangspunktet for alle børn de almene fællesskaber. Når kommunen træder ind med hjælp og støtte, sker det med udgangspunkt i elevens hverdagsliv og så tæt på almenområdet som muligt.

Aabenraa Kommunes mål er et skoleområde, der er kendetegnet ved et styrket almenområde med inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber, og hvor så mange børn som muligt kan få et skoletilbud i et inkluderende fællesskab så tæt på almenområdet som muligt. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 3. april 2021 en justeret fordelingsmodel på folkeskoleområdet, der er udarbejdet ud fra dette mål. Modellen er udarbejdet som en incitamentsmodel som skal understøtte, at skolerne inkluderer eleverne i almenområdet ved, at skolerne skal betale en takst, hver gang de ekskluderer en elev til et specialiseret tilbud. Skolerne tildeles en budgettramme, der udgør ressourcerne til undervisning af skolens elever, herunder støtte til de elever, hvor der vurderes at være behov. Med den tildelte budgettramme har skolerne mulighed for selv at iværksætte forebyggende indsatser og give støtte i undervisningen til eleverne.

Fordelingsmodellen dækker både almenområdet og specialtilbud for at understrege, at der er tale om et samlet skoleområde.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til normalundervisning og specialskoler/-klasser.

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

Centralt ligger der midler der dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen.

Ud over kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m.

Løft af folkeskolen

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev der afsat en ramme på 5,6 mio. kr. årligt svarende til 1.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole. Det økonomiske løft er gældende for hele skoleområdet, inkl. modtageklasser og specialundervisning.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 er der givet et yderligere løft, så der sammen med de statslige midler er afsat i alt 2.000 kr. pr. elev. De statslige midler er underlagt visse krav, mens de kommunale midler er til fri disposition.

På denne baggrund tildeles folkeskolerne i 2023 2.057 kr. pr. elev i almenklasser, inkl. modtageklasser. Fra budget 2022 og frem fordeles midlerne sammen med budgettet i fordelingsmodellen.

Ligeledes øges tildelingen til specialklasserne med 2.057 kr. pr. elev.

Til løft af folkeskolen er der fra 2020 og frem indregnet følgende:

| Løft pr. elev | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanslov | 505 | 722 | | | | | |
| Bloktilskud | | | 1.032 | 1.537 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
| Bev. ud over finanslov - budgetforlig | 1.000 | 1.278 | 968 | 463 | 442 | 442 | 442 |
| Total | 1.505 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Ud over midler fra staten er der i forbindelse med budgetforlig tildelt midler, så løftet i alt udgør 2.000 kr. pr.

Dermed udgør det samlede løft af folkeskolen følgende:

| | 1.000 kr. | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Finanslov | 2.856 | 4.101 | | | | | |
| Bloktilskud | | | 5.500 | 8.070 | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| Bev. ud over finanslov - budgetforlig | 5.560 | 7.260 | 5.160 | 2.263 | 2.198 | 2.168 | 2.168 |
| Total | 8.416 | 11.361 | 10.660 | 10.333 | 10.268 | 10.238 | 10.238 |

Andre udgifter på skoleområdet

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, jf. nedenstående tabel. Budgettet er beregnet ud fra elevtal i 2022.

| Budgetforudsætninger | Elever | Takst | Budget (1.000 kr.) |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| Elever i andre kommuner | 79 | 103,020 | 8.140 |
| Andre komm. elever i Aab. | 73 | -103,020 | -7.520 |
| Godkendt budget | | | 619 |

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

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.

Aabenraa Kommune varetager driften af sygehuskolen på Aabenraa Sygehus. Betalingen for sygehuskolen fordeles blandt de kommuner, som gør brug af tilbuddet.

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,109 mio. kr. pr. år til formålet.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 er der med baggrund i erfaringerne med at håndtere Covid19 i 2020 og 2021 afsat 0,850 mio. kr. årligt til at fastholde et øget rengøringsniveau på skole- og undervisningsområdet.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering på de aftalestyrede enheder på skolerne på i alt 1,8 mio. kr.

Ved budgetforliget for 2023 og frem er der bevilget 3 mio. kr. til folkeskolerne incl. Den åbne skole.

Det gennemsnitlige elevtal i 2023 på kommunens 19 folkeskoler incl. 10. Aabenraa udgør 255.

| Aktivitets-forudsætninger | Enhed | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Folkeskoler | Elever | 5006 | 4837 | 4837 | 4730 | 4837 |

| | Elevtal | G.snit pris pr. elev | Undervisn. udgifter (1.000 kr.) | Faste udgifter (1.000 kr.) | Samlet budget (1.000 kr.) |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Skolernes budget | 4694 | 56.340 | 264.462 | 33.866 | 298.328 |

(1.000 kr.)

| Budgetforudsætninger 2023 | Samlet budget |
|--|----------------------|
| Folkeskoler | 298.328 |
| Tekniske korrektioner | 44 |
| 10. Aabenraa | 7.051 |
| Tosprogsområdet | 807 |
| Specialklasser | 21.686 |
| Syge- og hjemmeundervisning | 534 |
| Aabenraa Sygehuskole | 0 |
| PUC-Aabenraa | 5.552 |
| SundSkole2025 | 1.603 |
| Konsulenter | 2.317 |
| Naturskoler | 1.486 |
| MI.komm. betalinger | 619 |
| Fritidspas | 109 |
| Budgetforlig - Folkeskolen incl. Åbne skole | 3.000 |
| Fælleskonto - skoler | 4.263 |
| Pensioner: regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte | 2.238 |
| Svømmekørsel | 805 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

| | Elevtal | G.snit pris pr. elev | Undervisn. udgifter (1.000 kr.) | Faste udgifter (1.000 kr.) | Samlet budget (1.000 kr.) |
|-------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Skolebiblioteker - Dantek | | | | | 163 |
| Lokaler | | | | | 623 |
| Tværgående tillidshverv | | | | | 569 |
| Elevaktiviteter - øvrig drift | | | | | 22 |
| Skolepatrulje | | | | | 136 |
| Kørsel til naturskoler | | | | | 130 |
| Øvrige fællesudgifter | | | | | 4.468 |
| Løft af folkeskolen | | | | | 971 |
| Julemærkehjemmet | | | | | 215 |
| Godkendt budget | | | | | 357.739 |

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

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

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

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

Forvaltningens pædagogiske fraværskonsulenter er organisatorisk placeret under PPR.

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.

Pr. 01.09.22 er Tosprogsområdet for Skole og undervisning lagt ind under PPR.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering på 0,105 mio. kr. på PPR.

Skolefritidsordninger (SFO)

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

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

Forældrebetalingstaksten for 2023 udgør 1.645 kr. for en eftermiddagsplads og 1.885 kr. for en eftermiddagsplads inkl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug.

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse SFO2 bliver løst efter en model, hvor der forlods bliver tildelt budget til institutionerne ud fra 5/9-tallet og derefter reguleret med ændringer i tilmeldte børn pr. 1. februar det efterfølgende år. 20% af den samlede budgetramme er fordelt ligeligt som grundbeløb til alle skoler. De resterende 80% er fordelt efter antal tilmeldte elever. Forældrebetalingen ÷ udgiften til fripladser og søskenderabat indgår i skolens budget. Skolen fastsætter taksten på forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1-taksten. I

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

2023 udgør max-taksten 1.257 kr. pr. måned i 11 måneder. Fritidstilbuddene indgår i garanti-overførslerne sammen med folkeskoler og øvrige SFO-tilbud.

Værestedet i Høje Kolstrup tildes særskilt midler på 0,185 mio. kr. pr. år.

Fritidstilbudet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,960 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering på de aftalestyrede skolefritidsordninger med 0,189 mio. kr.

| Budget- forudsætninger | Antal regnsk. 2021 | Antal opr. bdg. 2022 | Antal budget 2023 | Antal budget 2024 | Antal budget 2025 | Antal budget 2026 | (1.000 kr.) | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | Grund- beløb | Variable pr. barn 2023 | Bygn. omk. 2023 | Budget 2023 |
| 0.-3. klasse, m. morgenåbn. | 659 | 666 | 704 | 1.297 | 1.319 | 1.329 | 5.191 | 19,925 | 1.775 | 20.993 |
| 0.-3. klasse, eftermiddag | 581 | 567 | 602 | | | | | 17,933 | | 10.796 |
| SFO'ernes budget i alt | | | | | | | | | | 31.789 |
| Forældrebet. m. morgenåbn. | | | 704 | | | | | -20,735 | | -14.597 |
| Forældrebet. eftermiddag | | | 602 | | | | | -18,095 | | -10.893 |
| Friplads, % andel af forældrebet. | | | 28,51% | | | | | | | 8.136 |
| Søsk.tilsk., % andel af forældrebet. | | | 20,31% | | | | | | | 5.657 |
| Øvrig drift | | | | | | | | | | 323 |
| Ml.komm. bet. | | | | | | | | | | 243 |
| Klubtilbud | | | | | | | | | | 6.266 |
| Godkendt budget | | | | | | | | | | 26.923 |

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra forventet børnetal i september måned 2022.

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 længere 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.

Elever i specialklasser kan blive visiteret til befordring.

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.

I 2018 har befordring til og fra specialskole været i udbud gældende fra skoleåret 2018/2019. Udbuddet gælder til og med skoleåret 2021/2022. Området er i udbud i 2022 gældende fra marts 2023.

Det generelt høje aktivitetsniveau på specialundervisningen giver et stigende udgiftspres på budgetterne til befordring til Fjordskolen og specialklasser. Der har i 2021 og 2022 været afsat 1 mio. kr. hvert år i budgetværn i relation til udvikling i befordring på specialundervisningsområdet.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 og frem er der afsat 0,600 mio. kr. årligt til kørsel af elever til specialtilbud med henblik på at imødekomme stigning i antal elever og eventuelt øget pris ved et kommende udbud af opgaven.

| Budgetforudsætninger | (1.000 KR.) |
|-------------------------------|---------------|
| Bef. af elever i grundskolen: | |
| Skolekort | 5.896 |
| Taxikørsel | 7.628 |
| Sygetransport | 124 |
| | |
| Bef. af elever i spec.skoler: | |
| Komm. interne spec.skoler | 9.895 |
| Komm. eksterne spec.skoler | 214 |
| Godkendt budget | 23.757 |

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 2021 | Elevtal opr. bdg. 2022 | Elevtal budget 2023 | Elevtal budget 2024-2026 | Takst pr. elev (1.000 kr.) | Budget 2023 (1.000 kr.) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Specialskoler | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 305 | 609 |
| Objektiv finansiering | | | | | | 70 |
| Godkendt budget | | | | | | 679 |

I 2023 budgetteres der med to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 16% af de indskrevne elever.

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

Den nye fordelingsmodel pr. 1. januar 2022 er kommunens specialskole også en del af. Tre takster er ændret til to takster og alle elever har været igennem en revisitation. Elevtallet for egne elever på specialskoler har ikke ændret sig, men fordelingen af elevtallet mellem en almen takst og en udvidet takst har ændret sig. Samtidig er elevtallet fra andre kommuner faldet. Det medfører større udgifter og færre indtægter på specialskoleområdet og der er ved budgetlægningen tilført ca. 7 mio. kr. til området fra de centrale visitationsmidler.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering på den aftalestyrede specialskole med 0,550 mio. kr.

Nedenstående tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler uden for kommunen. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger.

| Budgetforudsætninger | Elevtal 2021 | Elevtal opr. bdg. 2022 | Elevtal budget 2023 | Elevtal budget 2024-2026 | Takst pr. elev (1.000 kr.) | Budget 2023 (1.000 kr.) |
|------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Specialskoler | 210 | 201 | 200 | 200 | 350 | 69.920 |
| Specialskoler, sfo | 65 | 63 | 62 | 62 | 124 | 7.717 |
| Interne skoler på oph.steder | 7 | 8 | 9 | 9 | 223 | 2.008 |
| Øvr. omkostninger | | | | | | -829 |
| Godkendt budget | | | | | | 78.815 |

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.

Jf. friskolelovens §26 skal kommunen for elevers undervisning på frie grundskoler, statslige og private skoler 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 2023 og forventes at udgøre 40.912 kr. pr. elev til skole og 8.140 kr. til SFO.

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

| Budgetforudsætninger | Elevtal regnskab 2021 | Elevtal opr. bdg. 2022 | Elevtal budget 2023 | Elevtal budget 2024 | Elevtal budget 2025 | Elevtal budget 2026 | Takst 2023 (1.000 kr.) | Budget 2023 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Privatskoler | 1157 | 1133 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 38,884 | 46.272 |
| Privatskoler, sfo | 387 | 376 | 427 | 427 | 427 | 427 | 7,738 | 3.304 |
| Tilsk. privat sfo | | | | | | | | 722 |
| Godkendt budget | | | | | | | | 50.298 |

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 (Undervisningsministeriet) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2022.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2023 og forventes at udgøre 38.907 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 30.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 30.530 kr. pr. elev.

| Budget- forudsætninger | Elevtal regnskab 2021 | Elevtal opr. bdg. 2022 | Elevtal budget 2023 | Elevtal budget 2024 | Elevtal budget 2023 | Elevtal budget 2024 | Takst 2023 (1.000 kr.) | Budget 2023 (1.000 kr.) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Efterskoler | 465 | 437 | 436 | 420 | 408 | 401 | 36,965 | 16.117 |
| Heraf specialefterskoler | | 82 | 93 | 92 | 92 | 92 | 30,815 | 2.866 |
| Godkendt budget | | | | | | | | 18.983 |

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.

Justering af folkeskoleloven medfører en styrket søgning til erhvervsuddannelse. En række initiativer skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering med 0,040 mio. kr. på UU.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2023 6,5 mio. kr.

| Budgetforudsætninger | (1.000 KR.) |
|----------------------------------|--------------|
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 6.545 |
| Godkendt budget | 6.545 |

Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Kommunen betaler den objektive finansiering til regionerne. Dvs. faste beløb for blandt andet opretholdelse af specialpædagogisk tilbud for småbørn i regionerne.

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 Aabenraa under Ung Aabenraa.

Området er rammereguleret.

Af nedenstående tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

| Budget forudsætninger | Elevtal regnskab 2021 | Elevtal opr. bdg. 2022 | Elevtal budget 2023 | Takst 2023 (1.000 kr.) | Budget 2023 (1.000 kr.) |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| STU-forløb i off. regi | 35 | 34 | 38 | 204 | 7.712 |
| STU-forløb i privat regi | 49 | 36 | 38 | 203 | 7.714 |
| Øvrig drift | | | | | 125 |
| Godkendt budget | | | | | 15.551 |

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.

Ungdomsskolens heltidsundervisning – A-klasser, Slusen, Akutklasse - er Aabenraa Kommunes specialundervisningstilbud til de elever, der skal have en afgangseksamen i et specialiseret tilbud.

Budgettildelingen indgår i fordelingsmodellen for folkeskolen.

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som f.eks. 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.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering med 0,034 mio. kr. på Ungdomsskolen. Dermed udgør budgettet til Ungdomsskolen i 2023 i alt 21,3 mio. kr.

Ved budgetforliget for 2023 er der tilført 0,3 mio. kr. til SSP. Det er det samme beløb, som blev tilført til budget 2022.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2022 | 597.933 | 598.201 | 598.610 | 598.610 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Bev.kontrol 30.09.21 - Ungdomssråd til KFU | -102 | | | |
| Komp. fratrædelse tj.mænd | | | | |
| Demografi folkeskoler | -594 | -594 | -594 | -594 |
| Demografi privatskoler | -39 | -39 | -39 | -39 |
| Demografi efterskoler | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Demografi efterskoler | -2.340 | -2.340 | -2.340 | -2.340 |
| Andre reg./Evalueringsystem folkeskoler | -457 | -457 | -457 | -457 |
| Udmønt af effektivisering - 0,64% på aftalestyrede enheder | -2.820 | -2.820 | -2.820 | -2.820 |
| | -6.389 | -6.287 | -6.287 | -6.287 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 18.619 | 18.629 | 18.641 | 18.641 |
| Komp. tjenestemand/ok-ansat | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Demografi privatskoler | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 |
| Demografi privatskoler, SFO | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Demografi SFO | 696 | 696 | 696 | 696 |
| Demografi PPR | 122 | 122 | 122 | 122 |
| L&C/evalueringssystem folkeskoler | 81 | 26 | 62 | 62 |
| Afledt drift | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skoler, tjenestemandspensioner | | | | |
| SSP / budgetforlig | 300 | | | |
| Folkeskolen incl. Åbne Skole / budgetforlig | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Udvidelser i alt | 26.290 | 25.945 | 25.993 | 25.993 |
| Ændringer i alt | 19.901 | 19.658 | 19.706 | 19.706 |
| Godkendt budget | 617.834 | 617.859 | 618.316 | 618.316 |

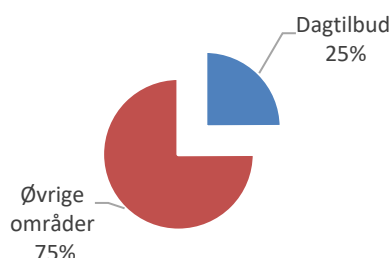
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

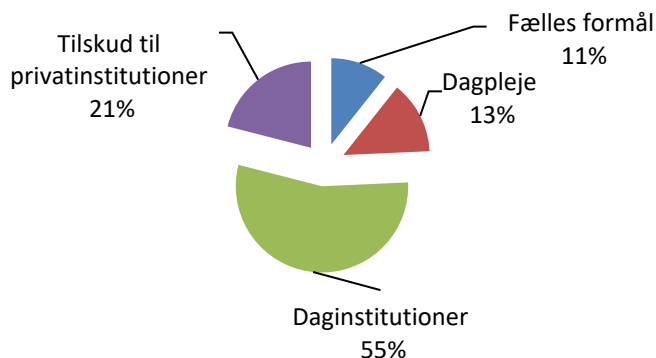
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

| Dagtilbud (serviceudgifter) | 1.000 kr. i 2023 priser | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Fælles formål | 18.667 | 29.719 | 28.487 | 43.709 | 43.648 | 43.648 |
| Dagpleje | 39.813 | 41.918 | 35.999 | 35.999 | 35.999 | 35.999 |
| Daginstitutioner | 147.783 | 140.684 | 144.655 | 144.655 | 144.655 | 144.655 |
| Tilskud til privatinstitutioner | 55.905 | 56.006 | 55.545 | 55.544 | 55.545 | 55.545 |
| Politikområdet i alt | 262.168 | 268.327 | 264.686 | 279.907 | 279.847 | 279.847 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Dagtilbud har budgetgaranti fra Økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en positiv eller negativ tillægsbevilling svarende til mere/mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er de fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud. Ca. 70 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan inden for deres ramme frit disponere over deres budget.

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

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Dagtilbud arbejder for, at alle børn trives og udvikler sig som en del af fællesskaber med udgangspunkt i Sund Opvækst, som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familierpolitik.

Dagtilbud skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for, at alle børn kan vokse op i trygge, sunde og udviklende miljøer, hvor de kan udvikle livsduelighed og udfolde deres potentialer.

Alle dagtilbud udarbejder en skriftlig pædagogisk læreplan for hele børnegruppen i alderen 0-2 år og for børnegruppen 3 år og frem til skolealderen.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Børn i udsatte positioner er udpeget som indsatsområde for dagtilbud i 2022/2023.

Dette ud fra tre målsætninger, hvor virkningerne på længere sigt er:

- Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at indgå i 'Den gode barn-voksen-interaktion'
- Det pædagogiske personale forholder sig analytisk og reflektivt til det pædagogiske læringsmiljø med henblik på at identificere deltagelsesbarrierer/-muligheder for det enkelte barn samt grupper af børn
- Trivselsvurderingerne anvendes systematisk til tidlig forebyggende opsporing, og til at sikre at børn i bekymrende positioner hurtigere oplever trivsel og progression i deres udvikling.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på dagtilbud er på 264,69 mio. kr.

I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne for perioden 2020 til 2025. Der er afsat i alt 767 mio. kr. i 2021 og 957 mio. kr. i 2022 og 1,4 mia. kr. i 2023 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025.

Aabenraa Kommune er tildelt 7,0 mio. kr. i 2021, 9,9 mio. kr. i 2022. Af de 9,9 mio. kr. var de 8,3 mio. kr. tildelt fra den ordinære pulje og 1,6 mio. kr. tildelt fra tilpasningspuljen. De 1,6 mio. kr. indgik i 2022 ikke i forældrebetalingen. Aabenraa kommune bliver tildelt i alt 13,77 mio. kr. i 2023 som indgår i forældrebetalingen.

Puljemidlerne omhandler kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Daglejen er ikke omfattet af puljemidlerne til minimumsnormeringer.

Puljemidlerne bliver fordelt efter tildelingsmodellen mellem 0-2 årige og 3-5 årige.

Dette betyder at kommunale og selvejende institutioner tildeles 9.761 kr. pr. barn pr. år for 0-2 årige og 4.978 kr. pr. barn pr. år for 3-5 årige i 2023.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 er der med baggrund i erfaringerne med at håndtere Covid19 i 2020 og 2021 afsat 0,850 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til at fastholde et øget rengøringsniveau på dagtilbudsområdet.

Fælles formål:

- *Tilskud til privat pasning:* Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 73.000 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 73.000 kr. pr. barn. I 2023 budgetteres der med 147 børn i privat pasning.
- *Mellemkommunal afregning,* her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune.
- *Udvidet morgenåbning,* derfra tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om morgenåbning ud over den gældende åbningstid. Der er forældrebetaling for denne service på 209 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 425 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *AULA* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud. Der er afsat 205.000 kr. pr. år til den løbende drift af AULA.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller i privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Udgiften til søskendetilskud forventes at blive 12% af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 10% i dagplejen.
- *Specialpædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.
- *Sprog og Udviklings* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- Integrationspulje er Dagtilbuds andel af udmøntningen af Integrationspuljen ved bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet er fordelt ud fra det registrerede antal børn med flygtningestatus i de enkelte institutioner i første halvår.
- *Pulje til PAU elever:* I 2023 er antallet af PAU elever dimensioneret til 6 elever. Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug afregnes efterfølgende med de øvrige 3 områder.
- *Strukturpulje:* På denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret, samt finansiering af husleje for Hjelmrode. Med vedtagelse af ny dagtilbudsstruktur i 2015 for Aabenraa Kommune blev der indført en trappemodell med krav om stigende strukturgevinst på 1 mio. kr. årligt i 3 år. For at imødekomme trappemodellen med krav om strukturgevinst er der indarbejdet et besparelsesrationale i de årlige budgetter til realisering i forbindelse med den løbende implementeringen af den godkendte dagtilbudsstruktur. Ved etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd er anlægsmidlerne hertil først afsat i 2022 og 2023, og derfor er den forventede strukturgevinst reduceret med 1 mio. kr. årligt i 3 år fra 2021 til og med 2023. Det blev d. 23. juni 2021 i Byrådet besluttet at anvende de 0,9 mio. kr. i 2022 og 2023 til anlægsbyggeriet, hvorved den reducerede strukturgevinst er på 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023.

- Pasningsgarantipuljen reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.
- Budgetterne til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter m.v. er placeret på fælles området, og indregnes i forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner.
- Som en del af budgetforlig 2021 er det aftalt, at ordningen om økonomiske støtte til pasning af børn i eget hjem gøres permanent. Der er afsat 1,36 mio. kr. årligt, og ordningen videreføres efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.
- Budgettet til teknisk korrektion skal imødekomme ændringer i børnetallet i løbet af budgetåret 2023 som skal afregnes ved bevillingskontrollen pr. 30.09.2023.

Fællesområdet

| Budgetforudsætninger | 1000 kr. i 2023 prisniveau | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Tilskud til privat pasning | 10.044 | 10.474 | 10.731 | 10.731 | 10.731 | 10.731 |
| Tilskud til pasning af børn i eget hjem | 1.277 | 1.326 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.364 |
| Mellemkommunal | -3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidet åbningstid | 1.032 | 1.068 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 |
| AULA | 205 | 197 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Søskende tilskud | 6.449 | 6.773 | 8.496 | 8.359 | 8.359 | 8.359 |
| Specialpædagogkorps | 8.199 | 9.038 | 9.325 | 9.325 | 9.325 | 9.325 |
| Sprog og Udvikling | 2.369 | 2.455 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 2.509 |
| Integrationspulje m.m. | 0 | 1.890 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Pulje til PAU elever | 631 | 1.014 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| Pæd. Konsulent (sekretariat) | 1.157 | 1.076 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Tillidsmand | 375 | 532 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| Struktur pulje | 605 | 650 | 680 | 680 | -366 | -366 |
| Minimumsnormering | 1 | -9.926 | -13.767 | 0 | 0 | 0 |
| Minimumsnormering Aabenraa kommune | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Analyse af Dagplejen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fælleskonto Dagtilbud | 0 | 3.116 | 726 | 490 | 499 | 499 |
| Pasningsgarantipulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknisk korrektion | | | 4.196 | 6.021 | 6.999 | 6.999 |
| Fælles formål i alt | 29.288 | 28.733 | 28.487 | 43.706 | 43.647 | 43.647 |

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2023 normeret til 354 børn. Dagplejen adskiller sig fra daginstitutioner ved et mindre antal børn, og at pasningen foregår i dagplejerens private hjem. Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere-mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal.

Til regulering af dagplejens budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

| Dagplejens nøgletal | kr. pr. barn |
|--|--------------|
| Variable til regulering i løbet af året | |
| Børnevariabel pr. barn pr. år | 112.949 |
| Administration pr. barn pr. år | 8.379 |

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 101.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn.

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 børn med særlige behov, 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.
- Pulje til dobbeltpladser (15 * tildelingstakst) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg for børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Den tekniske korrektion på 3.000 kr. pr. barn.

Børnevariable omfatter bl.a.:

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

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/området direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Fripladser er sat til 18% af forældrebetalingen i 2023.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2023:

| Budgetforudsætninger | Antal børn | | | | | | 1.000 kr. | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|
| | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Variable pr. barn 2023 | Øvrige omk. 2023 | Budget 2023 |
| Dagplejen | 361 | 350 | 320 | 325 | 325 | 325 | 121 | 3.020 | 41.845 |
| Hovslund | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 121 | | 2.305 |
| Ravsted | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 121 | | 1.820 |
| Institutionernes bruttobudget i alt | 395 | 412 | 354 | 359 | 359 | 359 | | | 45.971 |
| Forældrebetaling pr. år | | | | | | | | | - 12.156 |
| Friplads, % andel af forældrebetaling | 26,30% | 18% | 18% | | | | | | 2.188 |
| Nettobudget i alt | | | | | | | | | 36.002 |
| Godkendt budget | | | | | | | | | |

Daginstitutioner

Primo 2023 er der 21 kommunale og selvejende daginstitutioner og 6 Universer i Aabenraa kommune.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2023, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Tildelingen til den enkelte institution består af de faste budgetter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra det budgetterede børnetal.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 121.000 kr. for 0-2 års og 64.000 kr. for 3-5 års børn. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I budget 2023 er fripladser på 31,2 % af forældrebetalingen.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2023:

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 69.053 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 115.049 kr., det beregnes som et vægtet gennemsnit af udgifterne til et dagplejebarn og et 0 – 2 års barn i en daginstitution.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 2023 op til 536 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.898 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside. Ordningen er 100 % egenfinansieret.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2023

| Budgetforudsætninger | Antal børn | | | | | | 1.000 kr. | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Variable pr. barn 2023 | Øvrige omk. 2023 | Budget 2023 |
| Småbørn 0-2 år | 416 | 406 | 422 | 422 | 422 | 422 | 146 | 3.075 | 66.947 |
| Børnehave børn 3-5 år | 1.289 | 1.314 | 1.304 | 1304 | 1.304 | 1304 | 78 | 9.526 | 110.818 |
| Daginstitutionernes bruttobudget i alt | 1.705 | 1.720 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | | | 177.765 |
| Forældrebetaling 0-2 år | | | | | | | | | -18.180 |
| Forældrebetaling 3-5 år | | | | | | | | | -29.936 |
| Friplads, % andel af forældrebetaling | | 31,20% | 31,20% | | | | | | 15.012 |
| Netto budget | | | | | | | | | 144.661 |
| Netto budget fordelt | | | | | | | | | |
| Nettobudget 0-2 år | | | | | | | 125 | | 54.439 |
| Nettobudget 3-5 år | | | | | | | 69 | | 90.222 |
| Netto Budget Budgetforligspulje | | | | | | | | | 144.661 |
| Godkendt budget | | | | | | | | | |

Tilskud til privatinstitutioner

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

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

Grundlag for tilskud til de private institutioner:

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).

Administrationstilskuddet til privatinstitutionerne er i 2023 uændret fra 2022 på 2,5 % jf. bekendtgørelsen om dagtilbud.

Takster, tilskud og børnevariable mv. er beregnet ud fra dagtilbuds tildelte nettobudget, fordelt på det antal 0-2 års og 3-5 års børn nettobudgettet er beregnet ud fra.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2023:

| Budget forudsætninger | Antal børn | | | | | | 1.000 kr. | |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Takst pr. barn 2023 | Budget 2023 |
| Privatinstitution 0-2 | 166 | 159 | 170 | 170 | 170 | 170 | 115 | 19.507 |
| Privatinstitution 3-5 | 532 | 555 | 533 | 536 | 536 | 536 | 68 | 36.365 |
| Friplads | | | | | | | | 2.836 |
| Momsrefusion (5 %) | | | | | | | | -2.701 |
| Momsrefusion (25 %) adm. | | | | | | | | -462 |
| Netto budget i alt | 698 | 714 | 706 | 706 | 706 | 706 | | 55.544 |
| Godkendt budget | | | | | | | | |

Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

| Privat institutioner takster/år | kr. pr. barn |
|--|--------------|
| Variable til regulering i løbet af året | |
| Privatinstitutioner pr. 0 - 2 års barn pr. år | 114.750 |
| Privatinstitutioner pr. 3 - 6 års barn pr. år | 68.226 |

Tilskuddet kan ikke sammenlignes med de kommunale og selvejende institutioners reguleringstakst. Dels fordi tilskud til bygningsdrift og administration indregnet i taksten, og dels fordi private institutioner selv opkræver forældrebetalingen.

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for de private institutioner netto 118.000 kr. for 0-2 års og 70.000 kr. for 3-5 års børn.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2022 | 257.291 | 257.171 | 257.169 | 257.169 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Bev.kontrol 30.09.21 - arb.skadeforsk. | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år | -72 | -72 | -72 | -72 |
| Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf. | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Demografi dagpleje 0-2 årige | -2.887 | -2.887 | -2.887 | -2.887 |
| Demografi dagpleje 0-2 årige, tilsynsførende | -86 | -86 | -86 | -86 |
| Demografi daginstitutioner 0-2 årige | | | | |
| Demografi privat daginstitutioner 0-2 årige | -888 | -888 | -888 | -888 |
| Demografi daginstitutioner 3-5 årige | -897 | -897 | -897 | -897 |
| Demografi private tyske daginstitutioner 3-5 årige | -621 | -621 | -621 | -621 |
| L&C/Lov om indførelse af beskæftigelseskrav | | | -53 | -53 |
| Udmønt af effektivisering - 0,64% på aftalestyrede enheder | -1.453 | -1.453 | -1.453 | -1.453 |
| Reduktioner i alt | -6.939 | -6.939 | -6.992 | -6.992 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 8.542 | 8.541 | 8.524 | 8.524 |
| Demografi daginstitutioner 0-2 årige | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 |
| Demografi private tyske daginst. 0-2 årige | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Demografi private daginstitutioner 3-5 årige | 233 | 233 | 233 | 233 |
| L&C/Øremærket orlov | 456 | 487 | 499 | 499 |
| L&C/Minimumsnormering dagtilbud | 270 | 15.581 | 15.581 | 15.581 |
| Demografi støttepædagogkorpset 0-5 årige | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Udvidelser i alt | 14.334 | 29.675 | 29.670 | 29.670 |
| Ændringer i alt | 7.395 | 22.736 | 22.678 | 22.678 |
| Godkendt budget | 264.686 | 279.907 | 279.847 | 279.847 |

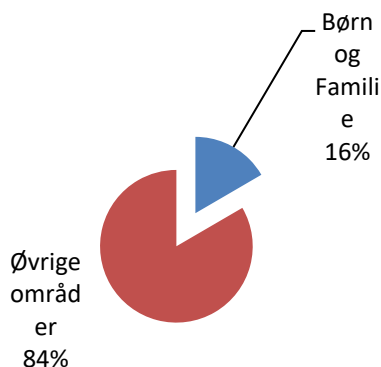
Børn og Familie (serviceudgifter)

Området omfatter

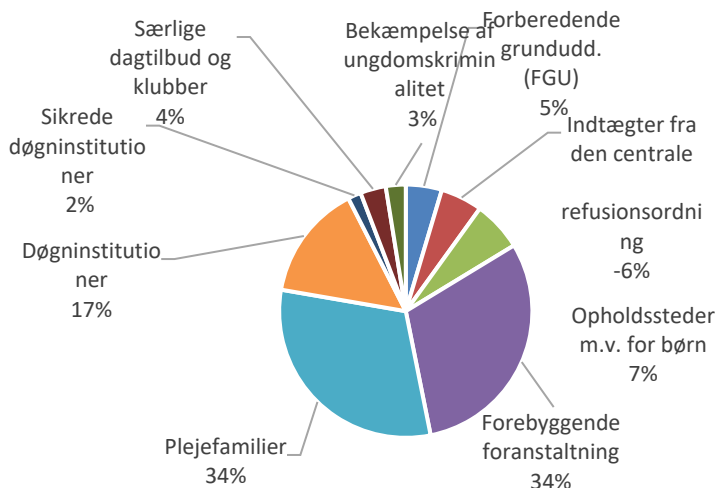
- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 – Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- 05.28.25 – Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 05.28.26 – Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

| Børn og Familie (serviceudgifter) | 1.000 kr. i 2023 priser | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Forberedende grundudd. (FGU) | 7.982 | 9.896 | 9.023 | 9.022 | 9.022 | 9.022 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | -12.230 | -6.946 | -10.471 | -10.471 | -10.471 | -10.471 |
| Opholdssteder m.v. for børn | 14.246 | 9.905 | 12.458 | 12.458 | 12.458 | 12.458 |
| Forebyggende foranstaltning | 61.630 | 61.090 | 59.830 | 59.809 | 59.809 | 59.809 |
| Plejefamilier | 67.730 | 62.689 | 60.484 | 60.485 | 60.483 | 60.483 |
| Døgninstitutioner | 27.737 | 28.783 | 28.970 | 28.833 | 28.833 | 28.833 |
| Sikrede døgninstitutioner | 2.977 | 3.390 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 8.715 | 6.458 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 1.150 | 1.110 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| Politikområdet i alt | 179.937 | 176.375 | 174.971 | 174.813 | 174.811 | 174.811 |

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 i 2018, 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.

Investeringsstrategien Aabenraa Modellen, der ophørte ved udgangen af 2020 er erstattet af forandringsstrategien Sund Indsats, som er udviklet og implementeret ultimo 2021-medio 2022. Sund Indsats tager sit afsæt i Aabenraa Kommunes overordnede politikker og strategier samt ikke mindst de erfaringer, der er gjort i den 4-årige periode, der blev arbejdet med Aabenraa Modellen. Sund Indsats indeholder nye initiativer og indsatser med henblik på tidligere forebyggelse, inddragelse af børn, unge og deres forældre samt inddragelse af deres netværk. Derudover indeholder strategien tiltag inden for effektmåling og digitalisering.

I foråret 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om Barnets Lov, som indeholder en lang række ændrede måder at arbejde på inden for det specialiserede børn og ungeområde. Det overordnede formål med Barnets Lov er at sikre, at børn og unges stemme og behov sættes først. Der forventes et lovforslag fremsat i slutningen af foråret 2022. De nye tiltag i Barnets Lov skal udvikles og implementeres i første kvartal 2023 og der er lagt op til hel eller delvis statslig finansiering til nogle af elementerne. Familiepleje- og efterværnsområdet skal undersøges nærmere frem mod 2025, hvor Barnets Lov forventes at være fuldt ud implementeret.

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 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget et anbringelsesgrundlag.

Anbringelsesgrundlaget beskriver, hvilke kriterier, der grundlæggende skal være til stede for, at grundlaget for en anbringelse er opfyldt. Ved alle anbringelser skal der derfor tages stilling til, om et eller flere af kriterierne er opfyldt. Typisk vil der forud for en anbringelse være iværksat og afprøvet massive hjemmebaserede indsatser, men der kan også ske en anbringelse fra det øjeblik Børn og Familie får kendskab til familien - dette sker ved massiv omsorgssvigt, hvor barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling er så alvorligt truet, at der skal gribes ind med anbringelse akut, fx pågående vold eller seksuelt misbrug fra de nærmeste omsorgspersoner.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 07. marts 2022 adoptionsgrundlaget for Aabenraa kommune. Adoptionsgrundlaget for Aabenraa Kommune er udarbejdet for at sikre, at sager om anbringelser af børn og unge bliver screenet og vurderet med henblik på eventuel adoption med eller uden samtykke. Vi har en formodning om, at omfanget kan blive mellem 2-4 børn om året.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med almenområdet samt øvrige kommunale aktører, herunder Sundhedsplejen, PPR og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med sund indsats for børn, unge og deres familier er:

- At skabe en fælles forståelse af, hvad der skal til at løse kerneopgaven på tværs af hele børn og familie sammen med de børn, unge og familier, der i en periode af deres liv har behov for støtte.
- At sikre et tæt samarbejde med og kobling til børn, unge og deres familiers hverdagsliv på så tidligt et tidspunkt, som muligt.
- At inddrage børn, unge og deres familier i sagsbehandlingen og løsningerne.
- At inddrage det professionelle og private netværk omkring familien, så de kan bidrage til børn, unge og familiers trivsel og udvikling.
- At skabe et tæt og koordineret samarbejde omkring opgaveløsningen for børn, unge og familier i udsatte positioner på tværs af forvaltningsområder.
- At måle på effekten af vores indsatser, så vi løbende kan tage stilling til, om vi anvender de økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt.
- At sikre udsatte børn og unge de bedst mulige vilkår for at de på sigt kan få job eller uddannelse igennem den kommunale ungeindsats.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen inden for den givne økonomiske ramme.
- At sikre sammenhængende indsatser på visitationsmøderne igennem hele ledergruppens deltagelse.

Formålet med omstillingen er endvidere, at socialrådgivning anses for en indsats i sig selv, da det ofte er afgørende for, om indsatserne efterfølgende skaber den ønskede forandring i familierne, at der er en hyppig og tæt kontakt til socialrådgiverne.

Overordnet set forventes de belyste tiltag at resultere i et øget samarbejde med almenområdet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Tidlig forebyggelse, Center for familier og Børnehandicapinstitutionen.

- Tidlig forebyggelse som en selvstændig institution med samling af medarbejdere fra Myndighedsafdelingen (Familievejlederne) og Familie- og Ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud, som er tidligt forebyggende råd, vejledning og behandling af afgrænsede problematikker med henblik på at støtte børn, unge og deres familie på så tidligt et tidspunkt, at bekymringen ikke er stor nok til en underretning. Der foregår et tæt samarbejde mellem Tidlig Forebyggelse og almenområdet, herunder dagtilbud, skole og PPR.

- 1. september 2022 blev Familie- og Ungecentret og Rønshoved Skolehjem lagt sammen til en foranstaltning sinstitution, Center for Familier. Økonomien fra de 2 institutioner vil blive sammenlagt og alle afdelinger/matrikler vil blive bibeholdt. Formålet med sammenlægningen er mere fleksible foranstaltninger samt at skabe mindre kompleksitet for familierne.

Center for Familier har som overordnet formål at udføre støttende foranstaltninger til udsatte børn, unge og deres familier, så udfordringerne kan løses uden behov for anbringelse og så familierne på sigt kan klare sig med mindre eller ingen støtte. Indsatserne iværksættes ud fra de handleplansmål, der er fastsat af Myndighedsafdelingen. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, familiekonsulent ydelser, gruppeforløb og deltager i flere tværfaglige projekter, som fx 'barnets første 1000 dage'.

Center for Familier har også Aabenraa Kommunes døgninstitutioner for udsatte børn og unge f.eks.

- Familiehuset, midlertidigt døgnophold for hele familien
- Hyblerne, døgn tilbud til unge
- Bo-del, døgn tilbud til børn og unge
- Barndomshjem, døgn tilbud til unge
- Derudover er dag- og døgnaflastning, støttekontakt person ordningen samt familieplejekonsulenterne placeret i Center for Familier.

Det overordnede formål er at skabe positive forandringer for børn, unge og deres familier.

- Børnehandicapinstitutionen i Aabenraa Kommune består af afdelingerne Posekær og Børnehuset Lille Kolstrup. Posekær er et døgn tilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehuset Lille Kolstrup består af en specialbørnehave, som er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år samt af en døgnafdeling, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år. Der er endvidere ambulante indsatser efter Servicelovens § 52, stk. 3. Endelig er der særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse tilknyttet Børnehuset Lille Kolstrup.

Ud over at levere ydelser, som bevilges af Myndighedsafdelingen, til børn, unge og deres familier bosiddende i Aabenraa Kommune, køber andre kommuner pladser i afdelingens tilbud.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på Børn og Familie er på 175 mio. kr. Institutionen Tidlig forebyggelse er rammefinansieret og Center for Familier er delvis takstfinansieret og delvis rammefinansieret. Børnehandicapinstitutionen er takstfinansieret.

Børn og Families takstfinansierede institutioner eller afdelinger reguleres løbende ved over- eller underbelægning.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet en effektivisering på 0,9 mio. kr. på Center for Familier, som er en sammenlægning af Rønshoved skolehjem og Familie- og ungecenteret.

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)
- Anbringelser jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (§14, §15, §16, §17 og §23)

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".

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2023 sammenholdt med regnskab 2021.

| Budget forudsætninger | Regnskab 2021 | Antal | | Gns. udgift på årsbasis 2023 | 1.000 kr. i 2023-priser | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Budget 2022 | Budget 2023 | | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Plejefamilier | 137 | | | | | | | |
| Almen plejefamilie | | 54 | 50 | 349 | 16.950 | 16.950 | 16.950 | 16.950 |
| Forstærket plejefamilie | | 84 | 79 | 459 | 36.024 | 36.024 | 36.024 | 36.024 |
| Specialiseret plejefamilie | | 2 | 4 | 350 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Netværksplejefamilier | 9 | 11 | 8 | 98 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| Opholdssteder | 10 | 7 | 9 | 996 | 8.967 | 8.967 | 8.967 | 8.967 |
| Kost- og efterskoler | 8 | 3 | 6 | 357 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 |
| Eget værelse | 10 | 4 | 10 | 125 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Døgninst., handicap | 10 | 9 | 10 | 2.280 | 26.039 | 26.039 | 26.039 | 26.039 |
| Døgninst., adfærd | 14 | 16 | 13 | 1.367 | 17.963 | 17.963 | 17.963 | 17.963 |
| Sikrede døgninstitution | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ungdomskriminalitet | 3 | 2 | 6 | 830 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| Godkendt budget | 201 | 193 | 196 | | 118.299 | 118.299 | 118.299 | 118.299 |

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.

I forbindelse med udligningsreformen 2020 er der ændret i refusionstilpasning på socialområdet. Dette betyder, at der fremover ikke vil være krav om, at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag samt at udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Desuden gives der fremadrettet refusion ved 75% af den samlede udgift.

Følgende tabel angiver budgettet i 2023 og overslagsårene.

| Budget forudsætninger | 1.000 kr. i 2023-priser | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Advokatbistand (§ 72, netto beløb) | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Socialtilsyn, objektiv finansiering | 1.496 | 1.497 | 1.495 | 1.495 |
| Sikrede døgninst., obj. Finansiering | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Egenbetaling Opholdssteder mm. | -83 | -83 | -83 | -83 |
| Egenbetaling Døgninstitutioner | -52 | -52 | -52 | -52 |
| Egenbetaling Plejefamilie | -549 | -549 | -549 | -549 |
| Særligt dyre enkeltsager | -10.471 | -10.471 | -10.471 | -10.471 |
| Tabt arbejdsfortjeneste §66 b, stk. 4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Familieplejekonsulenter | 4.204 | 4.204 | 4.204 | 4.204 |
| Mellemkommunal – plejefamilie udgifter | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Mellemkommunal – plejefamilie indtægter | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 |
| Mellemkommunal – døgninstitution | -20.475 | -20.475 | -20.475 | -20.475 |
| Øvrige adm. – opholdssteder – overhead | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige adm. – døgninstitution – overhead | 3.482 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| STOV | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| Godkendt budget | -18.581 | -18.718 | -18.720 | -18.720 |

Forebyggende foranstaltninger

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

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens §11, §50 a, stk.1, § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9), §52 a samt §54 og 54a. 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 uden for 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 under Center for familier: Børnehuset Grønningen, Familiebehandler samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2023 og overslagsårene udspecificeret på områder.

| Budget forudsætninger | 1.000 kr. i 2023-priser | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Forebyg. Foranstaltning | 12.913 | 12.913 | 12.913 | 12.913 |
| Støtte i hjemmet | 12.806 | 12.806 | 12.806 | 12.806 |
| Alternativ til anbringelse | 2.517 | 2.517 | 2.517 | 2.517 |
| Familiebehandling | 9.939 | 9.939 | 9.939 | 9.939 |
| Døgnoophold familie | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Aflastning | 11.463 | 11.463 | 11.463 | 11.463 |
| Støtte-, kontaktperson og ledsagerordning | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
| Flygtningerefusion | -103 | -103 | -103 | -103 |
| Øvrige forebyggende | 2.735 | 2.715 | 2.715 | 2.715 |
| Godkendt budget | 59.830 | 59.810 | 59.810 | 59.810 |

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud. Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser.

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2023 samt overslagsårene.

| Budget forudsætninger | Budget 2023 Antal/takst | 1.000 kr. i 2023-priser | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Særl. Dagtilbud og klubber | 15/1.397 kr./døgn | 6.398 | 6.398 | 6.398 | 6.398 |
| Godkendt budget | | 6.398 | 6.398 | 6.398 | 6.398 |

FGU

Målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen erstatter en række tidligere forberedende tilbud.

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT kompensation, hvoraf de nye opgaver i forhold til FGU tilbud og skoleydelse delvist finansieres.

Takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne vil ske forskudt. Derfor skal der betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2022 i 2023.

I 2023 vil der ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2022.

| Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.) | 2023 |
|---|-------------|
| Bidrag til drift | 72.700 |
| Bidrag til forsørgelse | 33.040 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

FGU er placeret på funktionerne 03.30.42 og 03.30.43 og står derved for sig selv i budgettet. FGU fordeles mellem service- og overførselsudgifter.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2023 sammenholdt med regnskab 2021.

| Budget forudsætninger | Antal | | | 1.000 kr. i 2023-priser | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Takst pr. årselev 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| FGU | | | | | | | | |
| Grunduddannelse | 116 | 135 | 86 | 73 | 8.847 | 8.847 | 8.847 | 8.847 |
| Afsøgningsforløb | | | | | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Godkendt budget | 116 | 135 | 120 | | 9.023 | 9.023 | 9.023 | 9.023 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2022 | 171.329 | 171.174 | 171.174 | 171.174 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Udmøntning af effektivisering | -900 | -900 | -900 | -900 |
| L&C/Refusion ungdomskriminalitet | -471 | -471 | -471 | -471 |
| L&C/Vilkår for unge i efterværn | -336 | -336 | -336 | -336 |
| Reduktioner i alt | -1.707 | -1.707 | -1.707 | -1.707 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 4.984 | 4.979 | 4.979 | 4.979 |
| Særligt dyre enkeltsager, nulstilling P/L | 270 | 270 | 270 | 270 |
| L&C/Styrkelse socialtilsyn | 96 | 97 | 95 | 95 |
| Udvidelser i alt | 5.350 | 5.346 | 5.344 | 5.344 |
| Ændringer i alt | 3.643 | 3.639 | 3.637 | 3.637 |
| Godkendt budget | 174.972 | 174.813 | 174.811 | 174.811 |

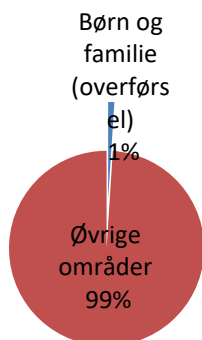
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

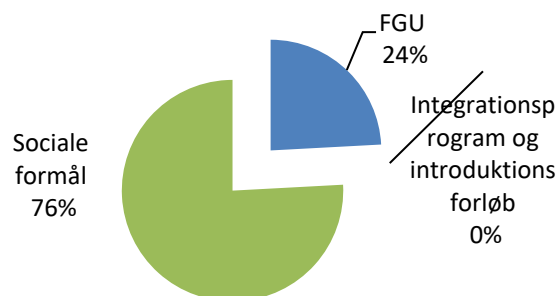
- 03.30.43 – Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

| Børn og Familie (overførsel) | 1.000 kr. i 2023 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU | 3.435 | 6.241 | 2.843 | 2.586 | 2.574 | 2.645 |
| Integrationsprogram og introduktionsforløb | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociale formål | 6.820 | 6.674 | 8.930 | 8.930 | 8.930 | 8.930 |
| Politikområdet i alt | 10.133 | 12.915 | 11.773 | 11.516 | 11.504 | 11.575 |

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, introduktionsprogram og introduktionsforløb samt FGU.

FGU er midler der dækker Børn og Families bidrag til skoleydelse.

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 barnets 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, 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.

Det er i budget 2023 forudsat at der i Aabenraa kommune ikke nogen uledsagede flygtningebørn.

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.

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2023 sammenholdt med regnskab 2021.

| Budget | Antal | | 1.000 kr. i 2023-priser | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Regnskab 2021 | Budget 2023 | Takst pr. årsværk 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Budget forudsætninger | | | | | | | |
| Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU | 116 | 86 | 33 | 2.843 | 2.586 | 2.574 | 2.645 |
| <u>Servicebogen</u> | | | | | | | |
| Merudgiftsydelse | 87 | 90 | 11 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 105 | 115 | 106 | 15.370 | 15.370 | 15.370 | 15.370 |
| Hjemmetræning | 3 | 3 | 176 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Statsrefusion | | | | -8.348 | -8.348 | -8.348 | -8.348 |
| <u>Integrationsloven</u> | | | | | | | |
| Tilskud uledsagede børn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godkendt budget | 344 | 328 | | 11.772 | 11.515 | 11.504 | 11.575 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2022 | 12.622 | 12.600 | 12.575 | 12.575 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Økonomiaftale, budgetgaranti - FGU | -1.225 | -1.526 | -1.513 | -1.442 |
| Reduktioner i alt | -1.225 | -1.526 | -1.513 | -1.442 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Økonomiaftale/L&C - FGU | 47 | 114 | 114 | 114 |
| Udvidelser i alt | 375 | 442 | 442 | 442 |
| Ændringer i alt | -850 | -1.084 | -1.071 | -1.000 |
| Godkendt budget | 11.772 | 11.516 | 11.504 | 11.575 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 1.039.17 5 | 1.039.14 7 | 1.039.52 9 | 1.039.52 9 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 32.473 | 32.477 | 32.471 | 32.471 |
| 2. Byrådsbeslutninger | -2.474 | -2.372 | -2.372 | -2.372 |
| Bev.kontrol 30.09.21/Ungd.råd til KFU | -102 | | | |
| Bev.kontrol 30.09.21/arb.sk.fors. Regnbuen | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Bev.kontrol 31.03.22/efterskoler | -2.340 | -2.340 | -2.340 | -2.340 |
| 3. Tekniske korrektioner | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Folkeskoler | -324 | -324 | -324 | -324 |
| Privatskoler | -39 | -39 | -39 | -39 |
| Privatskoler, SFO | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Efterskoler | -37 | -37 | -37 | -37 |
| SFO | 696 | 696 | 696 | 696 |
| Tilskud privat børnepasn. 0-2 år | -72 | -72 | -72 | -72 |
| Tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf. | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Dagpleje 0-2 år | -2.887 | -2.887 | -2.887 | -2.887 |
| Dagpleje 0-2 år, tilsynsførende | -86 | -86 | -86 | -86 |
| Daginstitutioner 0-2 år | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 |
| Private daginstitutioner 0-2 år | -888 | -888 | -888 | -888 |
| Private tyske daginstitutioner 0-2 år | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Daginstitutioner 3-5 år | -897 | -897 | -897 | -897 |
| Private daginstitutioner 3-5 år | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Private tyske daginstitutioner 3-5 år | -621 | -621 | -621 | -621 |
| Støttepædagogkorpset 0-5 år | 87 | 87 | 87 | 87 |
| PPR | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Særlige dyre enk.sager, nulstilling P/L | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Afledt drift skoler | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5. Budgetudfordringer/udvidelser | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Budgetforlig / SSP | 300 | | | |
| Budgetforlig / Folkeskolen incl. Åbne Skole | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

| | 1.000 kr. | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6. Reduktioner | -5.173 | -5.173 | -5.173 | -5.173 |
| 0,5 % effektiviseringskrav | -5.173 | -5.173 | -5.173 | -5.173 |
| Udmøntning/Rønshoved | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Udmøntning/Dagtilbud fælles | -1.453 | -1.453 | -1.453 | -1.453 |
| Udmøntning/Skoler | -1.802 | -1.802 | -1.802 | -1.802 |
| Udmøntning/PPR | -105 | -105 | -105 | -105 |
| Udmøntning/SFO | -189 | -189 | -189 | -189 |
| Udmøntning/Fjordskolen | -550 | -550 | -550 | -550 |
| Udmøntning/UU | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Udmøntning/USK | -134 | -134 | -134 | -134 |
| Udmøntning/pulje | 5.173 | 5.173 | 5.173 | 5.173 |
| 7. Regeringsaftale, herunder L&C | -1.539 | 13.515 | 13.521 | 13.592 |
| L&C/Lov om indførelse beskæftigelseskrav | | | -53 | -53 |
| L&C/Refusion ungdomskriminalitet | -471 | -471 | -471 | -471 |
| L&C/Styrkelse socialtilsyn | 96 | 97 | 95 | 95 |
| L&C/Vilkår for unge i efterværn | -336 | -336 | -336 | -336 |
| L&C/Øremærket orlov | 456 | 487 | 499 | 499 |
| L&V/Min.normering dagtilbud | 270 | 15.581 | 15.581 | 15.581 |
| L&C/Evalueringssystem folkeskolen | 81 | 26 | 62 | 62 |
| Andre regul./Evalueringssystem Folkeskolen | -457 | -457 | -457 | -457 |
| Økonomiaftale, budgetgaranti FGU | -1.225 | -1.526 | -1.513 | -1.442 |
| Økonomiaftale, L&C / FGU | 47 | 114 | 114 | 114 |
| 8. Ændringsforslag | 2.922 | 2.922 | 2.922 | 2.922 |
| Elevtal 5/9 Folkeskoler | -270 | -270 | -270 | -270 |
| Elevtal 5/9 Privatskoler | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 |
| Elevtal 5/9 Privatskoler, SFO | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Ændringer i alt | 30.089 | 44.949 | 44.949 | 45.020 |
| Godkendt budget i alt | 1.069.264 | 1.084.096 | 1.084.478 | 1.084.549 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Skole og Undervisning | | | | | | |
| 032201 - Folkeskoler | | | | | | |
| | 1023100100 | Syge og hjemmeunde | 534 | 534 | 534 | 534 |
| | 1023100200 | Tosprogsområdet | 807 | 807 | 807 | 807 |
| | 1023100250 | Sekretariatet - konsul | 2.317 | 2.317 | 2.317 | 2.317 |
| | 1023100372 | Generelt løft folkeskole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1023200300 | Centrale visitationsmi | 8.247 | 50.760 | 50.760 | 50.760 |
| | 1023300100 | Fællesområdet | 18.160 | 19.305 | 19.762 | 19.762 |
| | 1023311110 | Bolderslev Skole | 7.962 | 6.424 | 6.424 | 6.424 |
| | 1023311211 | Bylderup skole | 11.523 | 11.569 | 11.569 | 11.569 |
| | 1023311311 | Felsted centralskole | 17.345 | 16.051 | 16.051 | 16.051 |
| | 1023311410 | Genner skole | 4.762 | 4.545 | 4.545 | 4.545 |
| | 1023311510 | Hellevad skole | 6.604 | 5.326 | 5.326 | 5.326 |
| | 1023311611 | Hjordkær skole | 14.305 | 12.764 | 12.764 | 12.764 |
| | 1023311710 | Hovslund børneuniver | 4.972 | 4.706 | 4.706 | 4.706 |
| | 1023311811 | Hærvejsskolen Fælles | 38.783 | 33.771 | 33.771 | 33.771 |
| | 1023311831 | Hærvejsskolen, Speci | 5.441 | | | |
| | 1023311911 | Høje Kolstrup skole | 26.343 | 21.084 | 21.084 | 21.084 |
| | 1023312010 | Kliplev skole | 8.189 | 7.877 | 7.877 | 7.877 |
| | 1023312110 | Kollund skole | 5.757 | 4.842 | 4.842 | 4.842 |
| | 1023312217 | Kongehøjsskolen fælle | 44.244 | 43.488 | 43.488 | 43.488 |
| | 1023312231 | Kongehøjsskolen cente | 3.957 | 22 | 22 | 22 |
| | 1023312311 | Lyreskovskolen | 32.423 | 27.713 | 27.713 | 27.713 |
| | 1023312330 | Lyreskovskolen, spec | 4.040 | | | |
| | 1023312411 | Løjt Kirkeby skole | 25.599 | 23.878 | 23.878 | 23.878 |
| | 1023312510 | Ravsted børneunivers | 4.846 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 1023312611 | Stubbæk skole | 18.015 | 16.889 | 16.889 | 16.889 |
| | 1023312711 | Tinglev skole | 20.368 | 17.676 | 17.676 | 17.676 |
| | 1023312810 | Varnæs skole | 6.290 | 6.169 | 6.169 | 6.169 |
| | 1023312900 | Julemærkehjemmet | 215 | 215 | 215 | 215 |
| | 1023421000 | Kelstrup Naturskole | 757 | 757 | 757 | 757 |
| | 1023422000 | Skovlyst Naturskole | 729 | 729 | 729 | 729 |
| | 1023511000 | 10. Aabenraa | 7.051 | 7.051 | 7.051 | 7.051 |
| | 1023703000 | PUC Aabenraa | 5.552 | 5.552 | 5.552 | 5.552 |
| | 1023703001 | SundSkole 2025 | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 1.603 |
| | 032201 - Folkeskoler i alt | | 357.740 | 358.724 | 359.181 | 359.181 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 032204 - PPR | | | | | | |
| | 1025000000 | PPR | 17.151 | 17.151 | 17.151 | 17.151 |
| 032204 - PPR i alt | | | 17.151 | 17.151 | 17.151 | 17.151 |
| 032205 - Skolefritidsordninger | | | | | | |
| | 1023100610 | Søskendetilskud | 5.657 | 5.657 | 5.657 | 5.657 |
| | 1023100620 | Fripladser | 8.136 | 8.136 | 8.136 | 8.136 |
| | 1023100630 | Mellemkommunal | 243 | 243 | 243 | 243 |
| | 1023100650 | Øvrige udg. Og indt. | 6.589 | 6.589 | 6.589 | 6.589 |
| | 1023100710 | Almenskoler, foræld.k | -25.491 | -25.491 | -25.491 | -25.491 |
| | 1023311121 | Bolderslev SFO | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
| | 1023311221 | Bylderup SFO | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 |
| | 1023311321 | Bygbjerg SFH | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
| | 1023311421 | Genner SFO | 623 | 623 | 623 | 623 |
| | 1023311521 | Hellevad børneunivers | 976 | 976 | 976 | 976 |
| | 1023311621 | Hjordkær SFO | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
| | 1023311721 | Hovslund børneunivers | 669 | 669 | 669 | 669 |
| | 1023311821 | Hærvejsskolen SFO | 3.943 | 3.943 | 3.943 | 3.943 |
| | 1023311922 | Høje Kolstrup skole S | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
| | 1023312021 | Klipleve skole SFO | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
| | 1023312121 | Kollund SFO | 1.313 | 1.313 | 1.313 | 1.313 |
| | 1023312222 | Kongehøjsskolen SFO | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| | 1023312321 | Lyreskovskolen SFO | 2.699 | 2.699 | 2.699 | 2.699 |
| | 1023312422 | Løjt Kirkeby SFO regr | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 3.238 |
| | 1023312521 | Ravsted børneunivers | 691 | 691 | 691 | 691 |
| | 1023312621 | Stubbæk skole SFO | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 |
| | 1023312721 | Tingleve skole SFO | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.613 |
| | 1023312821 | Varnæs skole SFH Hy | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| 032205 - Skolefritidsordninger i alt | | | 26.923 | 26.923 | 26.923 | 26.923 |
| 032206 - Befordring af elever | | | | | | |
| | 1023100510 | Befrd. af elever | 10.560 | 10.560 | 10.560 | 10.560 |
| | 1023100520 | Befrd. Kom.spec.sk. | 13.197 | 13.197 | 13.197 | 13.197 |
| 032206 - Befordring af elever i alt | | | 23.757 | 23.757 | 23.757 | 23.757 |
| 032207 - Specialundervisning i regionale tilbud | | | | | | |
| | 1023200100 | Regionale spec.skoler | 678 | 678 | 678 | 678 |
| 032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i | | | 678 | 678 | 678 | 678 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 032208 - Kommunale specialschooler | | | | | | |
| | 1023100720 | Specialschooler | -1.112 | -1.112 | -1.112 | -1.112 |
| | 1023200210 | Kommunale spec.skoler | -16.481 | -16.481 | -16.481 | -16.481 |
| | 1023200220 | Int.skoler på oph.st | 749 | 749 | 749 | 749 |
| | 1023200230 | Int.skoler på oph.st | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
| | 1023411001 | Fjordskolen | 83.673 | 83.673 | 83.673 | 83.673 |
| | 1023411002 | Fjordskolen SFO | 10.727 | 10.727 | 10.727 | 10.727 |
| 032208 - Kommunale specialschooler i alt | | | 78.815 | 78.815 | 78.815 | 78.815 |
| 032210 - Bidrag til statslige og private skoler | | | | | | |
| | 1023100810 | Tilskud tyske privatskoler | 722 | 722 | 722 | 722 |
| | 1023100820 | Elever frie grundskoler | 46.272 | 46.272 | 46.272 | 46.272 |
| | 1023100830 | SFO frie grundskoler | 3.304 | 3.304 | 3.304 | 3.304 |
| | 1023100840 | Tekniske korrektioner | | | | |
| 032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt | | | 50.298 | 50.298 | 50.298 | 50.298 |
| 032212 - Efterschooler og ungdomskostskoler | | | | | | |
| | 1023100910 | Tilskud spec.efterskoler | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 |
| | 1023100920 | Tilskud til staten | 16.119 | 16.119 | 16.119 | 16.119 |
| | 1023100930 | Tekniske korrektioner | | | | |
| 032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt | | | 18.983 | 18.983 | 18.983 | 18.983 |
| 032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning | | | | | | |
| | 1023603000 | Ung.Udd.vejledning | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6.545 |
| 032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt | | | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6.545 |
| 032216 - Specialpædagogisk bistand til børn | | | | | | |
| | 1023200400 | Spec. pæd. bist.børn | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 032216 - Specialpæd. bistand til børn | | | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) | | | | | | |
| | 1023512220 | Ungdomsudd. Off. Tilt. | 8.563 | 8.563 | 8.563 | 8.563 |
| | 1023512235 | Ungdomsudd. Priv.lev | 6.987 | 6.987 | 6.987 | 6.987 |
| 033046 - STU i alt | | | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|-------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 033876 - Ungdomsskolevirksomhed | | | | | | |
| | 1023512110 | Dr. Margrethesvej | 2.257 | 2.257 | 2.257 | 2.257 |
| | 10235112120 | Streetworker | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 1.354 |
| | 1023512130 | Almen ungdomsskole | 5.358 | 5.358 | 5.358 | 5.358 |
| | 1023512150 | SSP | 1.092 | 792 | 792 | 792 |
| | 1023512156 | 10.X | 659 | | | |
| | 1023512160 | Slusen | 2.807 | 2.807 | 2.807 | 2.807 |
| | 1023512170 | Fællesområdet | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 |
| | 1023512180 | A-klasser | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 3.602 |
| | 1023512200 | U2 - modtageklasse | 681 | 681 | 681 | 681 |
| | 1023512250 | Lille Kolstrup (US) | 423 | 423 | 423 | 423 |
| | 1023513200 | Klub 3 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| 033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt | | | 21.347 | 20.388 | 20.388 | 20.388 |
| Skole og Undervisning i alt | | | 617.834 | 617.859 | 618.316 | 618.316 |
| Dagtilbud | | | | | | |
| 052510 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1022100101 | Søskendetilskud | 8.496 | 8.359 | 8.359 | 8.359 |
| | 1022100102 | Tilskud til forældre (p | 12.095 | 12.095 | 12.095 | 12.095 |
| | 1022100103 | AULA/IT dagtilbud | 206 | 206 | 206 | 206 |
| | 1022100104 | Udvidet åbningstid | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 |
| | 1022100105 | Strukturændringer | 680 | 680 | -366 | -366 |
| | 1022100107 | Tekniske korrektioner | 4.196 | 6.024 | 7.000 | 7.000 |
| | 1022100108 | Puljer & projekter | -13.767 | | | |
| | 1022100109 | Sekretariat- konsulen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 1022100110 | Integrationsmidler | 232 | 232 | 232 | 232 |
| | 1022100111 | Fælleskonto dagtilbud | 726 | 490 | 499 | 499 |
| | 1022100600 | Tillidsmand | 547 | 547 | 547 | 547 |
| | 1022100700 | PAU-elever (kt. 5) | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| | 1022400100 | Tosprogsteam dagtilb | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.364 |
| | 1022400200 | Udvikling/sprog | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 |
| | 1022400300 | Spec.pæd.korpset | 9.325 | 9.325 | 9.325 | 9.325 |
| 052510 - Fælles formål i alt | | | 28.487 | 43.709 | 43.648 | 43.648 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|----------------------------------|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 052511 - Dagpleje | | | | | | |
| | 1022100302 | Forældrebet. Dagpl. | -12.156 | -12.156 | -12.156 | -12.156 |
| | 1022100401 | Økonomisk friplads | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188 |
| | 1022200360 | Hovslund børneunivers | 2.306 | 2.306 | 2.306 | 2.306 |
| | 1022200440 | Ravsted børneunivers | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| | 1022300010 | Dagpleje administrati | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 |
| | 1022300020 | Dagplejere | 39.092 | 39.092 | 39.092 | 39.092 |
| 052511 - Dagpleje i alt | | | 35.999 | 35.999 | 35.999 | 35.999 |
| 052514 - Daginstitutioner | | | | | | |
| | 1022100301 | Forældrebet. Dagingst. | -48.115 | -48.116 | -48.116 | -48.116 |
| | 1022100401 | Økonomisk friplads | 14.693 | 14.693 | 14.693 | 14.693 |
| | 1022100402 | Soc.økonomisk fripl. | 319 | 319 | 319 | 319 |
| | 1022200100 | Bakkehuset (FDDB) | 6.824 | 6.824 | 6.824 | 6.824 |
| | 1022200110 | Bolderslev børnehus | 6.832 | 6.832 | 6.832 | 6.832 |
| | 1022200120 | Børnegården Nørreag | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.665 |
| | 1022200130 | Børnehaven Klippigår | 5.387 | 5.387 | 5.387 | 5.387 |
| | 1022200140 | Børnehv. Regnbuen | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 |
| | 1022200160 | Børnehv. Søndermose | 3.723 | 3.723 | 3.723 | 3.723 |
| | 1022200170 | Børnehv. Skovbrynet | 4.708 | 4.708 | 4.708 | 4.708 |
| | 1022200180 | Børnehv. Spirretoppe | 6.239 | 6.239 | 6.239 | 6.239 |
| | 1022200190 | Børnehv. Sønderkov | 2.881 | 2.881 | 2.881 | 2.881 |
| | 1022200200 | Børnehuset Bakkebo | 9.506 | 9.506 | 9.506 | 9.506 |
| | 1022200210 | Børnehv. Blæksprutte | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 |
| | 1022200220 | Børnehuset Fladhøj | 21.294 | 21.294 | 21.294 | 21.294 |
| | 1022200230 | Børnehuset Kollund | 7.322 | 7.322 | 7.322 | 7.322 |
| | 1022200300 | Genner børnehav | 3.278 | 3.278 | 3.278 | 3.278 |
| | 1022200320 | Hellevad børneunivers | 4.937 | 4.937 | 4.937 | 4.937 |
| | 1022200350 | Hovslund børneunivers | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 |
| | 1022200370 | Kongehøjens børnehv | 6.039 | 6.039 | 6.039 | 6.039 |
| | 1022200380 | Løjt Børnehus | 12.669 | 12.669 | 12.669 | 12.669 |
| | 1022200390 | Nygade børnehav | 6.574 | 6.574 | 6.574 | 6.574 |
| | 1022200410 | Nørrevang børnehv. | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.223 |
| | 1022200430 | Ravsted børneunivers | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 |
| | 1022200450 | Stubbæk børnehus | 9.829 | 9.829 | 9.829 | 9.829 |
| | 1022200460 | Svalen | 6.728 | 6.728 | 6.728 | 6.728 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---|------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1022200480 | Vuggestuen Fjordløkk | 7.404 | 7.404 | 7.404 | 7.404 |
| | 1022200490 | Vuggestuen Kernehus | 7.672 | 7.672 | 7.672 | 7.672 |
| | 1022200500 | Aabenraa børnehus | 6.470 | 6.470 | 6.470 | 6.470 |
| | 1022200510 | Børnehuset Mølleløkke | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 |
| 052514 - Daginstitutioner i alt | | | 144.656 | 144.655 | 144.655 | 144.655 |
| 052519 - Tilskud til privatinstitutioner | | | | | | |
| | 1022100107 | Tekniske korrektioner | | | | |
| | 1022100201 | Driftstilskud | 50.096 | 50.096 | 50.096 | 50.096 |
| | 1022100202 | Administrationstilskud | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 1022100203 | Bygningstilskud | 508 | 508 | 508 | 508 |
| | 1022100401 | Økonomisk friplads | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 |
| | 1022100402 | Soc.økonomisk fripl. | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 052519 - Tilskud til privatinst. i alt | | | 55.544 | 55.544 | 55.544 | 55.544 |
| Dagtilbud i alt | | | 264.686 | 279.907 | 279.846 | 279.846 |
| Børn og Familie | | | | | | |
| 033042 - Forberedende grunduddannelse | | | | | | |
| | 1024512000 | Forbered. Grundudd. | 9.023 | 9.023 | 9.023 | 9.023 |
| 033042 - Forberedende grunduddanne | | | 9.023 | 9.023 | 9.023 | 9.023 |
| 052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning | | | | | | |
| | 1024100200 | Refusionsordning | -10.471 | -10.471 | -10.471 | -10.471 |
| 052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. | | | -10.471 | -10.471 | -10.471 | -10.471 |
| 052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge | | | | | | |
| | 1024101110 | Opholdssteder - drift | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 1024101120 | Opholdssteder, priv.le | 12.658 | 12.658 | 12.658 | 12.658 |
| 052820 - Plejefamilier m.m. i alt | | | 12.458 | 12.458 | 12.458 | 12.458 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge | | | | | | |
| | 1024101210 | Foreb.foranst. Børn/u | 6.585 | 6.564 | 6.564 | 6.564 |
| | 1024101220 | Foreb.foranst. Børn/u | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 1024310009 | Familiekonsulenterne | 10.806 | 10.806 | 10.806 | 10.806 |
| | 1024310014 | Familiebehandlingen | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 8.570 |
| | 1024312040 | Udsigten | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 |
| | 1024312050 | Familiehuset | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 1024313020 | Børnehuset Grønninge | 2.517 | 2.517 | 2.517 | 2.517 |
| | 1024313060 | Misbrugsbehandling | 623 | 623 | 623 | 623 |
| | 1024322200 | Børneh. Ll. Kostrup af | 8.246 | 8.246 | 8.246 | 8.246 |
| | 1024322300 | Adm. Ledsagerordn. | -76 | -76 | -76 | -76 |
| | 1024331100 | Kontaktperson barnet | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| | 1024331200 | Kontaktperson-familie | 566 | 566 | 566 | 566 |
| | 1024331300 | Støttepersonordning | 596 | 596 | 596 | 596 |
| | 1024340100 | Tidlig forebyggelse fl. | 6.168 | 6.168 | 6.168 | 6.168 |
| | 1024340200 | Familiebasen (Bylderu | 846 | 846 | 846 | 846 |
| | 1024340300 | Familiebasen(høje kol | 586 | 586 | 586 | 586 |
| | 1024340500 | Tidlig forebyggelse ac | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 |
| 052821 - Forebyggende forstaltn. i alt | | | 59.832 | 59.811 | 59.811 | 59.811 |
| 052822 Plejefamilier | | | | | | |
| | 1024101310 | Plejefamilier drift | 56.280 | 56.281 | 56.279 | 56.279 |
| | 1024313040 | Familiepl.kons.område | 4.204 | 4.204 | 4.204 | 4.204 |
| 052822 Plejefamilier i alt | | | 60.484 | 60.485 | 60.483 | 60.483 |
| 052823 - Døgninstitutioner for børn og unge | | | | | | |
| | 1024101410 | Daginst. For børn/ung | -13.397 | -13.535 | -13.535 | -13.535 |
| | 1024312010 | Rønshoved | 10.247 | 10.247 | 10.247 | 10.247 |
| | 1024312020 | Barndomshjem | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 4.240 |
| | 1024312030 | Hyblerne | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 |
| | 1024313080 | Støttet/overvågetsam | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| | 1024321000 | Børnehandicap adm. | | | | |
| | 1024323010 | Posekær-blå gruppe | 4.976 | 4.976 | 4.976 | 4.976 |
| | 1024323020 | Posekær-grøn-grp. | 5.184 | 5.184 | 5.184 | 5.184 |
| | 1024323030 | Posekær-gul-gruppe | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 |
| | 1024323040 | Posekær-nat | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 |
| | 1024323060 | Posekær administ. | 4.058 | 4.058 | 4.058 | 4.058 |
| 052823 - Døgninsti. for børn og unge i | | | 28.968 | 28.830 | 28.830 | 28.830 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | | | | | | |
| | 1024102010 | Sikr. døgninstitut | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 052824 - Sikrede døgninst. i alt | | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber | | | | | | |
| | 1024102020 | Særlige dagtilbud | 1.541 | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| | 1024322400 | Børneh.Ll.Kolstru | 4.856 | 4.856 | 4.856 | 4.856 |
| 052825 Særlige dagtilbud/særlige klu | | | 6.397 | 6.398 | 6.398 | 6.398 |
| 052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet | | | | | | |
| | 1024102025 | Ungd.kriminalitet | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| 052824 - Sikrede døgninst. i alt | | | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| Børn og Familie i alt | | | 174.971 | 174.814 | 174.812 | 174.812 |
| Serviceområdet i alt | | | 1.057.491 | 1.072.580 | 1.072.974 | 1.072.974 |
| Overførselsområdet | | | | | | |
| Børn og Familie | | | | | | |
| 033043 - Forsørgelse elever FGU | | | | | | |
| | 1024514000 | Forsørgelse elever FG | 2.843 | 2.586 | 2.574 | 2.645 |
| 033044 - Produktionsskoler i alt | | | 2.843 | 2.586 | 2.574 | 2.645 |
| 055772 - Sociale formål | | | | | | |
| | 1024102060 | Sociale formål | 8.930 | 8.930 | 8.930 | 8.930 |
| 055772 - Sociale formål i alt | | | 8.930 | 8.930 | 8.930 | 8.930 |
| Børn og Familie i alt | | | 11.773 | 11.516 | 11.504 | 11.575 |
| Overførselsområdet i alt | | | 11.773 | 11.516 | 11.504 | 11.575 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---|------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anlæg | | | | | | |
| Skole og Undervisning | | | | | | |
| 032208 - Kommunale specialskoler | | | | | | |
| | 3023000130 | Fjordskolen, indv. | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 |
| | 3023000140 | Fjordskolen, afledt dri | 900 | 2.000 | 1.000 | |
| 032208 - Kommunale specialskoler i alt | | | 9.900 | 17.000 | 16.000 | 5.000 |
| Skole og Undervisning i alt | | | 9.900 | 17.000 | 16.000 | 5.000 |
| 052514 Daginstitutioner | | | | | | |
| | 3022000090 | Int.greret inst. Aab. | 1.000 | 5.000 | 12.000 | 11800 |
| | 3022000100 | Klippigården, ren. | 5.400 | | | |
| 052514 Daginstitutioner i alt | | | 6.400 | 5.000 | 12.000 | 11.800 |
| Dagtilbud i alt | | | 6.400 | 5.000 | 12.000 | 11.800 |
| Anlæg i alt | | | 16.300 | 22.000 | 28.000 | 16.800 |
| Børn og Uddannelsesudvalget | | | 1.085.564 | 1.106.096 | 1.112.478 | 1.101.349 |