
Budget 2017 – 2020

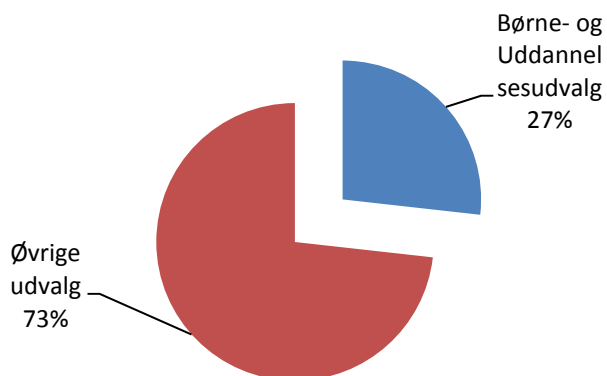
Børn og Uddannelses- udvalget

Indholdsfortegnelse

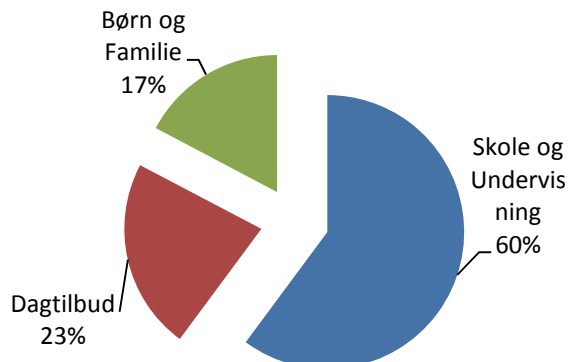
Budget 2017 – 2020.....	198
Børn og Uddannelses-udvalget	198
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	199
Generelt.....	199
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	201
Dagtilbud (serviceudgifter).....	214
Børn og Familie (serviceudgifter)	225
Skole og Undervisning (overførselsudgifter).....	233
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	235
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	238
Specifikationer økonomi.....	240

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Serviceudgifter	1.021.881	970.524	961.724	947.860	937.696	928.468
Skole- og Undervisning	623.850	587.081	580.614	572.471	568.432	561.787
Dagtilbud	224.607	221.050	218.699	215.343	212.275	212.404
Børn og Familie	173.424	163.476	162.411	160.046	156.989	154.277
Rammeændringer	0	-1.083	0	0	0	0
Overførselsudgifter	10.173	7.926	8.617	8.609	8.551	8.544
Skole- og Undervisning	3.998	2.088	2.131	2.150	2.143	2.136
Børn og Familie	6.175	5.838	6.486	6.459	6.408	6.408
Udvalget i alt	1.032.054	978.450	970.341	956.469	946.247	937.012

Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 970 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 961,7 mio. kr. på serviceudgifter og 8,6 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

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

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

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

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

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

Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

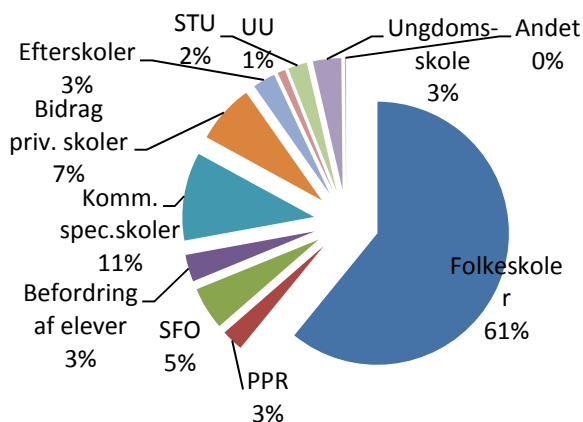
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse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

Skole og Undervisning (Serviceudgifter)	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Folkeskoler	381.685	353.594	348.796	348.718	345.684	340.524
Syge- og hjemmeunderv.	442	0	0	0	0	0
PPR	14.993	15.812	15.804	15.691	15.583	15.455
Skolefritidsordninger	27.585	32.868	30.016	29.677	29.439	29.129
Befordring af elever	10.768	19.112	19.029	18.913	18.912	18.913
Spec.uv. i regionale tilbud	307	567	567	567	567	567
Kommunale specialskoler	75.408	63.251	63.050	62.546	62.546	62.546
Efter- og videreudd. i folkesk.	10.287	0	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	40.281	43.666	46.809	41.572	40.953	40.179
Efterskoler og ungdomskostskoler	17.892	17.846	16.722	16.220	16.181	15.907
Ungdommens Udd.vejledning	6.427	5.360	5.567	5.564	5.564	5.564
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	5	43	43	43	43	43
Spec. pæd. bistand til voksne	735	1.527	311	311	311	311
STU	15.586	13.869	13.864	13.858	13.858	13.858
Ungdomsskolevirksomhed	21.449	19.566	20.036	18.791	18.791	18.791
Politikområdet i alt	623.850	587.081	580.614	572.471	568.432	561.787

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

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

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

I forbindelse med folkeskolereformen blev tyskundervisning obligatorisk fra 5. klasse. I Aabenraa Kommune er der fra skoleåret 2015/2016 indført obligatorisk tyskundervisning fra 3. klasse. Kommunen har i samarbejde med Tønder Kommune modtaget A.P. Møller fondens folkeskoledonation på op til 1,325 mio. kr. til projekt "Tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommune". De tre nævnte aktører har i samarbejde med UC Syddanmark udarbejdet nye kompetence-, færdigheds- og vidensmål for tysk fra 0.-4. klasse, som er blevet godkendt af projektets styregruppemøde den 8. juni 2016.

I 2016 er der igangsat et projektprogram SundSkole 2020, som med støtte fra A.P. Møller Fonden på op til 5 mio. kr. og et samarbejde mellem forvaltningerne Børn og Skole, Kultur Miljø og Erhverv samt Social og Sundhed støtter op om den samlede børne-, familie- og ungepolitik, "Sund opvækst 2012-2017", Kultur- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken. Projektet vil føre til realisering af en række nye initiativer til gavn for elever, det pædagogiske personale, skoler og borgerne i de omkringliggende lokalsamfund. Folkeskolerne i Aabenraa Kommune skal sætte særligt fokus på folkeskolereformens mål om, at sundhed og bevægelse i højere grad skal fylde på skoleskemaet og hvor skolerne særligt skal arbejde med læringspotentialerne, der er at finde i samspelet mellem lokalsamfund og skole. Skole og undervisning bidrager til projektet med 16,845 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører eksisterende medarbejdere/ressourcer.

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

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

Med baggrund i vedtagelsen af skolestrukturen og færdiggørelsen og ibrugtagning af Kongehøjskolen og Lyreskovskolen, er der tilført folkeskolerne 3,3 mio. kr./år som effektiviseringsgevinst. Deraf overføres 1,635 mio. kr. fra sfo'ernes driftsmidler.

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

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

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

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

Skolen er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

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

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

Udover kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m.

Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Efterhånden som eksklusionstaksten stiger vil budgettet til specialundervisning på skolerne stige, samtidig med, at den centrale pulje vil blive mindre. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra puljen på en fællesfunktion under Folkeskoler.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

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

Budgetforudsætninger mellemkommunale	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	73	91,200	6.658
Andre kommuners elever i Aabenraa	38	-74,990	-2.850
Godkendt budget			3.808

Udgifterne til kørsel til svømmeundervisning er gennem de senere år steget og budgettet har ikke været reguleret tilsvarende herfor, hvorfor der tilføres midler fra det øvrige fællesområde. I 2017 udgør budgettet hertil 0,7 mio. kr.

Der skal i den forbindelse udarbejdes en analyse omkring kørsel til svømmeundervisning.

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

I henhold til folkeskolelovens § 23 skal elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution de opholder sig. Udgiften har de senere år været stigende og der er tilført midler fra det øvrige fællesområde, så budgettet i 2017 udgør 0,488 mio.kr.

Pr. 01.10.15 har Aabenraa Kommune overtaget driften af sygehuskolen på Aabenraa Sygehus. Betalingen for sygehuskolen fordeles blandt de kommuner, som gør brug af tilbuddet.

Folkeskolerne med skolefritidsordninger er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 306.

Aktivitetsforudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Folkeskoler	Elever	5987	5818	5707	5628	5512

Budgetforudsætninger 2017	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	5449	43.574	237.433	30.814	268.247

Budgetforudsætninger 2017	Samlet budget
	(1.000 kr.)
Folkeskoler	268.547
10. Aabenraa	9.114
Tosprogsmidler	4.738
Inklusionsmidler	41.765
Udviklingsmidler	653
Syge- og hjemmeundervisning	487
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	8.400
Konsulenter	802
Naturskoler	1.304
MI.komm. betalinger	3.808
Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	658
Svømmekørsel	700
Skolebiblioteker - Dantek	145
Lokaler	1.242
Tværgående tillidshverv	506
Elevaktiviteter - øvrig drift	20
Skolepatrulje	121
Kørsel til naturskoler	116
Netopkobling	3
Øvrige fællesudgifter	5.449
Julemærkehjemmet	217
Godkendt budget	348.796

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 fokus på handicapområdet. Målet er, at indstillede børn via PPR's indsats får en større kompetence indenfor det aktuelle indsatsområde.

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

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

Skolefritidsordninger (SFO)

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Med baggrund i vedtagelsen af skolestrukturen i 2010 og færdiggørelsen og ibrugtagning af Kongehøjskolen og Lyreskovskolen, er der tilført folkeskolerne 1,635 mio. kr. fra sfo'ernes driftsmidler.

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasser bliver løst efter en model hvor 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socio-økonomi og 50% elevtal. Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 150.000 kr. Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,1 mio. kr.

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

I budget 2017 og frem er der indregnet en besparelse på 0,662 mio. kr. i form af, at forældrebetalingstaksten er fastsat til henholdsvis 1.363 kr. for en eftermiddagsplads og 1.570 kr. incl. morgenåbning.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2015	Antal budget 2017	Antal budget 2018	Antal budget 2019	Antal budget 2020	(1.000 kr.)			
						Grund- beløb	Variable pr. barn 2017	Bygn. omk. 2017	Budget 2017
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.570	826	1.501	1.472	1.433	4.713	16,507	1.630	19.978
0.-3. klasse, eftermiddag		705					14,564		10.268
SFO'ernes budget i alt									30.245
Forældrebet. m. morgenåbn.		826					-17,270		-14.265
Forældrebet. eftermiddag		705					-14,993		-10.570
Friplads, % andel af forældrebet.		29,51%							8.052
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.		21,31%							5.620
Inklusionsmidler									4.094
Øvrig drift									1.049
Ml.komm. bet.									216
Klubtilbud									5.574
Godkendt budget									30.016

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2016.

Befordring af elever i grundskolen

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

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

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

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

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

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

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

I 2017 er der indregnet en besparelse på 0,083 mio. kr. i forbindelse med sparet transport til og fra Fjordskolen for beboere på Posekær, som bliver undervist på institutionen. En helårsvirkning af besparelsen fra 2018 udgør 0,2 mio. kr.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.300
Taxikørsel	5.300
Sygetransport	117
Bef. af elever i spec.skoler:	
Regionale spec.skoler	98
Komm. eksterne spec.skoler	690
Komm. interne spec.skoler	7.524
Godkendt budget	19.029

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 2015	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018-2020	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Specialskoler	0,6	1,1	1,0	445	495
Objektiv finansiering					72
Godkendt budget					567

I 2016 er der én elev på regional specialskole.

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

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

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

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

Nedennævnte tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler udenfor kommunen. Ca. 1/3 af kommunens interne skolars elever kommer fra andre kommuner. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger og drift af legetek.

Centralt under Folkeskoler er puljen til specialtilbud placeret. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Efterhånden som eksklusionstaksten stiger vil budgettet til specialundervisning på skolerne stige, samtidig med, at den centrale pulje vil blive mindre. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra denne pulje.

En rammebesparelse på 1,084 mio. kr. fra budgetvedtagelsen fra 2016 er udmøntet i 2017 og frem ved etablering af Trivsels- og Læringscenter mellem Rønshoveds interne skole og specialklasser Lyreskovskolen.

Med henvisning til, at Fjordskolen flyttes til Kruså, er der indregnet en forventet besparelse på bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i 2018 og frem.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2015	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018-2020	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Specialskoler	179	197	197	270	53.143
Specialskoler, sfo	70	66	66	77	5.092
Interne skoler på oph.steder	20	13	17	279	3.620
Øvr. omkostninger					1.195
Godkendt budget					63.050

Bidrag til statslige og private skoler

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2017 og forventes at udgøre 34.250 kr. pr. elev til skole og 11.984 kr. til SFO.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2015	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Takst 2017 (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Privatskoler	1084	1189	1060	1045	1024	34,250	40.723
Privatskoler, sfo	355	398	332	326	317	11,984	4.770
Tilsk. privat sfo							654
Handicappede elever							662
							46.809

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

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For disse elever skal kommunen bidrage staten (Ministeriet for børn og undervisning) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2016.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2017 og forventes at udgøre 34.617 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 20.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 27.380 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2015	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Takst 2017 (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Efterskoler	483	418	418	417	409	34,617	14.470
Heraf specialefterskoler		64	64	64	64	27,380	1.752
Teknisk korr.							500
Godkendt budget							16.722

Ungdommens uddannelsesvejledning

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

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

Specialpædagogisk bistand til børn

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

Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet vedrørende socialpædagogisk bistand til voksne er pr. 1. august 2016 overflyttet til Social og Sundhed.

Dermed resterer budgettet vedrørende almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) i Børn og Skole og varetages af Ungdomsskolen.

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.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2015	Elevtal budget 2017	Takst 2017 (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
STU-forløb	57	69	201	13.864
Godkendt budget				13.864

Ungdomsskolen

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

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

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

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

Der er beregnet en reduceret tildelingstakst for de første 14 elever i A-klasser til 0,150 mio.kr. pr. elev. Dermed er taksten den samme for alle elever. Besparelsen udgør 0,125 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. fra 2018 og frem.

I fortsættelse af budgetbehandling for 2016, hvor det blev besluttet at reducere Ungdomsskolens budget med 1,050 mio. kr., hvilket udgjorde halvdelen af reduktionen ifølge oplægget, er der indregnet 1,050 mio. kr. i 2018 og frem. Dermed er hele reduktionen fra oplægget effektueret.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	569.807	562.540	558.275	558.275
Reduktioner:				
Teknisk korrektion efterskoler	-1.377	-1308	-1274	-1548
Besp. ifm. udbud tablets, smartphones	-76	-76	-76	-76
Besp. ifm. udbud af sportsudstyr og rekvisitter	-26	-26	-26	-26
Besp. ifm. udbud af rengøring	67	67	67	67
Voksenspec.undervisn. til SSU	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
Fælles bibl.system til KFU	-257	-257	-257	-257
Udmøntning af rammebesparelse	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
L&C - brugerportalinitiativ folkeskoler	-62	-60	-56	-56
A-klasser	-125	-300	-300	-300
SFO, harmonisering forældrebetaling	-662	-662	-662	-662
Fjordskolen		-500	-500	-500
Ungdomsskolen		-1.050	-1.050	-1.050
Undervisning på Posekær	-83	-200	-200	-200
Regulering elevtal 5/9 folkeskoler	-4.982			
Besp. ifm. udbud af forbrugsartikler	-202	-202	-202	-202
Reduktioner i alt	-10.363	-7.152	-7.114	-7.388
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	11.256	11.105	11.016	11.028
Teknisk korrektion folkeskoler	3.020	3.882	4.122	-1.441
Teknisk korrektion sfo	175	198	183	-128
Teknisk korrektion privatskoler	742	839	871	193
Teknisk korrektion privatskoler sfo	76	76	76	-22
Teknisk korrektion PPR	76	133	153	25
Teknisk korrektion tjenestemandspensioner				395
AVU fra SSU	312	312	312	312
Udbud Forsikringspræmier	210	210	210	210
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	83	83	83	83
L&C - frie grundskoler	210	187	187	187
Regulering elevtal 5/9 privatskoler	3.514			
Regulering elevtal 5/9 privatskoler SFO	638			
Regulering elevtal 5/9 efterskoler	500			
Mindreforbrug over 4% til 2017	300			
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	58	58	58	58
Udvidelser i alt	21.170	17.083	17.271	10.900
Ændringer i alt	10.807	9.931	10.157	3.512
Godkendt budget	580.614	572.471	568.432	561.787

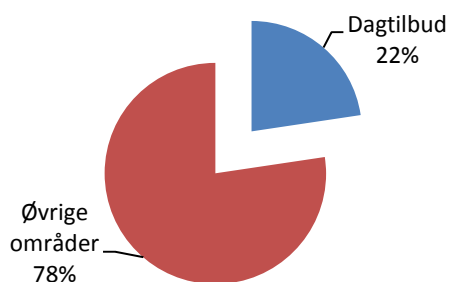
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

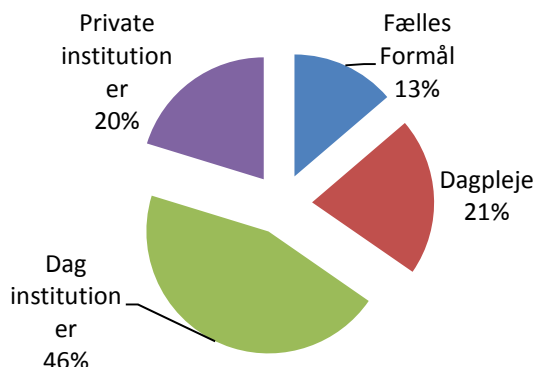
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	29.386	29.112	28.792	27.568	26.580	26.688
Dagpleje	46.633	45.046	45.813	45.725	45.652	45.622
Daginstitutioner	103.773	101.453	99.719	98.002	96.338	96.390
Tilskud til privatinstitutioner	44.815	45.439	44.375	44.048	43.705	43.704
Politikområdet i alt	224.607	221.050	218.699	215.343	212.275	212.404

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

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

Ca. 87 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan indenfor deres ramme frit disponere over deres budget, og har jf. *Retningslinjer for Aftalestyring* mulighed for at overføre mere- eller mindre forbrug på op til 4 % til det efterfølgende år (Dagplejen dog kun +/- 2 %).

Forældrebetalingstaksterne er beregnet jf. retningslinjerne i Dagtilbudsloven, der opkræves i 2017 25 % af bruttodriftsudgiften.

Dagtilbud har i 2015 og 2016 søgt og modtaget ca. 2,4 mio. kr. fra statspuljen "Mere pædagogisk personale i dagtilbud", fra 2017 indgår pengene (2,5 mio.) i kommunens

bloktilskud. Dagtilbuds ramme er blevet tilført hele beløbet, og budgettet er fordelt efter opgjort børnetal juni 2015 til juni 2016. Daginstitutionerne får tilført netto 1,607 mio., dagplejen 0,454 mio., de resterende 0,439 mio. er afsat til afledte udgifter og takststigninger til private passere og private institutioner.

Lov og Cirkulære programmet har kompenseret Dagtilbud med i alt 767.000 kr. i 2017 til at imødegå øgede udgifter som følge af indførsel af integrationsydelse, kontanthjælpsloft mv. Pengene er fordelt på budgetterne til økonomiske fripladser.

Økonomiudvalget har på mødet den 13. september pålagt Dagtilbud en rammebesparelse på 1,2 mio. i 2017-20. Besparelsen forudsættes udlignet af et kommende statstilskud "Bedre dagtilbud", som er på finanslovsforslaget for 2017. Besparelsen er placeret som en minuspulje på fællesområdet, og er ikke indregnet i forældrebetaling eller takster.

Børn og Uddannelsesudvalget har efter kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne for 2017, besluttet et nyt administrationsgrundlag for daginstitutionerne. Beslutningen medfører ændringer i takst- og forældrebetalingsgrundlaget, og at forældrebetalingstaksten og tilskuddet til privatinstitutionerne skal genberegnes og genbehandles.

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Strukturplanen på Dagtilbudsområdet fortsætter i 2017. I løbet af 2016 er de to huse i Stubbæk samlet på en adresse, med en mindre besparelse på bygningsdriften til følge. I 2017 og 2018 vil der være fokus på Rødekro, hvor Fladhøj Børnehus skal udvides til at kunne rumme børnene fra Rødekro børnehaves to huse. Samt i Aabenraa Syd, hvor opførelse af en ny institution til ca. 150 børn er under planlægning.

Byrådet har tildelt 3 mio. kr. ekstra til øget kvalitet til dagtilbudsområdet i 2016.

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at Byrådets bevilling fordeles til dagtilbuddene efter børnetal og anvendes til understøttelse af udvalgets indsatsområder, herunder bl.a. implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud, med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet "Fart på Sproget".

Indsatsområdet indgår i virksomhedsaftalerne med alle daginstitutionerne og de efterfølgende dialoger. Sprogindsatsen vil løbende udvikles og kvalificeres og understøttes fra Dagtilbuds side, bl.a. med uddannelse og konkret sparring. Forvaltningen vil støtte op om, at alle dagtilbud ved udgangen af 2020 har implementeret en målrettet sprogpraksis med baggrund i forskningsbaserede erfaringer.

Aabenraa Kommune er udvalgt til at deltage i forskningsprojektet "Vi lærer sprog – i vuggestue og dagpleje". Projektet kører fra 2016-2018. Alle daginstitutioner og dagplejen med børn i alderen 0-2 år deltager i projektet, som bl.a. omfatter efteruddannelse af alt pædagogisk personale, der arbejder med børn i denne aldersgruppe. I alt ca. 750 børn får mulighed for at styrke den tidlige udvikling af deres sprog. Målet med projektet er at få sikker viden om, hvor stor effekt for børnene det har, når dagtilbuddene styrker deres sprogindsats.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Under *Fælles formål* ligger budgettet til:

- *Tilskud til privat pasning*, er budgettet til forældrene, der vælger at lade deres barn passe ved en privat børnepasser imod at få tilskud til pasningen af barnet. Området har de seneste år været i kraftig vækst. Det årlige tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 64.085 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 63.000 kr. pr. barn.
- *Mellemkommunal afregning*, her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune.
- *Udvidet åbningstid*, derfra tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om åbningstid ud over den normale. Der er forældrebetaling for denne service på 182 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 344 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *Udviklingsmidler*: Budgettet fra udviklingspuljen blev i 2016 lagt over i strukturpuljen.
- *Intranet Dagtilbud*, herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Søskendetilskuddet udgør erfaringsmæssigt ca. 10,8 % af forældrebetalingerne.
- *Specialpædagogkorps* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpsen kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet.
- *To sprogs teamet*: To sprogs teamet er det samme som Integrationsteamet var i 2016. Budgettet dækker løn og omkostninger til de fælles konsulenter.

Specialpædagogerne og To sprogs teamet yder i gennemsnit 4.495 kr. i støtte pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2 i Dagplejen og Daginstitutionerne.

- *Udvikling/sprogs budget* går hovedsageligt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte og udviklingsindsats vedrørende deres sprog mv. I 2016 blev der ansat en Pædagogisk konsulent i sekretariatet som er finansieret med midler fra det nu afsluttede LP projekt.
- *Pulje til PAU elever*: Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Budgettet er i 2017 tilført 300.000 kr. som kompensation for faldende refusioner til uddannelsen. (ØU 5. april 2016). Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug fordeles efterfølgende til de fire områder. Der er aftalt en ny fordeling af udgifterne for de fire områder, som betyder en mindre udgift for dagtilbud,

hvilket reducerer den andel af budgettet Dagtilbud kan medtage i beregningen af forældrebetaling, tildeling og takster.

- *Strukturpulje*: På denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret. I 2017, 2018 og 2019 er indregnet et besparelseskraav på hhv. 1, 2 og 3. mio. kr. Efterhånden som der opnås besparelser på f.eks. drift, bæredygtighedstillæg, ledelse og afledte takstreduktioner til private tilbud, samles budgettet her. Omkostninger, f.eks. til flytning, tilpasning af indretning mv. konteres også her, så saldoen løbende viser, hvor meget der mangler for at nå den ønskede nettobesparelse. Ultimo 2016 forventes saldoen at blive -0,35 mio. Endnu ikke realiserede besparelser i 2017 og overslagsårene er ikke medtaget.
- Budgetter til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter mv.
- Besparelsepulje "*Bedre Dagtilbud*", som forventes udlignet i forbindelse med vedtagelsen af finanslovsforslaget for 2017.

	1000 kr. i 2017 prisniveau					
Budgetforudsætninger	Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Tilskud til privat pasning	10.887	9.950	9.970	9.970	9.969	9.969
Mellemkommunal	-1209	-815	-961	-961	-961	-961
Udvidet åbningstid	20	639	636	634	634	634
Udviklingsmidler	474	812	0	0	0	0
Intranet Dagtilbud	0	81	81	81	81	81
Budget reguleringer, udbud			-96	-96	-96	-96
Søskende tilskud	5.262	5.558	5.482	5.482	5.482	5.482
Specialpædagogkorps	8.746	8.359	7.854	7.653	7.687	7.795
Udvikling/Sprog	1.522	1.466	1.113	1.108	1.108	1.108
To sprogs team	1.192	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Pulje til PAU elever	3.490	2.512	2.821	2.830	2.830	2.830
Pæd. Konsulent (sekretariat)	489	502	990	990	990	990
Tillidsmand	418	491	490	489	489	489
Struktur pulje	564	713	384	-639	-1660	-1660
Mere pædagogisk personale i dagtilbud	-2.471	-2.385	0	0	0	0
Bedre Dagtilbud			-1200	-1200	-1200	-1200
Fælles formål i alt	29.386	29.112	28.792	27.568	26.580	26.688

Dagpleje

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2017 normeret til 494 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op til 5 børn, når dagplejerkolleger er på ferie, kurser eller syge. 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:

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Dagplejens nøgletal Budget 2017	kr. pr. enhed
Variable til regulering i løbet af året	
Børnevariabel pr. barn/år	102.175
Administration pr. barn/år	7.745

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 90.000 kr. pr. barn. Plus 6.000 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 et handicappet barn, som i nogle tilfælde tildeles dobbelt takst.

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- 15 Handicappladser (dobbelt 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 2.600 kr. pr. barn i privat pasning er parkeret på demografipuljen under ØU, og forventes indregnet den samlede tekniske korrektion til dagtilbud 30/9 2017.

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

Børnevariable omfatter bl.a.:

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

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Budgettet til økonomiske fripladser er sat op med 7,1 % af forældrebetalingerne i 2016 til i alt 28,5 % i 2017. Heraf udgør kompensationer fra Lov og Cirkulæreprogrammet 1,7 %

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Variable pr. barn 2017	Øvrige omk. 2017	Budget 2017
Dagplejen	451	458	459	459	459	110	2.232	52.576
Hovslund	18	19	19	19	19	110		2.088
Ravsted	18	17	17	17	17	110		1.869
Institutionernes bruttobudget i alt	487	494	495	495	495			56.533
Forældrebetaling pr. år		494					-30	-14.993
Friplads, % andel af forældrebetaling	21,5 %	28,5 %						4.273
Nettoudgift pr. barn						93		
Godkendt Budget i alt								45.813

Aftalestyrede enheder

Daginstitutioner

Primo 2017 er der 23 kommunale og selvejende Daginstitutioner og 5 Universer i Aabenraa kommune, alle 28 enheder er aftalestyrede. Der bliver passet børn på 33 adresser.

I 2017-2020 er demografi reguleringen til de områder, hvor børnetallet er stigende, placeret i en central pulje under økonomiudvalget. De nævnte tal er dermed ikke udtryk for det forventede børnetal eller den forventede udgift, de oplyser alene beregningsgrundlaget.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel, beskrevet herunder.

Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2017, 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.

Ikke børnevariable budgetter

- *Bygningsdrift* dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenoms), Forsikringer og skatter, Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og El og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).
- *Forsikringer, vand og renovation* tildeles efter de faktiske udgifter, dog tilpasset det fastsatte serviceniveau jf. administrationsgrundlaget.
- *Administration* bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør op til 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi (FDDB). Budgettet bliver reguleret i forhold til det realiserede børnetal ultimo året. I forbindelse med vedtagelsen af det nye administrationsgrundlag er opgaverne ude på institutionerne genvurderet, og alle institutioner vil få reduceret deres budget til administration.
- *Bæredygtighedstillæg* bliver tildelt de institutioner, der har under 45 børn i 1. kvartal i året forud for budgetåret (her 1. kvartal 2016). I forbindelse med vedtagelsen af det nye administrationsgrundlag er bæredygtighedstillægget fastsat til 40.000 kr. pr. institution. Reduktionen af budgettet fra 2016 til 2017 bliver jf. den besluttede strukturplan flyttet til strukturpuljen.

Børnetalsvariable budgetter

- Puljen "Bedre kvalitet i dagtilbud" på netto 4,786 mio. bliver fordelt forholdsmæssigt på det budgetterede børnetal.
- Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der netto 3,105 mio. kr. til inklusion.
- I forbindelse med budgetforliget for budget 2016-2019 fik Dagtilbud 3 mio. som blev fordelt ligeligt på alle børn. i 2017 udgør institutionernes andel netto 1,734 mio.
- Daginstitutionernes andel af budgettet fra statspuljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" på netto 1,607 mio. er fra 2017 lagt ind i dagtilbuds budgetramme.
- *Restvariable*. Beregningen af den restvariable tildeling sker ved at fordele det resterende bruttobudget, på 0-2 års og 3-5 år børn med en faktor 1 til 0,51. (Hvis et 0-2 års får 100.000 kr. får et 3-5 års 51.000 kr.) I det restvariable budget indgår dermed også forældrebetalingen af ovenstående puljer og ikke børnevariable tildelinger.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Daginstitutioner nøgletal Budget 2017	kr. pr. enhed
Bygninger tildeling netto	
Drift og vedligehold pr. m2	21,11
Udenoms-areal pr. m2	11,03
Indvendigt vedligehold pr. m2	48,90
Kælder vedligeholdelse pr. m2	36,09
Budget fordelt ligeligt på alle børn	
Bedre kvalitet i Dagtilbud pr. barn/år	3.031
Budgetforlig 2016 pr. barn/år	1.098
Ramme udv. "Mere pæd. Pers. 2017" pr. barn/år	1.018
Inklusion (2/3 del af budget) pr. barn/år	1.311
Inklusion jf. skoledistrikternes sociale nøgletal/år	206 - 1385
Variable til regulering i løbet af året	
Børnevariabel pr. 0 - 2 års barn/år	104.869
Børnevariabel pr. 3 - 6 års barn/år	53.578
Udvidet åbningstid pr. ½ time/år	10.063
Administration 1 - 2,1 %	

Den tekniske korrektion Dagtilbud budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 93.000 kr. for 0-2 års og 50.000 kr. for 3-5 års børn.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Budgettet til økonomiske fripladser er med baggrund i aktuelt forbrug og modtaget kompensation fra Lov og Cirkulæreprogrammet hævet fra 31,82 % til 33,3 % af forældrebetalingen til Daginstitutionsbørn.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2015	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Variable pr. barn 2017	Bygn. omk. i alt 2017	Budget 2017
Småbørn 0-2 år	264	247	247	247	247	114	1.837	29.930
Børnehave børn 3-5 år	1.433	1.332	1.304	1.267	1.268	62	8.991	91.553
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.697	1.579	1.551	1.514	1.515			121.483
Forældrebetaling 0-2 år		247				-32		-8.391
Forældrebetaling 3-5 år		1.332				-19		-25.497
Friplads, % andel af forældrebetaling		33,3 %						11.285
Mindre forbrug overført fra 2016								840
Netto budget		1.579						99.719
Netto budget fordelt								
Pr. barn Nettobudget 0-2 år		247				98		24.507
Pr. barn Nettobudget 3-5 år		1.332				55		74.372
Mindre forbrug overført fra 2016								840
Godkendt Budget		1.579						99.719

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften i de kommunale og selvejende daginstitutioner for et 0 – 2 års barn udgør 93.619 kr. og for et 3 – 5 års barn er den 58.014 kr.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 2017 op til 485 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.335 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for disse madordninger kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside.

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.

Grundlag for tilskud til de danske privatinstitutioner:

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

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

Grundlag for tilskud til tyske privatinstitutioner under DSSV:

Iflg. Bekendtgørelse 599 af 30/4 2015 om dags-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17. skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, der oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på

grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner fra det tyske mindretal med børn i samme aldersgruppe.

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

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. I 2017-2020 er de tekniske korrektioner på de områder, hvor børnetallet er stigende, placeret i en central pulje under økonomiudvalget. De nævnte børnetal i tabellen herunder er dermed ikke udtryk for det forventede børnetal, men oplyser kun beregningsgrundlaget for det tildelte budget.

Budget forudsætninger	Antal børn					1000 kr.	
	Regnskab 2015	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Takst per barn 2017	Budget 2017
Privatinstitution DSSV 0-2	108	97	97	97	97	108	10.452
Privatinstitution DSSV 3-5	240	222	217	211	211	54	11.898
Privatinstitution 0-2	63	63	63	63	63	91	5.750
Privatinstitution 3-5	261	239	239	239	239	55	13.128
Friplads							3.148
Godkendt Budget	672	621	616	610	610		44.376

Nærværende budget udløser nedenstående takster:

	2017
Tilskud til privat børnepasning	
Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:	5.340
Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:	3.525
Danske Privatinstitutioner	
Driftstilskud 0 - 2 år	7.402
Administrationsbidrag	155
Bygningstilskud	49
Driftstilskud 3 - 5 år	4.368
Administrationsbidrag	92
Bygningstilskud	117
DSSV Institutioner	
Tilskud til inst. under det tyske mindretal	
0-2 årige	8.980
3-5 årige	4.466

Tilskuddet kan ikke sammenlignes med de kommunale og selvejendes institutioners reguleringstakst, fordi private institutioner selv opkræver forældrebetalingen.

Den tekniske korrektion Dagtilbud budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for Danske privatinstitutioner netto 94.000 kr. for 0-2 års og 56.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 109.000 kr. for 0-2 års og 54.000 kr. for 3-5 års børn.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	211.552	207.716	206.515	206.515
Reduktioner:				
Besp. ifm. udbud tablets, smartphones	-4	-4	-4	-4
Besparselse ifm. udbud af sportsudstyr og rekvisitter	-1	-1	-1	-1
Besparselse ifm. udbud af rengøring	32	32	32	32
Teknisk korrektion dagpleje	-276	-276	1102	1838
Teknisk korrektion private inst. 0-2 år	-192	-96	0	96
Teknisk korrektion Daginstitutioner 3-6 år	-461	713	-410	-358
Demografimidler til pulje privat børnepasn.	-1.670	-1.735	-2.187	-2.379
Demografimidler til pulje, tilsynsførende	-470	-473	-491	-499
Demografimidler til pulje, dagpleje	0	-277	-1.893	-2.628
Demografimidler til pulje, dagpl. Tilsyns	-5	-37	-97	-117
Demografimidler til pulje, daginst. 0-2 år	-2.926	-3.181	-4.100	-4.480
Demografimidler til pulje, private dagins.	92	-3	-197	-292
Demografimidler til pulje, private dagins.	-656	-324	71	14
Demografimidler til pulje, tyske daginst.	-444	-564	-1.017	-1.239
Besp. ifm. udbud inkontinensprodukter	-3	-3	-3	-3
Bedre Dagtilbud	-1200	-1200	-1200	-1200
Besparselse ifm. udbud af forbrugsartikler	-97	-97	-96	-97
Reduktioner i alt	-8281	-7526	-10491	-11317

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Udvidelser:

P/L fremskrivning	3.933	3.856	3.831	3.827
PAU elever	300	300	300	300
Klippigården / fra HR-afdeling	20	20	20	20
Teknisk korrektion dagpleje+private passere tilsyn	462	465	523	551
Teknisk korrektion privat børnepasning 0-2 år	1.610	1.610	1.996	2.189
Teknisk korrektion Daginstitutioner 0-2 år	2.851	2.946	3.706	4.087
Teknisk korrektion private DSSV inst. 0-2 år	446	446	780	1.002
Teknisk korrektion private inst. 3-6 år	1.259	1.430	1.202	1.259
Teknisk korrektion private DSSV inst. 3-6 år	221	441	220	220
Teknisk korrektion Specialpædagogerne	143	271	347	455
Udbud Forsikringspræmier	76	76	76	76
Pulje - mere pædagogisk personale	2.500	2.500	2.500	2.500
L&C - lov nr. 300 af 23.03.16	259	180	109	79
L&C - lov nr. 1000 af 30.08.15	418	532	561	561
L&C - lov nr. 296 af 22.03.16	90	80	80	80
Mindreforbrug over 4% til 2017	840			
Udvidelser i alt	15.428	15.153	16.251	17.206
Ændringer i alt	7.147	7.627	5.760	5.889
Godkendt budget	218.699	215.343	212.275	212.404

Børn og Familie (serviceudgifter)

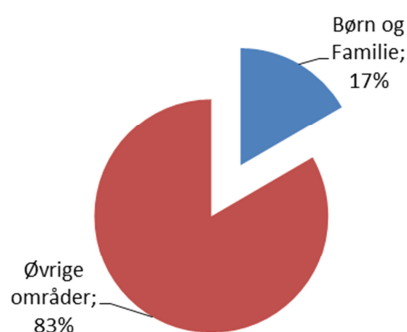
Området omfatter

- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 03.30.44 - Produktionsskoler
- 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
- 05.35.40 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsageordninger

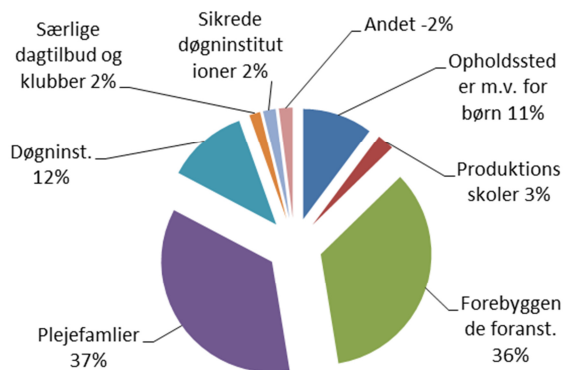
Børn og Familie (serviceudgifter) *)	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Andre faste ejendomme	-273	-249	-246	-246	-247	-247
Produktionsskoler	6.722	5.177	4.960	4.460	4.460	4.460
Indtægter fra den centrale refusionsordning (A)	-4.708	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
Opholdssteder m.v. for børn (B)	88.910	21.222	17.186	17.186	17.237	17.237
Forebyggende foranstaltning	55.083	52.002	58.862	57.570	56.528	55.584
Plejefamilier (C)		56.346	59.318	58.767	56.611	54.843
Døgninstitutioner (D)	19.373	24.867	19.905	19.889	19.980	19.980
Sikrede døgninstitutioner (E)	1.972	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095
Særlige dagtilbud og klubber	2.837	2.559	2.688	2.682	2.682	2.682
Rådgivning og rådg.inst.	3.387	1.814	0	0	0	0
Kontakt- og ledsageordninger	121	88	88	88	88	88
Politikområdet i alt	173.424	163.476	162.411	160.046	156.989	154.277

*) Specifikation fremgår af budgetforudsætninger jvf. bogstavtilknytning.

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Familie- og Ungecentret, Rønshoved Skolehjem og Børnehandicapområdet.

- Familie- og Ungecentret har som overordnet formål, at forebygge problemudvikling i familier og hos den unge, gennem en tidlig sammenhængende og selvstøttende indsats. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, mødregrupper, ungebaser mv.
- Rønshoved Skolehjem er Aabenraa Kommunes center for udsatte børn og unge samt deres familier, hvor behandling, observation og udredning af barnet/den unge og familien finder sted. I tilknytning, og til dette, findes Støttet og Overvåget Samvær, Børnehuse, aflastningstilbuddet Udsigten, Hus til Ung, Hyblerne samt forskellige individuelle udslusnings- og støtteformer, kaldet hjemmebaserede løsninger. Alle med det formål at få børnene/de unge og familierne i udvikling.
- Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune udgøres af børne- og ungeinstitutionen Posekær samt Børnehuset Lille Kolstrup, som består af en børnehave og en aflastningsdel. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehaven i Børnehuset Lille Kolstrup er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år, mens aflastningen er en døgninstitution, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år.

Udover visitation til Aabenraa Kommunes egne tilbud visiteres borgere, der er tilknyttet Børn- og Families regi, til tilbud i andre kommuner afhængig af behov og muligheder.

I 2015 vedtog Børne- og Familieudvalget anbringelsesgrundlag samt serviceniveau for efterværn og udslusning. Dette betyder, at borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt. Anbringelse kan dog kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte.

Alle anbringelser træffes endeligt af kontorlederen for myndighed på baggrund af de drøftelser, der har fundet sted i Fagligt Forum. Børne- og Familieområdet arbejder løbende på at styrke samarbejde og forebyggelse, med henblik på at undgå anbringelser og deraf afledte udgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den forebyggende indsats på Børn- og Familieområdet er evalueret, da der har vist sig et behov for øget fokus på resultatmåling og implementering af evidensprogrammer. I omstillingen indgår resultatet af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens screening af myndighedsområdet sammen med det igangværende samarbejde med VISO.

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

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

- At skabe sammenhæng i indsatsen for børn, unge og familier – samt for medarbejdere og ledelse.
- At skabe sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af organisationen, både vedrørende myndighedsopgaven og udføreropgaven.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen indenfor den givne økonomiske ramme.
- At skabe sammenhæng i Børn og Families ledergruppe, hvilket kan ske ved at ledere af myndighedsområdet og/eller ledere af institutionsområdet indgår i gruppen og den fælles mødevirksomhed.
- At institutionslederne deltager i visitationsmøderne, således at det tværgående samarbejde omkring den fremtidige indsats i en sag allerede starter på visitationstidspunktet.
- At udvikle et bredt samarbejde med normalområdet.

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

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

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

Fra 2017 etableres Aabenraa-modellen, hvor formålet er,

at der foretages en mere tæt opfølgning på indsats og effekt af anvendte foranstaltninger i familier.

Det skal være muligt gennem en målrettet indsats at gøre brug af den rigtige indsats, og via mere tæt opfølgning på de enkelte sager gøre brug af mindre indgribende foranstaltninger. Mindre indgribende foranstaltninger er ofte billigere. Hovedsigtet er at gøre brug af de rigtige foranstaltninger i de enkelte familier, således at familien i større omfang bliver selvhjulpent. For at kunne realisere modellen vil der være behov for at foretage en opnormering af sagsbehandlere, således at sagstallet bliver reduceret. Investering afholdes kto6 (ØK) og besparelse opnås på kto 5 (BUD). I takt med at der opnås resultater, så antallet af sager i børn og familie falder, reduceres normering igen.

Målene for omlægningen er:

- En ændring af indsatserne i retning ned ad indsatstrappen. Dvs.:
 - kortere og mere intensive forebyggende foranstaltninger og et mindre behov for anbringelser,
 - anbringelser i slægt, netværk og plejefamilier
 - færre, mere intensive og tidsmæssigt kortere institutionsanbringelser
- Højere grad af dokumenteret effekt af indsatser og foranstaltninger

Det helt centrale element i omlægningen består i at bringe rådgiverne i myndighed tættere på familierne. De skal i langt højere grad end nu være i løbende kontakt med familierne og følge forandringsprocessen sammen med dem og med leverandørerne. Rådgiverne skal som udgangspunkt være aktive i alle sager hele tiden – ikke kun i de sager, der "larmer".

Rådgiverne skal have bedre mulighed for at vurdere og justere målene for indsatserne og dermed styre retning og fokus. Foranstaltninger, der ikke giver de ønskede resultater, skal stoppes og erstattes af mere virkningsfulde, så familierne sikres den hjælp de har brug for. Det er forventningen, at med rådgivernes udvidede kendskab til familiernes behov, fokus på afgrænsede og klare mål og den tættere opfølgning på om indsatserne er virksomme, vil kunne skabe et mindre forbrug på foranstaltninger og indsatser, der modsvarer investeringen i Aabenraa-modellen.

I modellen er der foretaget en oprustning af personale (anslået til 4 mio. kr./år) for at for at nå et sagstal pr. medarbejder, som andre kommuner har gode erfaringer med (25 sager/medarbejder). I 2019 vurderes om business-casens forudsætninger holder og investeringen stoppes, hvis arbejdet ikke har skabt de nødvendige forandringer for familierne. Der forventes følgende netto-udvikling i sagstyper i perioden 2017-2020:

Anbringelse på institution	reduceres med 4 sager
Anbringelse i familiepleje	reduceres med 16 sager
Anbringelse i netværk mm.	reduceres med 10 sager
Hjemmebaserede indsatser	reduceres med 72 sager
Forebyggende tiltag	reduceres med 77 sager

Den forventede økonomiske effekt af investeringen er en forventet mindreudgift til anbringelse og forebyggelse, som i de kommende år udgør:

2017	merudgift på	0,500 mio. kr
2018	mindreudgift på	1,874 mio. kr.
2019	mindreudgift på	4,982 mio. kr.
2020	mindreudgift på	7,694 mio. kr.

Budgetforudsætninger

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

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne, hvorfor institutionsbudgetterne løbende reguleres ved over- eller underbelægning.

Anbringelser

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

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

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

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet "andre anbringelsesrelaterede områder". Gennem de sidste 5 år er det lykkedes at nedbringe udgifterne til anbringelser med ca. 25 mio. kr., gennem en målrettet handleplan der har styrket de forebyggende indsatser.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2017 sammenholdt med regnskab 2015.

Budget Forudsætninger	Antal		1.000 kr. i 2017-priser				
	Regnskab 2015	Budget 2017	Gns. udgift på årsbasis 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Plejefamilier (C)	138	128	440	56.287	55.736	53.580	51.812
Netværksplejefamilier(C)	9	8	187	1.497	1.497	1.497	1.497
Opholdssteder(B)	29	28	524	14.681	14.681	14.732	14.732
Kost- og efterskoler (B)	5	4	187	749	749	749	749
Eget værelse (B)	3	3	800	2.399	2.399	2.399	2.399
Døgninst. Handicap (D)	7	6	1.155	6.901	6.889	6.889	6.889
Døgninst. Adfærd (D)	16	17	852	14.459	14.457	14.547	14.547
Sikrede døgninst. (E)	0	1	1.330	1.332	1.332	1.332	1.332
Godkendt Budget	207	195		98.305	97.740	95.725	93.957

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

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

Følgende tabel angiver budgettet i 2017 og overslagsårene.

Budget Forudsætninger	1.000 kr. i 2017-priser			
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Advokatbistand (§ 72) (B)	110	110	110	110
Socialtilsyn, objektiv finansiering ¹ (C)	1.534	1.534	1.534	1.534
Sikrede døgninst., obj. finansiering ¹ (E)	1.762	1.762	1.762	1.762
Egenbetaling Opholdssteder mm. (B)	-753	-753	-753	-753
Egenbetaling Døgninstitutioner (D)	-482	-482	-482	-482
Flygningerefusion (D)	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
Særligt dyre enkeltsager (A)	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
Støttet samvær (D)	755	754	754	754
Godkendt Budget	-2.247	-2.248	-2.248	-2.248

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 udenfor eget hjem, og bør ses i sammenhæng med anbringelsesudgifterne, da forebyggende foranstaltninger i et vist omfang er et alternativ til disse.

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende tilbudstyper under Rønshoved Skolehjem: Børnehusene Klinkbjerg og Grønningen, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2017 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget Forudsætninger	1.000 kr. i 2017-priser			
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Forebygg. foranst.	7.113	5.901	4.949	4.005
Støtte i hjemmet	9.099	9.099	9.099	9.099
Alternativ til anbring.	7.081	7.072	7.072	7.072
Familiebehandling	7.629	7.597	7.506	7.506
Døgnophold familie	942	942	942	942
Aflastning	11.195	11.169	11.169	10.169
Kontaktpersonordning	9.369	9.356	9.356	9.356
Øvrige forebyggende	6.433	6.433	6.433	6.433
Godkendt Budget	58.862	57.570	56.527	55.583

¹ Objektiv finansiering vedrører både Aabenraa Kommunes betaling til Socialtilsyn Syd, for deres tilsyn med kommunens institutioner/plejefamilier samt den objektive betaling til sikrede døgninstitutioner.

Andre områder under serviceloven

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

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2017 samt overslagsårene.

Budget Forudsætninger	Budget 2017 Antal/takst	1.000 kr. i 2017-priser			
		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Særl. dagtilbud og klubber	7,5 / 985 kr/døgn	2.698	2.692	2.692	2.692
Kontakt- og ledsageordninger		88	88	88	88
Godkendt Budget		2.786	2.780	2.780	2.780

Produktionsskoler

Fra 2017 indgår produktionsskoler under Børn & Families politikområde.

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

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

Det kommunale bidrag til staten i 2017 udgør 35.276 kr. pr. helårselev under 18 år og 60.746 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Ministeriet for børn og undervisning og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Produktionsskoler er garanteret et grundtilskud af beliggenhedskommunen. De to produktionsskoler i Aabenraa Kommune er Meritten og EFA-Syd Produktionsskole. Der er afsat grundtilskud til 2 skoler i 2017. Fra 2018 er der afsat grundtilskud til 1 skole.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2017 sammenholdt med regnskab 2015.

Budget Budget forudsætning	Antal		1.000 kr. i 2017-priser				
	Regnskab 2015	Budget 2017	Takst pr. årselev 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personer under 18 år	39	36	35	1.260	1.260	1.260	1.260
Personer over 18 år	73	44	61	2.686	2.686	2.686	2.686
Fast ejendom				-246	-246	-247	-247
Fast tilskud				1.014	514	514	514
Godkendt Budget	112	80		4.714	4.214	4.213	4.213

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	158.390	158.893	158.893	158.893
Reduktioner:				
Besp. ifm. udbud tablets, smartphones	-28	-28	-28	-28
Besp. ifm. udbud af rengøring	-24	-24	-24	-24
Besp. ifm. udbud inkontinensprodukter	-5	-5	-5	-5
Besp. ifm. udbud forsikringspræmier	-46	-46	-46	-46
Husleje Storegade 30 til ØU	-117	-117	-117	-117
Besp. ifm. udbud ifm. sygeplejeartikler	-3	-7	-7	-7
Forebyggende arbejde		-2874	-6482	-9694
Besp. Ifm. udbud forbrugsartikler	-28	-28	-28	-28
Reduktioner i alt	-251	-3.129	-6.737	-9.949
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.272	3.282	3.282	3.282
L&C - kontinuitet i anbringelser			51	51
Driftsudv. Ønske, indsats børn/unge inv.	500	1000	1500	2000
Regulering tekn. Korrektion produktionsskoler	500			
Udvidelser i alt	4.272	4.282	4.833	5.333
Ændringer i alt	4.021	1.153	-1.904	-4.616
Godkendt budget	162.411	160.046	156.989	154.277

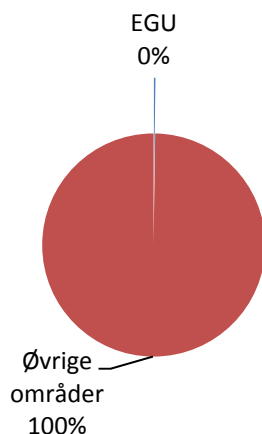
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

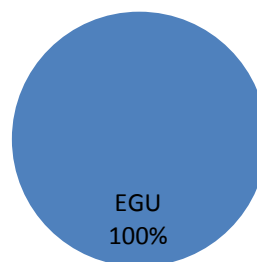
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Skole og undervisning (overførsel)	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
EGU	3.998	2.088	2.131	2.150	2.143	2.136
Politikområdet i alt	3.998	2.088	2.131	2.150	2.143	2.136

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

En analyse omkring årsagerne til stigende udgifter og søgning til EGU sammen med STU og produktionsskoleområdet er igangsat.

Budgetforudsætninger

Et EGU-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den unges evner, kvalifikationer, modenhed og interesser. EGU-eleven skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for EGU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal budget 2017	Takst 2017 (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Undervisning			1.057
Skoleydelse	10	66	660
EGU-praktik forløb	7	115	843
Refusion			-429
Godkendt budget			2.131

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	2.047	2.049	2.049	2.049
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	42	42	42	42
EGU - budgetgaranti	42	59	52	45
Udvidelser i alt	84	101	94	87
Ændringer i alt	84	101	94	87
Godkendt budget	2.131	2.150	2.143	2.136

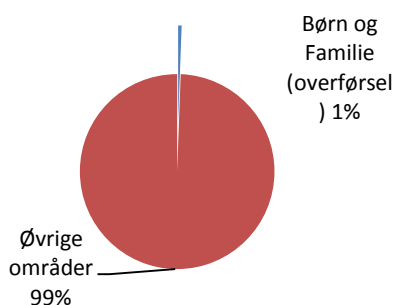
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

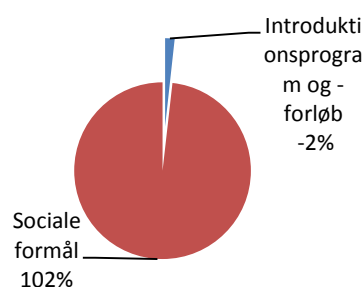
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Børn og Familie (overførsel)	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-340	-107	-107	-107	-107	-107
Sociale formål	6.532	5.957	6.593	6.566	6.515	6.515
Politikområdet i alt	6.192	5.850	6.486	6.459	6.408	6.408

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

Sociale formål

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

- Hjemmetræning (§ 32)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

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

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

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2017 sammenholdt med regnskab 2015.

Budget	Antal		1.000 kr. i 2017-priser				
Budget forudsætninger	Regnskab 2015	Budget 2017	Takst pr. Årsværk 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<u>Service_loven</u>							
Merudgiftsydelse	190	190	15	2804	2793	2793	2793
Tabt arbejdsfortjeneste	122	122	67	8924	8908	8807	8807
Hjemmetræning	2	2	217	433	433	433	433
Statsrefusion				-5568	-5568	-5517	-5517
<u>Integrations_loven</u>							
Tilskud uledsagede børn	3	4	27	-107	-107	-107	-107
Godkendt budget	317	318		6.486	6.459	6.408	6.408

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	5.639	5.624	5.624	5.624
Reduktioner:				
Besp. Ifm. Udbud inkontinensprodu.	-13	-13	-13	-13
Besp. Ifm. udbud sygeplejeartikler	-7	-18	-18	-18
L&C loft over tabt arbejdsfortjeneste			-51	-51
Besparelse ifm. udbud forbrugsartikler	-7	-7	-7	-7
Reduktioner i alt	-27	-38	-89	-89
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	124	123	123	123
Tabt arbejdsfortjeneste - budgetgaranti	750	750	750	750
Udvidelser i alt	874	873	873	873
	847	835	784	784
Godkendt budget	6.486	6.459	6.408	6.408

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2017	2018	2019	2020
Opr. Budgetoverslagsår	946.377	935.761	930.295	930.295
1. Pris- og lønfremskrivning	18.601	18.385	18.271	18.279
P/L marts 2016	20.258	20.025	19.902	19.902
P/L juni 2016	-1.657	-1.640	-1.631	-1.623
2. Byrådsbeslutninger	144	-996	-996	-996
PAU elever (udfordring)	300	300	300	300
Voksenspec.undervisn. til SSU	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
Fælles bibl.system til KFU	-257	-257	-257	-257
Klippigården / fra HR-afdeling	20	20	20	20
Husleje Storegade 30 til ØU	-117	-117	-117	-117
AVU fra SSU	312	312	312	312
Udbud Forsikringspræmier	241	241	241	241
Mindreforbrug over 4 % til 2017	1.140			
3. Tekniske korrektioner	2.696	5.176	3.686	-2.807
Obj. korr. - Folkeskoler	3.020	3.882	4.122	-1.441
Obj. korr. - Privatskoler	742	839	871	193
Obj. korr. - Privatskoler SFO	76	76	76	-22
Obj. korr. - Efterskoler	-1.377	-1.308	-1.274	-1.548
Obj. korr. - tilskud priv. børnepasn.	1.610	1.610	1.996	2.189
Obj. korr. - Dagpleje	-276	-276	1.102	1.838
Obj. korr. - Dagpleje tilsynsførende	-8	-8	32	52
Obj. Korr. - Daginstitutioner 0-2 år	2.851	2.946	3.706	4.087
Obj. korr. - Private daginst. 0-2 år	-192	-96	0	96
Obj. korr. - Private tyske dagin. 0-2 år	446	446	780	1.002
Obj. korr. - Daginstitutioner 3-5 år	-461	713	-410	-358
Obj. korr. - Private daginst. 3-5 år	1.259	1.430	1.202	1.259
Obj. korr. - Private tyske dagins. 3-5 år	221	441	220	220
Obj. korr. - Støttepædagogkorpset	143	271	347	455
Obj. korr. - SFO	175	198	183	-128
Obj. korr. - PPR	76	133	153	25
Fejl/mangler - tjenestemandspension				395
Obj. korr.- tilsynsførende privat børnepa	470	473	491	499
Demografimidler til pulje privat børnepasn.	-1.670	-1.735	-2.187	-2.379
Demografimidler til pulje, tilsynsførende	-470	-473	-491	-499
Demografimidler til pulje, dagpleje	0	-277	-1.893	-2.628
Demografimidler til pulje, dagpl. Tilsyns	-5	-37	-97	-117
Demografimidler til pulje, daginst. 0-2 år	-2.926	-3.181	-4.100	-4.480
Demografimidler til pulje, private dagins.	92	-3	-197	-292
Demografimidler til pulje, private dagins.	-656	-324	71	14
Demografimidler til pulje, tyske daginst.	-444	-564	-1.017	-1.239

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

4. Omplaceringer m/udvalg	-284	-299	-299	-298
Besp. ifm. udbud tablets, smartphones	-108	-108	-108	-108
Besp. ifm. udbud rengøring	75	75	75	75
Besp. ifm. udbud sportsudstyr	-27	-27	-27	-27
Besp. ifm. udbud inkontinensprodukter	-22	-22	-22	-22
Besp. ifm. udbud sygeplejeartikler	-10	-25	-25	-25
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	141	141	141	141
Besp. Ifm. udbud forbrugsartikler	-333	-333	-333	-333
5. Reduktioner/effektiviseringer	-2.070	-3.912	-3.912	-3.912
Bedre dagtilbud - finanslov	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ungdomsskolen - A-klasser	-125	-300	-300	-300
SFO, harmonisering af forældrebetaling	-662	-662	-662	-662
Fjordskolen		-500	-500	-500
Ungdomsskolen		-1.050	-1.050	-1.050
Undervisning på Posekær	-83	-200	-200	-200
Driftsønsker/udfordringer	500	-1.874	-4.982	-7.694
Indsats børn/unge investering	500	1.000	1.500	2.000
Indsats børn/unge besparelse		-2.874	-6.482	-9.694
6. Regeringsaftale, herunder L&C	4.207	4.228	4.183	4.146
Dagtilbud - mere pædagogisk personale	2.500	2.500	2.500	2.500
EGU - budgetgaranti	42	59	52	45
Børn og Familie, tabt arb.fortj. - budgetgaranti	750	750	750	750
L&C - brugerportalinitiativ folkeskoler	-62	-60	-56	-56
L&C - frie grundskoler	210	187	187	187
L&C - lov nr. 300 af 22.03.16	259	180	109	79
L&C - lov nr. 1000 af 30.08.15	418	532	561	561
L&C - lov nr. 296 af 22.03.16	90	80	80	80
L&C - kontinuitet i anbringelser			51	51
L&C - loft over tabt arbejdsfortjeneste			-51	-51
7. Ændringsforslag	170	0	0	0
Regulering vedr. elevtal 5/9 folkeskoler	-4.982			
Regulering vedr. elevtal 5/9 privatskoler	3.514			
Regulering vedr. elevtal 5/9 privatskoler SFO	638			
Regulering vedr. elevtal 5/9 efterskoler	500			
Produktionsskoler	500			
Ændringer i alt	23.964	20.708	15.951	6.718
Godkendt budget i alt	970.341	956.469	946.246	937.013

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3000000003	Sekr.Skole og underv.	802	802	802	802
	3121110000	Fællesudg., folkesko	40.781	36.791	37.493	37.888
	3121110001	Netopkobling	3	3	3	3
	3121110002	PPR-pulje	19.143	19.006	19.006	19.006
	3121110005	Tosprogede	4.286	4.278	4.278	4.278
	3121800000	PUC Aab-øvr.	244	244	244	244
	3121800005	PUC Aab-led/adm	325	325	325	325
	3122000000	Pæd.Udviklingsc.-øvr	2.517	2.515	2.515	2.515
	3122000005	Pæd.Udv.cen.-led/adm	412	412	412	412
	3122100000	Syge- og hj.underv.	-3.309	-3.309	-3.309	-3.309
	3122500000	Sundhedsområdet	616	616	616	616
	3125000000	Aab.Sygehus Sk.øvr.	3.183	3.183	3.183	3.183
	3125000005	Aab.Syg.sk. Led/adm	613	613	613	613
	3127150000	Lyreskovskolen-øvr	26.656	26.656	26.656	26.656
	3127150005	Lyreskovsk.-led/adm	1.427	1.427	1.427	1.427
	3127200000	Kongehøjsskolen-øvr	36.775	41.135	37.399	31.845
	3127200005	Kongehøjssk.-led/adm	2.040	2.040	2.040	2.040
	3127250000	Hærvejsskolen Fælles	32.266	32.266	32.266	32.266
	3127252007	Vestergade - led/adm	1.560	1.560	1.560	1.560
	3130100000	Stubbæk skole-øvr	14.219	14.219	14.219	14.219
	3130100002	Stubbæk Sk.-led/adm	952	952	952	952
	3131100000	Løjt skole-øvr	22.375	22.375	22.375	22.375
	3131100002	Løjt Skole - led/adm	1.363	1.363	1.363	1.363
	3132100000	Høje Kol. Sk.-øvr	19.570	19.570	19.570	19.570
	3132100005	Høje Kol.Sk.-led/adm	973	973	973	973
	3133100000	10. Aabenraa-øvr	8.090	8.091	8.091	8.091
	3133100002	10. Aabenraa-led/adm	1.024	1.022	1.022	1.022
	3135100000	Skovlyst Natursk.-øv	652	652	652	652
	3135150000	Kelstrup NS-øvr	652	652	652	652
	3140100000	Kollund skole-øvr	5.264	5.264	5.264	5.264
	3140100005	Kollund Skole-led/ad	693	693	693	693

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3149101000	Skolen Hellevad-øvr	4.122	4.122	4.122	4.122
	3149101005	Sk.Hel.Bø.-led/adm	663	663	663	663
	3150102000	Genner skole-øvr	3.697	3.697	3.697	3.697
	3150102005	Genner Skole-led/adm	591	591	591	591
	3151101000	Hjordkær skole-øvr	12.673	12.673	12.673	12.673
	3151101005	Hjordkær Sk.-led/adm	990	990	990	990
	3152101000	Hovs.BU Skole-øvr	4.269	4.269	4.269	4.269
	3152101005	Hovsl.BU Skole-led/a	581	581	581	581
	3153101000	Tinglev skole-øvr	19.572	19.572	19.572	19.572
	3153101005	Tinglev Skole-led/ad	1.074	1.074	1.074	1.074
	3154101000	Bolderslev Sk.øvr	5.671	5.671	5.671	5.671
	3154101005	Boldersl.Sk.-led/adm	760	760	760	760
	3155101000	Bylderup sk.-øvr	11.430	11.430	11.430	11.430
	3155101005	Bylderup Sk.-led/adm	943	943	943	943
	3156101000	Ravsted skole-øvr	4.483	4.183	4.183	4.183
	3156101005	Ravsted Skole-led/ad	380	380	380	380
	3157101000	Felsted skole-øvr	15.408	15.408	15.408	15.408
	3157101005	Felsted Sk.-led/adm	1.133	1.133	1.133	1.133
	3158101000	Kliplev skole-øvr	7.079	7.079	7.079	7.079
	3158101005	Kliplev Sk.-led/adm	791	791	791	791
	3159101000	Varnæs skole-øvr	5.413	5.413	5.413	5.413
	3159101005	Varnæs Skole-led/adm	689	689	689	689
	3159110000	Julemærkehjemmet	217	217	217	217
032201 - Folkeskoler i alt			348.796	348.718	345.684	340.525
032204 - PPR						
	3410000001	PPR	15.804	15.691	15.583	15.455
032204 - PPR i alt			15.804	15.691	15.583	15.455
032205 - Skolefritidsordninger						
	3127151000	SFO Lyreskovsk.-øvr	1.343	1.344	1.344	1.344
	3127151001	SFO Lyreskovsk.Foræl	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
	3127151005	SFO Lyresk.-led/adm	578	576	576	576
	3127201000	SFO Kongehøjsk.-øvr	4.023	4.047	4.039	4.111
	3127201001	SFO Kongehøjsk.foræl	-4.192	-4.192	-4.191	-4.192
	3127201005	SFO Kongeh.sk.-led/a	311	310	310	310
	3127253000	SFO Skovbrynet-øvr	3.694	3.398	3.168	2.785

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3127253001	SFO Skovbrynet foræl	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599
	3127253005	SFO Skovbr.-led/adm	44	44	44	44
	3130100005	SFO Stubbæk-øvr	1.770	1.772	1.772	1.772
	3130100006	SFO Stubbæk-led/adm	523	521	521	521
	3130100010	SFO Stub.Forældreb.	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
	3131100005	SFO Regnbuen-øvr	2.485	2.486	2.486	2.486
	3131100006	SFO Regnbuen-led/adm	584	583	583	583
	3131100010	SFO Regnbuen Foræld.	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
	3132101005	HSK SFO - øvr	2.060	2.060	2.060	2.060
	3132101006	HSK SFO - led/adm	288	286	286	286
	3132101010	HSK SFO1 - foræ.bet.	-1.943	-1.943	-1.943	-1.943
	3140102000	SFO-Kollund-øvr	1.193	1.193	1.193	1.193
	3140102001	SFO-Kollund-foræ.be	-966	-966	-966	-966
	3140102005	SFO Kollund-led/adm	249	248	248	248
	3149103000	SFO-Hellevad Bø-øvr	737	737	737	737
	3149103001	SFO-Hel. Bør.uni.for	-544	-544	-544	-544
	3149103005	SFO Hel.Bø.-led/adm	58	57	57	57
	3150104000	Genner SFO-øvr	540	541	541	541
	3150104001	Genner SFO foræ.bet	-488	-488	-488	-488
	3150104005	Genner SFO-led/adm	199	198	198	198
	3151102000	Hjordkær SFO-øvr	1.204	1.204	1.204	1.204
	3151102001	Hjord. SFO-foræ.bet	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
	3151102005	Hjordkær SFO-led/adm	53	53	53	53
	3152103000	SFO-Hovslund BU-øvr	567	567	567	567
	3152103001	SFO-Hov. Bør.uni.for	-429	-429	-429	-429
	3152103005	SFO Hovs.BU-led/adm	113	113	113	113
	3153102000	Tinglev SFO-øvr	1.652	1.652	1.652	1.652
	3153102001	Tgl.SFO-foræl.bet	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	3154102000	Bolderslev SFO-øvr	491	492	492	492
	3154102001	Bold.SFO foræl.bet.	-707	-707	-707	-707
	3154102005	Boldersl.SFO-led/adm	458	457	457	457
	3155102000	Bylderup SFO-øvr	991	991	991	991
	3155102001	Byld SFO foræl.bet.	-748	-748	-748	-748
	3156102000	SFO-Fritteren-øvr	156	157	157	157
	3156102001	SFO-Fritteren-foræ.b	-118	-118	-118	-118
	3156102005	SFO-Fritteren-led/ad	219	219	219	219
	3157102000	Bygbjerg SFH-øvr	1.270	1.270	1.270	1.270

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3157102001	Bygbj.SFH foræl.bet.	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
	3158102000	Kliple SFH-øvr	856	857	857	857
	3158102001	Kliple SFH foræ.bet.	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
	3158102005	Kliple SFH-led/adm	502	501	501	501
	3159102000	Hytten SFH-øvr	528	529	529	529
	3159102001	Hytten SFH foræ.bet.	-799	-799	-799	-799
	3159102005	Hytten SFH-led/adm	508	507	507	507
	3160100000	SFO Fælles	5.016	4.973	4.972	4.974
	3160100010	SFO Søsk.rabat	5.566	5.566	5.566	5.566
	3160100015	SFO fripladser	7.976	7.976	7.976	7.976
	3160100020	SFO Bet. kom.	216	216	216	216
	3160100025	Fritidstilbud 4.-6.k	2.948	2.934	2.934	2.934
	3160100030	Fritidstilbud 7.kl.+	2.625	2.620	2.620	2.620
	032205	- Skolefritidsordninger i alt	30.016	29.677	29.439	29.129
	032206	- Befordring af elever				
	3123100000	Befrd. af elever	19.029	18.912	18.912	18.912
	032206	- Befordring af elever i alt	19.029	18.912	18.912	18.912
	032207	- Specialundervisning i regionale tilbud				
	3124100000	Spc.undv. reg. tilb.	567	567	567	567
	032207	- Specialunderv. i reg. tilbud i a	567	567	567	567
	032208	- Kommunale specialskoler				
	3124150000	Spec.underv.i kom.ti	78.846	78.846	78.846	78.846
	3125010000	Fjordskolen-øvr	814	314	314	314
	3125010002	Fjordskolen-led/adm	1.927	1.923	1.923	1.923
	3125010005	Fjordskolen Kom.indt	-23.903	-23.903	-23.903	-23.903
	3125010010	Legeteket-Fjordskole	106	106	106	106
	3125020000	SFO Fjordskolen-øvr	322	322	322	322
	3125020001	SFO-Fjordsk.Forældre	-972	-972	-972	-972
	3125020005	SFO-Fjordsk.-led/adm	84	84	84	84
	3125040000	Rønshoved-skole-øvr	1.918	1.918	1.918	1.918
	3125040005	Rønshoved-Sk.-led/ad	288	288	288	288
	3137100000	Int.skoler på oph.st	962	962	962	962
	3137100005	Int.sk. oph.st-priv.	2.658	2.658	2.658	2.658
	032208	- Kommunale specialskoler i alt	63.050	62.546	62.546	62.546

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	3126100000	Bidr.stat/priv.skole	46.809	41.572	40.953	40.179
	3126100001	Tekn.korr. 032210				
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt			46.809	41.572	40.953	40.179
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	3127100000	Eft.sk. og ung.kosk.	16.722	16.220	16.181	15.907
	3127100001	Tekn.korr. 032212				
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt			16.722	16.220	16.181	15.907
032214 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	3124000000	Ungd. Udd.vejl.-øvr	4.616	4.616	4.616	4.616
	3124000005	Ung.Udd.vejl.-led/ad	950	948	948	948
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			5.566	5.564	5.564	5.564
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	3124900000	Spec. pæd. bist.børn	43	43	43	43
032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt			43	43	43	43
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne						
	3124510000	AVU	309	309	309	309
	3131000000	Interne VSU-tilbud	2	2	2	2
032217 - Specpæd. bistand til voksne i alt			311	311	311	311
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	3124500000	Ungd.udd.særl.beh.	13.864	13.858	13.858	13.858
033046 - STU i alt			13.864	13.858	13.858	13.858
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	3123000000	Ungdomsskolen Fælles	1.592	541	541	541
	3123000005	Aab.Ungd.sk.-led/adm	1.807	1.803	1.803	1.803
	3123810000	Almen Ungdomsskole	5.384	5.374	5.374	5.374
	3123820000	Lille Kolstrup	398	397	397	397
	3124010000	Slusen	4.602	4.599	4.599	4.599
	3124020000	U2	609	609	609	609
	3124030000	Akutklassen	875	875	875	875
	3124110000	SSP	709	708	708	708

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3124210000	Streetworker	1.213	1.211	1.211	1.211
	3124410000	A-klasser	2.356	2.183	2.183	2.183
	3124660000	Ungklub Tinglev	20	20	20	20
	3124700000	Seniorklubben	471	471	471	471
	033876	- Ungdomsskolevirksomhed i al	20.036	18.791	18.791	18.791
		Skole og Undervisning i alt	580.613	572.470	568.432	561.787
		Dagtilbud				
		052510 - Fælles formål				
	30000005	Sekr.dagtilbud (5)	990	990	990	990
	3090000000	Fælles formål	9.768	8.742	7.720	7.720
	3090000001	Mellemkomm. bet.	-961	-961	-961	-961
	3090000002	Spec.pæd.korps-øvr	7.242	7.042	7.076	7.184
	3090000003	Tillidsmand, løn	490	489	489	489
	3090000004	Pæd.konsulenter	0	0	0	0
	3090000012	Udvikling/sprog	1.120	1.115	1.115	1.115
	3090000013	PAU-elever(kt.5)	2.821	2.830	2.830	2.830
	3090000014	Tosprogsteam Dagtilb.	1.228	1.228	1.228	1.228
	3090000015	Spec.pæd.korps-led/a	612	611	611	611
	3095000000	Fripladser	5.482	5.482	5.482	5.482
	052510	- Fælles formål i alt	28.792	27.568	26.580	26.688
		052511 - Dagpleje				
	3010000001	Tek.kor. dagpl.	-1	-3	-3	-3
	3010010010	Dagplejeadm.øvrige	2.618	2.617	2.616	2.616
	3010010011	Dagplejere	49.029	49.039	49.039	49.039
	3010010012	Dagpl. 1-foræl.bet.	-13.901	-13.905	-13.905	-13.905
	3010010015	Dagpl.adm.-led/adm	929	927	927	927
	3010040018	Hovslund -Dagpl.øvr	1.937	1.932	1.932	1.932
	3010040019	Hovsl.Dagpl. foræl.	-577	-577	-577	-577
	3010040020	Dagpl.Hovs.BU-led/ad	152	151	151	151
	3095000000	Fripladser	4.273	4.194	4.123	4.093
	3156103000	Ravst.Dagpl.-led/adm	182	182	182	182
	3156103002	Ravst.Dagpl.-foræ.be	-516	-516	-516	-516
	3156103005	Ravst.Dagpl.-øvr	1.687	1.683	1.683	1.683
	052511	- Dagpleje i alt	45.812	45.724	45.652	45.622

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
052514 - Daginstitutioner						
	3020010001	VS Kernehuset-øvr	4.639	4.630	4.630	4.630
	3020010002	VS Kerneh foræ.bet	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
	3020010005	Vug.Kerneh.-led/adm	582	581	581	581
	3020020001	VS Fjordløkke-øvr	3.659	3.651	3.651	3.651
	3020020002	VS Fjordl foræ.bet.	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
	3020020005	Vug.Fjordl.-led/adm	535	534	534	534
	3030010001	Bh.Sønderskov-øvrige	2.371	2.368	2.368	2.368
	3030010002	Bh. Sdrsk. Foræ.bet.	-832	-832	-832	-832
	3030010005	BH Sønderesk.-led/adm	535	534	534	534
	3030020001	Bolders.BH-øvr	4.920	4.917	4.917	4.917
	3030020002	Bolders.BH.foræ.bet.	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
	3030020005	Bolders.BH-led/adm	276	275	275	275
	3030030001	Bg. Nørreager-øvr	2.514	2.516	2.516	2.516
	3030030002	Bg. Nørag. foræ.bet.	-871	-871	-871	-871
	3030030005	BG Nørreager-led/adm	535	534	534	534
	3030040001	Bh. Blækspr.-øvr	1.985	1.984	1.984	1.984
	3030040002	Bh. Blæks. foræ.bet.	-687	-687	-687	-687
	3030040005	BH Blækspr.-led/adm	550	549	549	549
	3030060001	Børneh.Spiretop øv	5.499	5.489	5.489	5.489
	3030060002	Bh.Spiret. foræ.bet.	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
	3030060005	BH Spiretop led/ad	544	543	543	543
	3030090001	Aabenraa Børnehus-øv	3.504	3.502	3.502	3.502
	3030090002	Aab.Børneh foræ.bet.	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
	3030090005	Aab. Børneh.-led/adm	520	519	519	519
	3030100001	Kongeh.bh.-øvr	4.443	4.432	4.432	4.432
	3030100002	Kongeh.bh. foræ.bet.	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
	3030100005	Kongeh.bh. led/adm	526	525	525	525
	3030110001	Bh. Nygade-øvr	3.194	3.188	3.188	3.188
	3030110002	Bh.Nygade foræ.bet.	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
	3030110005	BH Nygade led/adm	570	569	569	569
	3030120001	Bh. Nørrevang-øvr	1.400	1.397	1.397	1.397
	3030120002	Bh.Nørrev. foræ.bet.	-484	-484	-484	-484
	3030120005	BH Nørrevang led/adm	473	472	472	472
	3030130001	Løjt Børnehus-øvr	7.714	7.703	7.703	7.703
	3030130002	Løjt Bø.hu.foræ.bet.	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	3030130005	Løjt Børneh.-led/adm	582	581	581	581

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3030220001	BH Stubbæk-øvr	4.943	4.935	4.935	4.935
	3030220002	BH Stub.-foræ.bet.	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
	3030220005	Stubbæk BH-led/adm	288	288	288	288
	3030230001	BH Søndermosen-øvr	4.614	4.611	4.611	4.611
	3030230002	BH Sdr.m..-foræ.bet.	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
	3030230005	BH Sønderm.-led/adm	1.047	1.045	1.045	1.045
	3030240001	BH Kruså-øvr	2.542	2.541	2.541	2.541
	3030240002	BH Kruså.-foræ.bet.	-891	-891	-891	-891
	3030240005	BH Kruså-led/adm	567	566	566	566
	3030250001	BH Skovbrynet-øvr	32	34	34	34
	3030260001	BH Regnbuen-øvr	2.054	2.055	2.055	2.055
	3030260002	BH Regnb..-foræ.bet.	-600	-600	-600	-600
	3030260005	BH Regnbuen-led/adm	535	534	534	534
	3030270001	BH Klip FDDB-øvr	2.503	2.499	2.499	2.499
	3030270002	BH Klippi -foræ.bet.	-832	-832	-832	-832
	3030270005	BH Klip FDDB-led/adm	536	535	535	535
	3030280001	BH Bakkeh.øvr(FDDB)	3.922	3.915	3.915	3.915
	3030280002	BH Bakkeh -foræ.bet.	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
	3030280005	BH Bak.h.led(FDDB)	592	591	591	591
	3030290011	BH Genner-øvr	2.117	2.116	2.116	2.116
	3030290012	BH Genner -foræ.bet.	-657	-657	-657	-657
	3030290015	BH Genner-led/adm	216	215	215	215
	3030300011	BH Hjordkær-øvr	2.108	2.106	2.106	2.106
	3030300012	BH Hjordk -foræ.bet.	-693	-693	-693	-693
	3030300015	BH Hjordkær-led/adm	493	492	492	492
	3030310001	BH Fladhøj-øvr	7.962	7.618	7.618	7.618
	3030310002	BH Fladh. -foræ.bet.	-2.458	-2.458	-2.458	-2.458
	3030310005	BH Fladhøj-led/adm	630	628	628	628
	3030330011	BH Solsikken-øvr	35	36	36	36
	3030330015	BH Solsikken-led/adm	295	295	295	295
	3030350011	Rødekro D. BH-øvr	4.452	4.442	4.442	4.442
	3030350012	Rødekro D -foræ.bet.	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
	3030350015	BH Rq Danske-led/adm	295	295	295	295
	3040000001	Tek.kor. daginst.	291	-559	-2.253	-2.201
	3040010011	BH Krudtuglen-øvr	1.359	1.359	1.359	1.359
	3040010012	Forældrebet.Krudtugl	-406	-406	-406	-406
	3040030001	BH Kornblomsten	233	236	236	236

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3040050001	BH Vesterm.-øvr	4.432	4.430	4.430	4.430
	3040050002	BH Vestm -foræ.bet.	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454
	3040050005	Vesterm.BH-led/adm	588	587	587	587
	3040060001	BH Kollund-øvr	3.281	3.281	3.281	3.281
	3040060002	BH Kollund-foræ.bet.	-990	-990	-990	-990
	3040060005	BH Kollund-led/adm	390	390	390	390
	3040070001	BH Svalen-øvr	3.685	3.487	3.487	3.487
	3040070002	BH Svalen -foræ.bet.	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
	3040070005	Svalen - led/adm	544	543	543	543
	3040100011	Smørhullet Hel.-øvr	2.870	2.869	2.869	2.869
	3040100012	Foræ.bet.-Smørhull.	-851	-851	-851	-851
	3040100015	Smørhullet-led/adm	11	11	11	11
	3040110001	BH Bakkebo-øvr	6.922	6.618	6.618	6.618
	3040110002	BH Bakkeb -foræ.bet.	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056
	3040110005	BH Bakkebo led/adm	613	612	612	612
	3040110016	BH Krudtuglen-led/ad	227	226	226	226
	3040160001	Hovs. BU.-Børneh-øvr	1.795	1.795	1.795	1.795
	3040160002	Foræ.bet-Hovs B.univ	-580	-580	-580	-580
	3040160005	Hovs.BU Børn-led/adm	255	255	255	255
	3095000000	Fripladser	11.294	11.396	11.426	11.426
	052514 - Daginstitutioner i alt		99.719	98.002	96.338	96.390
	052519 - Tilskud til privatinstitutioner					
	3080000001	Tek.kor.privat	19.065	19.067	19.066	19.066
	3080000002	Tek.kor.privat DSSV	22.433	22.103	21.761	21.760
	3095000000	Fripladser	2.878	2.878	2.878	2.878
	052519 - Tilskud til privatinst. i alt		44.376	44.048	43.705	43.704
	Dagtilbud i alt		218.699	215.342	212.275	212.404
	Børn og Familie					
	002513 - Andre faste ejendomme					
	5031000000	Prod.sk.(grund/kom.)	-247	-247	-247	-247
	002513 - Andre faste ejendomme i alt		-247	-247	-247	-247
	033044 - Produktionsskoler					
	5031000000	Prod.sk.(grund/kom.)	4.960	4.460	4.460	4.460
	002513 - Andre faste ejendomme i alt		4.960	4.460	4.460	4.460

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	3310000009	Refusionsordning	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i alt			-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	3310000100	Fællesområde - 5.20	-4.036	-4.036	-4.036	-4.036
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	1.757	1.757	1.757	1.757
	3320100010	Plejefa/oph.børn-pri	19.465	19.465	19.516	19.516
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			17.186	17.186	17.237	17.237
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-7.144	-7.144	-7.144	-7.144
	3310000010	Fællesområde 5.21-øv	5.499	4.288	3.336	2.392
	3320000005	Familibasen(Byl.Bov)	756	756	756	756
	3320070001	Familiedel-Fam/Ungec	10.113	10.095	10.095	10.095
	3320070002	Ungedelen-Fam/Ungec.	5.329	5.319	5.319	5.319
	3320070003	Fam/Ungec-led/adm	1.038	1.037	1.037	1.037
	3320100012	Familiebehandling	972	971	971	971
	3320100013	Behandlingstilbud	539	538	538	538
	3320100025	Børnehus - Rønshoved	1.157	1.157	1.157	1.157
	3320100026	Rønsh. Børnehus-Rød.	1.106	1.106	1.106	1.106
	3320100114	Rønshoved - Akutteam	-100	-100	-100	-100
	3320100805	Rønshoved Bjergøvr	4.918	4.908	4.908	4.908
	3320210002	Bh.Ll Kols. afl.-øvr	8.606	8.597	8.597	8.597
	3320210020	BH L.Kol.Afl-led/adm	184	184	184	184
	3320500000	Familiebasen(Høje K)	756	756	756	756
	3320500005	Babysimulatorkurser	102	102	102	102
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	4.454	4.454	4.363	4.363
	3330000004	Kontaktpers.B og U	6.107	6.095	6.095	6.095
	3330000005	Kontaktpers.familier	507	506	506	506
	3330000007	Aflastning	9.549	9.531	9.531	9.531
	3330000010	Distrikt 1-private	3.454	3.454	3.454	3.454
	3330000011	Løn praktik tilbud	432	432	432	432
	3330000015	Støtteperson	528	528	528	528
052821 - Forebyggende forstaltn. i alt			58.862	57.570	56.527	55.583

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
052822 Plejefamilier						
	3320070004	Fam.pl.kons.område	3.851	3.851	3.851	3.851
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	53.970	53.419	51.263	49.495
	3320100008	Netværksplejefamilie	1.497	1.497	1.497	1.497
052822 Plejefamilier i alt			59.318	58.767	56.611	54.843
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge						
	3310000005	Fælles Rønshoved	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	3310000006	Fælles Posekær	-19.653	-19.653	-19.653	-19.653
	3310000013	Pulje til PAU, B & F	141	141	141	141
	3310000105	Fællesudg. 5.23	526	578	578	578
	3320100001	Rønsh.Sk.hj.-øvr	7.565	7.558	7.558	7.558
	3320100003	Posekær-øvr	24.443	24.405	24.405	24.405
	3320100016	Støt./overv.samvær	755	754	754	754
	3320100030	Posekær-led/adm	720	720	720	720
	3320100100	Rønsh.Sk.hj.-led/adm	847	845	845	845
	3320100112	Rønsh.-Udsigten	3	3	3	3
	3320100113	Rønshoved VISO	-250	-250	-250	-250
	3320100200	Posekær-indtdæk.virk	-646	-646	-646	-646
	3320100501	Rønsh-Barnd.hj.øvr	2.991	2.985	2.985	2.985
	3320100600	Rønshoved Unghybøvr	1.892	1.889	1.889	1.889
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	3.119	3.109	3.199	3.199
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	1.702	1.702	1.702	1.702
052823 - Døgninsti. for børn og unge i a			19.905	19.890	19.980	19.980
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge						
	3320310000	Sikr. døgninstitut	3.095	3.095	3.095	3.095
052824 - Sikrede døgninst. i alt			3.095	3.095	3.095	3.095
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber						
	3310000003	Fælles Lil. Kolstrup	-1.629	-1.630	-1.630	-1.630
	3310000012	Særl.dagt./særl.fri.	813	814	814	814
	3310000014	Pulje PAU (5.17)	13	13	12	12
	3320210000	Lil. Kol.BH-øvr	3.308	3.302	3.302	3.304
	3320210005	BH.Lil.Kol.-led/adm	184	184	184	184
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubi			2.689	2.683	2.682	2.684

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
053853 - Kontaktperson- og ledsagerordning						
	3330000006	Ledsag.ord. 12-17 år	88	88	88	88
053853 - Kontaktperson/ledsagerordn.			88	88	88	88
Børn og Familie i alt			162.411	160.047	156.988	154.278
Serviceområdet i alt			961.723	947.859	937.695	928.469
Overførselsområdet						
Skole og Undervisning						
033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)						
	3124310000	EGU m/refusion	2.134	2.153	2.146	2.139
	3124310005	EGU	-3	-3	-3	-3
033045 - Erhvervsgrunduddannelse i alt			2.131	2.150	2.143	2.136
Skole og Undervisning i alt			2.131	2.150	2.143	2.136
Børn og Familie						
054660 - Introduktionsprogram mv.						
	3310000140	Uleds. Flygtningebør	-107	-107	-107	-107
054660 - Introduktionsprogram mv. i alt			-107	-107	-107	-107
055772 - Sociale formål						
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.249	3.238	3.238	3.238
	3330000003	Tabt arbejdsfortjene	3.357	3.341	3.290	3.290
	3330000025	Hjemmetræning	-13	-13	-13	-13
055772 - Sociale formål i alt			6.593	6.566	6.515	6.515
Børn og Familie i alt			6.486	6.459	6.408	6.408
Overførselsområdet i alt			8.617	8.609	8.551	8.544

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	9100000000	Folkeskoler	35.000	48.000	0	0
032201 Folkeskoler i alt			35.000	48.000	0	0
032208 Kommunale specialskoler						
	9100000000	Fjordskolen	6.050	19.250		
032208 Kommunale specialskoler i alt			6.050	19.250	0	0
Skole og Undervisning i alt			41.050	67.250	0	0
Dagtilbud						
052510 - Dagtilbud						
	9100000001	Fælles formål	0	1.000	10.000	
052510 - Dagtilbud i alt			0	1.000	10.000	0
052514 Daginstitutioner						
	9100000001	Stubbæk børnehave	14.000	22.000		
052514 Daginstitutioner i alt			14.000	22.000	0	0
Dagtilbud i alt			14.000	23.000	10.000	0
Anlæg i alt			55.050	90.250	10.000	0
Børn og Uddannelsesudvalget			1.025.390	1.046.718	956.247	937.014

Filnavn: 83149B37
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\5776008E.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 21-11-2016 07:10:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 21-11-2016 07:10:00
Senest gemt af: Grethe Ekberg
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:13:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 55
Ord: 12.230 (ca.)
Tegn: 74.609 (ca.)