
Budget 2020 - 2023

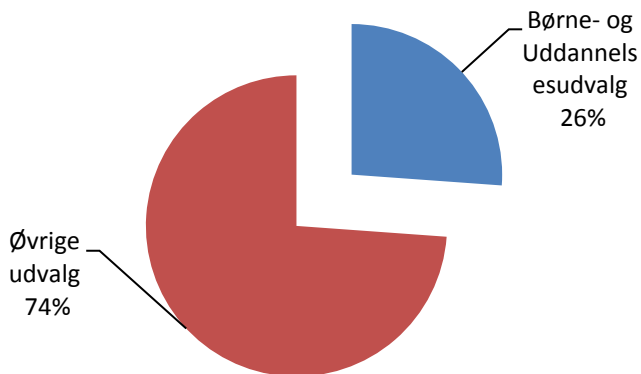
Børn og Uddannelses- udvalget

Indhold

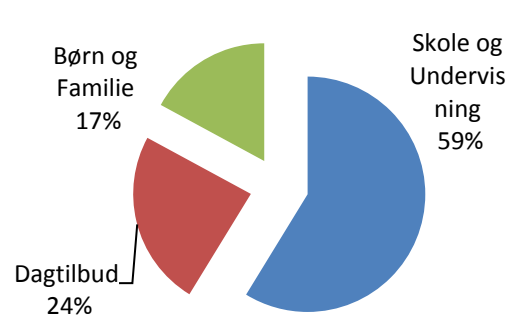
Oversigt over udvalgsområdets politikområder	201
Generelt	201
Skole og Undervisning (serviceudgifter)	203
Dagtilbud (serviceudgifter)	216
Børn og Familie (serviceudgifter)	226
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)	236
Børn og Familie (overførselsudgifter)	238
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	241
Specifikationer økonomi	243

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020-priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Serviceudgifter	985.970	984.969	1.014.078	1.007.955	1.002.841	998.910
Skole- og Undervisning	602.167	586.221	599.846	591.978	581.769	577.174
Dagtilbud	234.847	237.420	247.273	246.366	251.387	252.051
Børn og Familie	148.956	161.328	166.959	169.611	169.685	169.685
Overførselsudgifter	8.661	8.557	9.713	12.067	12.065	12.053
Skole- og Undervisning	680	1.980	1.643	1.643	1.643	1.643
Børn og Familie	7.981	6.577	8.070	10.424	10.422	10.410
Udvalget i alt	994.631	993.526	1.023.791	1.020.022	1.014.906	1.010.963

Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.023,8 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.014 mio. kr. på serviceudgifter og 9,7 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

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

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

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

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

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

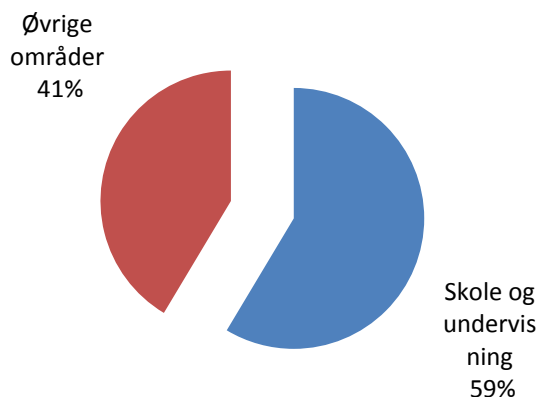
Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

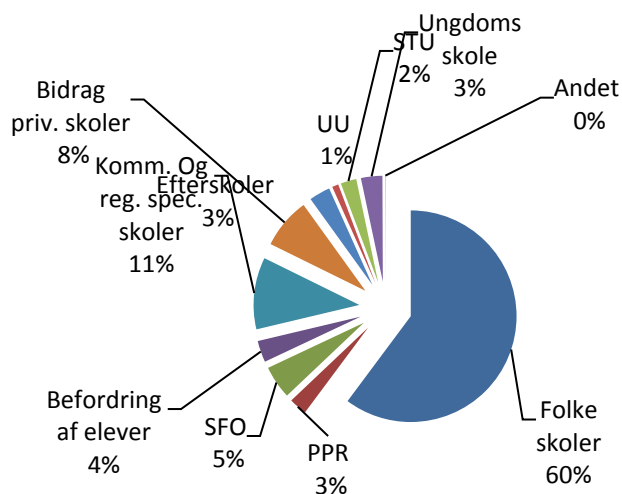
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.15 - 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)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020-priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Folkeskoler	366.734	348.572	351.440	349.928	341.846	338.113
PPR	16.993	16.340	16.521	15.835	15.736	15.665
Skolefritidsordninger	21.587	30.106	31.972	31.652	31.251	31.274
Befordring af elever	21.018	19.466	21.336	19.736	19.736	19.737
Spec. uv. i regionale tilbud	2.004	2.260	1.845	1.845	1.845	1.845
Kommunale specialskoler	65.869	62.934	67.002	67.002	67.002	67.002
Efter- og videreudd. i folkesk.	-1.136	0	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	44.127	45.036	46.915	43.087	41.703	41.068
Efterskoler og ungdomskostskoler	19.440	18.334	18.356	18.423	18.166	17.986
Ungdommens Udd.vejledning	7.233	7.151	7.800	7.811	7.825	7.825
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	0	44	45	45	45	45
Spec. pæd. bistand til voksne	0	319	326	326	326	326
STU	14.959	14.268	14.492	14.492	14.492	14.492
Ungdomsskolevirksomhed	23.339	21.391	21.796	21.796	21.796	21.796
Politikområdet i alt	602.167	586.221	599.846	591.978	581.769	577.174

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision og mål)

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

Af reformen fremgår, 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 trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Desuden er der i reformen sat kvantificerbare mål for læsning, dansk, regning og trivsel. Med disse mål lægger reformen op til et større fokus på det enkelte barns læring.

Pr. 1. august 2019 er de seneste justeringer af folkeskoleloven trådt i kraft. Det er sket med henblik på at sikre bedre vilkår for både faglighed, variation i skoledagen, bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse og har fokus på at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning. For indskolingen gælder, at der bliver en kortere skoleuge. Det medfører øget pasningsbehov i fritidstilbud.

Pr. 1. august 2020 sker der yderligere ændringer af folkeskoleloven, bl.a. flere fagtimer.

Fra kommunal side stilles der også krav til folkeskolen.

Sund Opvækst 2018 er kommunens sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære. Samtidig har Byrådet truffet beslutning om at indføre tysk fra 3. klassetrin. Ligeledes har Byrådet besluttet, at der i Aabenraa Kommune skal arbejdes med dialogbaseret aftalestyring. Konkret betyder det, at kommunen drives ud fra princippet om

central styring og decentral ledelse. Administrativt betyder det, at alle institutioner skal indgå en virksomhedsaftale med de respektive forvaltninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

I samarbejde med Undervisningsministeriet har Aabenraa Kommune omsat folkeskolelovens tre mål og fire måltal og kombineret dem med egne kommunale mål. Det betyder, at skolerne i Aabenraa Kommune i strategiperioden 2015 til 2020 skal arbejde efter seks strategiske hovedmål. Strategien har senest været i høring i december 2016 til februar 2017 og blev revideret herefter.

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. I forhold til eleverne skal der tages hensyn til Aabenraa Kommunes projekt SundSkole. Sundhed skal dermed tænkes ind som en del af grundlaget for elevernes trivsel.
5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuld kompetencedækning på hver skole.
6. 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.

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 2018", Kultur- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken. Projektet fører 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 samspillet mellem lokalsamfund og skole. Skole og

Undervisning bidrager over årene til projektet med 16,845 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører eksisterende medarbejdere/ressourcer.

I 2018 er der udarbejdet en strategi, som udgør rammesætningen om den digitale fremtid for folkeskolerne i Aabenraa Kommune. Undervisningen skal målrettes så eleverne udvikler digitale kompetencer gennem teknologier, der matcher fremtidens krav.

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

I forbindelse med fordelingsmodel til skolerne, sker en fordeling af specialundervisningsmidlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i almenundervisningen. Dvs. 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 almenundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

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

Den enkelte skole er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

Ved budgetvedtagelsen for 2020 er der afsat en ramme på 5,56 mio. kr. årligt svarende til 1.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole. Det økonomiske løft er gældende for hele skoleområdet inkl. modtageklasser og specialundervisning.

I 2020 tildeles folkeskolerne på denne baggrund 1.000 kr. pr. elev i almenklasse inkl. modtageklasser, svarende til i alt 5,147 mio. kr. Fra budget 2021 og frem indregnes midlerne i fordelingsmodellen og tildeles dermed skolerne efter de kriterier, som er anvendt i modellen.

Ligeledes fremskrives tildelingen til specialklasserne med 1.000 kr. pr. elev. Der var pr. 5. september 2019 i alt 212 elever i specialklasserne, hvilket svarer til et løft af budgettet på 0,212 mio. kr. i 2020.

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

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

Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen.

Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra puljen på en fællesfunktion under Folkeskoler.

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

Skolerne har en solidarisk sygdoms-/vikarpulje, som bliver opgjort og afregnet kvartalsvis.

Fra inklusionsmidlerne fordeles der midler til "dansk som andetsprog". Pr. 1. august 2018 er der indført en ny model for basisundervisning, hvor der er etableret modtageklasserækker for elever på 0.-9. årgang på Høje Kolstrup Skole.

Alle uddannelsessteder skal udarbejde en anti-mobbe-strategi, og der stilles større krav til handlingsplan. Der genindføres mulighed for at forældre kan indbringe en skoleleders afgørelse i relation til det psykiske undervisningsmiljø til kommunalbestyrelsen.

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	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	74	103,600	7.666
Andre komm. elever i Aab.	43	-85,000	-3.655
Godkendt budget			4.011

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.

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

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,103 mio. kr. pr. år til formålet.

I 2020 er der afsat 2 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærere med henblik på at fremme elevernes valg af praksisfaglige ungdomsuddannelser samt øge elevernes bevidsthed om bæredygtighed.

Med henblik på at afdække mulighederne og kvalificere en investeringsmodel omkring inklusion på folkeskoleområdet er der afsat 0,55 mio. kr. i 2020.

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

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 282.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Folkeskoler	Elever	5388	5163	5209	5040	4958

Budgetforudsætninger 2020	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	5163	44.108	227.731	32.724	260.455

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2020	Samlet budget
Folkeskoler	260.603
10. Aabenraa	8.470
Tosprogsområdet	762
Inklusionsmidler	47.185
Syge- og hjemmeundervisning	521
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	4.953
Konsulenter	2.424
Naturskoler	1.358
Fællesudgifter	3.455
MI.komm. betalinger	4.011
Fritidspas	102
Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	1.551
Svømmekørsel	730
Skolebiblioteker - Dantek	151
Lokaler	1.265
Tværgående tillidshverv	534
Elevaktiviteter - øvrig drift	21
Skolepatrulje	127
Kørsel til naturskoler	121
Øvrige fællesudgifter	3.723
Projekt SundSkole 2020	1.788
Løft af folkeskolen	5.363
Efter- og videreuddannelse/kompetencemidler	2.000
Julemærkehjemmet	222
Godkendt budget	351.440

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

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

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

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

Forvaltningens distriktsvejledere er organisatorisk placeret under PPR. Vejlederne indgår tværfagligt mellem Skole og Undervisning og Børn og Familie som skole-/hjemvejledere og deres funktion udgør bl.a. rådgivning og vejledning af elever, familier, lærere og skoler.

Som en del af budgetforliget for 2018 blev der truffet beslutning om at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedrørende indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år. Tilbuddet forankres i Ungeindsatsen, som hører under Børne- og Uddannelsesudvalget og der er i den forbindelse overført 0,7 mio. kr. til PPR pr. år. Restbeløbet på 0,6 mio. kr. er afsat i 2020.

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 kvartalsvis i forhold til børnetal. Reguleringen sker med taksten for den tekniske korrektion.

Som følge af justering af Folkeskoleloven med en kortere skoleuge for indskoling, betyder det et øget pasningsbehov i SFO. Budgettet er beregnet ud fra en udvidet åbningstid med 2¼ time, svarende til den kortere skoleuge.

Forældrebetalingstaksten for 2020 er tilsvarende ændret efter timetal og udgør 1.530 kr. for en eftermiddagsplads og 1.770 kr. for en eftermiddagsplads incl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

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

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse 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. Budgettet fordeles kvartalsvis til alle 18 folkeskoler efter børnetallet i måneden før kommende kvartal. Forældrebetalingen ÷ udgiften til fripladser og søskenderabat indgår i skolens budget. Skolen fastsætter taksten på forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1 taksten. I 2020 udgør max-taksten 1.180 kr. pr. måned i 11 måneder.

Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 170.000 kr. pr. år.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,4 mio. kr.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2018	Antal opr. bdg. 2019	Antal budget 2020	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Antal budget 2023	(1.000 kr.)			
							Grund- beløb	Variable pr. barn 2020	Bygn. omk. 2020	Budget 2020
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.536	845	856	1.401	1.351	1.354	4.978	19,109	1.670	23.005
0.-3. klasse, eftermiddag		682	584					16,861		9.847
SFO'ernes budget i alt										32.852
Forældrebet. m. morgenåbn.			856					-19,470		-16.666
Forældrebet. eftermiddag			584					-16,830		-9.829
Friplads, % andel af forældrebet.			29,51%							8.358

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			21,31%						6.259
Inklusionsmidler									4.326
Øvrig drift									561
Ml.komm. bet.									227
Klubtilbud									5.883
Godkendt budget									31.971

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2019.

Befordring af elever i grundskolen

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

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

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

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

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 2018 har befordring til og fra specialskole været i udbud, gældende fra skoleåret 2018/2019.

I 2020 er der afsat 1,6 mio. kr. til finansiering af merudgiften til befordring af børn til Fjordskolen i Kruså i 2020.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.343
Taxikørsel	5.693
Sygetransport	112
Bef. af elever i spec.skoler:	
Komm. interne spec.skoler	10.188
Godkendt budget	21.336

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 2018	Elevtal opr. bdg. 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021-2023	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Specialskoler	2,4	2,0	2,0	2,0	888	1.776
Objektiv finansiering						69
Godkendt budget						1.845

I 2019 er der to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 15% 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. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger.

Puljen til specialtilbud er placeret under Folkeskoler. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra denne pulje.

Med henvisning til, at Fjordskolen er flyttet til Kruså, er der indregnet en forventet besparelse på bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i 2019 og frem.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2018	Elevtal opr. bdg. 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021-2023	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Specialskoler	206	205	209	205	280	58.441
Specialskoler, sfo	76	71	74	71	78	5.754
Interne skoler på oph.steder	8	8	4	4	340	1.360
Øvr. omkostninger						1.448
Godkendt budget						67.002

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Jf. friskolelovens §26 skal kommunen for elevers undervisning på frie grundskoler, statslige og private skoler bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september året før budgetåret. Endvidere skal der betales et takstbeløb for hver af de elever, der den 5. september året før budgetåret er optaget i en SFO tilknyttet den statslige eller private friskole.

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2020 og udgør 39.711 kr. pr. elev til skole og 7.877 kr. til SFO.

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

Budget-forudsætninger	Elevtal regnskab 2018	Elevtal opr. bdg. 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Elevtal budget 2023	Takst 2020 (1.000 kr.)	Budget 2020
Privatskoler	1123	1113	1152	1084	1063	1030	37,619	43.337
Privatskoler, sfo	384	378	387	376	364	349	7,412	2.868
Tilsk. privat sfo								709
Godkendt budget								46.915

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For disse elever skal kommunen bidrage staten (Undervisningsministeriet) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2019.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2020 og udgør 37.648 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 30.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 19.000 kr. pr. elev.

Budget-forudsætninger	Elevtal regnskab 2018	Elevtal opr. bdg. 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Elevtal budget 2023	Takst 2020 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Efterskoler	494	482	463	472	464	458	36,024	16.679
Heraf specialefterskoler		61	88	88	61	61	19,050	1.676
Godkendt budget								18.356

Ungdommens uddannelsesvejledning

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

Ungdommens uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

Justering af folkeskoleloven medfører en styrket søgning til erhvervsuddannelse. En række initiativer skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. I 2020 og frem er der tilført 0,145 mio. kr. til formålet.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2020 6,673 mio. kr.

Udover budgettet til UU er der afsat 1,127 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser (EGU). I forbindelse med indførelse af FGU (Forberedende grunduddannelse) pr. 01.08.19 er budgettet reguleret med 0,015 mio. kr. Der er en overgangsordning for enkelte allerede etablerede EGU-forløb.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.673
Vejledere og administration vedrørende EGU	1.127
Godkendt budget	7.800

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 almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) i Børn og Skole 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 2018	Elevtal opr. bdg. 2019	Elevtal budget 2020	Takst 2020 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
STU-forløb i off. regi	30	37	34	205	6.970
STU-forløb i privat regi	41	34	36	205	7.401
Øvrig drift					121
Godkendt budget					14.492

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.

I 2020 udgør tildelingstaksten for de første 14 elever 0,150 mio. kr. pr. elev i A-klasser.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	580.409	574.307	564.329	564.329
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografi folkeskoler	-2.619	-2.075	-2.174	-6.226
Demografi SFO	-254	-247	-200	-177
Demografi privatskoler	-294	-220	-220	-845
Demografi privatskoler SFO	-70	-70	-54	-54
Demografi efterskoler	-71	35	71	-106
Demografi PPR	-11	0	5	-64
Tinglev Skole, bygninger til ØU	-118	-118	-118	-118
Udbud af rengøringsudbud	-443	-443	-443	-443
Effek.pulje, el og varme	-812	-812	-812	-812
Regulering elevtal 5/9, folkeskoler	-5.121			
Regulering elevtal 5/9, efterskoler	-215			
Reduktioner i alt	-10.028	-3.950	-3.945	-8.845
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	13.360	13.213	12.982	12.872
Fejl/mangler, skoler tj.mandspension				414
Kompensation ifm. fratrædelse af tjenestemænd	437	437	437	437
Psykologisk rådgivning	600			
Mindreforbrug over 4% fra 2019	150			
Lov 277 og 278, folkeskoler og ungdomsudd.	58	50	45	45
Lov 209, styrket praksisfaglighed	49	338	338	338
Lov 564, folkeskolen	1.879	1.879	1.879	1.879
Lov 547, styrkelse erhvervsuddannelser	145	145	145	145
Praksisfaglighed (kompetence lærere)	2.000			
Folkeskolen - 1.000 kr. pr. elev	5.560	5.560	5.560	5.560
Facilitering inklusionsmodel	550			
Befordring Fjordskolen	1.600			
Regulering elevtal 5/9, privatskoler	2.911			
Regulering elevtal 5/9, privatskoler SFO	166			
Udvidelser i alt	29.465	21.622	21.386	21.690
Ændringer i alt	19.437	17.672	17.441	12.845
Godkendt budget	599.846	591.979	581.770	577.174

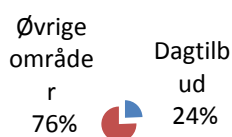
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

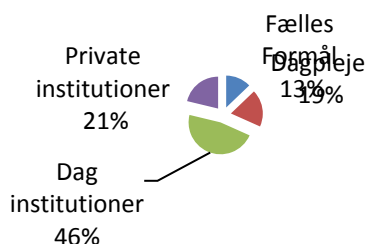
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020-priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	27.389	30.462	31.867	30.106	30.455	30.622
Dagpleje	47.615	50.166	47.108	46.000	45.897	46.505
Daginstitutioner	114.742	109.937	116.062	117.221	120.445	120.358
Tilskud til privatinstitutioner	45.101	46.855	52.236	53.039	54.590	54.566
Politikområdet i alt	234.847	237.420	247.273	246.366	251.387	252.051

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

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

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

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der arbejdes videre med Byrådets strukturbeslutning fra juni 2015.

I den sydlige del af kommunen påbegyndes planlægningen af en ny daginstitution i tilknytning til Lyreskovskolen i Bov. Det forventes at institutionen skal dække hele Lyreskovskolens distrikt med undtagelse af Holbøl-området (daginstitutionen Svalen), ligesom det forudsættes, at der skal opretholdes et institutionstilbud i Padborg by. I efteråret 2019 er der udbud på totalrådgivningsdelen.

Der arbejdes samtidig videre med mulighed for placering af en ny daginstitution i Aabenraa by. Der er endnu ikke fundet en endelig placering til denne institution.

Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud, med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet "Fart på Sproget" fortsætter som indsatsområdet indtil udgangen af 2020. Sprogindsatsen vil løbende blive udviklet og kvalificeret og understøttet, bl.a. med uddannelse og konkret sparring. Målet er, at alle dagtilbud ved udgangen af 2020 har implementeret en målrettet sprogpraksis med baggrund i forskningsbaserede erfaringer.

I 2020 vil dagtilbuddenes fokus være implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer.

Indsatsområderne indgår i virksomhedsaftalerne med alle daginstitutioner og de efterfølgende dialoger.

Der udarbejdes i 2020 en strategi på dagtilbudsområdet, som sætter rammer og retning for den digitale udvikling i dagtilbud.

Dagtilbud har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen til følgende projekter:

- Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft, der er et læringsforløb for ledere, faglige fyrtårne (to pædagoger fra institution), dagplejere, dagplejekonsulenter, inkl. Privatinstitutioner. Det samlede tilskud er på 1.523.275 kr.
- Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud "En bedre chance i livet", med åben rådgivning ved fagprofessionelle, opkvalificering af medarbejder, og styrkelse af forældresamarbejdet og familiegrupper. Det samlede tilskud er på 2.737.443 kr.
- Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, med det formål at mindske den negative sociale arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner. Det samlede tilskud er på 4.310.015 kr.
- Førstehjælp til personale i dagtilbud, med fokus på førstehjælp med førstehjælpskurser til personalet i dagtilbud og privatinstitutionerne. Det samlede tilskud er på 298.125 kr.

Tilskuddene er holdt udenfor forældrebetalinggrundlaget.

Budgetforudsætninger

I 2020 er det forventede fødselstal uændret i forhold til 2019, men indvirkningen på dagtilbudsområdets budget afhænger af forældrenes løbende valg af pasningstilbud. Forskellen mellem det forventede børnetal i pasningstilbud reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.

Budgettet til PAU elever er tilpasset dimensionering på 6 nye elever årligt.

Forsinkelse af især en ny daginstitution i Aabenraa Syd har betydet, at de forventede strukturgevinster på hhv. 1 og 2 mio. kr. i 2018 og 2019 ikke blev realiseret. I budget 2020 er der kompenseret for forsinkelsen med 1 mio. kr.

Dagtilbudsområdet:

Byrådet har tildelt 3 mio. kr. ekstra til øget kvalitet til dagtilbudsområdet fra 2016. Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at Byrådets bevilling hvert år fordeles til dagtilbuddene efter børnetal og anvendes til understøttelse af udvalgets indsatsområder.

Daginstitutionsoverområdet:

Budgetforliget 2018-21 har tilført Daginstitutionsoverområdet årligt netto 2,5 mio. kr. Puljen er på udvalgs møde i november 2017 udmøntet til daginstitutionsoverområdet som en tildeling pr. plads.

Budgetforliget 2019-22 har tilført Daginstitutionsoverområdet netto 2 mio. kr. Fordelingen af puljen er udmøntet efter udvalgsbeslutning i november 2018 som en tildeling pr. plads.

Fælles formål

- *Tilskud til privat pasning:* Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 67.432 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 67.000 kr. pr. barn. I 2020 budgetteres der med 184 børn i privat pasning.
- *Mellemkommunal afregning,* her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune.
- *Udvidet morgenåbning,* derfra tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om morgenåbning ud over den gældende åbningstid. Der er forældrebetaling for denne service på 197 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 401 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *Intranet Dagtilbud,* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud. I 2020 implementeres AULA som nyt IT system på dagtilbudsområdet. Der afsættes 40.000 kr. til kompetenceløft for de involverede brugere, herunder pædagogiske superbrugere på den enkelte enhed. Der er afsat 110.000 kr. pr. år til den løbende drift af AULA.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller i privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Udgiften til søskendetilskud forventes at blive 8,5 % af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 6,5 % i dagplejen.
- *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. Specialpædagogerne og Tosprogsteamet yder i gennemsnit 4.436 kr. i støtte pr. barn i Dagplejen og Daginstitutionerne jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.
- *Tosprogsteamet* arbejder med de børn der har et andet modersmål end dansk.
- *Udvikling/sprogs* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- *Integrationspuljen* er Dagtilbuds andel af udmøntningen af Integrationspuljen ved

- bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet er fordelt ud fra det registrerede antal børn med flygtningestatus i de enkelte institutioner i første halvår 2018.
- *Pulje til PAU elever:* I 2020 er antallet af PAU elever dimensioneret til 6 elever. Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug afregnes efterfølgende med de øvrige 3 områder
- *Strukturpulje:* På denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret, samt finansiering af husleje for Hjelmrode.
- Budgetter til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter mv.
- *L&C:* Regeringen indgik den 9. juni 2017 en aftale om stærkere dagtilbud. Aftalen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibilitet og det frie valg for familierne. Dagtilbud i Aabenraa Kommune kompenseres med 344.000 kr. i 2020, 339.000 kr. i 2021 og 339.000 kr. i 2022.
- *Stærke dagtilbud* til dagplejere, pædagoger og ledere er der for perioden august 2018 til august 2022 modtaget midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft. Midlerne er tildelt som en pulje og indgår derfor ikke i dagplejens eller daginstitutionernes budget, og får ikke indflydelse på takst og forældrebetaling.
- Som en del af budgetforlig 2020 er det aftalt at genindføre ordningen om økonomisk støtte til pasning af børn i eget hjem. Kriterierne herfor fastlægges nærmere i Børne- og Uddannelsesudvalget. Der er afsat 1 mio. kr. til ordningen i 2020. I det omfang ordningen kan indføres til et mindre beløb, tilgår resten af rammen cykelstipuljen.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2020 prisniveau					
	Regnskab 2018	Opr. Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tilskud til privat pasning	11.538	11.904	12.420	12.287	12.289	12.423
Tilskud pasn. Børn eget hj			1.000			
Mellemkommunal	-2.112	-1.343	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
Udvidet åbningstid	0	1.006	1.032	1.032	1.032	1.032
Udmøntning, rengøringsudbud		-83				
Intranet Dagtilbud	80	84	86	86	86	86
Søskende tilskud	5.098	5.364	4.285	4.285	4.285	4.285
Specialpædagogkorps	7.814	7.902	8.075	8.206	8.547	8.580
Udvikling/Sprog	935	1.321	1.350	1.350	1.350	1.350
Integrationspulje m.m.	0	278	1.579	1.838	1.845	1.845
To sprogs team	1.313	1.266	1.298	1.298	1.298	1.298
Pulje til PAU elever	738	960	985	985	985	985
Pæd. Konsulent (sekretariat)	989	1.020	1.047	1.047	1.047	1.047
Tillidsmand	466	504	517	517	517	517
Struktur pulje	529	-82	-434	-1.451	-1.451	-1.451
Øvrige indtægter		361				
Fælles formål i alt	27.389	30.462	31.867	30.106	30.455	30.622

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2020 normeret til 468 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op til 5 børn, når andre dagplejer er på ferie, kurser eller syge, eller i kortere perioder på en *5 børns kontrakt*.

Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere-mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal.

- I budgetforlig 2020 er der afsat 0,6 mio. kr. til indkøb af iPads til dagplejerne, så dagplejerne har den samme digitale kommunikationsmulighed, som de øvrige dagtilbud. Dagplejerne vil desuden have mulighed for at benytte disse iPads, som et pædagogisk værktøj ud fra de erfaringer der gøres i forbindelse med indsatsområdet *meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgave*. Det afsatte beløb på 0,6 mio. kr. til indkøb af iPads indgår ikke i beregningen af forældrebetalingen.

Til regulering af dagplejens budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Dagplejens nøgletal	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Børnevariabel pr. barn pr. år	108.060
Administration pr. barn pr. år	8.191

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 97.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn.

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

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

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- Pulje til handicappladser (15 * tildelingstakst) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg for børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Den tekniske korrektion på 3.000 kr. pr. barn.

Børnevariable omfatter bl.a.:

- Løn og administration – omfatter lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

- Tilsyn – omfatter udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere.
- Løn dagplejere– omfatter lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer.
- Dispositionsvederlag – omfatter omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom.
- Personaleomkostninger – omfatter omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder.
- Børnerelaterede omkostninger – omfatter omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, fx legetøj og barnevogne.

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/området direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I lighed med budget 2019, er fripladser sat til 26,3% af forældrebetalingen i 2020.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2020:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1000 kr.		
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Variable pr. barn 2020	Øvrige omk. 2020	Budget 2020
Dagplejen	447	481	426	465	464	470	118	2.980	52.504
Hovslund	18	15	18	18	18	18	118		2.093
Ravsted	22	23	24	24	24	24	118		2.790
Institutionernes bruttobudget i alt	487	519	468	507	506	512			57.387
Forældrebetaling pr. år								-31	-
									15.043
Friplads, % andel af forældrebetaling	26,3 %	26,3 %	26,3 %						3.956
Regulering af søskende tilskud									208
Indkøb af iPads til dagplejen									600
Nettobudget i alt							99		47.108
Godkendt budget									47.108

Daginstitutioner

Primo 2020 er der 21 kommunale og selvejende daginstitutioner og 6 Universer i Aabenraa kommune.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2020, 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. Budgettet bliver reguleret i forhold til det realiserede børnetal ultimo året.
- *Bæredygtighedsstillæg* bliver tildelt de institutioner, der har under 40 børn i 1. kvartal i året forud for budgetåret (her 1. kvartal 2019).

Daginstitutioner nøgletal drift	kr. pr. m3
Bygninger tildeling netto	
Drift og vedligehold pr. m2	22,29
Udenoms-areal pr. m2	11,65
Indvendig vedligehold pr. m2	49,51
Kælder vedligeholdelse pr. m2	36,55

Børnetalsvariable budgetter

- Rammeudvidelsen fra "*Bedre kvalitet i dagtilbud*" fra 2014 på netto 4,786 mio. kr. bliver fordelt forholdsmæssigt på det budgetterede børnetal.
- Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der netto 3,3 mio. kr. til inklusion.
- I forbindelse med budgetforliget for budget 2016 fik Dagtilbud 3 mio. kr. som fordeles ligeligt på alle børn i et dagtilbud.
- Daginstitutionernes andel af budgettet fra statspuljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" tildelt fra og med 2015 på netto 1,607 mio. kr. er ligeledes fordelt ligeligt på alle børn. Fra 2017 og frem er midlerne overgået permanent til kommunernes bloktilskud og tillagt daginstitutionernes budgetramme.
- *L&C til budget 2020*: Der er indregnet 95.000 kr. i budget 2020 og 60.000 kr. i overslagsårene til bedre fordeling af børn i dagtilbud, så det sikres, at der maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner i løbet af et kalenderår. Midlerne indgår i takstberegningen og forældrebetalingen på daginstitutionsområdet.

Restvariable. Beregningen af den restvariable tildeling sker ved at fordele det resterende bruttobudget, på 0-2 års og 3-5 års 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:

Andel af budget fordelt pr. barn	kr. pr. barn
Bedre kvalitet i Dagtilbud pr. barn	3.010
Budgetforlig 2016 pr. barn	1.090
Mere pædagogisk personale 2017 pr. barn	1.011
Inklusion fordelt pr. barn	694
Inklusion fordelt på socioøkonomi pr. barn	707 - 2108
Variable til regulering i løbet af året	
Restvariabel pr. 0 - 2 års barn	119.953
Restvariabel pr. 3 - 6 års barn	61.285
Udvidet åbningstid pr. ½ time/år	10.643

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 107.000 kr. for 0-2 års og 58.000 kr. for 3-5 års børn. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I budget 2020 er fripladser sat til 32,6 % af forældrebetalingen i forhold til 31,2% i 2019.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2020:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1000 kr.		
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Variable pr. barn 2020	Øvrige omk. 2020	Budget 2020
Småbørn 0-2 år	344	334	354	352	351	355	129	2.116	47.847
Børnehave børn 3-5 år	1.252	1.214	1.236	1.267	1.326	1.317	70	7.762	94.413
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.596	1.548	1.590	1.619	1.677	1.672			142.260
Forældrebetaling 0-2 år							37		-12.988
Forældrebetaling 3-5 år							21		-25.919
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,2	32,6 %						12.709
Netto budget									116.062
Netto budget fordelt									
Nettobudget 0-2 år							107		39.098
Nettobudget 3-5 år							58		76.964
Netto Budget Budgetforligspulje									116.062
Godkendt budget									116.062

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 62.911 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 102.292 kr., det beregnes som et vægtet gennemsnit af udgifterne til et dagplejebarn og et 0 – 2 års barn i en daginstitution.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 2020 op til 512 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.632 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen 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 daginstitutioner.

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).

Administrationstilskuddet til de danske privatinstitutioner er i 2020 ændret fra 2,1 % til 2,5 % i forbindelse med ny bekendtgørelse om dagtilbud.

Grundlag for tilskud til tyske privatinstitutioner under DSSV (Deutscher Schul- Und Sprachverein):

Iflg. gældende bekendtgørelse 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, som 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 dermed det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet fremskrives hvert år med KL's pris- og lønfremskrivning, og 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.

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2020:

Budget forudsætninger	Antal børn						1000 kr.	
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Takst pr. barn 2020	Budget 2020
Privatinstitution DSSV 0-2	85	83	86	86	86	87	112	9.630
Privatinstitution DSSV 3-5	232	234	233	239	250	248	56	13.060
Privatinstitution 0-2	71	66	89	89	89	90	101	8.990
Privatinstitution 3-5	262	257	283	290	304	302	62	17.412
Friplads								3.265
Momsrefusion (5 %)								-2.455
Øvrige udgifter								2.341
Netto budget i alt	650	640	691	704	729	727		52.236
Godkendt budget								52.236

Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

Privat institutioner takster/år	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Danske private pr. 0 - 2 års barn pr. år	101.013
Danske private pr. 3 - 6 års barn pr. år	61.528
DSSV private pr. 0 - 2 års barn pr. år	111.974
DSSV private pr. 3 - 6 års barn pr. år	56.054

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for Danske privatinstitutioner netto 105.000 kr. for 0-2 års og 64.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 117.000 kr. for 0-2 års og 58.000 kr. for 3-5 års børn.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	239.283	241.932	247.481	247.481
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografi dagpleje 0-2 år	-5.328	-5.519	-5.995	-5.424
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-153	-159	-173	-156
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-111	-278	0	-500
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	-342	-342	-342	-455
Demografi støttepædagogkorps	-228	-281	-334	-302
Udmøntning af rengøringsudbud	-62	-62	-62	-62
Overdragelse Hjorkær Børnehus	-203	-203	-203	-203
Effek.pulje, el og varme	-131	-131	-131	-131
Reduktioner i alt	-6.558	-6.975	-7.240	-7.233
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.789	5.825	5.953	5.969
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	198	66	0	132
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	8	3	0	5
Demografi daginstitutioner 0-2 år	1.761	1.554	1.139	1.554
Demografi private daginst. 0-2 år	2.250	2.352	2250	2352
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	228	228	228	341
Demografi private daginst. 3-5 år	1.320	1.320	1509	1383
Mindreforbrug over 4% fra 2019	300			
Dagtilbudsstruktur Aabenraa	1.000			
Lov 743, aktiv socialpolitik			7	7
Lov 1528, fordeling daginstitutioner	95	60	60	60
Ipad til den kommunale dagpleje	600			
Pasning af børn i eget hjem	1.000			
Udvidelser i alt	14.549	11.408	11.146	11.803
Ændringer i alt	7.991	4.433	3.906	4.570
Godkendt budget	247.274	246.365	251.387	252.051

Børn og Familie (serviceudgifter)

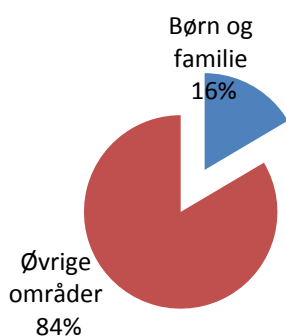
Området omfatter

- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 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
- 05.28.26 – Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

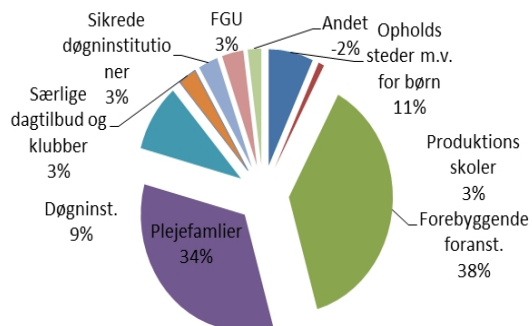
Børn og Familie (serviceudgifter)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020-priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Andre faste ejendomme	0	0	0	0	0	0
Forberedende grundudd. (FGU)	0	0	6.243	10.752	10.937	10.937
Produktionsskoler	3.676	3.680	1.566	-292	-417	-417
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.913	-3.583	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
Opholdssteder m.v. for børn	11.571	12.748	12.099	12.099	12.099	12.099
Forebyggende foranstaltning	60.064	65.140	65.594	65.099	65.113	65.113
Plejefamilier	56.117	58.432	58.437	58.437	58.437	58.437
Døgninstitutioner	14.809	15.343	16.397	16.893	16.893	16.893
Sikrede døgninstitutioner	4.347	4.675	4.779	4.779	4.779	4.779
Særlige dagtilbud og klubber	4.277	4.893	4.983	4.983	4.983	4.983
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	0	516	516	516	516
Kontakt- og ledsageordninger	8	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	148.956	161.328	166.959	169.611	169.685	169.685

*) 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, Tidlig forebyggelse, Rønshoved 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, ungebaser mv.
- Tidlig forebyggelse er pr. 1. januar 2018 udsprunget som en selvstændig institution fra Familie- og ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud hvor der er behov for dem. Der foregår et tæt samarbejde mellem Familie- og ungecentret og Tidlig forebyggelse om flere gruppeforløb, bl.a. mødregrupper.
- Rønshoved 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 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. Fra 1. januar 2018 blev Familieplejekonsulenterne flyttet til Rønshoved som en selvstændig afdeling. Barndomshjemmet er i årene 2020-2022 opnormeret fra 3 til 4 pladser.
- 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. I 2019 var Posekær normering på 23 pladser. I 2020 er Posekær reduceret med 2 pladser i forhold til 2019, til 21 pladser. Reduktionen skyldes forventet reduktion i brugen af pladser i løbet af 2020. 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. Børnehaven er i 2020 normeret med til 12 pladser i forhold til 10 pladser i 2019.

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 afgørelser om anbringelse 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 evalueres, 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. Investeringen 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 nå et sagstal pr. medarbejder, som andre kommuner har gode erfaringer med (25 sager/medarbejder). I 2019 blev business-casen vurderet og besluttet videreført i den planlagte periode. 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

Fra budget 2019 er det besluttet at reducere lønbudgettet (kto 6) med 0,306 mio. kr.

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.

Fra 1. august 2019 gik den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse i luften.

Uddannelsen erstatter en række tidligere forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KKU) og erhvervsuddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Formålet med FGU tilbuddet er at forankre den nationale målsætning om flere unge i erhvervsuddannelser. Dette skal ske gennem følgende tiltag under FGU tilbuddet:

- Fast kontaktperson
- Praktikpladsopsøgende indsats
- Afsøgningsforløb
- Sammenhængende ungeindsats

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT compensation, hvor de nye opgaver i forhold til FGU tilbud og skoleydelse: kommunale bidrag til drift, kommunalt bidrag til forsørgelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats, afsøgningsforløb (drift og forsørgelse) lægges ind i de nuværende opgaver. Til gengæld bortfalder følgende af de eksisterende udgifter: Bidrag til produktionsskoler, grundtilskud til produktionsskoler, rekvireret aktivitet og uddannelseshjælp.

Der skønnes at tilbuddet har 14.500 årselever på landsplan, hvilket svarer til 12.500 personer i 14 måneders uddannelse i gennemsnit.

Takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne vil ske forskudt, på samme måde som for produktionsskoler. Derfor skal der først betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2019 i 2020.

Den 1. januar 2019 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Det har medført at der er kommet en ny funktion til bogføring af udgifter hertil (funktion 5.28.26). I Børn og Familie er området blevet tilgodeset med 0,516 mio. kr. pr. år fra 2020.

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".

Ifølge Lov og Cirkulæreprogrammet er der givet midler til bekæmpelse af ungdomskriminalitet jf. lov 1705. Midlerne er i første omgang lagt ind under sikrede institutioner, indtil der kommer en nærmere beskrivelse af hvor de skal placeres i den autoriserede kontoplan.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2020 sammenholdt med regnskab 2018.

Budget forudsætninger	Antal			1.000 kr. i 2020-priser				
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Gns. udgift på årsbasis 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Plejefamilier(C)	127	126	131	418	54.720	54.720	54.720	54.720
Netværksplejefamilier(C)	4	5	4	526	2.102	2.102	2.102	2.102
Opholdssteder (B)	14	11	9	1.204	10.837	10.837	10.837	10.837
Kost- og efterskoler (B)	1	2	1	9	9	9	9	9
Eget værelse (B)	8	8	5	305	1.526	1.526	1.526	1.526
Døgninst., handicap (D)	6	6	8	902	7.212	7.212	7.212	7.702
Døgninst., adfærd (D)	13	15	14	528	7.385	7.880	7.880	7.390
Sikrede døgninst. (E)	2	2	2	1.466	2.931	2.931	2.931	2.931
Ungdomskriminalitet					516	516	516	516
Godkendt budget	175	175	174		87.238	87.733	87.733	87.733

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 2020 og overslagsårene.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2020-priser			
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Advokatbistand (§ 72) (B)	315	315	315	315
Socialtilsyn, objektiv finansiering(C)	1.616	1.616	1.616	1.616
Sikrede døgninst. , obj. finansiering (E)	1.848	1.848	1.848	1.848
Egenbetaling Opholdssteder mm. (B)	-588	-588	-588	-588
Egenbetaling Døgninstitutioner (D)	-99	-99	-99	-99
Særligt dyre enkeltsager (A)	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
Støttet samvær (D)	1.900	1.900	1.900	1.900
Godkendt budget	1.337	1.337	1.337	1.337

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: Børnehusene Klinkbjerg og Grønningen, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Fra budget 2019 er det besluttet ikke længere at udbyde weekendtilbud på Udsigten under Rønshoved, hvilket betyder en reduktion i antallet af dage tilbuddet kan benyttes. Antallet af dage ændres fra 122 til 98.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2020 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2020-priser			
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forebygg. Foranst.	4.597	4.597	4.597	4.597
Støtte i hjemmet	33	33	47	47
Alternativ til anbring.	10.651	10.651	10.651	10.651
Familiebehandling	16.737	15.559	15.559	15.559
Døgnophold familie	2.552	2.552	2.552	2.552
Aflastning	14.407	15.090	15.090	15.090
Kontaktperson- og ledsagerordning	6.540	6.540	6.540	6.540
Flygtningerefusion	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323
Øvrige forebyggende	11.400	11.400	11.400	11.400
Godkendt budget	65.594	65.099	65.113	65.113

Andre områder under serviceloven

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

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2020 samt overslagsårene.

		1.000 kr. i 2020-priser			
Budget forudsætninger	Budget 2020 Antal/takst	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Særl. Dagtilbud og klubber	11,6/1.172 kr./døgn	4.983	4.983	4.983	4.983
Godkendt budget		4.983	4.983	4.983	4.983

Fra 2020 er Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehave blevet opnormeret med 2 pladser, så de fra 2020 er normeret til 12 pladser. De ekstra 2 pladser er finansieret inden for funktion 05.28.25 med midler som ville havde været brugt til mellemkommunale pasningsordninger.

Produktionsskoler og FGU

Produktionsskoler tilbød frem til 31.07.19 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 blev givet 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 deltagernes 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 deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Det kommunale bidrag til staten i 2019 udgør 36.994 kr. pr. helårselev under 18 år og 63.703 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Undervisningsministeriet og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Regeringen har indgået aftale om etablering af en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), pr. 1. august 2019. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. produktionsskoletilbud. Det betyder at Lov om Produktionsskoler ophører pr. 1. august 2019 og erstattes af Lov om forberedende grunduddannelse.

Selvom produktionsskolerne ophører i 2019, så vil der ske afregning i 2020 for aktiviteten i 2019. I 2020 vil der også ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2019. I Finansforslaget for 2019 pr. 30. august 2018, er de kommunale bidrag vedrørende fastsat til¹:

Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)	2019
Bidrag til drift	67.400
Bidrag til forsøgelse	28.320

¹ De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2019 anvendes til afregning i 2020 for aktiviteten i 2019.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2020 sammenholdt med regnskab 2018.

Budget forudsætninger	Antal			1.000 kr. i 2020-priser				
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Takst pr. årselev 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personer under 18 år	19	24	13	37	485	-91	-129	-129
Personer over 18 år	24	41	17	64	1.081	-201	-288	-288
<u>FGU</u>								
Grunduddannelse			86	67	6.216	10.611	10.722	10.772
Afsøgningsforløb					26	141	165	165
Godkendt budget	42	65	116		7.808	10.460	10.520	10.520

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner, reguleres Børne- og Uddannelsesudvalget 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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	162.525	164.954	164.952	164.952
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Effek.pulje, el og varme	-71	-71	-71	-71
Udmøntning af rengøringsudbud	-19	-19	-19	-19
Lov 697, forberedende grunduddannelse			-84	-84
Reduktioner i alt	-90	-90	-174	-174
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.460	3.499	3.486	3.486
Kompensation ifm. fratrædelse af tjenestemænd	43	43	43	43
Lov 1705, ungdomskriminalitet	516	516	516	516
Lov 1613, tabt arbejdsfortjeneste			14	14
Lov 1530, voksenansvar anbragte børn	74	74	74	74
FGU regulering fra Økonomiaftalen	430	614	773	773
Udvidelser i alt	4.523	4.746	4.906	4.906
Ændringer i alt	4.433	4.656	4.732	4.732
Godkendt budget	166.958	169.610	169.684	169.684

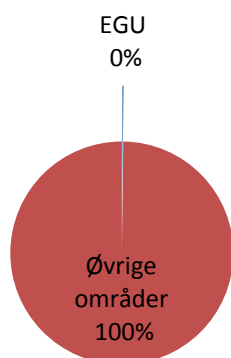
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

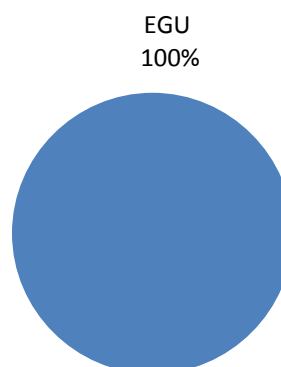
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Skole og undervisning (overførsel)	1.000 kr. i 2020-priser					
	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
EGU	680	1.980	1.643	1.643	1.643	1.643
Politikområdet i alt	680	1.980	1.643	1.643	1.643	1.643

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

Pr. 1. juli 2016 er der etableret en tilskudsordning fra staten til private virksomheder, som indgår et praktikforløb med en egu-elev. Man arbejder med at få flere elever i privat praktik. I forbindelse med budgetgarantien er der tilført området 1,062 mio. kr. i 2018. Dermed forventes der at være balance i budgettet.

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.

Regeringen har indgået en aftale om etablering af en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), pr. 1. august 2019. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. erhvervsgrunduddannelser. Det forventes at kommunerne skal finansiere 65 % af de faktiske udgifter til FGU institutionerne.

I forbindelse med økonomiaftalen reguleres EGU-budgettet, idet EGU ophører pr. 31.07.19. Der oprettes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Udover budgettet til EGU på funktion 033045 er der afsat 1,127 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser på funktion 032215 – Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa og udgør 2,77 mio. kr.

Allerede etablerede EGU-forløb kan som en overgangsordning fortsætte indtil udløb. Nye forløb sker via FGU.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	1.603	1.603	1.603	1.603
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	40	40	40	40
Udvidelser i alt	40	40	40	40
Ændringer i alt	40	40	40	40
Godkendt budget	1.643	1.643	1.643	1.643

Børn og Familie (overførselsudgifter)

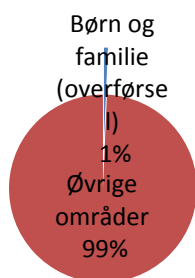
Området omfatter

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

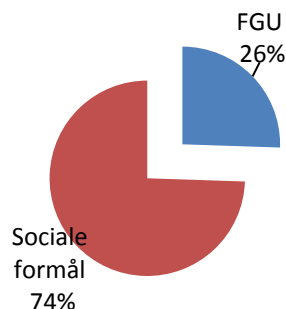
Budget forudsætninger	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020-priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	-	-	2.060	4.557	4.322	4.322
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-438	-112	-	-	-	-
Sociale formål	8.419	6.689	6.010	5.867	6.100	6.088
Politikområde i alt	7.981	6.577	8.070	10.424	10.422	10.410

I 2019 er de sidste uledsagede flygtningebørn fyldt 18 år. Idet der ikke er noget der tyder på at der kommer nye i 2020, er budgettet for integrationsprogram og introduktionsforløb nulstillet.

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

Sociale formål

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

- Hjemmetræning (§ 32)

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

- Merudgiftsydelse (§ 41)

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

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

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

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

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

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 2020 sammenholdt med regnskab 2018.

Budget	Antal		1.000 kr. i 2020-priser				
	Regnskab 2018	Budget 2020	Takst pr. årsværk 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2022
Budget forudsætninger							
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU		73	28	2.060	4.557	4.322	4.322
<u>Service-loven</u>							
Merudgiftsydelse	174	156	14	2.210	2.067	2.300	2.288
Tabt arbejdsfortjeneste	157	146	64	9.311	9.311	9.311	9.311
Hjemmetræning	3	4	114	457	457	457	457
Statsrefusion				-5.968	-5.968	-5.968	-5.968
<u>Integrationsloven</u>							
Tilskud uledsagede børn	4	0	-	-	-	-	-
Godkendt budget	338	379		8.070	10.424	10.422	10.410

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	8.605	11.063	10.832	10.832
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-754	-897	-664	-676
Reduktioner i alt	-754	-897	-664	-676
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	219	258	255	255
Udvidelser i alt	219	258	255	255
Ændringer i alt	-535	-639	-409	-421
Godkendt budget	8.070	10.424	10.423	10.411

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Opr. Budgetoverslagsår	992.425	993.859	989.197	989.197
1. Pris- og lønfremskrivning	22.868	22.835	22.716	22.622
P/L september 19	22.868	22.835	22.716	22.622
2. Byrådsbeslutninger	847	-203	-203	-203
Heraf vedr. serviceramme	847	-203	-203	-203
Psykologisk rådgivning	600			
Overdragelse Hjordkær Børnehus	-203	-203	-203	-203
Mindreforbrug over 4% fra 2019	450			
Heraf vedr. overførselsindkomster	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-7.634	-3.633	-4.290	-8.128
Demografi folkeskoler	-2.619	-2.075	-2.174	-6.226
Demografi privatskoler	-294	-220	-220	-845
Demografi privatskoler SFO	-70	-70	-54	-54
Demografi efterskoler	-71	35	71	-106
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	198	66	0	132
Demografi tilskud privat børnepasn.				
Tilsyn	8	3	0	5
Demografi dagpleje 0-2 år	-5.328	-5.519	-5.995	-5.424
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-153	-159	-173	-156
Demografi daginstitutioner 0-2 år	1.761	1.554	1.139	1.554
Demografi private daginst. 0-2 år	2.250	2.352	2.250	2.352
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	228	228	228	341
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-111	-278	0	-500
Demografi private daginst. 3-5 år	1.320	1.320	1.509	1.383
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	-342	-342	-342	-455
Demografi støttepædagogkorps	-228	-281	-334	-302
Demografi SFO	-254	-247	-200	-177
Demografi PPR	-11	0	5	-64
Fejl/mangler, skoler tj.mandspension				414
Fejl/mangler, dagtilbudsstruktur				
Aabenraa	1.000			
Regulering elevtal 5/9, folkeskoler	-4.918			
4. Omplaceringer m/udvalg	-162	-162	-162	-162
Udmøntning af rengøringsudbud	-524	-524	-524	-524
Tinglev Skole, bygninger til ØU	-118	-118	-118	-118

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Komp. ifm. fratræd af tj.mænd - S&U	437	437	437	437
komp. ifm. fratræd af tj.mænd - B&F	43	43	43	43
5. Budgetudfordringer/udvidelser	11.310	5.560	5.560	5.560
Praksisfaglighed (kompetence lærere)	2.000			
Folkeskolen 1.000 kr. pr. elev	5.560	5.560	5.560	5.560
Facilitering inklusionsmodel	550			
Befordring Fjordskolen	1.600			
Pasning børn i eget hjem	1.000			
Ipad til den kommunale dagpleje	600			
6. Reduktioner	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3) S&U	-812	-812	-812	-812
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3) Dagt.	-131	-131	-131	-131
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3) B&F	-71	-71	-71	-71
7. Regeringsaftale, herunder L&C	2.062	2.165	2.330	2.318
Lov 1705, ungdomskriminalitet	516	516	516	516
Lov 743, aktiv socialpolitik			7	7
Lov 1613, tabt arbejdsfortjeneste			14	14
Lov 1530, voksenansvar anbragte børn	74	74	74	74
Lov 1528, fordeling daginstitutioner	95	60	60	60
Lov 277 og 278, folkeskoler og ungd.udd.	58	50	45	45
Lov 209, styrket praksisfaglighed	49	338	338	338
Lov 564, folkeskolen	1.879	1.879	1.879	1.879
Lov 547, styrkelse erhvervsuddannelser	145	145	145	145
Lov 697, forberedende grunduddannelse			-84	-84
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-754	-897	-664	-676
8. Ændringsforslag	3.089	614	773	773
Regulering elevtal 5/9, folkeskoler	-203			
Regulering elevtal 5/9, privatskoler	2.911			
Regulering elevtal 5/9, privatskoler SFO	166			
Regulering elevtal 5/9, efterskoler	-215			
FGU regulering fra Økonomiaftalen	430	614	773	773
Ændringer i alt	31.366	26.162	25.710	21.766
Godkendt budget i alt	1.023.791	1.020.021	1.014.907	1.010.963

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	1023100100	Syge og hjemmeunde	521	521	521	521
	1023100200	Tosprogsområdet	762	762	762	762
	1023100250	Sekretariatet - konsul	2.424	1.874	1.874	1.874
	1023100300	Efter- & videreudd.	2.000	0	0	0
	1023100490	SundSkole	1.788	0	0	0
	1023200300	Centrale visitationsmi	47.184	47.184	47.184	47.184
	1023300100	Fællesområdet	21.152	19.762	20.179	20.604
	1023311110	Bolderslev Skole	6.435	6.435	6.435	6.435
	1023311211	Bylderup skole	12.482	12.482	12.482	12.482
	1023311311	Felsted centralskole	16.164	16.164	16.164	16.164
	1023311410	Genner skole	4.677	4.527	4.527	4.527
	1023311510	Hellevad skole	5.398	5.398	5.398	5.398
	1023311611	Hjordkær skole	12.443	12.443	12.443	12.443
	1023311710	Hovslund børneunivers	4.715	4.715	4.715	4.715
	1023311811	Hærvejsskolen Fælles	32.174	32.174	32.174	32.174
	1023311911	Høje Kolstrup skole	21.053	21.053	21.053	21.053
	1023312010	Klipleve skole	7.502	7.502	7.502	7.502
	1023312110	Kollund skole	5.173	5.173	5.173	5.173
	1023312214	Kongehøjskolen røn	2.881	2881	2881	2881
	1023312217	Kongehøjskolen fælles	35.721	39.785	31.287	27.129
	1023312311	Lyreskovskolen	26.343	26.343	26.343	26.343
	1023312411	Løjt Kirkeby skole	22.979	22.979	22.979	22.979
	1023312510	Ravsted børneunivers	4.179	4.179	4.179	4.179
	1023312611	Stubbæk skole	16.576	16.576	16.576	16.576
	1023312711	Tingleve skole	17.942	17.942	17.942	17.942
	1023312810	Varnæs skole	5.767	5.767	5.767	5.767
	1023312900	Julemærkehjemmet	222	222	222	222
	1023421000	Kelstrup Naturskole	680	680	680	680
	1023422000	Skovlyst Naturskole	678	678	678	678
	1023511000	10. Aabenraa	8.470	8.470	8.470	8.470
	1023703000	PUC Aabenraa	4.954	5.254	5.254	5.254
032201 - Folkeskoler i alt			351.439	349.925	341.844	338.111

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
032204 - PPR						
	1025000000	PPR	16.521	15.835	15.736	15.665
032204 - PPR i alt			16.521	15.835	15.736	15.665
032205 - Skolefritidsordninger						
	1023100610	Søskendetilskud	6.259	6.259	6.259	6.259
	1023100620	Fripladser	8.358	8.358	8.358	8.358
	1023100630	Mellemkommunal	227	227	227	227
	1023100650	Øvrige udg. Og indt.	10.770	10.770	10.770	10.770
	1023100660	Tekniske korrektioner		7	55	79
	1023100710	Almenskoler	-26.495	-26.502	-26.550	-26.574
	1023311121	Bolderslev SFO	1.011	1.011	1.011	1.011
	1023311221	Bylderup SFO	1.314	1.314	1.314	1.314
	1023311321	Bygbjerg SFH	1.263	1.263	1.263	1.263
	1023311421	Genner SFO	734	734	734	734
	1023311521	Hellevad børneunivers	1.215	1.215	1.215	1.215
	1023311621	Hjordkær SFO	1.447	1.447	1.447	1.447
	1023311721	Hovslund børneunivers	473	473	473	473
	1023311821	Hærvejsskolen SFO	4.295	4.295	4.295	4.295
	1023311922	Høje Kolstrup skole S	2.644	2.644	2.644	2.644
	1023312021	Klipleve skole SFO	1.271	1.271	1.271	1.271
	1023312121	Kollund SFO	1.106	1.106	1.106	1.106
	1023312222	Kongehøjsskolen SFO	4.478	4.159	3.757	3.781
	1023312321	Lyreskovskolen SFO	2.087	2.087	2.087	2.087
	1023312422	Løjt Kirkeby SFO regr	3.614	3.614	3.614	3.614
	1023312521	Ravsted børneunivers	478	478	478	478
	1023312621	Stubbæk skole SFO	2.648	2.648	2.648	2.648
	1023312721	Tingleve skole SFO	1.665	1.665	1.665	1.665
	1023312821	Varnæs skole SFH Hy	1.107	1.107	1.107	1.107
032205 - Skolefritidsordninger i alt			31.969	31.650	31.248	31.272
032206 - Befordring af elever						
	1023100510	Befrd. af elever	9.231	9.231	9.231	9.231
	1023100520	Befrd. Kom.spec.sk.	12.106	10.506	10.506	10.506
032206 - Befordring af elever i alt			21.337	19.737	19.737	19.737
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud						
	1023200100	Regionale spec skoler	1.845	1.845	1.845	1.845
032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i			1.845	1.845	1.845	1.845

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
032208 - Kommunale specialskoler						
	1023100720	Specialskoler	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
	1023200210	Kommunale spec.skoler	63.938	63.938	63.938	63.938
	1023200220	Int.skoler på oph.st	700	700	700	700
	1023200230	Int.skoler på oph.st	659	659	659	659
	1023411001	Fjordskolen	2.292	2.292	2.292	2.292
	1023411002	Fjordskolen SFO	438	438	438	438
032208 - Kommunale specialskoler i alt			67.003	67.003	67.003	67.003
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	1023100810	Tilskud tyske privatskoler	955	982	789	789
	1023100820	Elever frie grundskoler	43.331	39.652	38.445	38.445
	1023100830	SFO frie grundskoler	2.999	2.748	2.748	2.748
	1023100840	Tekniske korrektioner	-370	-295	-278	-913
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt			46.915	43.087	41.704	41.069
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	1023100910	Tilskud spec. efterskoler	1.675	1.655	1.624	1.624
	1023100920	Tilskud til staten	16.753	16.733	16.470	16.470
	1023100930	Tekniske korrektioner	-72	36	72	-108
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt			18.356	18.424	18.166	17.986
032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	1023512140	EGU	1.127	1.127	1.127	1.127
	1023603000	Ung.Udd.vejledning	6.673	6.684	6.699	6.699
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			7.800	7.811	7.826	7.826
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	1023200400	Spec. pæd. bist.børn	45	45	45	45
032216 - Specialpæd. bistand til børn			45	45	45	45
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne						
	1023200500	Spec.pæd. Bistand	326	326	326	326
032217 - Specpæd. bistand til voksne			326	326	326	326
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	1023512220	Ungdomsudd. Off. Tilt.	14.492	14.492	14.492	14.492
033046 - STU i alt			14.492	14.492	14.492	14.492

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	1023512110	Dr. Margrethesvej	2.063	2.063	2.063	2.063
	10235112120	Streetworker	1.279	1.279	1.279	1.279
	1023512130	Almen ungdomsskole	5.670	5.670	5.670	5.670
	1023512150	SSP	746	746	746	746
	1023512160	Slusen	4.860	4.860	4.860	4.860
	1023512170	Fællesområdet	2.436	2.436	2.436	2.436
	1023512180	A-klasser	2.277	2.277	2.277	2.277
	1023512190	Akut klasse	924	924	924	924
	1023512200	U2 - modtageklasse	644	644	644	644
	1023512250	Lille Kolstrup (US)	401	401	401	401
	1023513200	Klub 3	495	495	495	495
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			21.795	21.795	21.795	21.795
Skole og Undervisning i alt			599.843	591.975	581.767	577.172
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	1022100101	Søskendetilskud	4.285	4.285	4.285	4.285
	1022100102	Tilskud til forældre (p)	13.420	12.287	12.289	12.423
	1022100103	Intra dagtilbud	86	86	86	86
	1022100104	Udvidet åbningstid	1.032	1.032	1.032	1.032
	1022100105	Strukturændringer	-434	-1.451	-1.451	-1.451
	1022100107	Tekniske korrektioner	1.579	1.838	1.845	1.845
	1022100109	Sekretariat- konsulen	1.047	1.047	1.047	1.047
	1022100500	Mellemkommunal	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
	1022100600	Tillidsmand	517	517	517	517
	1022100700	PAU-elever (kt. 5)	985	985	985	985
	1022400100	Tosprogsteam dagtilb	1.298	1.298	1.298	1.298
	1022400200	Udvikling/sprog	1.350	1.350	1.350	1.350
	1022400300	Spec.pæd.korpset	8.075	8.206	8.547	8.580
052510 - Fælles formål i alt			31.866	30.106	30.456	30.623
052511 - Dagpleje						
	1022100107	Tekniske korrektioner	0	186	-318	290
	1022100302	Forældrebet. Dagpl.	-15.043	-15.043	-15.043	-15.043
	1022100401	Økonomisk friplads	3.956	3.956	3.956	3.956

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	208	208	208	208
	1022200360	Hovslund børneuniver	2.093	2.093	2.093	2.093
	1022200440	Ravsted børneunivers	2.790	2.790	2.790	2.790
	1022300010	Dagpleje administrati	3.489	3.487	3.498	3.498
	1022300020	Dagplejere	49.615	48.323	48.713	48.713
	052511 - Dagpleje i alt		47.108	46.000	45.897	46.505
	052514 - Daginstitutioner					
	1022100107	Tekniske korrektioner		1.458	4.682	4.595
	1022100301	Forældrebet. Daginst.	-38.908	-38.908	-38.908	-38.908
	1022100401	Økonomisk friplads	12.709	12.709	12.709	12.709
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	312	312	312	312
	1022200100	Bakkehuset (FDDB)	6.123	6.123	6.123	6.123
	1022200110	Bolderslev børnehus	6.399	6.399	6.399	6.399
	1022200120	Børnegården Nørreag	3.381	3.381	3.381	3.381
	1022200130	Børnehaven Klippigår	3.456	3.456	3.456	3.456
	1022200140	Børnehv. Regnbuen	2.734	2.734	2.734	2.734
	1022200160	Børnehv. Søndermose	3.323	3.323	3.323	3.323
	1022200170	Børnehv. Skovbrynet	4.447	4.447	4.447	4.447
	1022200180	Børnehv. Spirretoppe	5.012	5.012	5.012	5.012
	1022200190	Børnehv. Sønderskov	3.063	3.063	3.063	3.063
	1022200200	Børnehuset Bakkebo	7.504	7.504	7.504	7.504
	1022200210	Børnehv. Blæksprutte	2.357	2.357	2.357	2.357
	1022200220	Børnehuset Fladhøj	15.076	15.076	15.076	15.076
	1022200230	Børnehuset Kollund	4.747	4.747	4.747	4.747
	1022200240	Børnehuset Kruså	3.651	3.651	3.651	3.651
	1022200300	Genner børnehav	2.730	2.730	2.730	2.730
	1022200320	Helledvad børneunive	2.729	2.729	2.729	2.729
	1022200350	Hovslund børneuniver	2.253	2.253	2.253	2.253
	1022200370	Kongehøjens børnehv	4.822	4.822	4.822	4.822
	1022200380	Løjt Børnehus	9.703	9.703	9.703	9.703
	1022200390	Nygade børnehav	5.386	5.386	5.386	5.386
	1022200410	Nørrevang børnehv.	4.827	4.827	4.827	4.827
	1022200430	Ravsted børneunivers	2.425	2.425	2.425	2.425
	1022200450	Stubbæk børnehus	7.784	7.784	7.784	7.784
	1022200460	Svalen	4.201	4.001	4.001	4.001
	1022200470	Vesterm. Børnehus	6.558	6.458	6.458	6.458

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1022200480	Vuggestuen Fjordløkk	6.192	6.192	6.192	6.192
	1022200490	Vuggestuen Kernehus	6.610	6.610	6.610	6.610
	1022200500	Aabenraa børnehus	4.458	4.458	4.458	4.458
052514 - Daginstitutioner i alt			116.064	117.222	120.446	120.359
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	1022100107	Tekniske korrektioner	49.250	50.053	51.604	51.580
	1022100401	Økonomisk friplads	2.859	2.859	2.859	2.859
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	127	127	127	127
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			52.236	53.039	54.590	54.566
Dagtilbud i alt			247.274	246.367	251.389	252.053
Børn og Familie						
033042 - Forberedende grunduddannelse						
	1024512000	Forbered. Grundudd.	6.243	10.752	10.937	10.937
033042 - Forberedende grunduddanne			6.243	10.752	10.937	10.937
033044 - Produktionsskoler						
	1024400000	Produktionsskoler	1.566	-291	-417	-417
033044 - Produktionsskoler i alt			1.566	-291	-417	-417
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	1024100200	Refusionsordning	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn.			-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	1024101110	Plejefa.og oph. børn	1.253	1.253	1.253	1.253
	1024101120	Plejefa/oph.børn-pri	10.846	10.846	10.846	10.846
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			12.099	12.099	12.099	12.099
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	1024101210	Foreb.foranst. Børn/u	5.852	6.536	6.550	6.550
	1024101220	Foreb.foranst. Børn/u	5.736	5.736	5.736	5.736
	1024311030	Helikopter	292	292	292	292
	1024312040	Rønshoved- Udsigten	1.366	1.366	1.366	1.366
	1024312050	Rønshoved - Fam. bus	1.257	1.257	1.257	1.257

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1024313010	Børnehuset Klinkbjerg	1.219	1.219	1.219	1.219
	1024313020	Børnehuset Grønninge	1.169	1.169	1.169	1.169
	1024313050	Hus til ung	4.650	4.650	4.650	4.650
	1024313060	Misbrugsbehandling	589	589	589	589
	1024313070	Behandlingstilbud	2.480	2.480	2.480	2.480
	1024322200	Børneh. Ll. Kostrup af	9.542	9.542	9.542	9.542
	1024322300	Ledsagerordn. 12-17å	93	93	93	93
	1024330110	Fam. Og ungecentret	1.861	1.366	1.366	1.366
	1024330120	Familiedel- fam./unge	9.364	8.681	8.681	8.681
	1024330130	Ungedelen- fam./unge	4.077	4.077	4.077	4.077
	1024331100	Kontaktperson barnet	5.912	5.912	5.912	5.912
	1024331200	Kontaktperson-familie	535	535	535	535
	1024331300	Støttepersonordning	563	563	563	563
	1024340100	Tidlig forebyggelse fl.	6.311	6.311	6.311	6.311
	1024340200	Familienetværket Ove	799	799	799	799
	1024340300	Familiebasen(høje kol	799	799	799	799
	1024340500	Tidlig forebyggelse ad	1.126	1.126	1.126	1.126
	052821 - Forebyggende forstaltn. i alt		65.592	65.098	65.112	65.112
	052822 Plejefamilier					
	1024101310	Plejefamilier drift	54.453	54.453	54.453	54.453
	1024313040	Familiepl.kons.område	3.985	3.985	3.985	3.985
	052822 Plejefamilier i alt		58.438	58.438	58.438	58.438
	052823 - Døgninstitutioner for børn og unge					
	1024101410	Daginst. For børn/ung	-29.730	-29.235	-29.235	-29.235
	1024101420	Daginst. For børn/ung	273	273	273	273
	1024311010	VISO	-2	-2	-2	-2
	1024311040	Rønshoved skolehj.	894	894	894	894
	1024312010	Rønshoved bodel	8.768	8.768	8.768	8.768
	1024312020	Rønshoved barndoms	3.642	3.642	3.642	3.642
	1024312030	Rønshoved ungd.hybl	1.988	1.988	1.988	1.988
	1024313080	Støttet/overvågetsam	1.900	1.900	1.900	1.900
	1024323010	Posekær-blå gruppe	27.778	27.778	27.778	27.778
	1024323040	Posekær-nat	6	6	6	6
	1024323060	Posekær administ.	880	880	880	880
	052823 - Døgninsti. for børn og unge i alt		16.397	16.892	16.892	16.892

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge						
	1024102010	Sikr. døgninstitut	4.779	4.779	4.779	4.779
052824 - Sikrede døgninst. i alt			4.779	4.779	4.779	4.779
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber						
	1024102020	Særlige dagtilbud	659	659	659	659
	1024322110	Børneh.Ll.Kolstru blå	4.324	4.324	4.324	4.324
	1024322500	STU Lille Kolstrup	-1	-1	-1	-1
052825 Særlige dagtilbud/særlige klu			4.982	4.982	4.982	4.982
052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet						
	1024102025	Ungd.kriminalitet	516	516	516	516
052824 - Sikrede døgninst. i alt			516	516	516	516
Børn og Familie i alt			166.957	169.610	169.683	169.683
Serviceområdet i alt			1.014.074	1.007.952	1.002.839	998.908
Overførselsområdet						
Skole og Undervisning						
033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)						
	1023512140	EGU	1.643	1.643	1.643	1.643
033045 - Erhvervsgrunduddannelse i			1.643	1.643	1.643	1.643
Skole og Undervisning i alt			1.643	1.643	1.643	1.643
Børn og Familie						
033043 - Forsørgelse elever FGU						
	1024514000	Forsørgelse elever FGU	2.059	4.557	4.322	4.322
033044 - Produktionsskoler i alt			2.059	4.557	4.322	4.322
055772 - Sociale formål						
	1024102060	Sociale formål	6.010	5.867	6.100	6.088
055772 - Sociale formål i alt			6.010	5.867	6.100	6.088
Børn og Familie i alt			6.010	5.867	6.100	6.088
Overførselsområdet i alt			9.712	12.067	12.065	12.053

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3023000000	Folkeskoler	15.559	1315		
032201 Folkeskoler i alt			15.559	1.315	0	0
Skole og Undervisning i alt						
			15.559	1.315	0	0
Dagtilbud						
052510 - Dagtilbud						
	910000001	Fælles formål				
052510 - Dagtilbud i alt			0	0	0	0
052514 Daginstitutioner						
	3022000000	Daginstitutioner	11.809	23.420	3.000	
052514 Daginstitutioner i alt			11.809	23.420	3.000	0
Dagtilbud i alt			11.809	23.420	3.000	0
Anlæg i alt			27.368	24.735	3.000	0
Børn og Uddannelsesudvalget			1.051.154	1.044.754	1.017.904	1.010.961