
Budget 2021 - 2024

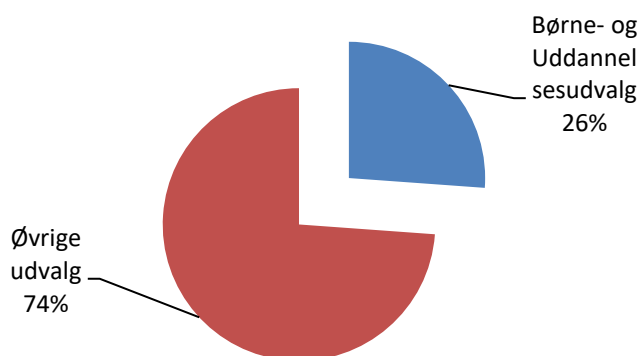
Børn- og Uddannelsesudvalget

Indhold

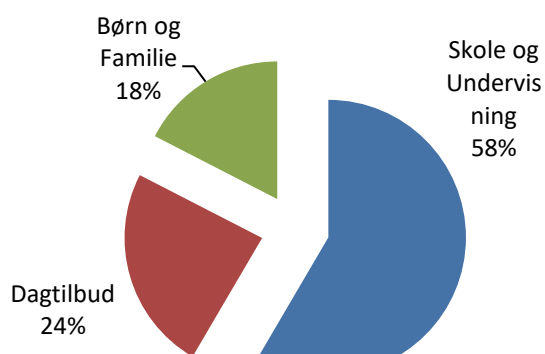
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	201
Generelt.....	201
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	203
Dagtilbud (serviceudgifter).....	216
Børn og Familie (serviceudgifter)	226
Skole og Undervisning (overførselsudgifter).....	235
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	237
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	240

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	997.763	1.014.077	1.011.010	1.009.603	1.008.574	1.007.683
Skole- og Undervisning	594.304	599.845	593.583	591.590	590.769	590.899
Dagtilbud	239.515	247.273	249.001	250.176	250.109	249.109
Børn og Familie	163.944	166.959	168.426	167.837	167.696	167.675
Overførselsudgifter	9.319	9.713	12.454	12.678	12.636	12.579
Skole- og Undervisning	1.365	1.643	1.668	1.668	1.668	1.668
Børn og Familie	7.954	8.070	10.786	11.010	10.968	10.911
Udvalget i alt	1.007.082	1.023.790	1.023.464	1.022.281	1.021.210	1.020.262

Generelt

Børne og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.029,5 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.011,0 mio. kr. på serviceudgifter og 12,5 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

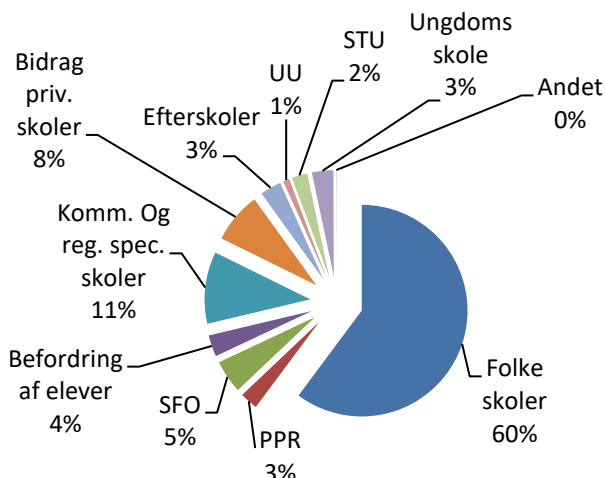
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse 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 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Folkeskoler	350.947	351.440	345.716	344.759	344.783	344.913
PPR	17.239	16.521	16.590	16.588	16.586	16.586
Skolefritidsordninger	23.143	31.971	32.022	30.975	31.113	31.113
Befordring af elever	22.981	21.336	20.950	20.950	19.950	19.950
Spec. uv. i regionale tilbud	1.955	1.845	1.582	1.582	1.582	1.582
Kommunale specialskoler	68.714	67.002	68.067	68.067	68.067	68.067
Efter- og videreudd. i folkesk.	0	0	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	44.452	46.915	46.179	46.179	46.201	46.201
Efterskoler og ungdomskostskoler	17.427	18.356	18.488	18.486	18.483	18.483
Ungdommens Udd. vejledning	6.258	7.800	7.414	7.429	7.429	7.429
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	0	45	45	45	45	45
Spec. pæd. bistand til voksne	0	326	331	331	331	331
STU	16.937	14.492	14.654	14.654	14.654	14.654
Ungdomsskolevirksomhed	24.251	21.796	21.545	21.545	21.545	21.545
Politikområdet i alt	594.304	599.845	593.583	591.590	590.769	590.899

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision og mål)

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

Med virkning fra den 1. august 2014 trådte Folkeskolereformen i kraft. Reformen skulle give folkeskolen et fagligt løft og at gøre en god folkeskole endnu bedre. Den 1. august 2019 er de seneste justeringer af folkeskoleloven trådt i kraft. Dette med henblik på at sikre bedre vilkår for både faglighed, variation i skoledagen, bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse. Pr. 1. august 2020 er der sket yderligere ændringer af folkeskoleloven, bl.a. flere fagtimer.

Administrativt arbejder Aabenraa Kommune med dialogbaseret aftalestyring. Konkret betyder det, at kommunen drives ud fra princippet om *central styring og decentral ledelse*, og at der arbejdes med dialogbaseret aftalestyring.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Revision af strategi for folkeskolen

Strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige de kan" har i perioden 2015-2020 sikret implementering af Folkeskolereformen i Aabenraa Kommune. Efter en inddragende proces af relevante interessenter blev strategien revideret fra 2019-2020, så den svarer til aktuelle krav og forventninger til folkeskolen. Den reviderede strategi "Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv" dækker perioden 2021 til 2025. Strategien rummer følgende seks strategiske mål.

1. Med fokus på den enkelte elevs progression skal alle elever blive så dygtige, de kan, til dansk og matematik, så de bliver klar til videre uddannelse og Det Gode Liv.

2. Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år for år. I 2025 opnår eleverne på 9. klassetrin et højere karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer end i 2020.
3. Flere elever er en del af stærke læringsfællesskaber i almenområdet i 2025 end i 2020.
4. Alle elever skal trives og have en sund skoledag.
5. IT og digitalisering er et vilkår i den moderne verden. Derfor skal eleverne i skolen tilegne sig fremtidens kompetencer.
6. Alle elever arbejder i løbet af et skoleår aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN's verdensmål.

Forvaltningen følger op på målene med skolerne en gang årligt i forbindelse med virksomhedsaftalen.

Styrkelse af stærke læringsfællesskaber

Andelen af elever i specialtilbud lå i 2019 på 7,4 pct., mens den i 2018 lå på 6,9 pct. Af den samlede budgetramme til skolerne bruges flere midler således på specialområdet og færre på almenområdet. En ekstern analyse af specialundervisningsområdet udarbejdet af BDO i foråret 2020 beskriver følgende mulige tiltag og initiativer, som kan styrke almenområdet.

- Reduktion af tilbudsvifte
- Ændring i takstniveauer for specialklasser og specialskole
- Aktivitetsfinansiering af alle tilbud
- Justering af incitamentsmodel – færre undtagelser fra takstbetaling
- Styrket samarbejde mellem skoler og PPR
- Reorganisering af visitationsudvalget
- Et genbesøg i skolernes indsatser og ansvar
- En fælles forståelse af inklusionsopgaven
- Et særligt fokus på samarbejdet med dagtilbud

Arbejdet er igangsat efter sommerferien 2020.

IT og digitalisering ved hjælp af Universitetsskolen

Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT og digitalisering i Folkeskolen. Strategien indebærer, at eleverne skal forberedes til en fremtid, som de selv skal være med til at definere. Det kræver blandt andet, at eleverne tilegner sig kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative kompetencer. A.P. Møller Fonden har den 21. november 2019 bevilliget et bebeløb på op til 9.4 mio. kr. til initiativet "Universitetsskolen - dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv". Gennem et kompetenceudviklingsforløb om dannende undervisning og læring for alle lærere, vejledere og ledere i 2020 til 2024, skal initiativet støtte implementeringen digitaliseringsstrategien.

Videreudvikling af tidlig tysk

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

Kommune. Projektet er igen støttet af A.P. Møller Fonden. Projektet indebærer kompetenceudvikling af tysklærere, samt udvikling af målrettet undervisnings- og evalueringmateriale.

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

På denne baggrund tildeles folkeskolerne 2.000 kr. pr. elev i almenklasser inkl. modtageklasser.

Ligeledes fremskrives tildelingen til specialklasserne med 2.000 kr. pr. elev.

Pr. 01.08.19 blev der etableret Skole IT. Ordningen forløber således, at IT-afdelingen varetager IT-drift og support for kommunens folkeskoler, specialskolen, Ungdomsskolen samt Aabenraa Sygehus skole. I forbindelse med budgetlægning fratrækkes beløbet fra enhederne og puljes på forvaltningen. IT-afdelingen opkræver årligt driftsbeløbet fra Skole og undervisning.

I forbindelse med budgetforliget blev der i 2021 der afsat 0,1 mio. kr. til undersøgelse af en model for Ungdomsråd. I det omfang midlerne ikke anvendes, allokeres de til Campusrådets eventpulje.

I budgetforliget var der endvidere enighed om at lave et servicetjek af om samarbejdet mellem UU og skoler og ungdomsuddannelser kan forbedres.

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

Centralt ligger der 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.

Ud over 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". Der er etableret modtageklasserækker for elever på 0.-9. årgang på Høje Kolstrup Skole.

Almenundervisning – løft af folkeskolen. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2020 er der i 2020 bevilget 275 mio. kr. på landsplan til et generelt løft af Folkeskolen. I 2021 er der aftalt en tildeling på 400 mio.kr. stigende til 807 mio. kr. i 2022. Derudover er der i forbindelse med finanslovsaftalen for 2020 tilført 193,2 mio. kr. til styrkelse af understøttende undervisning pr. år fra 2020 og frem. Pengene fordeles ud fra elevtal. For Aabenraa Kommune betyder det en samlet tildeling på ca. 4,8 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 6 mio. kr. i 2021 og 7,6 mio. kr. i 2022.

Andre udgifter på skoleområdet

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

Budgetforudsætninger	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	74	110,500	8.177
Andre komm. elever i Aab.	43	-110,500	-4.752
Godkendt budget			3.426

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,104 mio. kr. pr. år til formålet.

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

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 263.

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2322	Budget 2024
Folkeskoler	Elever	5163	5006	4940	4858	4796

Budgetforudsætninger 2021	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	4800	46.207	221.793	32.556	254.349

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2021	Samlet budget
Folkeskoler	254.349
Tekniske korrektioner	0
10. Aabenraa	9.000
Tosprogsområdet	772
Inklusionsmidler	48.459
Syge- og hjemmeundervisning	528
Aabenraa Sygehussskole	0
PUC-Aabenraa	5.295
Konsulenter	1.900
Naturskoler	1.372
Fællesudgifter	3.445
MI.komm. betalinger	3.425
Fritidspas	104
Pensioner: regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	1.762
Svømmekørsel	738
Skolebiblioteker - Dantek	153
Lokaler	1.281
Tværgående tillidshverv	541
Elevaktiviteter - øvrig drift	21
Skolepatrulje	128
Kørsel til naturskoler	122
Øvrige fællesudgifter	4.866
Projekt SundSkole 2020	0
Løft af folkeskolen	7.135
Ungdomsråd	100
Julemærkehjemmet	220
Godkendt budget	345.716

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

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

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

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

Forvaltningens pædagogiske fraværskonsulenter er organisatorisk placeret under PPR.

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

Som en del af budgetforliget for 2021 er der truffet beslutning om at videreføre den anonyme psykologrådgivning til unge under 25 år med tilførsel af 0,6 mio. kr. pr. år.

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.

Forældrebetalingstaksten for 2021 udgør 1.560 kr. for en eftermiddagsplads og 1.800 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 2021 udgør max-taksten 1.200 kr. pr. måned i 11 måneder.

Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 180.000 kr. pr. år.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,472 mio. kr.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2019	Antal opr. bdg. 2020	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Antal budget 2023	Antal budget 2024	(1.000 kr.)			
							Grund- beløb	Variable pr. barn 2021	Bygn. omk. 2021	Budget 2021
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.438	856	793	1.328	1.331	1.338	5.045	19,367	1.647	22.050
0.-3. klasse, eftermiddag		584	592					17,089		10.117
SFO'ernes budget i alt										32.167

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

						(1.000 kr.)			
Forældrebet. m. morgenåbn.			793				-19,800		-15.701
Forældrebet. eftermiddag			592				-17,160		-10.159
Friplads, % andel af forældrebet.			29,51%						8.544
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			21,31%						5.980
Inklusionsmidler									4.384
Øvrig drift									614
MI.komm. bet.									230
Klubtilbud									5.963
Godkendt budget									32.022

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2021.

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. klassesetrin

6,0 km på 4.-6. klassesetrin

7,0 km på 7.-9. klassesetrin

9,0 km på 10. klassesetrin

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. Udbuddet gælder til og med skoleåret 2021/2022. Området skal i udbud igen i 2022.

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

Der forventes også i 2021 at være en udfordring vedrørende befordring af børn til Fjordskolen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

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

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.402
Taxikørsel	5.756
Sygetransport	114
Bef. af elever i spec.skoler:	
Komm. interne spec.skoler	9.678
Godkendt budget	20.950

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 2019	Elevtal opr. bdg. 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022-2024	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Specialskoler	3,08	2,0	2,0	2,0	756	1.512
Objektiv finansiering						70
Godkendt budget						1.582

I 2021 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. 16% 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 uden for 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Budgetforudsætninger	Elevtal 2019	Elevtal opr. bdg. 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022-2024	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Specialschooler	124	209	201	201	286	57.472
Specialschooler, sfo	71	74	63	63	95	5.972
Interne skoler på oph.steder	2	4	8	4	255	2.037
Øvr. omkostninger						2.586
Godkendt budget						68.067

Bidrag til statslige og private skoler

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

Jf. friskolelovens §26 skal kommunen for elevernes 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 2021 og forventes at udgøre 39.662 kr. pr. elev til skole og 7.940 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.

Budgetforudsætninger	Elevtal regnskab 2019	Elevtal opr. bdg. 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Elevtal budget 2023	Elevtal budget 2024	Takst 2021 (1.000 kr.)	Budget 2021
Privatskoler	1123	1113	1133	1095	1077	1064	38,140	43.213
Privatskoler, sfo	384	378	376	361	362	364	7,566	2.845
Tilsk. privat sfo								788
Godkendt budget								46.845

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 2020.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2021 og forventes at udgøre 37.949 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 21.453 kr. pr. elev.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2019	Elevtal opr. bdg. 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Elevtal budget 2023	Elevtal budget 2024	Takst 2021 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Efterskoler	494	482	460	453	449	438	36,367	16.729
Heraf specialefterskoler		88	82	75	71	60	21,453	1.759
Godkendt budget								18.488

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.

I forbindelse med budgetforliget er der godkendt en budgetreduktion på UU med 0,5 mio. kr. i 2021 og frem.

Samtidig var der enighed om at lave et servicetjek af samarbejdet mellem UU, skoler og ungdomsuddannelser.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2021 6,272 mio. kr.

Ud over budgettet til UU er der afsat 1,142 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	6.272
Vejledere og administration vedrørende EGU	1.142
Godkendt budget	7.414

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 Kultur 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.

STU – til skoleåret 2020/2021 er der tilmeldt 94 elever. I forhold til indeværende skoleår er der tale om en vækst på ca. 6% flere årselever. Det giver et fortsat pres på budgette.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2019	Elevtal opr. bdg. 2020	Elevtal budget 2021	Takst 2021 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
STU-forløb i off. regi	35	34	34	208	7.059
STU-forløb i privat regi	49	36	36	208	7.474
Øvrig drift					121
Godkendt budget					14.654

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 street workere 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 forbindelse med budgetvedtagelsen er der vedtaget en budgetreduktion af Ungdomsskolens samlede ramme med 0,5 mio. kr. i 2021 og frem.

I 2021 udgør tildelingstaksten for de første 14 elever 0,150 mio. kr. pr. elev i A-klasser.

Det samlede budget til Ungdomsskolen i 2021 udgør 21,545 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2020	591.980	581.770	577.175	577.175
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografi folkeskoler	-5.142	3.208	7.260	7.260
Demografi SFO	-144	-776	-663	-663
Demografi efterskoler	-182	73	250	250
Demografi PPR	-55	42	111	111
L&C, ændring af adgangsregler gymn. uddannelser	-218	-218	-218	-218
Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-500	-500	-500	-500
Regulering elevtal 5/9, folkeskoler	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193
Reduktioner i alt	-11.934	-3.864	547	547
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	6.890	6.886	6.892	6.892
Komp. tj.mænd/ok-ansatte	229	229	229	659
Demografi privatskoler	2.376	3.687	4.343	4.343
Demografi privatskoler SFO	61	130	130	130
L&C, indgriben v. dårlig præstation i skolen	321	293	293	293
Tilskud til obligatoriske sprogprøver	260	260	260	260
Løft af folkeskolen udover finanslov	1.700	500	200	
Psykologindsats unge under 25 år	600	600	600	600
Befordring spec.undervisning / budgetværn	1.000	1.000		
Etabl. af ungdomsråd / eventpulje Campus	100	100	100	
Udvidelser i alt	13.537	13.685	13.047	13.177
Ændringer i alt	1.603	9.821	13.594	13.724
Godkendt budget	593.583	591.591	590.769	590.899

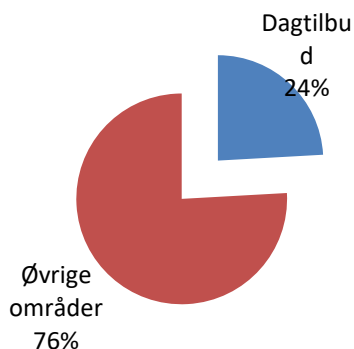
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

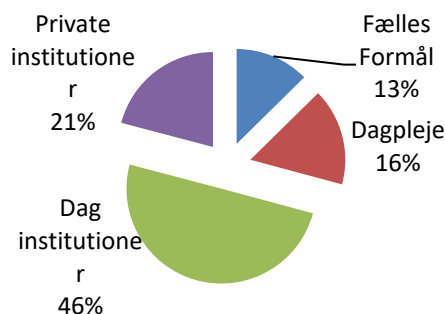
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	26.610	31.867	31.451	31.483	31.502	30.502
Dagpleje	45.419	47.108	41.229	41.220	41.119	41.119
Daginstitutioner	120.601	116.062	124.267	127.946	127.875	127.875
Tilskud til privatinstitutioner	46.885	52.236	52.054	49.527	49.613	49.613
Politikområdet i alt	239.515	247.273	249.001	250.176	250.109	249.109

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.

I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne i perioden 2020 til 2024. Der er afsat i alt 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr i 2021 stigende til 1,6 mia. kr. i 2024.

Aabenraa Kommune er tildelt 4,6 mio. kr. i 2020, og skønnes at blive tildelt ca. 5,5 mio. kr. i 2021.

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.

Byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen er igangsat, og forventes at være færdiggjort ultimo 2021. Institutionen erstatter Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus. 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.

Der arbejdes samtidig videre med en justeret opdateret dagtilbudsstruktur.

I budgetforlig 2021 er der afsat i alt 30 mio. kr. i 2022 og 2023 til etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd. Den nærmere placering afklares i Børne- og Uddannelsesudvalget inden udgangen af 2021.

I forbindelse med en IT og Digitaliseringsstrategi i Dagtilbud, vil der være en opmærksomhed på behovet for kompetenceudvikling for de pædagogiske medarbejdere og anskaffelser af digitale redskaber.

Dagtilbud har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 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.
- Kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Det samlede tilskud er på 755.000 kr.

- Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Det samlede tilskud er 11.807.719 kr.

Tilskuddene er holdt udenfor forældrebetalinggrundlaget.

Budgetforudsætninger

I 2021 er der et forventet fald i børnetallet i forhold til 2020, 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.

Med vedtagelse af ny dagtilbudsstruktur i 2015 for Aabenraa Kommune blev der indført en trappemodell med krav om stigende strukturgevinst på 1 mio. kr. årligt i 3 år.

For at imødekomme trappemodellen med krav om strukturgevinst er der indarbejdet et besparelsesrationale i de årlige budgetter til realisering i forbindelse med den løbende implementeringen af den godkendte dagtilbudsstruktur.

Daginstitutionsområdet:

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

Budgetforliget 2019-22 har tilført Daginstitutionsområdet 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 68.138 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 68.000 kr. pr. barn. I 2021 budgetteres der med 171 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 200 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 406 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *Intranet Dagtilbud (fremadrettet AULA),* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud. 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.
- *Specialpædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. Specialpædagogerne og Tosprogsteamet yder i gennemsnit 4.660 kr. i støtte i 2021 pr. barn i Dagplejen og Daginstitutionerne jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

- *Sprog og Udviklings* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling. I budgetforlig 2021 reduceres budgettet med 270.000 kr. årligt.
- *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 2021 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. Eftersom der ikke er truffet beslutning om, hvor ny daginstitution i Aabenraa Syd skal etableres, og anlægsmidlerne hertil først er afsat i 2022 og 2023, reduceres den forventede strukturgevinst med 1 mio. kr. årligt i 3 år fra 2021 til og med 2023.
- Budgetterne til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter m.v. er placeret på fælles området, og indregnes i forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner.
- *Lov- og Cirkulæreprogram (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.
- Som en del af budgetforlig 2021 er det aftalt, at ordningen om økonomiske støtte til pasning af børn i eget hjem gøres permanent. Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt, og ordningen videreføres efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2021 prisniveau					
	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tilskud til privat pasning	11.301	12.420	11.412	11.093	11.193	11.193
Tilskud til pasning af børn i eget hjem		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Mellemkommunal	-2.233	-1.374	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
Udvidet åbningstid	0	1.032	1.046	1.046	1.046	1.046
Intranet Dagtilbud	81	86	87	87	87	87
Søskende tilskud	5.640	4.285	4.383	4.383	4.383	4.383
Specialpædagogkorps	7.678	8.075	8.237	8.581	8.500	8.500
Sprog og Udvikling	2.270	2.648	2.413	2.413	2.413	2.413
Integrationspulje m.m.	0	1.579	1.862	1.870	1.870	1.870
Pulje til PAU elever	517	985	998	998	998	998
Pæd. Konsulent (sekretariat)	1.059	1.047	1.061	1.061	1.061	1.061
Tillidsmand	353	517	524	524	524	524
Struktur pulje	287	-434	-482	-482	-482	-1.482
Puljer og projekter	-344		0	0	0	0
Fælles formål i alt	26.610	31.866	31.451	31.483	31.502	30.502

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2021 normeret til 412 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.

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	108.566
Administration pr. barn pr. år	8.229

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 98.000 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.
- 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

- 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 2020, er fripladser sat til 26,3% af forældrebetalingen i 2021.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2021:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1000 kr.		
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Variable pr. barn 2021	Øvrige omk. 2021	Budget 2021
Dagplejen	410	426	370	366	367	371	117	2.969	46.184
Hovslund	19	18	18	18	18	18	117		2.102
Ravsted	26	24	24	24	24	24	117		2.803
Institutionernes bruttobudget i alt	455	468	412	408	409	413			51.089
Forældrebetaling pr. år								-32	-
									13.378
Friplads, % andel af forældrebetaling	26,3 %	26,3 %	26,3 %						3.518
Nettobudget i alt							100		41.229
Godkendt budget									41.229

Daginstitutioner

Primo 2021 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 2021, 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.
- *Bæredygtighedstillæg* bliver tildelt de institutioner, der har under 40 børn i 1. kvartal i året forud for budgetåret (her 1. kvartal 2020).

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Daginstitutioner nøgletal drift	kr. pr. m3
Bygninger tildeling netto	
Drift og vedligehold pr. m2	22,95
Udenoms-areal pr. m2	11,99
Indvendig vedligehold pr. m2	49,38
Kælder vedligeholdelse pr. m2	36,45

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.

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	2.874
Budgetforlig 2016 pr. barn	1.041
Mere pædagogisk personale 2017 pr. barn	965
Inklusion fordelt pr. barn	655
Inklusion fordelt på socioøkonomi pr. barn	707 - 2108
Variable til regulering i løbet af året	
Restvariabel pr. 0 - 2 års barn	121.668
Restvariabel pr. 3 - 6 års barn	62.161
Udvidet åbningstid pr. ½ time/år	10.512

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 108.000 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 2021 er fripladser uændret på 32,6 % af forældrebetalingen i forhold til i 2020.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2021:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1000 kr.		
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Variable pr. barn 2021	Øvrige omk. 2021	Budget 2021
Småbørn 0-2 år	379	354	411	407	408	412	130	2.500	56.034
Børnehave børn 3-5 år	1.222	1.236	1.255	1320	1310	1301	70	8.271	96.271
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.601	1.590	1.666	1.727	1.718	1.713			152.305
Forældrebetaling 0-2 år							37		-15.344
Forældrebetaling 3-5 år							21		-26.255
Friplads, % andel af forældrebetaling		32,6 %	32,6 %						13.561
Netto budget									124.267
Netto budget fordelt									
Nettobudget 0-2 år							111		45.692
Nettobudget 3-5 år							63		78.575
Netto Budget Budgetforligspulje									124.267
Godkendt budget									124.267

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 62.772 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 104.712 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 2021 op til 519 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.709 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):

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

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 2021:

Budget forudsætninger	Antal børn						1000 kr.	
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Takst pr. barn 2021	Budget 2021
Privatinstitution DSSV 0-2	87	86	89	88	89	90	113	10.083
Privatinstitution DSSV 3-5	224	233	221	233	231	229	57	12.623
Privatinstitution 0-2	86	89	84	84	84	85	103	8.671
Privatinstitution 3-5	274	283	282	297	295	293	61	17.299
Friplads								3.237
Momsrefusion (5 %)								-2.434
Øvrige udgifter								2.575
Netto budget i alt	671	691	676	702	699	697		52.054
Godkendt budget								52.054

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	103.221
Danske private pr. 3 - 6 års barn pr. år	61.345
DSSV private pr. 0 - 2 års barn pr. år	113.293
DSSV private pr. 3 - 6 års barn pr. år	57.118

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

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for Danske privatinstitutioner netto 108.000 kr. for 0-2 års og 64.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 118.000 kr. for 0-2 års og 60.000 kr. for 3-5 års børn.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	246.366	251.387	252.051	252.051
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografi dagpleje 0-2 år	-5.243	-5.242	-5.247	-5.247
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-151	-57	-628	-628
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	-738	-1.062	-1.094	-1.094
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	-31	-32	-164	-164
Demografi private daginst. 0-2 år	-526	-420	-835	-835
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-697	-302	-325	-325
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	-1.042	-1.919	-1793	-1793
Demografi private daginst. 3-5 år	-506	-506	-608	-608
Demografi støttepædagogkorps	-72	-73	-186	-186
L&C, børnetilskud visse borgere	-59	-51	-51	-51
Udvikl. & sprogunderstøttende indsatser dagtilbud	-270	-270	-270	-270
Reduktioner i alt	-9.335	-9.934	-11.201	-11.201
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.914	2.938	2.934	2.934
Demografi daginstitutioner 0-2 år	6.411	6.414	6.397	6.397
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	345	-2.929	-2.429	-2.429
L&C, flere borgere kan få fripladstilskud			57	57
Pasning af børn i eget hjem	1.300	1.300	1300	1300
Tilbagerulning strukturbesparelse Dagtilbud	1.000	1.000	1000	
Udvidelser i alt	11.970	8.723	9.259	8.259
Ændringer i alt	2.635	-1.211	-1.942	-2.942
Godkendt budget	249.001	250.176	250.109	249.109

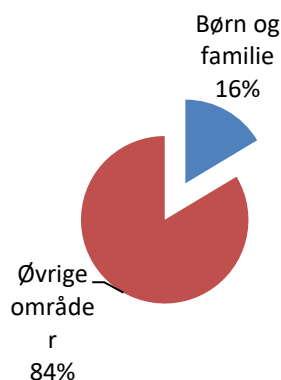
Børn og Familie (serviceudgifter)

Området omfatter

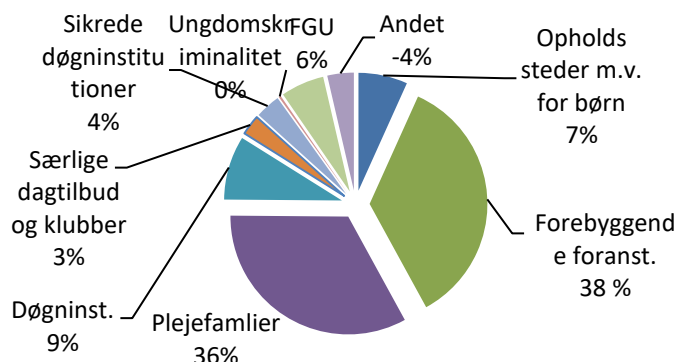
- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 –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

Børn og Familie (serviceudgifter)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forberedende grundudd. (FGU)	0	6.243	10.827	11.017	11.020	11.020
Produktionsskoler	2.296	1.566	0	0	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.881	-3.655	-6.596	-6.763	-6.907	-6.907
Opholdssteder m.v. for børn	9.326	12.099	12.245	12.245	12.245	12.245
Forebyggende foranstaltning	63.865	65.594	64.075	63.575	63.563	62.444
Plejefamilier	65.013	58.437	60.125	60.139	60.635	61.733
Døgninstitutioner	18.629	16.397	15.942	15.816	15.332	15.332
Sikrede døgninstitutioner	5.107	4.779	6.242	6.242	6.242	6.242
Særlige dagtilbud og klubber	5.589	4.983	5.043	5.043	5.043	5.043
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	516	523	523	523	523
Politikområdet i alt	163.944	166.959	168.426	167.837	167.696	167.675

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. Jf. Budgetforliget 2021, er der omprioriteret 0,250 mio. kr. fra Tidlig forebyggelse.
- 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, aflastningstilbud Udsigten, Hus til Ung, bo-del, 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.
- Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune udgøres af børne- og ungeinstitutionen Posekær samt Børnehuset Lille Kolstrup, som består af en børnehave og en aflastningsdel. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehaven i Børnehuset Lille Kolstrup er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år, mens aflastningen er en døgninstitution, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år.

Ud over 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.

En del af omprioriteringen som blev aftalt ved Budgetaftalen for 2021 er at institutionernes belægningsregulering hæves med 5% i forhold til tidligere år. Det vil sige at den akkumulerede belægningsprocent nu først udløser regulering ved henholdsvis 90% og 100%. Denne omprioritering betyder at budgettet er reduceret med 0,753 mio. kr.

I 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget 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. Derudover er der en politisk godkendt serviceniveau for aflastning og afløsning som ligeledes er godkendt i 2020.

Det er som udgangspunkt kontorlederen der træffer afgørelsen 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. Men ved særligt dyre enkeltsager ligger kompetencen hos Børne- og Familiechefen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med 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 udfører opgaven.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen inden for 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 inden for 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.

Aabenraa modellen afsluttes med udgangen af 2020. Der arbejdes på en justeret Aabenraa model.

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 kompensation, 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 skoleydelser for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne vil ske forskudt. Derfor skal der betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2020 i 2021.

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

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".

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2021 sammenholdt med regnskab 2019.

Budget forudsætninger	Antal			Gns. udgift på årsbasis 2021	1.000 kr. i 2021-priser			
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejefamilier	129	131						
Almen plejefamilie			53	346	18.340	18.340	18.340	18.340
Forstærket plejefamilie			87	403	35.085	35.085	35.085	35.085
Specialiseret plejefamilie			2	462	924	924	924	924
Netværksplejefamilier	2	4	4	238	950	950	950	950
Opholdssteder	8	9	10	1.024	10.243	10.243	10.243	10.243
Kost- og efterskoler	2	1	4	540	2.159	2.159	2.159	2.159
Eget værelse	4	5	3	86	257	257	257	257
Døgninst., handicap	7	8	7	1.414	9.901	9.901	9.901	9.901
Døgninst., adfærd	12	14	11	686	7.546	7.546	7.546	7.546
Sikrede døgninstitution	1	2	2	2.185	4.369	4.369	4.369	4.369
Ungdomskriminalitet			5	105	523	523	523	523
Godkendt budget	165	174	188		90.297	90.297	90.297	90.297

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Følgende tabel angiver budgettet i 2021 og overslagsårene.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2021-priser			
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Advokatbistand (§ 72, netto beløb)	182	182	182	182
Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.320	1.320	1.320	1.320
Sikrede døgninst., obj. Finansiering	1.872	1.872	1.872	1.872
Egenbetaling Opholdssteder mm.	-596	-596	-596	-596
Egenbetaling Døgninstitutioner	-100	-100	-100	-100
Særligt dyre enkeltsager	-6.596	-6.763	-6.907	-6.907
Tabt arbejdsfortjeneste §66 b, stk. 4	293	293	293	293
Familieplejekonsulenter	4.038	4.038	4.038	4.038
Mellemkommunal – plejefamilie	-825	-811	-315	784
Døgninstitution – øvrig netto	-1.405	-1.531	-2.015	-2.015
Godkendt budget	-1.817	-2.096	-2.228	-1.129

Forebyggende foranstaltninger

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

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens §11, §50 a, stk.1, § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9), §52 a samt §54 og 54a. Hertil kommer § 76, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

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

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

Ved reduktionsforslag for budget 2019 blev det besluttet ikke længere at udbyde weekendtilbud på Udsigten under Rønshoved, hvilket betød en reduktion i antallet af dage tilbuddet kan benyttes. Antallet af dage ændres fra 122 til 98. Denne reduktion kan ikke efterleves, så der er ændret i normeringen på foranstaltningen i 2020 – foranstaltningen er meget efterspurgt.

I Budgetaftale 2021 er der afsat en engangsprioritering til Projekt forældrekompetence på 0,5 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2021 og overslagsårene udspecificeret på områder.

	1.000 kr. i 2021-priser			
Budget forudsætninger	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forebyg. Foranstaltning	8.901	8.901	8.901	8.901
Støtte i hjemmet	2.397	2.397	2.397	2.397
Alternativ til anbringelse	3.503	3.503	3.503	3.503
Familiebehandling	22.544	22.544	22.544	22.226
Døgnophold familie	1.057	1.057	1.057	1.057
Aflastning	14.348	14.348	14.337	13.536
Støtte-, kontaktperson og ledsagerordning	7.200	7.200	7.200	7.200
Flygtningerefusion	-980	-980	-980	-980
Øvrige forebyggende	5.106	4.606	4.606	4.606
Godkendt budget	64.076	63.576	63.565	62.446

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 2021 samt overslagsårene.

		1.000 kr. i 2021-priser			
Budget forudsætninger	Budget 2021 Antal/takst	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Særl. Dagtilbud og klubber	11,6/922 kr./døgn	5.044	5.044	5.044	5.044
Godkendt budget		5.044	5.044	5.044	5.044

FGU

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.

I 2021 vil der ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2020. I Finanslovsforslaget for 2021 pr. 5. oktober 2020, er de kommunale bidrag fastsat til¹:

Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)	2020
Bidrag til drift	68.340
Bidrag til forsørgelse	28.720

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.

¹ De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2020 anvendes til afregning i 2021 for aktiviteten i 2020.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2021 sammenholdt med regnskab 2019.

Budget forudsætninger	Antal			1.000 kr. i 2021-priser				
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Takst pr. årselev 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Produktionsskoler								
Personer under 18 år	19	13	0	0	0	0	0	0
Personer over 18 år	37	17	0	0	0	0	0	0
FGU								
Grunduddannelser		86	157	68	10.681	10.843	10.843	10.843
Afsøgningsforløb					146	173	176	176
Godkendt budget	56	116	157		10.827	11.016	11.019	11.019

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.

I forbindelse med udligningsreformen 2020 er der ændret i refusionstilpasning på socialområdet. Dette betyder, at der fremover ikke vil være krav om, at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag samt at udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Desuden gives der fremadrettet 75% refusion af udgifter over 2,05 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	169.610	169.685	169.685	169.685
Budgetændringer				
Reduktioner:				
FGU til ØU	-95	-97	-97	-97
L&C, den central refusionsordning	-7.841	-8.008	-8.152	-8.152
Revidering institutionsbelægningsreguleringer	-753	-753	-753	-753
Reduktion serv. niv. på fremskudte familiebasen	-250	-250	-250	-250
Reduktioner i alt	-8.939	-9.103	-9.252	-9.252
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.236	2.240	2.243	2.222
Særl. dyre enkeltsager som følge af økonomiaftale	4.900	4.900	4.900	4.900
Pris & løn, særligt dyre enkeltsager	84	84	84	84
Projekt forældrekompente	500			
Regu. ansvarsforsikr. forebyggende foranstaltning	36	36	36	36
Udvidelser i alt	7.756	7.260	7.263	7.242
Ændringer i alt	-1.183	-1.848	-1.989	-2.010
Godkendt budget	168.427	167.837	167.696	167.675

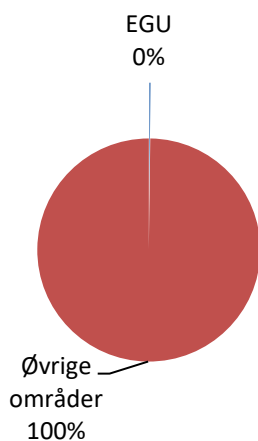
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

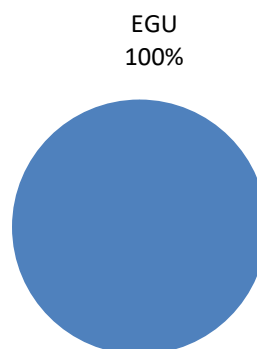
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
-

Skole og undervisning (overførsel)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
EGU	1.365	1.643	1.668	1.668	1.668	1.668
Politikområdet i alt	1.365	1.643	1.668	1.668	1.668	1.668

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

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 1,142 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser på funktion 032215 – Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa og udgør 2,81 mio. kr.

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	1.643	1.643	1.643	1.643
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	25	25	25	25
Udvidelser i alt	25	25	25	25
Ændringer i alt	25	25	25	25
Godkendt budget	1.668	1.668	1.668	1.668

Børn og Familie (overførselsudgifter)

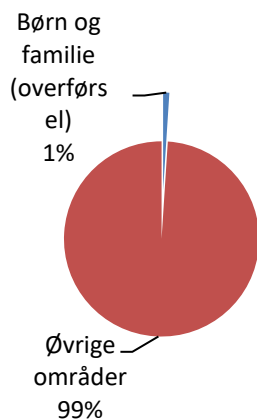
Området omfatter

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

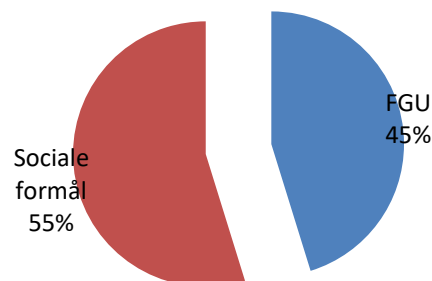
Børn og Familie (overførsel)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	0	2.060	4.877	4.862	4.799	4.742
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-140	0	-109	-109	-109	-109
Sociale formål	8.094	6.010	6.019	6.257	6.245	6.245
Politikområdet i alt	7.954	8.070	10.786	11.010	10.967	10.910

I 2020 har Aabenraa kommune fået 1 uledsagede flygtningebarn. Der er ikke noget der tyder på at der kommer flere i 2021.

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 inden for 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 2021 sammenholdt med regnskab 2019.

Budget	Antal		1.000 kr. i 2021-priser				
	Regnskab 2019	Budget 2021	Takst pr. årsværk 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Budget forudsætninger							
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU		168	29	4.877	4.862	4.832	4.775
<u>Serviceoven</u>							
Merudgiftsydelse	166	156	10	1.625	1.625	1.625	1.625
Tabt arbejdsfortjeneste	153	158	61	9.612	10.089	10.065	10.065
Hjemmetræning	3	4	100	400	400	400	400
Statsrefusion				-5.619	-5.857	-5.845	-5.845
<u>Integrationsloven</u>							
Tilskud uledsagede børn	4	1	-9	-109	-109	-109	-109
Godkendt budget	326	487		10.786	11.010	10.968	10.911

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2019	10.424	10.422	10.410	10.410
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	114	116	116	116
Budgetgaranti, FGU	248	472	442	385
Udvidelser i alt	362	588	558	501
Ændringer i alt	362	588	558	501
Godkendt budget	10.786	11.010	10.968	10.911

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	1.020.022	1.014.908	1.010.964	1.010.964
1. Pris- og lønfremskrivning	12.180	12.204	12.209	12.189
P/L juni 2020	12.180	12.204	12.209	12.189
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Heraf vedr. serviceramme	0	0	0	0
Heraf vedr. overførselsindkomster	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-4.586	986	5.269	5.699
Demografi folkeskoler	-5.142	3.208	7.260	7.260
Demografi privatskoler	2.951	4.262	4.918	4.918
Demografi privatskoler SFO	152	221	221	221
Demografi efterskoler	-182	73	250	250
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	-738	-1.062	-1.094	-1.094
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	-31	-32	-164	-164
Demografi dagpleje 0-2 år	-5.243	-5.242	-5.247	-5.247
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-151	-57	-628	-628
Demografi daginstitutioner 0-2 år	6.411	6.414	6.397	6.397
Demografi private daginst. 0-2 år	-526	-420	-835	-835
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	345	-2.929	-2.429	-2.429
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-697	-302	-325	-325
Demografi private daginst. 3-5 år	-506	-506	-608	-608
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	-1.042	-1.919	-1.793	-1.793
Demografi støttepædagogkorps	-72	-73	-186	-186
Demografi SFO	-144	-776	-663	-663
Demografi PPR	-55	42	111	111
Fejl og mangler, tj.mandspension				430
Pris og løn, særlig dyre enkeltsager	84	84	84	84
4. Omplaceringer m/udvalg	170	168	168	168
FGU til ØU	-95	-97	-97	-97
Komp. fratrædelse tj.mand, skole	229	229	229	229
Reg. ansvarsforsikr. forebygg. foranst.	36	36	36	36

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
5. Budgetudfordringer/udvidelser	11.100	9.400	8.100	6.800
Særlig dyre enkelsager sfa. økonomaft.	4.900	4.900	4.900	4.900
Pasning af børn i eget hjem	1.300	1.300	1.300	1.300
Løft af folkeskolen ud over finanslov	1.700	500	200	
Projekt forældrekompetence	500			
Psykologindsats unge under 25 år	600	600	600	600
Befordring spec.uv. / budgetværn	1.000	1.000		
Tilbagerulning strukturbesp. Dagtilbud	1.000	1.000	1.000	
Etabl. Ungdomsråd/eventpulje Campus	100	100	100	
6. Reduktioner/effektiviseringer	-2.273	-2.273	-2.273	-2.273
Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-500	-500	-500	-500
Udvikl. & sprogunderst. indsatser dagtilb.	-270	-270	-270	-270
Revidering inst.belægningsreguleringer	-753	-753	-753	-753
Red. serv.niveau fremskudte fam.baser	-250	-250	-250	-250
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-7.289	-7.252	-7.369	-7.426
L&C, flere borgere kan få fripladstilskud			57	57
L&C, den centrale refusionsordning	-7.841	-8.008	-8.152	-8.152
L&C, børnetilskud visse forsørgere	-59	-51	-51	-51
L&C, ændring adgangsregler gym. udd.	-218	-218	-218	-218
L&C, indgriben v.dårligt præst. i skolen	321	293	293	293
Tilskud til obligatoriske sprogprøver	260	260	260	260
Budgetgaranti, FGU	248	472	409	352
L&C, fripladstilskud			33	33
8. Ændringsforslag	-5.859	-5.859	-5.859	-5.859
Regulering elevtal 5/9, folkeskoler	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193
Regulering elevtal 5/9, privatskoler	-666	-666	-666	-666
Ændringer i alt	3.443	7.374	10.245	9.298
Godkendt budget i alt	1.023.465	1.022.282	1.021.209	1.020.262

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	1023100100	Syge og hjemmeunde	528	528	528	528
	1023100200	Tosprogsområdet	772	772	772	772
	1023100250	Sekretariatet - konsul	1.900	1.900	1.900	1.900
	1023200300	Centrale visitationsmi	48.459	48.459	48.459	48.459
	1023300100	Fællesområdet	23.821	20.506	20.637	20.767
	1023311110	Bolderslev Skole	6.615	6.615	6.615	6.615
	1023311211	Bylderup skole	11.218	11.218	11.218	11.218
	1023311311	Felsted centralskole	15.812	15.512	15.512	15.512
	1023311410	Genner skole	4.556	4.556	4.556	4.556
	1023311510	Hellevad skole	5.105	5.105	5.105	5.105
	1023311611	Hjordkær skole	12.038	12.038	12.038	12.038
	1023311710	Hovslund børneuniver	4.279	4.279	4.279	4.279
	1023311811	Hærvejskolen Fælles	32.619	32.619	32.619	32.619
	1023311911	Høje Kolstrup skole	19.967	20.586	19.967	19.967
	1023312010	Klipleve skole	7.433	7.433	7.433	7.433
	1023312110	Kollund skole	4.615	4.615	4.615	4.615
	1023312214	Kongehøjskolen reng.	2.912	2.912	2.912	2.912
	1023312217	Kongehøjskolen fælles	34.885	36.923	37.434	37.434
	1023312311	Lyreskovskolen	25.932	25.932	25.932	25.932
	1023312312	Lyreskovskolen, indsk	-56	-56	-56	-56
	1023312411	Løjt Kirkeby skole	22.830	22.830	22.830	22.830
	1023312510	Ravsted børneunivers	4.338	4.340	4.340	4.340
	1023312611	Stubbæk skole	16.124	16.124	16.124	16.124
	1023312711	Tinglev skole	17.382	17.382	17.382	17.382
	1023312810	Varnæs skole	5.744	5.744	5.744	5.744
	1023312900	Julemærkehjemmet	220	220	220	220
	1023421000	Kelstrup Naturskole	687	687	687	687
	1023422000	Skovlyst Naturskole	685	685	685	685
	1023511000	10. Aabenraa	9.000	9.000	9.000	9.000
	1023703000	PUC Aabenraa	5.295	5.295	5.295	5.295
032201 - Folkeskoler i alt			345.715	344.759	344.782	344.912

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
032204 - PPR						
	1025000000	PPR	16.590	16.588	16.586	16.586
032204 - PPR i alt			16.590	16.588	16.586	16.586
032205 - Skolefritidsordninger						
	1023100610	Søskendetilskud	6.403	6.403	6.403	6.403
	1023100620	Fripladser	8.551	8.551	8.551	8.551
	1023100630	Mellemkommunal	230	230	230	230
	1023100650	Øvrige udg. Og indt.	10.915	10.915	10.915	10.915
	1023100660	Tekniske korrektioner	-137	-728	-590	-590
	1023100710	Almenskoler	-26.841	-26.890	-26.914	-26.914
	1023311121	Bolderslev SFO	1.023	1.023	1.023	1.023
	1023311221	Bylderup SFO	1.331	1.331	1.331	1.331
	1023311321	Bygbjerg SFH	1.280	1.280	1.280	1.280
	1023311421	Genner SFO	743	743	743	743
	1023311521	Hellevad børneunivers	1.231	1.231	1.231	1.231
	1023311621	Hjordkær SFO	1.465	1.465	1.465	1.465
	1023311721	Hovslund børneunivers	479	479	479	479
	1023311821	Hærvejsskolen SFO	4.350	4.350	4.350	4.350
	1023311922	Høje Kolstrup skole SFO	2.671	2.671	2.671	2.671
	1023312021	Klipleve skole SFO	1.287	1.287	1.287	1.287
	1023312121	Kollund SFO	1.115	1.115	1.115	1.115
	1023312222	Kongehøjsskolen SFO	4.211	3.805	3.828	3.828
	1023312321	Lyreskovskolen SFO	2.114	2.114	2.114	2.114
	1023312422	Løjt Kirkeby SFO regn	3.644	3.644	3.644	3.644
	1023312521	Ravsted børneunivers	484	484	484	484
	1023312621	Stubbæk skole SFO	2.667	2.667	2.667	2.667
	1023312721	Tinglev skole SFO	1.686	1.686	1.686	1.686
	1023312821	Varnæs skole SFH Hy	1.121	1.121	1.121	1.121
032205 - Skolefritidsordninger i alt			32.023	30.977	31.114	31.114
032206 - Befordring af elever						
	1023100510	Befrd. af elever	9.329	9.329	9.329	9.329
	1023100520	Befrd. Kom.spec.sk.	11.621	11.621	10.621	10.621
032206 - Befordring af elever i alt			20.950	20.950	19.950	19.950

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud						
	1023200100	Regionale spec.skoler	1.581	1.581	1.581	1.581
032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i			1.581	1.581	1.581	1.581
032208 - Kommunale specialskoler						
	1023100720	Specialskoler	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	1023200210	Kommunale spec.skoler	64.481	64.481	64.481	64.481
	1023200220	Int.skoler på oph.st	709	709	709	709
	1023200230	Int.skoler på oph.st	1.328	1.328	1.328	1.328
	1023411001	Fjordskolen	2.192	2.192	2.192	2.192
	1023411002	Fjordskolen SFO	437	437	437	437
032208 - Kommunale specialskoler i a			68.067	68.067	68.067	68.067
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	1023100810	Tilskud tyske privatsk	971	780	780	780
	1023100820	Elever frie grundskole	39.704	38.477	38.477	38.477
	1023100830	SFO frie grundskoler	2.700	2.700	2.700	2.700
	1023100840	Tekniske korrektioner	2.804	4.222	4.243	4.243
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i			46.179	46.179	46.200	46.200
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	1023100910	Tilskud spec.efterskol	1.636	1.606	1.606	1.606
	1023100920	Tilskud til staten	16.997	16.730	16.730	16.730
	1023100930	Tekniske korrektioner	-146	150	147	147
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i			18.487	18.486	18.483	18.483
032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	1023512140	EGU	1.142	1.142	1.142	1.142
	1023603000	Ung.Udd.vejledning	6.272	6.287	6.287	6.287
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			7.414	7.429	7.429	7.429
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	331	331	331	331
032217 - Specpæd. bistand til voksne			331	331	331	331

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	1023512220	Ungdomsudd. Off. Tilb	14.654	14.654	14.654	14.654
033046 - STU i alt			14.654	14.654	14.654	14.654
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	1023512110	Dr. Margrethesvej	2.087	2.087	2.087	2.087
	10235112120	Streetworker	1.295	1.295	1.295	1.295
	1023512130	Almen ungdomsskole	5.239	5.239	5.239	5.239
	1023512150	SSP	756	756	756	756
	1023512160	Slusen	4.923	4.923	4.923	4.923
	1023512170	Fællesområdet	2.463	2.463	2.463	2.463
	1023512180	A-klasser	2.293	2.293	2.293	2.293
	1023512190	Akut klasse	936	936	936	936
	1023512200	U2 - modtageklasse	653	653	653	653
	1023512250	Lille Kolstrup (US)	399	399	399	399
	1023513200	Klub 3	502	502	502	502
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			21.546	21.546	21.546	21.546
Skole og Undervisning i alt			593.582	591.592	590.768	590.898
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	1022100101	Søskendetilskud	4.383	4.383	4.383	4.383
	1022100102	Tilskud til forældre (p	12.712	12.393	12.493	12.493
	1022100103	Intra dagtilbud	87	87	87	87
	1022100104	Udvidet åbningstid	1.046	1.046	1.046	1.046
	1022100105	Strukturændringer	-482	-482	-482	-1.482
	1022100107	Tekniske korrektioner	1.862	1.870	1.870	1.870
	1022100109	Sekretariat- konsulen	1.061	1.061	1.061	1.061
	1022100500	Mellemkommunal	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
	1022100600	Tillidsmand	524	524	524	524
	1022100700	PAU-elever (kt. 5)	998	998	998	998
	1022400100	Tosprogsteam dagtilb	1.316	1.316	1.316	1.316
	1022400200	Udvikling/sprog	1.097	1.097	1.097	1.097
	1022400300	Spec.pæd.korpset	8.237	8.581	8.500	8.500
052510 - Fælles formål i alt			31.450	31.483	31.502	30.502

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
052511 - Dagpleje						
	1022100107	Tekniske korrektioner	-1.270	-1.686	-1.787	-1.787
	1022100302	Forældrebet. Dagpl.	-13.379	-13.379	-13.379	-13.379
	1022100401	Økonomisk friplads	4.576	4.576	4.576	4.576
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	213	213	213	213
	1022200360	Hovslund børneuniver	2.102	2.102	2.102	2.102
	1022200440	Ravsted børneunivers	2.803	2.803	2.803	2.803
	1022300010	Dagpleje administrativ	3.045	3.056	3.056	3.056
	1022300020	Dagplejere	43.139	43.534	43.534	43.534
052511 - Dagpleje i alt			41.229	41.219	41.118	41.118
052514 - Daginstitutioner						
	1022100107	Tekniske korrektioner		3.671	3.542	3.542
	1022100301	Forældrebet. Dagingst.	-41.599	-41.599	-41.599	-41.599
	1022100401	Økonomisk friplads	13.305	13.313	13.370	13.370
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	319	319	319	319
	1022200100	Bakkehuset (FDDB)	5.749	5.749	5.749	5.749
	1022200110	Bolderslev børnehus	6.031	6.031	6.031	6.031
	1022200120	Børnegården Nørreag	3.400	3.400	3.400	3.400
	1022200130	Børnehaven Klippigårn	4.004	4.004	4.004	4.004
	1022200140	Børnehv. Regnbuen	2.907	2.907	2.907	2.907
	1022200160	Børnehv. Søndermose	3.609	3.609	3.609	3.609
	1022200170	Børnehv. Skovbrynet	4.420	4.420	4.420	4.420
	1022200180	Børnehv. Spirretoppen	5.433	5.433	5.433	5.433
	1022200190	Børnehv. Sønderkov	2.206	2.206	2.206	2.206
	1022200200	Børnehuset Bakkebo	8.244	8.244	8.244	8.244
	1022200210	Børnehv. Blæksprutte	3.463	3.463	3.463	3.463
	1022200220	Børnehuset Fladhøj	17.564	17.564	17.564	17.564
	1022200230	Børnehuset Kollund	5.909	5.909	5.909	5.909
	1022200240	Børnehuset Kruså	3.322	3.322	3.322	3.322
	1022200300	Genner børnehavn	3.531	3.531	3.531	3.531
	1022200320	Helledvad børneuniver	2.808	2.808	2.808	2.808
	1022200350	Hovslund børneuniver	2.261	2.261	2.261	2.261
	1022200370	Kongehøjens børnehv	4.803	4.803	4.803	4.803
	1022200380	Løjt Børnehus	10.122	10.122	10.122	10.122
	1022200390	Nygade børnehavn	5.565	5.565	5.565	5.565

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1022200410	Nørrevang børnehv.	4.812	4.812	4.812	4.812
	1022200430	Ravsted børneunivers	3.042	3.042	3.042	3.042
	1022200450	Stubbæk børnehus	8.722	8.722	8.722	8.722
	1022200460	Svalen	5.131	5.131	5.131	5.131
	1022200470	Vesterm. Børnehus	6.531	6.531	6.531	6.531
	1022200480	Vuggestuen Fjordløkk	6.311	6.311	6.311	6.311
	1022200490	Vuggestuen Kernehus	6.700	6.700	6.700	6.700
	1022200500	Aabenraa børnehus	5.642	5.642	5.642	5.642
052514 - Daginstitutioner i alt			124.267	127.946	127.874	127.874
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	1022100107	Tekniske korrektioner	49.000	46.472	46.558	46.558
	1022100401	Økonomisk friplads	2.925	2.925	2.925	2.925
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	130	130	130	130
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			52.055	49.527	49.613	49.613
Dagtilbud i alt			249.001	250.175	250.107	249.107
Børn og Familie						
033042 - Forberedende grunduddannelse						
	1024512000	Forbered. Grundudd.	10.827	11.017	11.020	11.020
033042 - Forberedende grunduddanne			10.827	11.017	11.020	11.020
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	1024100200	Refusionsordning	-6.596	-6.763	-6.907	-6.907
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn.			-6.596	-6.763	-6.907	-6.907
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	1024101110	Opholdssteder - drift	-414	-414	-414	-414
	1024101120	Opholdssteder, priv.le	12.659	12.659	12.659	12.659
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			12.245	12.245	12.245	12.245

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	1024101210	Foreb.foranst. Børn/u	5.930	5.430	5.418	5.605
	1024101220	Foreb.foranst. Børn/u	3.503	3.503	3.503	3.503
	1024311030	Helikopter	296	296	296	296
	1024312040	Rønshoved- Udsigten	2.435	2.435	2.435	1.448
	1024312050	Rønshoved - Fam.hus	1.592	1.592	1.592	1.274
	1024313010	Børnehuset Klinkbjerg	1.236	1.236	1.236	1.236
	1024313020	Børnehuset Grønninge	1.185	1.185	1.185	1.185
	1024313050	Hus til ung	4.710	4.710	4.710	4.710
	1024313060	Misbrugsbehandling	597	597	597	597
	1024313070	Behandlingstilbud	2.513	2.513	2.513	2.513
	1024322200	Børneh. Ll. Kostrup af	9.663	9.663	9.663	9.663
	1024322300	Ledsagerordn. 12-17å	94	94	94	94
	1024330110	Fam. Og ungecentret	1.384	1.384	1.384	1.384
	1024330120	Familiedel- fam./unge	8.797	8.797	8.797	8.797
	1024330130	Ungedelen- fam./unge	4.132	4.132	4.132	4.132
	1024331100	Kontaktperson barnet	5.992	5.992	5.992	5.992
	1024331200	Kontaktperson-familie	543	543	543	543
	1024331300	Støttepersonordning	571	571	571	571
	1024340100	Tidlig forebyggelse fl.	6.389	6.389	6.389	6.389
	1024340200	Familienetværket Ove	810	810	810	810
	1024340300	Familiebasen(høje kol	560	560	560	560
	1024340500	Tidlig forebyggelse ad	1.142	1.142	1.142	1.142
	052821 - Forebyggende forstaltn. i alt		64.074	63.574	63.562	62.444
052822 Plejefamilier						
	1024101310	Plejefamilier drift	56.087	56.101	56.596	57.695
	1024313040	Familiepl.kons.område	4.038	4.038	4.038	4.038
	052822 Plejefamilier i alt		60.125	60.139	60.634	61.733
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge						
	1024101410	Daginst. For børn/ung	-31.526	-31.653	-31.653	-31.653
	1024101420	Daginst. For børn/ung	200	200	200	200
	1024311010	VISO				
	1024311040	Rønshoved skolehj.				
	1024312010	Rønshoved bodel	9.781	9.781	9.781	9.781
	1024312020	Rønshoved barndoms	4.540	4.540	4.057	4.057

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1024312030	Rønshoved ungd.hybl	2.012	2.012	2.012	2.012
	1024313080	Støttet/overvågetsam	1.925	1.925	1.925	1.925
	1024321000	Børnehandicap adm.	-163	-163	-163	-163
	1024323010	Posekær-blå gruppe	4.750	4.750	4.750	4.750
	1024323020	Posekær-grøn-grp.	4.950	4.950	4.950	4.950
	1024323030	Posekær-gul-gruppe	4.950	4.950	4.950	4.950
	1024323040	Posekær-nat	3.006	3.006	3.006	3.006
	1024323050	Posekær-rød-gruppe	4.350	4.350	4.350	4.350
	1024323060	Posekær administ.	7.168	7.168	7.168	7.168
	052823 - Døgninsti. for børn og unge i		15.943	15.816	15.333	15.333
	052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge					
	1024102010	Sikr. døgninstitut	6.242	6.242	6.242	6.242
	052824 - Sikrede døgninst. i alt		6.242	6.242	6.242	6.242
	052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber					
	1024102020	Særlige dagtilbud	666	666	666	666
	1024322110	Børneh.Ll.Kolstru blå s	1.568	1.568	1.568	1.568
	1024322120	Børneh.Ll.Kolstru gul s	1.789	1.789	1.789	1.789
	1024322130	Børneh.Ll.Kolstru grøn	829	829	829	829
	1024322400	Børneh.Ll.Kolstru Adm	191	191	191	191
	1024322500	STU Lille Kolstrup				
	052825 Særlige dagtilbud/særlige klu		5.043	5.043	5.043	5.043
	052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet					
	1024102025	Ungd.kriminalitet	523	523	523	523
	052824 - Sikrede døgninst. i alt		523	523	523	523
	Børn og Familie i alt		168.426	167.836	167.695	167.676
	Serviceområdet i alt		1.011.009	1.009.603	1.008.570	1.007.681

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Overførselsområdet						
Skole og Undervisning						
033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)						
	1023512140	EGU	1.668	1.668	1.668	1.668
033045 - Erhvervsgrunduddannelse i alt			1.668	1.668	1.668	1.668
Skole og Undervisning i alt						
			1.668	1.668	1.668	1.668
Børn og Familie						
033043 - Forsørgelse elever FGU						
	1024514000	Forsørgelse elever FG	4.877	4.862	4.832	4.775
033044 - Produktionsskoler i alt			4.877	4.862	4.832	4.775
054660 - Selvforsørg. & hjemrejsepgr.						
	1024102050	Introduktionspgr.	-110	-110	-110	-110
054660 - Selvforsørg. & hjemrejsepgr			-110	-110	-110	-110
055772 - Sociale formål						
	1024102060	Sociale formål	6.019	6.257	6.245	6.245
055772 - Sociale formål i alt			6.019	6.257	6.245	6.245
Børn og Familie i alt						
			10.786	11.009	10.967	10.910
Overførselsområdet i alt			12.454	12.677	12.635	12.578

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3023000000	Folkeskoler	1.315			
032201 Folkeskoler i alt			1.315	0	0	0
Skole og Undervisning i alt						
			1.315	0	0	0
Dagtilbud						
052510 - Dagtilbud						
	9100000001	Fælles formål				
052510 - Dagtilbud i alt			0	0	0	0
052514 Daginstitutioner						
	3022000000	Daginstitutioner	23.420	10.000	23.000	
052514 Daginstitutioner i alt			23.420	10.000	23.000	0
Dagtilbud i alt						
			23.420	10.000	23.000	0
Anlæg i alt			24.735	10.000	23.000	0
Børn og Uddannelsesudvalget			1.048.198	1.032.280	1.044.205	1.020.259