

# Budget 2016-2019

## Driftsudvidelser

Børne- og Uddannelsesudvalget

Forvaltningens forslag

Note	Politik- område	Titel	1.000 kr.			
			2016	2017	2018	2019
1	BUD	Øget kvalitet og videreudvikling af børne- og ungefællesskaber	9.491	9.491	9.491	9.491
2	Dagtilbud	Temadrøftelse om overvægt	100	100	100	100
			<b>9.591</b>	<b>9.591</b>	<b>9.591</b>	<b>9.591</b>

# Bemærkninger til driftsudvidelser (vækstplan) til budgetforslag 2016-2019

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Uddannelsesudvalget	<b>Nr.:</b> 1		
<b>Politikområde:</b>	Skole og Undervisning, Dagtilbud			
<b>Kort titel for udvidelsesønske:</b>	Øget kvalitet og videreudvikling af børne- og ungefællesskaber			
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Med vedtagelsen af Vækstplan 2018 har byrådet skabt rammerne for den videre udvikling af Aabenraa Kommune i de kommende år. Vilje til virksomhed og solide ambitioner om at skabe sundhed og læring skal sikre fundamentet for en øget en bosætning og for det gode liv blandt kommunens borgere.</p> <p>Med Vækstplan 2018 og med initiativerne i Sund Opvækst, Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik 2012-2017 har og vil Aabenraa Kommune fortsat have et bredt fokus på at sikre rammerne for udviklingen af børne- og ungefællesskaber. Børne- og ungefællesskaberne skal skabe trygge rammer for børn i almene fællesskaber. Lige fra børnene møder i dagtilbud og til de forlader folkeskolen. På tværs af Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der indenfor dagtilbud og skole blevet arbejdet systematisk med f.eks. LP-modellen og med inklusion. På skoleområdet er der i foråret 2015 vedtaget en ambitiøs strategi for arbejdet med den nye folkeskolereform. Strategien sætter blandt andet fokus på dansk, der i dagtilbudsregi f.eks. understøttes af projekt Fart på sproget. Tiltag i dagtilbud understøtter således tiltag i skolen. Mellem dagtilbud og skole og fra skole til ungdomsuddannelser arbejdes der endvidere på at skabe sammenhænge og overgange. Sideløbende med de fagligt tværgående aktiviteter forbedres rammerne for læringen ved at bygge nye skoler.</p> <p>Nøgletal fra KØF, Kommunaløkonomisk Forum pr. januar 2015 viser, at den årlige udgift pr. skoleelev i Aabenraa Kommune er 60.564 kr. I Haderslev er udgiften 64.310 kr., i Sønderborg er udgiften 65.871 kr. og i Tønder er udgiften 66.112 kr. I forhold til landets øvrige kommuner ligger udgiften pr. skoleelev i Aabenraa Kommune på en 25. plads set fra den nedre ende. På dagtilbudsområdet i Aabenraa Kommune er den årlige udgift pr. barn 73.202 kr. I Sønderborg er udgiften 74.613 kr., i Haderslev er udgiften 74.854 kr. og i Tønder er udgiften 78.162 kr. I forhold til landets øvrige kommuner ligger udgiften pr. barn i dagtilbud i Aabenraa Kommune på en 21. plads set fra den nedre ende.</p> <p>Trods de relativt lave driftsudgifter pr. barn til aktiviteterne indenfor Børne og Uddannelsesudvalgets område i Aabenraa Kommune, så understøtter udvalgets tiltag allerede ambitionerne og tiltagene i Vækstplan 2018 godt.</p> <p>Men en vigtig forudsætning for fortsat at kunne skabe solide og velfungerende læringsmiljøer og børne- og ungefællesskaber til gavn for børnene er som udgangspunkt ressourcer. Kvalitet og derunder god koordinering mellem de faglige miljøer er en af forudsætningerne for at kommunen i højere grad kan lykkes med børnefællesskaberne. Kvalitet indenfor dagtilbud og skole er også en af forudsætningerne og betingelserne for, at unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse og blive aktive og selvforsørgende medborgere, der oplever sig selv som en del af et fællesskab. En fortsat styrkelse og robustgørelse af almenområdet vil endvidere føre til færre anbringelser. Et af midlerne til at styrke bestræbelser efter at skabe aktive og selvforsørgende medborgere kunne være at udvikle profilskoler, hvor kommunens skoler giver eleverne mulighed for afslutte skolen med fokus på elevernes individuelle styrker indenfor boglige fag og håndværk etc.</p> <p>For fortsat at kunne øge kvaliteten i kommunens læringsmiljøer og for at kunne videreudvikle børne- og ungefællesskaberne til gavn for børn, unge og bosætning i Aabenraa Kommune, så ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget at udvide driften med 1.123 kr. pr. barn fra og med 2016.</p>				
<b>Evt. sammenhæng til vækstplan:</b>				
Et centralt element i Aabenraa Kommunes Vækstplan er kommunens udvikling af børne- og ungefællesskaber.				
<b>Økonomiske konsekvenser 2016-2019:</b>				
<b>(1.000 kr.) 2016 p/l</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Driftsændring:</b>				
Bruttodriftsudgifter	9.491	9.491	9.491	9.491
Bruttodriftsindtægter				

<b>Implementeringsomkostninger:</b>				
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering				
<b>Samlet nettoændring</b>				
<b>Samlet driftsændring</b>	<b>9.491</b>	<b>9.491</b>	<b>9.491</b>	<b>9.491</b>
<b>Samlet anlægsændring</b>				
<b>Ændring i antal medarbejdere</b>				

**Beregningsforudsætning (skal udfyldes):**

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Uddannelsesudvalget	<b>Nr.:</b> 2		
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud			
<b>Kort titel for udvidelsesønske:</b>	Temadrøftelse om overvægt			
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>På mødet i Forebyggelse og Misbrug - §17, stk.4 -udvalget den 28. april 2015 blev det anbefalet, at Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget prioriterer gennemførelse og evaluering af et fællesprojekt med deltagelse af Sundhedsplejen og 3 daginstitutioner med fokus på den familierettede overvægtsindsats. Evalueringen i 1. kvartal 2016 skal danne grundlag for beslutning om evt. udvidelse af overvægtsindsatsen i 2016 og frem.</p> <p>I et samarbejde mellem Sundhedsplejen og daginstitutionsområdet er der i 2015 tildelt 150.000 kr. af kommunens sundhedsfremmemidler til et projekt i to spor: Det første spor handler om kvalitetssikring af nuværende indsatser i sundhedsplejen og udvikling af nye indsatser målrettet børn i risiko for udvikling af overvægt eller børn med overvægt på 1½ år og 3½ år. Derudover beskrives kriterier til opsporing af børn, der er i risiko for udvikling af overvægt med henblik på en familierettet indsats. Spor 2 handler om at igangsætte pilotprojekter for forebyggelse af overvægt i 2-3 daginstitutioner. Pilotprojekterne er endnu ikke fast definerede, men udvikles i samarbejde med den pågældende daginstitution og Sundhedsplejen.</p>				
<b>Evt. sammenhæng til vækstplan:</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser 2016-2019:</b>				
<b>(1.000 kr.) 2016 p/l</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Driftsændring:</b>				
Bruttodriftsudgifter	100	100	100	100
Bruttodriftsindtægter				
<b>Implementeringsomkostninger:</b>				
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering				
<b>Samlet nettoændring</b>				
<b>Samlet driftsændring</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Samlet anlægsændring</b>				
<b>Ændring i antal medarbejdere</b>				
<b>Beregningsforudsætning (skal udfyldes):</b>				