

Børne- og Uddannelsesudvalget: Budgetopfølgning pr. 31.8. 2017

Samlet oversigt over Børne- og Uddannelsesudvalget (mio. kr.)							
	Opr. budget	Korr. budget	Faktisk forbrug	Forbrugsprocent	Forventet forbrug	Budgetafvigelse	Note
Børn og Familie	162,4	162,3	110,4	68%	155,8	6,5	
Anbringelser	98,3	92,6	61,3	66%	85,0	7,6	1
Andre anbringelsesrelaterede omr.	-2,2	-1,2	0,7	-62%	-1,1	-0,1	2
Forebyggende foranstaltninger	58,9	63,5	42,1	66%	64,5	-1,0	3
Andre områder under serviceloven	2,8	2,7	2,6	94%	2,7	0,0	4
Produktionsskoler	4,7	4,7	3,6	78%	4,6	0,1	5
Dagtilbud	218,7	222,2	149,3	67%	217,7	4,5	
Fælles formål	28,8	27,5	18,1	66%	25,5	2,0	6
Børnetalsnormerede dagtilbud	145,5	151,6	102,0	67%	150,6	1,0	7
Tilskud til privatinstitutioner mv.	44,4	43,1	29,2	68%	41,6	1,5	8
Skole og Undervisning	580,6	590,7	426,0	72%	593,6	-2,9	
Normalundervisning mv.	347,9	370,0	277,0	75%	370,9	-0,9	9
Specialundervisning	113,6	96,0	48,6	51%	98,0	-2,0	10
PPR	15,8	16,7	11,8	71%	16,7	0,0	11
Områder med bidragspligt til staten	63,5	63,3	61,7	97%	63,3	0,0	12
STU og AVU	14,2	14,0	8,3	59%	14,0	0,0	13
UU og ikke uddannelsesparate	5,6	7,1	4,8	68%	7,1	0,0	14
Ungdomsskolevirksomhed	20,0	23,5	13,8	59%	23,5	0,0	15
SERVICEUDGIFTER I ALT	961,7	975,2	685,7	70%	967,1	8,1	
Overførselsudgifter	8,6	7,5	5,8	77%	7,5	0,0	
Skole og Undervisning	2,1	1,1	1,2	113%	1,1	0,0	16
Børn og Familie	6,5	6,5	4,6	71%	6,5	0,0	17
OVERFØRSELSUDGIFTER I ALT	8,6	7,5	5,8	77%	7,5	0,0	
ALT I ALT	970,3	982,7	691,6	70%	974,6	8,1	

Tabel 1: Oversigt over Børne- og Uddannelsesudvalget (mio. kr.)

Oversigten viser det forventede resultat pr. 31. august 2017 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Ovenstående er med baggrund i otte måneders forbrug.

Det overordnede billede er, at det udmeldte budget for udvalget forventes overholdt.

På det institutionsstyrede område forventes det, at der vil være balance mellem budget og regnskab.

1. Børn og Familie

Børn og Familie omfatter politikområdet af samme navn samt produktionsskoler. De største poster på området er *anbringelser* og *forebyggende foranstaltninger*, som tegner sig for henholdsvis 60 % og 36 % af det afsatte budget. På nuværende tidspunkt forventes det, at der er balance i forhold til det afsatte budget.

Investeringsstrategi – Aabenraa-modellen

På anbringelsesområdet er der i forbindelse med budgettet for 2017-20 vedtaget at der igangsættes en business-case på anbringelses- og forebyggelsesområdet – også kaldet Aabenraa-modellen. I årets første 8 måneder er sags-tallet for business-casens område faldet med netto 18 sager, og effekten i 2017 er beregnet til en mindre udgift på ca. 4,8 mio. kr. ud fra business-casens forudsætninger.

I grundlaget for etablering af Aabenraa-modellen er der ikke regnet med besparelser i det første år.

Note 1: Anbringelser

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet *andre anbringelsesrelaterede områder*, som er omtalt i note 2. På anbringelsesområdet forventes der for året som helhed en udgift på 85 mio. kr., hvilket er 7,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Anbringelsesudgifterne har i det sidste år vist faldende tendens. Pr. 31. august 2017 er det gennemsnitlige antal anbringelser i indeværende år opgjort til 181 børn, idet døgnophold for familier medtages som anbringelse i stedet for forebyggende foranstaltning. Tabel 2 nedenfor viser udviklingen i antal, udgifter og gennemsnitsudgifter de seneste 13 måneder:

Anbringelsesområdet de seneste 13 måneder - aktivitetstal og økonomi (1.000 kr.)

	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Maj 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17
Antal pr. måned													
Plejefamilier	126	129	130	133	132	130	132	132	133	133	131	132	131
Netværksplejefam.	8	9	9	9	9	9	9	8	7	7	7	8	7
Opholdssteder	15	14	13	13	13	15	15	15	14	14	17	18	16
Kost- og efterskoler	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Eget værelse	3	4	2	2	3	4	4	3	5	5	5	5	5
Døgninst., handicap	3	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	3
Døgninst., adfærd	19	19	19	18	18	16	16	17	16	16	14	13	14
Sikrede døgninst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
I alt	177	180	177	179	179	179	182	182	182	182	182	182	179

	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Maj 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17
Udg. pr. måned													
Plejefamilier	3.922	3.922	4.145	4.024	4.175	4.810	4.144	4.656	4.394	4.789	4.442	4.604	4.457
Netværksplejefam.	75	73	83	75	96	81	71	62	52	54	52	59	65
Opholdssteder	910	882	795	795	795	1.258	979	982	855	891	1.031	1.174	1.112
Kost- og efterskoler	65	65	49	38	38	65	48	82	82	82	82	82	69
Eget værelse	23	80	46	47	63	72	52	49	87	61	58	66	58
Døgninst., handicap	404	243	227	203	198	270	250	259	292	279	353	259	259
Døgninst., adfærd	1.194	1.142	1.194	1.121	1.159	958	795	968	912	908	700	611	638
Sikrede døgninst.	152	147	152	147	152	238	137	152	147	191	209	152	152
I alt	6.745	6.553	6.691	6.450	6.675	7.751	6.476	7.210	6.821	7.256	6.927	7.006	6.809

	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Maj 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17
Udg. på årsbasis													
Plejefamilier	46.492	47.650	49.136	48.889	49.491	56.899	52.878	55.083	53.281	56.657	53.852	54.467	52.720
Netværksplejefam.	889	887	984	911	1.138	958	906	733	630	639	630	698	769
Opholdssteder	10.787	10.716	9.424	9.659	9.424	14.876	12.492	11.617	10.367	10.540	12.500	13.888	13.155
Kost- og efterskoler	771	790	581	462	450	772	612	970	994	970	994	970	816

Eget værelse	273	972	545	571	747	853	664	580	1.055	722	703	781	686
Døgninst., handicap	4.790	2.948	2.696	2.465	2.345	3.192	3.185	3.060	3.537	3.303	4.285	3.060	3.060
Døgninst., adfærd	14.152	13.872	14.152	13.620	13.734	11.330	10.146	11.453	11.060	10.743	8.489	7.223	7.551
Sikrede døgninst.	1.802	1.786	1.802	1.786	1.802	2.816	1.748	1.798	1.782	2.260	2.534	1.798	1.798
I alt	79.955	79.620	79.319	78.363	79.132	91.696	82.632	85.294	82.707	85.833	83.989	82.885	80.555

Gnm.udg. pr. foranstaltning/år	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Maj 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17
Plejefamilier	369	369	378	368	375	438	401	417	401	426	411	413	402
Netværksplejefam.	111	99	109	101	126	106	101	92	90	91	90	87	110
Opholdssteder	719	765	725	743	725	992	833	774	740	753	735	772	822
Kost- og efterskoler	385	395	581	462	450	772	612	485	497	485	497	485	408
Eget værelse	91	243	273	286	249	213	166	193	211	144	141	156	137
Døgninst., handicap	1.597	1.474	1.348	1.233	1.172	1.064	796	765	884	826	1.071	1.020	1.020
Døgninst., adfærd	756	738	746	757	763	708	634	662	693	671	594	556	539
Sikrede døgninst.	1.802	1.786	1.802	1.786	1.802	2.816	1.748	1.798	1.782	2.260	1.267	1.798	1.798
I alt	452	443	448	438	442	512	454	468	455	472	461	455	450

Tabel 2: Anbringelsesområdet de seneste 13 måneder - aktivitetstal og økonomi (1.000 kr.)

Der er tale om nettotal, hvor udgifterne er fratrukket indtægter fra andre kommuners brug af Aabenraa Kommunes institutioner. Indenfor det sidste år er der tilgang i antallet af familieplejer (5 stk) der er tilgang i brug af opholdssteder (1 stk.) og fald i døgninstitutioner (5 stk.).

I budgettet for 2017 er der forudsat 136 anbringelser i pleje- og netværksplejefamilier, der er forudsat 28 anbringelser på opholdssteder, der er forudsat 24 anbringelser på institutioner, samt 7 på efterskoler og eget værelse.

Note 2: Andre anbringelsesrelaterede områder

Andre anbringelsesrelaterede områder omfatter blandt andet objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand, egenbetaling og statsrefusioner. På dette område forventes der en samlet netto mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Note 3: Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger under ét, forventes at komme ud af året med et merforbrug på 1 mio. kr. Dette tal 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 3 forskellige tilbudstyper under Rønshoved Skolehjem: Børnehuset Klinkbjerg, Hus til Unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

I 2017 er der pt. registreret 105 børn og unge i en aflastningsordning – i 2016 var gennemsnitligt 107 børn i aflastning.

Samlet er der pt. registreret 625 sager under forebyggende foranstaltninger.

Note 4: Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, åben rådgivning mv. samt ledsageordninger forventes at svare til det afsatte budget.

Note 5: Produktionsskoler

Udgifterne på produktionsskoleområdet består af tilskud til 2 lokale produktionsskoler samt bidrag til staten for antallet af elever året forinden. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 foretages opfølgning på betaling af grundtilskud og elevbidrag til staten. Vedtægten for EFA Syd er tilbagekaldt med virkning fra 1.1.2018.

2. Dagtilbud

Dagtilbud, der er et selvstændigt politikområde, er opdelt i *fælles formål*, *børnetalsnormerede dagtilbud* og *tilskud til privatinstitutioner mv.*

Note 6: Fælles formål

Fælles formål omfatter fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner:

- Udgifter til søskendetilskud
- Støttepædagogkorps og ordninger for særlig støtte
- Udgifter og indtægter vedr. børn i og fra andre kommuner
- Pulje til PAU studerende
- Strukturpulje

Ny forhandling omkring fordelingen af PAU omkostningerne i 2016 betyder, at der forventes et mindre forbrug på anslået 500.000 kr. Og da aktivitetsniveauet også reduceres svarende til anslået 300.000, forventes et mindreforbrug på PAU kontoen på ca. 900.000 kr. i 2017.

Note 7: Børnetalsnormerede dagtilbud

Børnetalsnormerede dagtilbud indeholder udgifter til pasning af børn fra 0 til 6 år i den kommunale dagpleje og i kommunale og selvejende institutioner. Institutionerne tildeles et kronebeløb pr. barn, og i budgetkontrollen pr. 30. september reguleres udvalgets ramme for børnetalsændringer med et tilsvarende kronebeløb (teknisk korrektion) pr. barn.

Dagplejen har de seneste måneder ansat nye dagplejere i forventning om at få andel i det stigende antal småbørn, hvilket ser ud til at lykkedes. I forhold til for et år siden er børn passet i dagplejen steget med ca. 10 %. Opstart af nye dagplejere og store udgifter i andet halvår til gæstepleje og kørsel ifb. med projektet "Vi lærer sprog 0 – 2 år" medfører, at der må forventes et merforbrug ved Dagplejen på omkring 1 mio. kr. Dagplejens 2 %-grænse for overførsel mellem årene udgør ca. 1 mio. kr.

Daginstitutionernes forbrugsprocent er på nuværende tidspunkt lidt højere end sidste år, hvilket vurderes ok set i forhold til deres mindreforbrug i 2016. Enkelte institutioner er ved at være nede på et børnetal, der giver udfordringer med yderligere personaletilpasninger.

De seneste 13 mdr. er ikke sket de store forskydninger imellem antallet af børn passet i hhv. kommunalt og privat regi. Dog ses der en tendens til, at de kommunale tilbud har lettere ved at tiltrække de små børn, og de private tilbud øger på andelen af passede store børn.

Budgetterne til økonomiske fripladser ser ud til at være rigelige, primært fordi KL og regeringens midtvejs forhandlingerne i 2016 tilførte budgettet ca. 800.000 kr. Samt fordi andelen af forældre betalingen der udbetales til fripladser udviser faldende tendens.

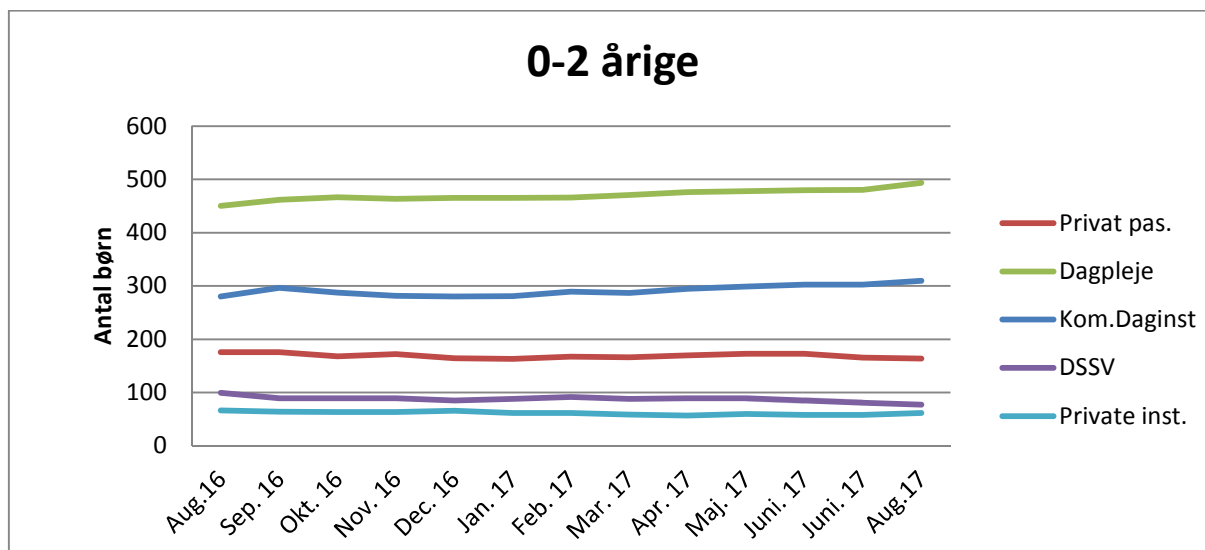
Ligeledes ser budgetterne til søskenderabat til at være lidt for høje, det er dog er det usikkert, om det stigende antal fødsler vil medføre stigende forbrug resten af året.

Nedenfor er børnetalsudviklingen illustreret for aldersgruppen 0-2 årige:

Tabel 3: Antal pasningstilbud for 0-2 årige

0-2 årige													
Måned	Aug.16	Sep. 16	Okt. 16	Nov. 16	Dec. 16	Jan. 17	Feb. 17	Mar. 17	Apr. 17	Maj. 17	Juni. 17	Juni. 17	Aug.17
Privat pas.	176	176	168	173	165	163	168	166	170	173	173	166	164
Dagpleje	450	462	467	463	465	465	466	470	476	478	480	480	493
Kom.Daginst	281	296	287	282	281	281	290	287	295	299	303	303	310
DSSV	100	90	90	90	85	89	92	89	90	90	85	81	78
Private inst.	67	65	64	64	66	62	62	59	57	60	58	58	62
0-2 årige i alt	1.073	1.088	1.075	1.070	1.062	1.060	1.077	1.071	1.087	1.099	1.098	1.087	1.107

Nedenfor er tabellens tal illustreret grafisk:



Figur 1: Antal pasningstilbud for 0-2 årige

Antallet af 3-5 års børn i vores institutioner følger tendensen fra tidligere år, hvor august er lavpunktet i kommunale institutioner, hvorefter børnetallet stiger jævnt hen over året. I private institutioner, hvor juli ikke er betalingsfri, sker der et fald i børnetallet allerede fra juli måned.

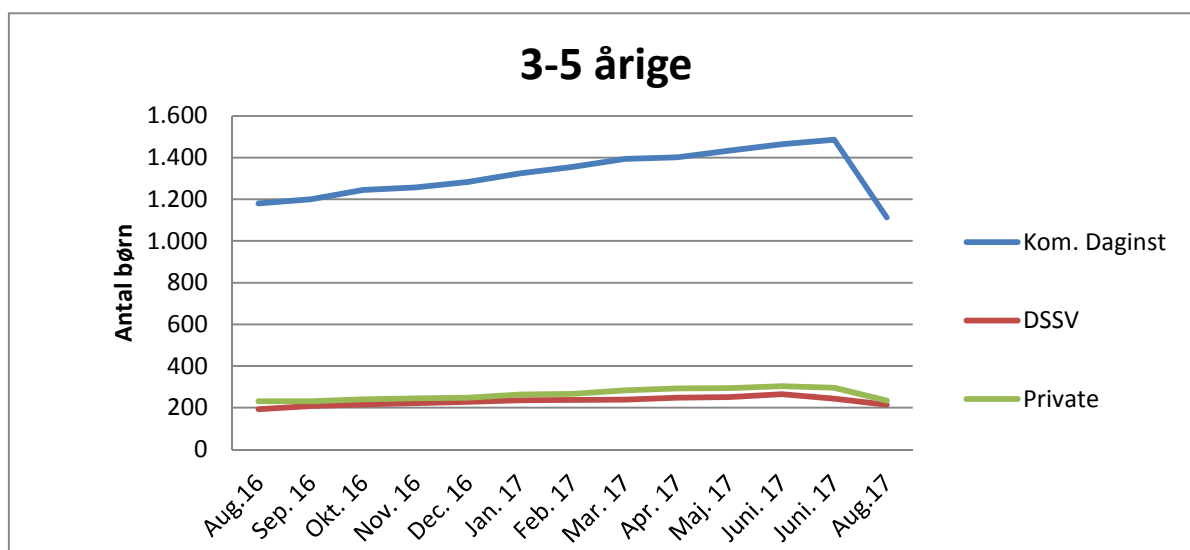
Herunder børnetalsudviklingen for aldersgruppen 3-5 årige:

3-5 årige		Aug.16	Sep.16	Okt.16	Nov.16	Dec.16	Jan.17	Feb.17	Mar.17	Apr.17	Maj.17	Juni.17	Juni.17	Aug.17
Måned														
Kom. Daginst		1.180	1.200	1.244	1.257	1.284	1.325	1.355	1.393	1.402	1.433	1.465	1.487	1.113
DSSV		193	209	216	222	229	236	237	240	249	251	265	244	214
Private		232	232	241	245	249	263	267	284	294	295	303	296	235
3-5 årige i alt		1.604	1.641	1.701	1.724	1.762	1.824	1.859	1.917	1.944	1.979	2.032	2.026	1.562

Tabel 4: Antal pasningstilbud for 3-5 årige

Også her er vist en grafisk illustration af tallene fra tabellen:

Figur 2: Antal pasningstilbud for 3-5 årige



Note 8: Tilskud til privatinstitutioner mv.

Tilskud til privatinstitutioner mv. indeholder budget til tilskud til private institutioner, som er etableret med en godkendelse fra kommunalbestyrelsen, jf. dagtilbudsloven. Tilskuddet til danske institutioner bliver udbetalt som et fast beløb pr. barn, som hvert år beregnes ud fra, hvad et barn koster i en tilsvarende

kommunal institution. Til institutioner oprettet af det tyske mindretal bliver tilskuddet beregnet på baggrund af det oprindelige budget 2010.

Børne- og Uddannelsesudvalgets udgifter til børn passet i private institutioner bliver på samme måde som i kommunale og selvejende institutioner reguleret med den tekniske korrektion. Så selvom antallet af børn i private pasningstilbud igen i 2017 stiger mere end forventet i budgettildelingen medfører det ikke nogen budgetrisiko for Børne- og Uddannelsesudvalget.

3. Skole og Undervisning

Med en andel på 60 % af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget er *Skole og Undervisning* det største politikområde. Området domineres af normal- og specialundervisningen, der tilsammen tegner sig for 80 % af budgettet.

Note 9: Normalundervisning m.v.

Budgettet til normalundervisning indeholder følgende områder:

- Folkeskoler
- Syge- og hjemmeundervisning
- Skolefritidsordninger (SFO)
- Befordring af elever i grundskolen

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

De øvrige områder omfatter forvaltningens driftsområder, der ikke indgår under garanti-ordning. For folkeskolernes vedkommende er der forvaltningsområder, hvor udgifter til øvrig fælles drift af skoleområdet afholdes. Ligeledes er der på SFO-området et fællesområde, hvor der primært afholdes udgifter til fripladser, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. Budgettet til børn i SFO bliver reguleret med teknisk korrektion ud fra det faktiske børnetal. I budgettet for 2017 er der forudsat 1.531 børn i SFO.

Derudover er der et fritidstilbud til 4.-6. klasse og 7. klasse+. Vedrørende 4.-6. klasse bliver der tildelt budget til institutionerne kvartalsvis forud på baggrund af børnetal i måneden forud for kvartalet. Fritidstilbuddene indgår i garanti-overførslerne sammen med folkeskoler og øvrige SFO-tilbud.

Nedennævnte tabel viser antallet af elever i folkeskoler og SFO-ere over et år.

Normalundervisning	Elev-/børnetal												
	2016					2017							
	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug
Folkeskoler 5/9-tal	5882	5882	5882	5882	5882	5714	5714	5714	5714	5714	5714	5714	5714
SFO	1628	1648	1601	1587	1576	1567	1562	1543	1515	1501	1489	1435	1608

Pr. 01.08.17 er der godkendt en ny tildelingsmodel for børn med dansk som andetsprog. Eleverne i modtageklasser indgår i elevtallet pr. 5/9, efter hvilke der tildeles teknisk korrektion. Budgettet fastholdes dog på specialundervisningsområdet og visitationsudvalget på skole- og undervisningsområdet visiterer børn til området på lige fod med andre special-foranstaltninger.

Der er indgået aftale vedrørende befordring af elever til Fjordskolen og specialklasser, som medfører en forventet merudgift i 2017 på ca. 0,9 mio. kr.

Note 10: Specialundervisning

Budgettet til specialundervisning indeholder følgende områder:

- Kommunale specialskoler – interne og eksterne
- Specialundervisning i regionale tilbud
- Interne skoler på opholdssteder
- Specialklasser

Med fordelingsmodellen til skolerne, sker en fordeling af specialundervisnings-midlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i normalundervisningen. Dvs. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne.

Modellen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at pengene følger opgaven og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov. Ud fra objektive kriterier fordeler modellen det budget der er til rådighed til normalundervisning, specialundervisning i specialklasser og -skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion. Til inklusion af eleverne i folkeskolen fordeles en andel af udgifterne til specialundervisning ud på skolerne. 50% af det beløb der fordeles til skolerne fordeles efter elevtal og 50% efter socioøkonomiske faktorer.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud udenfor skolen, det vil sige undervisning i specialklasse, på specialskole eller et andet special-pædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en eksklusionstakst pr. elev. I 2017 udgør eksklusions-taksten 150.000 kr.

Inklusionsmodellen på skolerne gør, at det er vanskeligt helt præcist at opgøre budgettet i "normalundervisning" og "specialundervisning", da der løbende er et flow i tilgang/afgang af elever til specialundervisning.

Tabellen nedenfor viser antallet af elever i specialundervisningstilbud over et år:

Specialundervisning	Elev-/børnetal												
	2016					2017							
	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug
Regionale tilbud	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Komm. tilbud, interne	198	199	200	202	203	202	202	201	201	201	203	203	187
Komm. tilbud, eksterne	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Komm. tilbud sfo, interne	65	64	64	65	66	66	67	68	68	66	64	64	66
Komm. tilbud sfo, eksterne	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. skoler på oph.steder	16	16	17	17	16	15	15	16	16	15	15	14	9
Specialklasser	160	160	160	160	159	156	158	155	155	157	158	158	164
	447	447	449	452	452	447	450	448	448	447	448	447	433

I budgettet for 2017 er der forudsat 1,1 elev i regionalt tilbud, 197 elever på specialskoler og 13 elever på interne skoler på opholdssteder. For SFO er der forudsat 66 børn.

Antallet af foranstaltninger med prøveordninger, startstøtte og øvrigt støtte har været stigende i skoleåret 2016/2017. I forbindelse med visitationen til skoleåret 2017/2018 er der i samarbejde med skolelederne foretaget en ekstra vurdering af henviste børn. Men der forventes dog en merudgift i 2017 på ca. 1 mio. kr.

På grund af brug af et yderligere regionalt undervisningstilbud, forventes der i 2017 en merudgift på ca. 1 mio. kr.

Note 11: PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning medvirker sammen med skoler og dagtilbud til, at udvikle den almen- og specialpædagogiske praksis.

Området er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

Budgettet til PPR bliver reguleret med teknisk korrektion ud fra antallet af sager og antallet af 0-18 årige.

Note 12: Områder med bidragspligt til staten

- Bidrag til statslige og private skoler
- Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet til bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler reguleres med teknisk korrektion efter antal elever pr. 5/9 året forinden.

Der ydes derudover kommunalt tilskud til de tyske skolefritidsordninger under DSSV. Udgangspunktet for aftalen er en økonomisk ligestilling mellem skolefritidsordninger på de tyske privatskoler og kommunale skolefritidsordninger.

Betaling for elever på specialefterskoler udgør et kommunalt tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 20.000 kr. for opholdet – resten betales af kommunen.

Note 13: STU og VSU

Særlig tilrettelagt undervisning (STU) varetages af Ung Aabenraa. Almen Voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) varetages af Ungdomsskolen.

Udgifterne til STU har i 2016 været stigende og der blev tilført midler til området. Der er derfor indført en særlig godkendelsesprocedure for dyrere enkeltsager. I 2017 er forventningen at der er balance i budgettet.

Note 14: UU og ikke uddannelsesparate

Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter vejledning af unge om valg af uddannelse og erhverv. Området er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

Note 15: Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolevirksomhed består af budget til undervisning af elever i ungdomsskolen, A-klasser, to-sprogsklasse, Slusen, SSP, Streetworker og klubvirksomhed.

Der er etableret fælles ledelse mellem Ungdomsskolen og 10. Aabenraa. Området er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

4. Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter 2 politikområder: *Skole og Undervisning* samt *Børn og Familie*. Med et nettobudget på 8,6 mio. kr. udgør overførselsområdet kun 0,9 % af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget.

Note 16: Skole og Undervisning

Overførselsområdet under *Skole og Undervisning* omfatter erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). Der tilrettelægges individuelle uddannelsesforløb til unge, som skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Målgruppen for EGU-elever er unge under 30 år, der bor i kommunen og ikke er under uddannelse herunder i produktionsskoleforløb eller i beskæftigelse. De unge har ikke umiddelbart forudsætninger for at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Organisatorisk er tilrettelæggelsen af EGU er samlet i Ung Aabenraa.

Hvis UU-vejlederne vurderer en ung til at være i målgruppen, så har den unge krav på en EGU-plads.

EGU er en 2-årig uddannelse med mindst 20 og højst 40 ugers skolegang. Resten af uddannelsen er praktik.

I skoleperioder er det kommunen der betaler skoleydelse, og i praktiktiden har kommunen hidtil betalt praktikydelse, hvis det er en offentlig praktikplads. Hvis det er en privatpraktikplads, betaler arbejdsgiveren praktikydelse (lærlingeløn).

I de senere år har der været et væsentligt merforbrug på området. Derfor er der for nye kommunale praktikforløb indført, at det er den enkelte praktikinstitution, skal være med til at betale praktiklønnen. Jobcenter skal være med til at afdække muligheder for yderligere etablering af private praktikpladser til EGU-forløb.

På EGU-området er der i årene forud etableret praktik-pladser, som stadig er gældende. Nye pladser etableres i det omfang det er muligt som private praktik-pladser, eller såfremt praktisk-stedet selv er i stand til at finansiere praktik-lønnen. Ændret kontering af administration af området, samt opdeling af budget som følge heraf, giver anledning til at området følges opmærksomt frem til næste bevillingskontrol.

Note 17: Børn og Familie

På overførselsområdet under Børn og Familie forventes der samlet set balance i forhold til budget.

De to største poster under Børn og Families overførselsområde er merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med et samlet bruttobudget på 6,5 mio. kr. På netop disse to områder er der 50 % statsrefusion.