

## Børne- og Uddannelsesudvalget: Budgetopfølgning pr. 31.10. 2017

| Samlet oversigt over Børne- og Uddannelsesudvalget (mio. kr.) |              |              |                 |                 |                   |                 |      |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------|
|   | Opr. budget  | Korr. budget | Faktisk forbrug | Forbrugsprocent | Forventet forbrug | Budgetafvigelse | Note |
| <b>Børn og Familie</b>  | <b>162,4</b> | <b>163,3</b> | <b>132,3</b>    | <b>81%</b>      | <b>159,2</b>      | <b>4,1</b>      |      |
| Anbringelser  | 98,3         | 92,7         | 72,7            | 78%             | 88,0              | 4,7             | 1    |
| Andre anbringelsesrelaterede omr.                             | -2,2         | -1,2         | -0,7            | 60%             | -1,1              | -0,1            | 2    |
| Forebyggende foranstaltninger                                 | 58,9         | 63,6         | 51,6            | 81%             | 64,1              | -0,5            | 3    |
| Andre områder under serviceloven                              | 2,8          | 2,7          | 3,3             | 122%            | 2,7               | 0,0             | 4    |
| Produktionsskoler   | 4,7          | 5,5          | 5,4             | 97%             | 5,5               | 0,1             | 5    |
| <b>Dagtilbud</b>  | <b>218,7</b> | <b>221,2</b> | <b>185,3</b>    | <b>84%</b>      | <b>217,2</b>      | <b>4,0</b>      |      |
| Fælles formål   | 28,8         | 26,5         | 22,6            | 85%             | 24,5              | 2,0             | 6    |
| Børnetalsnormerede dagtilbud                                  | 145,5        | 151,7        | 126,8           | 84%             | 150,7             | 1,0             | 7    |
| Tilskud til privatinstitutioner mv.                           | 44,4         | 43,1         | 36,0            | 83%             | 42,1              | 1,0             | 8    |
| <b>Skole og Undervisning</b>                                  | <b>580,6</b> | <b>591,9</b> | <b>510,6</b>    | <b>86%</b>      | <b>591,9</b>      | <b>0,0</b>      |      |
| Normalundervisning mv.  | 347,9        | 372,5        | 341,0           | 92%             | 372,5             | 0,0             | 9    |
| Specialundervisning   | 113,6        | 94,6         | 59,2            | 63%             | 94,6              | 0,0             | 10   |
| PPR   | 15,8         | 16,8         | 14,4            | 85%             | 16,8              | 0,0             | 11   |
| Områder med bidragspligt til staten                           | 63,5         | 63,3         | 62,1            | 98%             | 63,3              | 0,0             | 12   |
| STU og AVU  | 14,2         | 14,0         | 11,1            | 79%             | 14,0              | 0,0             | 13   |
| UU og ikke uddannelsesparate                                  | 5,6          | 7,1          | 5,9             | 84%             | 7,1               | 0,0             | 14   |
| Ungdomsskolevirksomhed  | 20,0         | 23,6         | 16,9            | 72%             | 23,6              | 0,0             | 15   |
| <b>SERVICEUDGIFTER I ALT</b>                                  | <b>961,7</b> | <b>976,5</b> | <b>828,2</b>    | <b>85%</b>      | <b>968,3</b>      | <b>8,1</b>      |      |
| <b>Overførselsudgifter</b>                                    | <b>8,6</b>   | <b>8,4</b>   | <b>7,1</b>      | <b>85%</b>      | <b>8,4</b>        | <b>0,0</b>      |      |
| Skole og Undervisning   | 2,1          | 1,9          | 1,5             | 81%             | 1,9               | 0,0             | 16   |
| Børn og Familie   | 6,5          | 6,5          | 5,6             | 86%             | 6,5               | 0,0             | 17   |
| <b>OVERFØRSELSUDGIFTER I ALT</b>                              | <b>8,6</b>   | <b>8,4</b>   | <b>7,1</b>      | <b>85%</b>      | <b>8,4</b>        | <b>0,0</b>      |      |
| <b>ALT I ALT</b>  | <b>970,3</b> | <b>984,8</b> | <b>835,3</b>    | <b>85%</b>      | <b>976,7</b>      | <b>8,1</b>      |      |

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

Oversigten viser det forventede resultat pr. 31. oktober 2017 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Ovenstående er med baggrund i 10 måneders forbrug.

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

På det institutionsstyrede område forventes det, at der vil være et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i forhold til institutionernes indmelding til bevillingskontrollen pr. 30.9.2017. Institutioner har mulighed for at overføre op til +/- 4 % af budget. Dagplejen kan overføre op til +/- 2 %.

# 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 10 måneder er sags-tallet for business-casens område faldet, og effekten i 2017 er beregnet til en mindre udgift på ca. 6,6 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 88 mio. kr., hvilket er 4,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Anbringelsesudgifterne har i det sidste år vist faldende tendens. Pr. 31. oktober 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.)

|                        | Okt 16     | Nov 16     | Dec 16     | Jan 17     | Feb 17     | Mar 17     | Apr 17     | Maj 17     | Jun 17     | Jul 17     | Aug 17     | Sep 17     | Okt 17     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Antal pr. måned</b> | <b>16</b>  | <b>16</b>  | <b>16</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  |
| Plejefamilier          | 130        | 133        | 132        | 130        | 132        | 132        | 133        | 133        | 131        | 132        | 131        | 131        | 127        |
| Netværksplejefam.      | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 8          | 7          | 7          | 7          | 8          | 7          | 7          | 7          |
| Opholdssteder          | 13         | 13         | 13         | 15         | 15         | 15         | 13         | 13         | 16         | 16         | 14         | 13         | 14         |
| Kost- og efterskoler   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 4          | 3          | 3          |
| Eget værelse           | 2          | 2          | 3          | 4          | 4          | 3          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 7          | 8          |
| Døgninst., handicap    | 2          | 2          | 2          | 4          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 4          | 4          | 4          | 5          |
| Døgninst., adfærd      | 19         | 18         | 18         | 16         | 16         | 17         | 16         | 16         | 14         | 13         | 13         | 12         | 15         |
| Sikrede døgninst.      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | 2          |
| <b>I alt</b>           | <b>177</b> | <b>179</b> | <b>179</b> | <b>180</b> | <b>183</b> | <b>183</b> | <b>182</b> | <b>182</b> | <b>182</b> | <b>181</b> | <b>179</b> | <b>178</b> | <b>181</b> |

|                       | Okt 16       | Nov 16       | Dec 16       | Jan 17       | Feb 17       | Mar 17       | Apr 17       | Maj 17       | Jun 17       | Jul 17       | Aug 17       | Sep 17       | Okt 17       |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Udg. pr. måned</b> | <b>16</b>    | <b>16</b>    | <b>16</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    |
| Plejefamilier         | 4.145        | 4.024        | 4.175        | 4.819        | 4.154        | 4.670        | 4.403        | 4.800        | 4.447        | 4.606        | 4.470        | 4.267        | 4.282        |
| Netværksplejefam.     | 83           | 75           | 96           | 81           | 71           | 62           | 52           | 54           | 52           | 59           | 67           | 50           | 55           |
| Opholdssteder         | 795          | 795          | 795          | 1.258        | 979          | 972          | 829          | 871          | 1.011        | 1.154        | 1.041        | 1.126        | 929          |
| Kost- og efterskoler  | 49           | 38           | 38           | 65           | 48           | 82           | 82           | 82           | 82           | 82           | 93           | 82           | 82           |
| Eget værelse          | 46           | 47           | 63           | 72           | 52           | 49           | 101          | 99           | 93           | 101          | 93           | 106          | 91           |
| Døgninst., handicap   | 227          | 203          | 198          | 381          | 343          | 351          | 384          | 371          | 446          | 361          | 359          | 344          | 474          |
| Døgninst., adfærd     | 1.194        | 1.121        | 1.159        | 941          | 780          | 951          | 896          | 891          | 684          | 594          | 596          | 535          | 629          |
| Sikrede døgninst.     | 152          | 147          | 152          | 238          | 137          | 152          | 147          | 191          | 209          | 152          | 152          | 162          | 303          |
| <b>I alt</b>          | <b>6.691</b> | <b>6.450</b> | <b>6.675</b> | <b>7.854</b> | <b>6.564</b> | <b>7.289</b> | <b>6.894</b> | <b>7.360</b> | <b>7.024</b> | <b>7.109</b> | <b>6.871</b> | <b>6.672</b> | <b>6.845</b> |

|                         | Okt 16    | Nov 16    | Dec 16    | Jan 17    | Feb 17    | Mar 17    | Apr 17    | Maj 17    | Jun 17    | Jul 17    | Aug 17    | Sep 17    | Okt 17    |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Udg. på årsbasis</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> |
| Plejefamilier           | 49.13     | 48.88     | 49.49     | 57.00     | 53.00     | 55.23     | 53.38     | 56.78     | 53.91     | 54.49     | 52.88     | 51.73     | 50.657    |
|                         | 6         | 9         | 1         | 9         | 3         | 9         | 5         | 3         | 7         | 2         | 5         | 7         |           |

|                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netværksplejefam.    | 984           | 911           | 1.138         | 958           | 906           | 733           | 630           | 639           | 630           | 698           | 793           | 606           | 651           |
| Opholdssteder        | 9.424         | 9.659         | 9.424         | 14.876        | 12.492        | 11.499        | 10.051        | 10.304        | 12.258        | 13.652        | 12.315        | 13.652        | 10.990        |
| Kost- og efterskoler | 581           | 462           | 450           | 772           | 612           | 970           | 994           | 970           | 994           | 970           | 1.100         | 994           | 970           |
| Eget værelse         | 545           | 571           | 747           | 853           | 664           | 580           | 1.225         | 1.171         | 1.128         | 1.195         | 1.100         | 1.285         | 1.077         |
| Døgninst., handicap  | 2.696         | 2.465         | 2.345         | 4.501         | 4.380         | 4.150         | 4.653         | 4.393         | 5.413         | 4.268         | 4.245         | 4.173         | 5.603         |
| Døgninst., adfærd    | 14.15         | 13.62         | 13.73         | 11.13         | 11.25         | 10.86         | 10.54         | 10.54         | 10.54         | 10.54         | 10.54         | 10.54         | 10.54         |
| Døgninst., adfærd    | 2             | 0             | 4             | 1             | 9.953         | 5             | 4             | 5             | 8.292         | 7.025         | 7.045         | 6.483         | 7.443         |
| Sikrede døgninst.    | 1.802         | 1.786         | 1.802         | 2.816         | 1.748         | 1.798         | 1.782         | 2.260         | 2.534         | 1.798         | 1.798         | 1.964         | 3.584         |
| <b>I alt</b>         | <b>79.319</b> | <b>78.363</b> | <b>79.132</b> | <b>92.917</b> | <b>83.758</b> | <b>86.224</b> | <b>83.584</b> | <b>87.065</b> | <b>85.166</b> | <b>84.098</b> | <b>81.280</b> | <b>80.895</b> | <b>80.975</b> |

| Gnm.udg. pr. foranstaltning/år | Okt 16     | Nov 16     | Dec 16     | Jan 17     | Feb 17     | Mar 17     | Apr 17     | Maj 17     | Jun 17     | Jul 17     | Aug 17     | Sep 17     | Okt 17     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Plejefamilier                  | 378        | 368        | 375        | 439        | 402        | 418        | 401        | 427        | 412        | 413        | 404        | 395        | 399        |
| Netværksplejefam.              | 109        | 101        | 126        | 106        | 101        | 92         | 90         | 91         | 90         | 87         | 113        | 87         | 93         |
| Opholdssteder                  | 725        | 743        | 725        | 992        | 833        | 767        | 773        | 793        | 766        | 853        | 880        | 1.050      | 785        |
| Kost- og efterskoler           | 581        | 462        | 450        | 772        | 612        | 485        | 497        | 485        | 497        | 485        | 275        | 331        | 323        |
| Eget værelse                   | 273        | 286        | 249        | 213        | 166        | 193        | 245        | 234        | 226        | 239        | 220        | 184        | 135        |
| Døgninst., handicap            | 1.348      | 1.233      | 1.172      | 1.125      | 876        | 830        | 931        | 879        | 1.083      | 1.067      | 1.061      | 1.043      | 1.121      |
| Døgninst., adfærd              | 746        | 757        | 763        | 696        | 622        | 651        | 680        | 659        | 580        | 540        | 542        | 536        | 501        |
| Sikrede døgninst.              | 1.802      | 1.786      | 1.802      | 2.816      | 1.748      | 1.798      | 1.782      | 2.260      | 1.267      | 1.798      | 1.798      | 1.964      | 1.792      |
| <b>I alt</b>                   | <b>448</b> | <b>438</b> | <b>442</b> | <b>516</b> | <b>458</b> | <b>470</b> | <b>459</b> | <b>478</b> | <b>467</b> | <b>465</b> | <b>454</b> | <b>454</b> | <b>448</b> |

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 fald i antallet af familieplejer (5 stk) og der er tilgang i brug af opholdssteder (1 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 0,5 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 104 børn og unge i en aflastningsordning – i 2016 var gennemsnitligt 107 børn i aflastning.

Samlet er der pt. registreret 708 sager under forebyggende foranstaltninger. I forhold til tidligere er registrering nu på de enkelte børn, hvor det tidligere i mange tilfælde var på moderen.

## 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 øgede indtægter fra andre afdelinger på anslået 600.000 kr. Og da aktivitetsniveauet også reduceres med ca. 300.000, forventes der et mindreforbrug på PAU kontoen på ca. 1.1 mio. kr. i 2017.

Ligeledes er budgettet til søskenderabat sat for højt i 2017, der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio.

### **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.

Budgetterne til økonomiske fripladser ser ud til at komme ud af 2017 med et mindreforbrug på ca. 1.2 mio. Primært fordi KL og regeringens midtvejs forhandlingerne i 2016 tilførte budgettet ca. 800.000 kr.

*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. De seneste tre mdr. har der været en tilgang på ca. 25 børn. Opstart af nye dagplejere og store udgifter i andet halvår til gæstepleje og kørsel ifb. med projektet "Vi lærer sprog 0 - 2 år" medfører dog, at der må forventes et merforbrug ved Dagplejen på omkring 0,6 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.

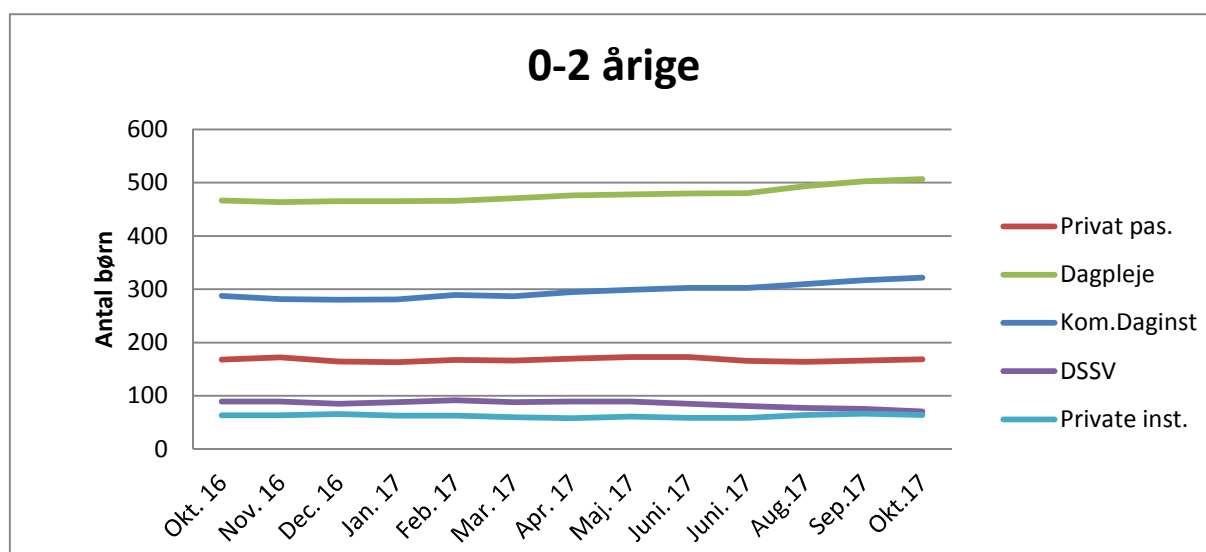
De seneste 13 mdr. er ikke sket de store forskydninger imellem antallet af børn passet i hhv. kommunalt og privat regi. Dog ses der en tendens til, at de kommunale tilbud har lettere ved at tiltrække de små børn, og de private tilbud øger på andelen af passede store børn.

Nedenfor er børnetalsudviklingen illustreret for aldersgruppen 0-2 årige:

| 0-2 årige              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Måned                  | Okt. 16      | Nov. 16      | Dec. 16      | Jan. 17      | Feb. 17      | Mar. 17      | Apr. 17      | Maj. 17      | Juni. 17     | Juni. 17     | Aug.17       | Sep.17       | Okt.17       |
| Privat pas.            | 168          | 173          | 165          | 163          | 168          | 166          | 170          | 173          | 173          | 166          | 164          | 166          | 169          |
| Dagpleje               | 467          | 463          | 465          | 465          | 466          | 470          | 476          | 478          | 480          | 480          | 493          | 502          | 506          |
| Kom.Daginst            | 287          | 282          | 281          | 281          | 290          | 287          | 295          | 299          | 303          | 303          | 310          | 317          | 322          |
| DSSV                   | 90           | 90           | 85           | 89           | 92           | 89           | 90           | 90           | 85           | 81           | 78           | 76           | 71           |
| Private inst.          | 64           | 64           | 66           | 63           | 63           | 60           | 58           | 61           | 59           | 59           | 64           | 67           | 64           |
| <b>0-2 årige i alt</b> | <b>1.075</b> | <b>1.070</b> | <b>1.062</b> | <b>1.061</b> | <b>1.078</b> | <b>1.072</b> | <b>1.088</b> | <b>1.100</b> | <b>1.099</b> | <b>1.088</b> | <b>1.109</b> | <b>1.128</b> | <b>1.132</b> |

Tabel 3: Antal pasningstilbud for 0-2 årige

Nedenfor er tabellens tal illustreret grafisk:



Figur 4: Antal pasningstilbud for 0-2 årige

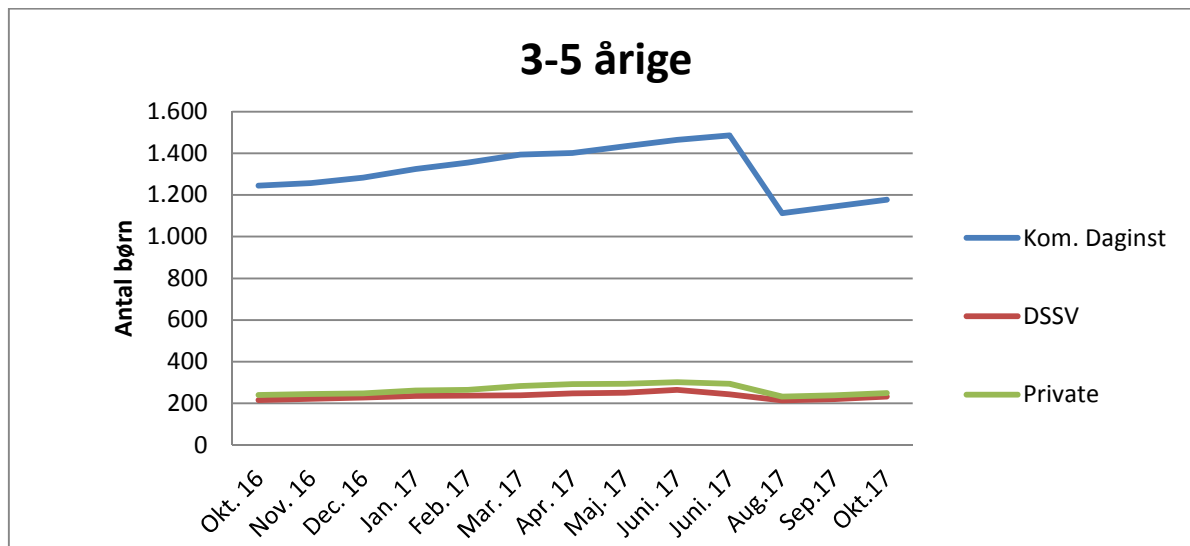
Antallet af 3-5 års børn i vores institutioner følger tendensen fra tidligere år, hvor august er lavpunktet i kommunale institutioner, hvorefter børnetallet stiger jævnt hen over året. I private institutioner, hvor juli ikke er betalingsfri, sker der et fald i børnetallet allerede fra juli måned.

Herunder børnetalsudviklingen for aldersgruppen 3-5 årige:

| 3-5 årige              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Måned                  | Okt. 16      | Nov. 16      | Dec. 16      | Jan. 17      | Feb. 17      | Mar. 17      | Apr. 17      | Maj. 17      | Juni. 17     | Juni. 17     | Aug.17       | Sep.17       | Okt.17       |
| Kom. Daginst           | 1.244        | 1.257        | 1.284        | 1.325        | 1.355        | 1.393        | 1.402        | 1.433        | 1.465        | 1.487        | 1.113        | 1.145        | 1.177        |
| DSSV                   | 216          | 222          | 229          | 236          | 237          | 240          | 249          | 251          | 265          | 244          | 214          | 221          | 233          |
| Private                | 241          | 245          | 249          | 262          | 266          | 283          | 293          | 294          | 302          | 295          | 233          | 240          | 250          |
| <b>3-5 årige i alt</b> | <b>1.701</b> | <b>1.724</b> | <b>1.762</b> | <b>1.823</b> | <b>1.858</b> | <b>1.916</b> | <b>1.943</b> | <b>1.978</b> | <b>2.031</b> | <b>2.025</b> | <b>1.560</b> | <b>1.605</b> | <b>1.660</b> |

Tabel 4: Antal pasningstilbud for 3-5 årige

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



Figur 5: 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     | okt            | nov  | dec  | jan  | feb  | mar  | apr  | maj  | juni | juli | aug  | sep  | okt  |
| Folkeskoler 5/9-tal | 5882           | 5882 | 5882 | 5714 | 5714 | 5714 | 5714 | 5714 | 5714 | 5714 | 5714 | 5714 | 5714 |
| SFO                 | 1601           | 1587 | 1576 | 1567 | 1562 | 1543 | 1515 | 1501 | 1489 | 1447 | 1612 | 1622 | 1593 |

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. som er håndteret i bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

### 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 |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|                            | okt            | nov | dec | jan  | feb | mar | apr | maj | juni | juli | aug | sep | okt |
| Regionale tilbud           | 2              | 2   | 2   | 3    | 3   | 3   | 3   | 3   | 3    | 3    | 2   | 2   | 2   |
| Komm. tilbud, interne      | 200            | 202 | 203 | 202  | 202 | 201 | 201 | 201 | 203  | 203  | 187 | 186 | 187 |
| Komm. tilbud, eksterne     | 5              | 5   | 5   | 5    | 5   | 5   | 5   | 5   | 5    | 5    | 5   | 5   | 5   |
| Komm. tilbud sfo, interne  | 64             | 65  | 66  | 66   | 67  | 68  | 68  | 66  | 64   | 64   | 66  | 68  | 67  |
| Komm. tilbud sfo, eksterne | 1              | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   |
| Int. skoler på oph.steder  | 17             | 17  | 16  | 15   | 15  | 16  | 16  | 15  | 15   | 14   | 9   | 9   | 9   |
| Specialklasser             | 160            | 160 | 159 | 156  | 158 | 155 | 155 | 157 | 158  | 158  | 164 | 166 | 167 |
|                            | 449            | 452 | 452 | 447  | 450 | 448 | 448 | 447 | 448  | 447  | 433 | 436 | 437 |

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.

Merudgifter er håndteret i bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

#### **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 8,4 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 forventning om merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Dette forventede merforbrug er håndteret i bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

### **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.