

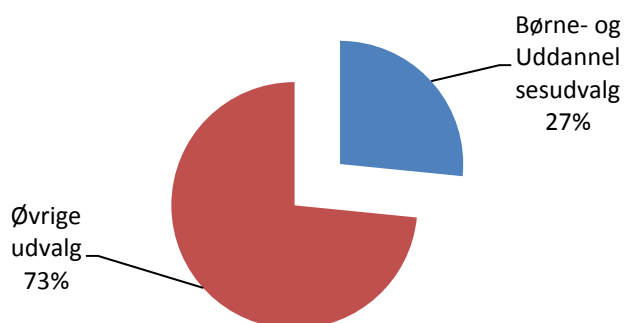
---

## Indhold

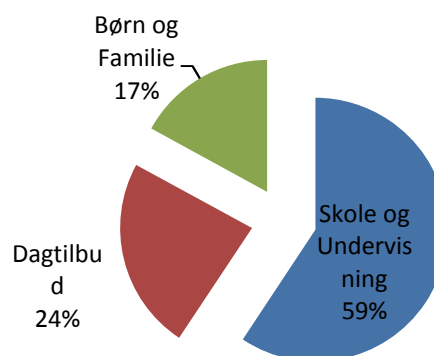
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	2
Generelt.....	2
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	4
Dagtilbud (serviceudgifter).....	16
Børn og Familie (serviceudgifter) .....	25
Skole og Undervisning (overførselsudgifter) .....	34
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	37
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	40

## Børne- og Uddannelsesudvalget

**Andel af kommunens samlede driftsbudget**



**Fordeling af udvalgets driftsbudget**



### Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr.					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.016.630</b>	<b>985.777</b>	<b>987.932</b>	<b>978.346</b>	<b>973.766</b>	<b>969.369</b>
Skole- og Undervisning	626.623	595.245	589.044	581.132	574.547	564.810
Dagtilbud	234.497	224.002	235.536	236.688	238.693	244.033
Børn og Familie	155.510	166.530	163.352	160.526	160.526	160.526
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>8.541</b>	<b>8.923</b>	<b>8.920</b>	<b>8.941</b>	<b>8.936</b>	<b>8.936</b>
Skole- og Undervisning	1.909	2.213	2.263	2.284	2.279	2.279
Børn og Familie	6.632	6.710	6.657	6.657	6.657	6.657
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.025.171</b>	<b>994.700</b>	<b>996.852</b>	<b>987.287</b>	<b>982.702</b>	<b>978.305</b>

### Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 996,9 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 987,9 mio. kr. på serviceudgifter og 8,9 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),
- voksenspecialundervisning (AVU),
- Fjordskolen,
- produktionsskoler,
- 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

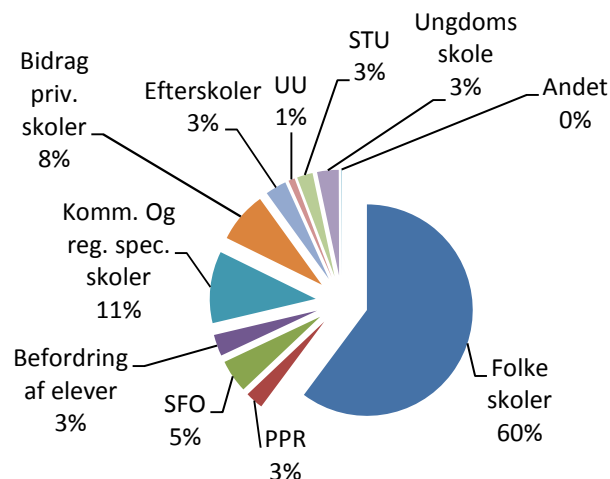
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.14 - 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)	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Folkeskoler	391.337	358.707	354.512	348.682	343.695	336.054
PPR	17.053	16.334	15.770	15.627	15.537	15.440
Skolefritidsordninger	22.937	30.269	30.244	29.826	29.447	28.989
Befordring af elever	19.836	19.573	19.573	19.573	19.573	19.573
Spec.uv. i regionale tilbud	2.079	1.582	2.272	2.272	2.272	2.272
Kommunale specialskoler	67.190	63.905	63.215	63.179	63.179	63.179
Efter- og videreudd. i folkesk.	-636	0	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	43.957	44.673	44.113	43.131	42.283	40.956
Efterskoler og ungdomskostskoler	20.258	18.655	18.017	17.666	17.385	17.171
Ungdommens Udd.vejledning	7.286	7.337	7.118	6.966	6.966	6.966
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	0	44	44	44	44	44
Spec. pæd. bistand til voksne	63	322	322	322	322	322
STU	13.074	14.353	14.353	14.353	14.353	14.353
Ungdomsskolevirksomhed	22.189	19.491	19.491	19.491	19.491	19.491
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>626.623</b>	<b>595.245</b>	<b>589.044</b>	<b>581.132</b>	<b>574.547</b>	<b>564.810</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision og mål)

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

Af reformen fremgår, at folkeskolen styrer efter klare nationale mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes, og tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Desuden er der i reformen sat kvantificerbare mål for læsning, dansk, regning og trivsel. Med disse mål lægger reformen op til et større fokus på det enkelte barns læring.

Fra kommunal side stilles der også krav til folkeskolen

Politisk har Byrådet vedtaget Sund Opvækst 2012-2017. Politikken udgør kommunens sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære. Samtidig har Byrådet truffet beslutning om at indføre tysk fra 3. klassetrin. Ligeledes har Byrådet besluttet, at der i Aabenraa Kommune skal arbejdes med dialogbaseret aftalestyring. Konkret betyder det, at kommunen drives ud fra princippet om *central styring og decentral ledelse*. Administrativt betyder det, at alle institutioner skal indgå en virksomhedsaftale med de respektive forvaltninger.

Sund Opvækst fra 2018 og frem er under udarbejdelse.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

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

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

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

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020. I forhold til eleverne skal der tages hensyn til Aabenraa Kommunes projekt SundSkole. Sundhed skal dermed tænkes ind som en del af grundlaget for elevernes trivsel.
5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuld kompetencedækning på hver skole.
6. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

Det er endvidere vigtigt, at skolerne forholder sig til, at de vil blive målt på elevernes progression.

I forbindelse med folkeskolereformen blev tyskundervisning obligatorisk fra 5. klasse. I Aabenraa Kommune er der fra skoleåret 2015/2016 indført obligatorisk tyskundervisning fra 3. klasse. Kommunen har i samarbejde med Tønder Kommune modtaget A.P. Møller fondens folkeskole donation på op til 1,325 mio. kr. til projekt "Tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommune". De tre nævnte aktører har i samarbejde med UC Syddanmark udarbejdet nye kompetence-, færdigheds- og vidensmål for tysk fra 0.-4. klasse, som er blevet godkendt af projektets styregruppemøde den 8. juni 2016.

I 2016 er der igangsat et projektprogram SundSkole 2020, som med støtte fra A.P. Møller Fonden på op til 5 mio. kr. og et samarbejde mellem forvaltningerne Børn og Skole, Kultur Miljø og Erhverv samt Social og Sundhed støtter op om den samlede børne-, familie- og ungepolitik, "Sund opvækst 2012-2017", Kultur- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken. Projektet vil føre til realisering af en række nye initiativer til gavn for elever, det pædagogiske personale, skoler og borgerne i de omkringliggende lokalsamfund. Folkeskolerne i Aabenraa Kommune skal sætte særligt fokus på folkeskolereformens mål om, at sundhed og bevægelse i højere grad skal fylde på skoleskemaet og hvor skolerne særligt skal arbejde med læringspotentialerne, der er at finde i samspillet mellem lokalsamfund og skole. Skole og

---

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

Den Gode Skole blev introduceret med opstartskonference for alle pædagogiske medarbejdere i skolerne i Aabenraa Kommune i starten af 2017 for at give inspiration til det videre arbejde med at lave lokale projekter på skolerne.

I 2018 udarbejdes der en strategi, som kan favne digitalisering og brug af IT i folkeskolen. Det omhandler både investeringer i infrastruktur, udvikling af digitale læringsmiljøer og eventuelle investeringer i bærbare enheder.

### **Budgetforudsætninger**

#### Folkeskolen

Som følge af strukturændringer er der sket organisatorisk sammenlægning af skoler fra august 2012. I Rødekrø-området er Rødekrø Skole og Fladhøjskolen sammenlagt til Hærvejsskolen, som forventes færdigopført i 2019. Der er i alt 19 folkeskoler, hvoraf én skole udgør fælles 10. klasseskole i Aabenraa Kommune.

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 normalundervisning, 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.

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

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

Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra puljen på en fællesfunktion under Folkeskoler.

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

Skolerne har oprettet en solidarisk afskedigelsespulje, som bliver afregnet i forbindelse med regnskabsafslutning og en solidarisk sygdoms-/vikarpulje, som bliver opgjort og afregnet kvartalsvis.

Fra inklusionsmidlerne fordeles der midler til basisundervisning og "dansk som andetsprog".

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

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

Budgetforudsætninger	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	73	91,625	6.689
Andre komm. elever i Aab.	38	-74,470	-2.830
<b>Godkendt budget</b>			<b>3.859</b>

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.

I 2019 er der afsat 0,01 mio. kr. til afledt drift til vedligeholdelse af P-plads ved Klipleve Skole.

Til styrkelse af specialcentrene er der afsat 0,250 mio. kr. i 2018 og 2019. I 2020 og frem er der afsat 0,050 mio. kr.

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

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 293.

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Folkeskoler inkl. 10. klasse	Elever	5573	5485	5363	5257	5094

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2019	Samlet budget
Folkeskoler	269.447
10. Aabenraa	9.452
Dansk som andetsprog	7.485
Inklusionsmidler	44.837
Syge- og hjemmeundervisning	503
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	5.212



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

Konsulenter	834
Naturskoler	1.350
MI.komm. betalinger	3.951
Pensioner: regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	1.678
Svømmekørsel	723
Skolebiblioteker - Dantek	150
Lokaler	1.280
Tværgående tillidshverv	525
Elevaktiviteter - øvrig drift	21
Skolepatrulje	126
Kørsel til naturskoler	120
Netopkobling	4
Øvrige fællesudgifter	4.976
Projekt SundSkole 2020	1.619
Julemærkehjemmet	219
<b>Godkendt budget</b>	<b>354.512</b>

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

#### Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

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

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

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

Besparelse på 0,5 mio. kr. i forbindelse med effektivisering er udmøntet på PPR i forbindelse med reduktion i distriktsvejleder-teamet med virkning fra 2019.

#### 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 2019 er fremskrevet fra 2018 og udgør 1.405 kr. for en eftermiddagsplads og 1.645 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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

højest må udgøre 2/3 af SFO1 taksten. I 2019 udgør max-taksten 1.070 kr. pr. måned i 11 måneder.

Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 156.000 kr. pr. år.

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

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2017	Antal budget 2019	Antal budget 2020	Antal budget 2021	Antal budget 2022	(1.000 kr.)			
						Grund- beløb	Variable pr. barn 2019	Bygn. omk. 2019	Budget 2018
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.549	815	1.476	1.428	1.370	4.899	17,158	1.676	20.559
0.-3. klasse, eftermiddag		712					15,138		10.778
<b>SFO'ernes budget i alt</b>									<b>31.337</b>
Forældrebet. m. morgenåbn.		815					-18,095		-14.747
Forældrebet. eftermiddag		712					-15,455		-11.004
Friplads, % andel af forældrebet.		29,51%							8.139
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.		21,31%							6.101
Inklusionsmidler									4.246
Øvrig drift									176
Ml.komm. bet.									224
Klubtilbud									5.774
<b>Godkendt budget</b>									<b>30.245</b>

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2018.

#### Befordring af elever i grundskolen

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

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

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

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

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

Taxikørsel/sygetransport med elever i kommunens uddannelsesinstitutioner med fx brækkede ben bevilges individuelt.

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

I 2018 er der indregnet en besparelse på 0,2 mio. kr. i forbindelse med sparet transport til og fra Fjordskolen for beboere på Posekær, som bliver undervist på institutionen.

<b>Budgetforudsætninger</b>	(1.000 KR.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.623
Taxikørsel	6.871
Sygetransport	118
Bef. af elever i spec.skoler:	
Komm./regionale eksterne spec.sk.	160
Komm. interne spec.skoler	6.801
<b>Godkendt budget</b>	<b>19.573</b>

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).

<b>Budgetforudsætninger</b>	<b>Elevtal 2017</b>	<b>Elevtal budget 2019</b>	<b>Elevtal budget 2020-2022</b>	<b>Takst pr. elev (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2019 (1.000 kr.)</b>
Specialskoler	2,9	2,0	2,0	1.100	2.200
Objektiv finansiering					72
<b>Godkendt budget</b>					<b>2.272</b>

I 2018 er der to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet er en del af udgiften til objektiv finansiering - dvs., de faste beløb som kommunen betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne - overgået til socialstyrelsen. Der er aftalt en årlig efterregulering, såfremt det overførte beløb viser sig at være for stort.

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. 30% af de indskrevne elever.

Aabenraa Kommune har tilsvarende elever gående i andre kommuners specialskoler samt i interne skoler.

Nedennævnte tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler udenfor kommunen. Ca. 1/3 af kommunens interne skolars elever kommer fra andre kommuner. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger og drift af legetek.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

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

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

Budgetforudsætninger	Elevtal 2017	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020-2022	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Specialskoler	201	193	193	283	54.645
Specialskoler, sfo	69	68	68	80	5.423
Interne skoler på oph.steder	17	8	8	252	2.015
Øvr. omkostninger					1.132
<b>Godkendt budget</b>					<b>63.215</b>

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

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2019 og forventes at udgøre 36.909 kr. pr. elev til skole og 9.584 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 2017	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Takst 2019 (1.000 kr.)	Budget 2019
Privatskoler	1135	1109	1084	1063	1030	37	40.826
Privatskoler, sfo	398	389	376	364	349	7	2.900
Støtte - privat sfo							665
Tilsk. privat sfo							737
Takstregulering							-1.015
<b>Godkendt budget</b>							<b>44.113</b>

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 2018.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2018 og forventes at udgøre 36.618 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 22.000 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2017	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Takst 2019 (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Efterskoler	494	482	472	464	458	35,632	17.175
Heraf specialefterskoler		58	61	61	61	22,140	1.284
Takstregulering							-442
<b>Godkendt budget</b>							<b>18.017</b>

#### 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.

I 2017 er der etableret et 2-årigt pilotprojekt om mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelser. Projektet er ligeligt finansieret mellem Arbejdsmarkeds-, Social- og Sundheds- og Børne- og Uddannelsesudvalgene og der tilføres samlet 1,131 mio. kr. til UU. På baggrund af gymnasireformen, som bevirker øgede krav til uddannelsesparate, kompenseres Aabenraa Kommune med 0,077 mio. kr. Dette sker i forhold til merudgifter i forbindelse med vejledning af flere ikke-uddannelsesparate i 8.-10. klasse.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2019 6,011 mio. kr.

Udover budgettet til UU er der afsat 1,107 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser (EGU). Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa.

<b>Budgetforudsætninger</b>	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.011
Vejledere og administration vedrørende EGU	1.107
<b>Godkendt budget</b>	<b>7.118</b>

#### Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Kommunen betaler den objektive finansiering til regionerne. Dvs. faste beløb for blandt andet opretholdelse af specialpædagogisk tilbud for småbørn i regionerne.

#### Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet vedrørende almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) i Børn og Skole varetages af Ungdomsskolen.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov omfatter særlig tilrettelagt undervisning (STU) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov med henblik på, at disse opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Opgaven varetages af STU Aabenraa under Ung Aabenraa.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

<b>Budget forudsætninger</b>	<b>Elevtal regnskab 2017</b>	<b>Elevtal budget 2019</b>	<b>Takst 2019 (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2019 (1.000 kr.)</b>
STU-forløb i off. regi	30	34	204	6.950
STU-forløb i privat regi	43	36	204	7.379
Øvrig drift				25
<b>Godkendt budget</b>				<b>14.353</b>

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-klassecentre i Aabenraa og Tinglev, Akutklassen, Slusen og U2 (modtageklasse).

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som fx har spørgsmål til livet, problemer med venner eller forældre, stoffer eller bare har brug for en snak med en voksen, der har tid til at lytte.

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats medvirkes der i SSP-regi til, at Aabenraa Kommune opleves som et trygt sted at bo, færdes og vokse op i.

I 2018 og frem udgør tildelingstaksten for de første 14 elever 0,150 mio. kr. pr. elev i A-klasser.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Vedttaget budget 2018	577.684	569.974	563.483	563.483
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Demografi folkeskoler	-445	-445	-445	-8.500
Demografi privatskoler	-1.252	-1.252	-1.178	-2.393
Demografi efterskoler	-249	-249	-249	-463
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.872</b>	<b>-11.356</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	13.515	13.322	13.161	13.161
Demografi privatskoler SFO	45	45	45	-67
Demografi SFO	182	174	166	-292
Demografi PPR	54	54	54	-43
Fejl/mangler, skoler tj.mandspension				414
Udmøntning effektiviseringspulje/PPR	-500	-500	-500	-500
Afledt drift - vedl.hold P-plads	10	10	10	10
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>13.306</b>	<b>13.105</b>	<b>12.936</b>	<b>12.683</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>11.360</b>	<b>11.159</b>	<b>11.064</b>	<b>1.327</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>589.044</b>	<b>581.133</b>	<b>574.547</b>	<b>564.810</b>

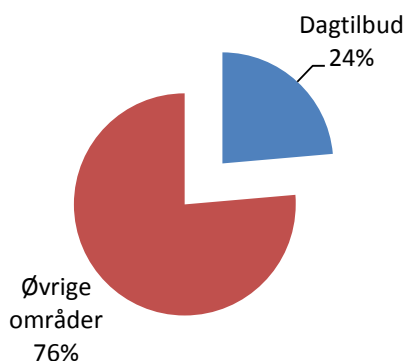
## Dagtilbud (serviceudgifter)

### Området omfatter funktionerne:

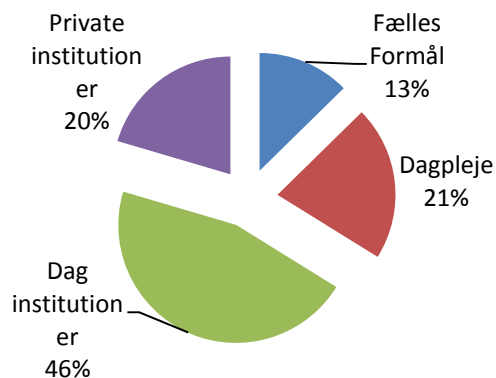
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	28.486	29.261	30.175	29.070	29.283	29.778
Dagpleje	48.071	45.438	50.260	50.318	50.819	51.218
Daginstitutioner	112.832	104.889	108.712	110.135	111.067	114.152
Tilskud til privatinstitutioner	45.108	44.414	46.389	47.165	47.524	48.885
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>234.497</b>	<b>224.002</b>	<b>235.536</b>	<b>236.688</b>	<b>238.693</b>	<b>244.033</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Rammebetingelser

Dagtilbud er jf. Dagtilbudsloven § 1 stk. 2 forpligtiget til så vidt muligt at tilbyde forældre pasning af deres børn, så familierne frit kan tilrettelægge deres arbejds- og familieliv. 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. 63 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan indenfor deres ramme frit disponere over deres budget.

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



---

### **Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)**

Dagtilbud skal medvirke til at skabe en god barndom for børn i Aabenraa Kommune, og dermed danne et solidt fundament for deres ungdoms- og voksenliv. En god start på livet er ofte afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Centralt for det gode liv er dét at være del af et fællesskab - det betyder at dagtilbuddene arbejder med at skabe gode og robuste fællesskaber for børnene med fokus på børnenes læring, trivsel og udvikling. Det stiller krav om høj kvalitet og faglighed i kommunens dagtilbud.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Der arbejdes videre med Byrådets strukturbeslutning fra juni 2015. I 2019 vil der være fokus på byggeriet i Rødekro, hvor børnene fra Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj samles i en ny daginstitution ved Hærvejsskolen.

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

Der arbejdes videre på mulighed for placering af institution i Aabenraa by.

Byrådet har tildelt 3 mio. kr. ekstra til øget kvalitet til dagtilbudsområdet fra 2016.

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at Byrådets bevilling fordeles til dagtilbuddene efter børnetal og anvendes til understøttelse af udvalgets indsatsområder, herunder bl.a. implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud, med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet "Fart på Sproget".

Sprogindsatsen vil løbende blive udviklet og kvalificeret og understøttet, bl.a. med uddannelse og konkret sparring. Målet er, at alle dagtilbud ved udgangen af 2020 har implementeret en målrettet sprogpraksis med baggrund i forskningsbaserede erfaringer.

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

### **Budgetforudsætninger**

I 2019 forventes effekten af det stigende fødselstal, at vise sig ved et stigende antal passede småbørn, hvorimod de små årgange i 2015 - 2016 forventes at reducere antallet af passede børnehavebørn.

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

Forsinkelse af især en ny daginstitution i Aabenraa Syd, betyder at de forventede strukturgevinster på hhv. 1 og 2 mio. kr. i 2018 og 2019 ikke når at blive realiseret. Ved budgetforliget i 2018 blev Dagtilbud kompenseret for forsinkelsen, med 1,3 mio. i 2019.

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

---

Fælles formål

- *Tilskud til privat pasning*: Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 69.781 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 70.000 kr. pr. barn. I 2019 budgetteres der med 172 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 185 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 350 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *Intranet Dagtilbud*, herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller i privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Udgiften til søskendetilskud forventes at blive 8,5 % af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 6,5 % i dagplejen.
- *Specialpædagogkorps* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpsen kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet.
- *Tosprogsteamet* arbejder med de børn der har et andet modersmål end dansk.

Specialpædagogerne og Tosprogsteamet yder i gennemsnit 4.504 kr. i støtte pr. barn i Dagplejen og Daginstitutionerne jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2.

- *Udvikling/sprogs* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- *Integrationspuljen* er Dagtilbuds andel af udmøntningen af Integrationspuljen ved bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet er fordelt ud fra det registrerede antal børn med flygtningestatus i de enkelte institutioner i første halvår 2017.
- *Pulje til PAU elever*: I 2019 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 daginstitutionsoverområdet placeret.
- Budgetter til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter mv.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2019 prisniveau					
	Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tilskud til privat pasning	11.378	10.360	11.820	11.886	11.954	12.088
Mellemkommunal	-1.951	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
Udvidet åbningstid	0	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
Intranet Dagtilbud	83	84	84	84	84	84
Søskende tilskud	4.827	5.336	5.387	5.387	5.387	5.387
Specialpædagogkorps	8.221	7.355	7.917	8.080	8.225	8.586
Udvikling/Sprog	1.091	1.434	1.331	1.331	1.331	1.331
Integrationspulje	47	281	281	281	281	281
To sprogs team	1.236	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
Pulje til PAU elever	1.517	968	968	968	968	968
Pæd. Konsulent (sekretariat)	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
Tillidsmand	463	508	508	508	508	508
Struktur pulje	574	671	-88	-1.422	-1.422	-1.422
<b>Fælles formål i alt</b>	<b>28.515</b>	<b>28.963</b>	<b>30.175</b>	<b>29.070</b>	<b>29.283</b>	<b>29.778</b>

### Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2019 normeret til 492 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
<b>Variable til regulering i løbet af året</b>	
Børnevariabel pr. barn pr. år	112.053
Administration pr. barn pr. år	8.494

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 102.000 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 2.700 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.
- 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 2018, er fripladser sat til 26,3% af forældrebetalingen i 2019.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2019:

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2017	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Variable pr. barn 2019	Øvrige omk. 2019	Budget 2019
Dagplejen	445	460	461	465	465	120	2.985	58.437
Hovslund	18	17	17	17	17	120		1.808
Ravsted	21	15	15	15	15	120		2.049
<b>Institutionernes bruttobudget i alt</b>	484	492	493	497	497			<b>62.294</b>
Forældrebetaling pr. år		492					<b>-33</b>	-16.329
Friplads, % andel af forældrebetaling	28,5 %	26,3 %						4.295
<b>Nettobudget i alt</b>							<b>102</b>	<b>50.260</b>
<b>Godkendt budget</b>								<b>50.260</b>

### Daginstitutioner

Primo 2019 er der 24 kommunale og selvejende daginstitutioner og 5 Universer i Aabenraa kommune, alle 29 enheder er aftalestyrede. Der bliver passet børn på 34 adresser.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2019, 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 2018).

Daginstitutioner nøgletal drift	kr. pr. m2
<b>Bygninger tildeling netto</b>	
Drift og vedligehold pr. m2	21,91
Udenoms-areal pr. m2	11,45
Indvendig vedligehold pr. m2	49,53
Kælder vedligeholdelse pr. m2	36,56

#### 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 3,22 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, i 2019 udgør institutionernes andel netto 1,734 mio. kr.
- Daginstitutionernes andel af budgettet fra statspuljen "*mere pædagogisk personale i dagtilbud*" på netto 1,607 mio. kr. er ligeledes fordelt ligeligt på alle børn.
- *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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Andel af budget fordelt pr. barn	kr. pr. barn
Bedre kvalitet i Dagtilbud pr. barn	3.090
Budgetforlig 2016 pr. barn	1.119
Mere pædagogisk personale 2017 pr. barn	1.038
Inklusion fordelt pr. barn	1.389
Inklusion fordelt på socioøkonomi pr. barn	450 - 1040
<b>Variable til regulering i løbet af året</b>	
Restvariabel pr. 0 - 2 års barn	117.369
Restvariabel pr. 3 - 6 års barn	59.965
Udvidet åbningstid pr. ½ time/år	10.460

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 105.000 kr. for 0-2 års og 56.000 kr. for 3-5 års børn. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I lighed med budget 2018, er friplads sat til 31,2% af forældrebetalingen i 2019..

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2019:

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2017	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Variable pr. barn 2019	Øvrige omk. 2019	Budget 2019
Småbørn 0-2 år	304	297	298	301	301	123	2.070	38.652
Børnehave børn 3-5 år	1.312	1.252	1.280	1.293	1.293	69	8.630	95.258
<b>Daginstitutionernes bruttobudget i alt</b>	1.616	1.549	1.578	1.594	1.594			<b>133.910</b>
Forældrebetaling 0-2 år		297				35		-10.179
Forældrebetaling 3-5 år		1.252				21		-26.446
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,2 %						11.427
<b>Netto budget</b>								<b>108.712</b>
<b>Netto budget fordelt</b>								
Nettobudget 0-2 år		297				107		31.649
Nettobudget 3-5 år		1.252				62		77.063
<b>Netto Budget</b>								<b>108.712</b>
<b>Godkendt budget</b>								<b>108.712</b>

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodrifudsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodrifudsudgiften for et 3 – 5 års barn er 58.486 kr. Nettodrifudsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 97.261 kr., det beregnes som et vægtet gennemsnit af udgifterne til et daglejev barn 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 2018 op til 490 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.390 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)

Grundlag for tilskud til tyske privatinstitutioner under DSSV:

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 2019:

Budget forudsætninger	Antal børn					1000 kr.	
	Regnskab 2017	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Takst pr. barn 2019	Budget 2019
Privatinstitution DSSV 0-2	62	94	94	94	95	111	10.442
Privatinstitution DSSV 3-5	268	223	228	230	230	55	12.187
Privatinstitution 0-2	83	66	66	66	66	100	6.611
Privatinstitution 3-5	238	249	254	257	257	62	15,367
Friplads							2.966
Momsrefusion (5 %)							-2.230
<b>Netto budget i alt</b>	<b>651</b>	<b>632</b>	<b>642</b>	<b>647</b>	<b>648</b>		<b>45.343</b>
<b>Godkendt budget</b>							<b>46.389</b>

Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

Privat institutioner takster/år	kr. pr. barn
<b>Variable til regulering i løbet af året</b>	
Danske private pr. 0 - 2 års barn pr. år	100.167
Danske private pr. 3 - 6 års barn pr. år	61.714
DSSV private pr. 0 - 2 års barn pr. år	111.082
DSSV private pr. 3 - 6 års barn pr. år	54.652



Tilskuddet kan ikke sammenlignes med de kommunale og selvejendes 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 105.000 kr. for 0-2 års og 64.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 116.000 kr. for 0-2 års og 57.000 kr. for 3-5 års børn.

### Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	218.389	219.038	220.356	220.356
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	-1.385	-1.269	-1.385	-1.269
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-2.165	-2.221	-2.276	500
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.661</b>	<b>-769</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	5.317	5.334	5.368	5.368
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	403	403	403	537
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	17	17	17	22
Demografi dagpleje 0-2 år	2.300	2.300	2.396	2.779
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	66	66	69	80
Demografi daginstitutioner 0-2 år	3.703	3.600	3.600	3.909
Demografi private daginst. 0-2 år				102
Demografi private daginst. 3-5 år	438	500	500	1126
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	632	632	689	1206
Demografi støttepædagogkorps	65	59	59	420
Demografipulje ØU/tilskud privat børnepasn.	1.427	1.493	1561	1561
Demografipulje ØU/tilskud privat børn. Tilsyn	473	477	480	480
Demografipulje ØU/dagpleje			8	8
Demografipulje ØU/dagpleje tilsynsf.	32	34	45	45
Demografipulje ØU/daginst. 0-2 år	4.859	4.956	5255	5255
Demografipulje ØU/private daginst. 0-2 år	309	308	308	308
Demografipulje ØU/private daginst. 3-5 år	656	960	1142	1142
Demografipulje ØU/private ty. Dagens. 3-5 år			98	98
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>20.697</b>	<b>21.139</b>	<b>21.998</b>	<b>24.446</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>17.147</b>	<b>17.649</b>	<b>18.337</b>	<b>23.677</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>235.536</b>	<b>236.687</b>	<b>238.693</b>	<b>244.033</b>



## Børn og Familie (serviceudgifter)

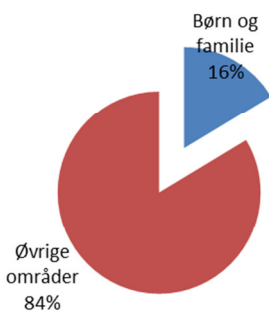
### Området omfatter

- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 03.30.44 – Produktionsskoler
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 – Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- 05.28.25 – Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 05.35.40 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsageordninger

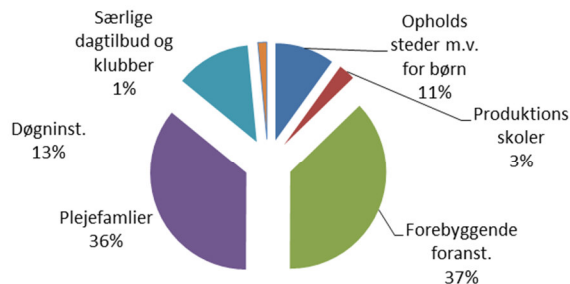
Børn og Familie (serviceudgifter)*	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Andre faste ejendomme	-296	-255	-255	-255	-255	-255
Produktionsskoler	5.912	4.604	4.603	4.603	4.603	4.603
Indtægter fra den centrale refusionsordning (A)	-3.669	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
Opholdssteder m.v. for børn (B)	13.324	17.886	16.399	16.392	16.392	16.392
Forebyggende foranstaltninger	66.136	63.651	61.104	60.124	60.124	60.124
Plejefamilier(C)	58.166	60.936	58.695	56.857	56.857	56.857
Døgninstitutioner (D)	7.574	20.658	20.719	20.719	20.719	20.719
Sikrede døgninstitutioner (E)	4.103	3.187	3.188	3.188	3.188	3.188
Særlige dagtilbud og klubber	4.152	-645	2.482	2.482	2.482	2.482
Rådgivning og rådg.inst.	50	-	-	-	-	-
Kontakt- og ledsagerordning	58	92	-	-	-	-
<b>Politikområde i alt</b>	<b>155.510</b>	<b>166.530</b>	<b>163.352</b>	<b>160.526</b>	<b>160.526</b>	<b>160.526</b>

\*) Specifikation fremgår af budgetforudsætninger jvf. bogstavtilknytning.

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

## **Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)**

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog den 29. august 2012, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

Børn og Familie er afgrænset til aldersgruppen fra 0-17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige og området varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for de berørte børn og unge, efter bestemmelserne i Lov om Social Service.

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Familie- og Ungecentret, 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, mødregrupper, ungebaser mv.
- Tidlig forebyggelse er pr. 1. januar 2018 udsprunget som en selvstændig institution fra Familie- og ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud hvor der er behov for dem. Der foregår et tæt samarbejde mellem Familie- og ungecentret og Tidlig forebyggelse om flere gruppeforløb, bl.a. mødregrupper.
- Rønshoved er Aabenraa Kommunes center for udsatte børn og unge samt deres familier, hvor behandling, observation og udredning af barnet/den unge og familien finder sted. I tilknytning, og til dette, findes Støttet og Overvåget Samvær, Børnehuse, aflastningstilbuddet Udsigten, Hus til Ung, Hyblerne samt forskellige individuelle udslusnings- og støtteformer, kaldet hjemmebaserede løsninger. Alle med det formål at få børnene/de unge og familierne i udvikling. Fra 1. januar 2018 blev Familieplejekonsulenterne flyttet til Rønshoved som en selvstændig afdeling.
- Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune udgøres af børne- og ungeinstitutionen Posekær samt Børnehuset Lille Kolstrup, som består af en børnehave og en aflastningsdel. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. I 2018 blev Posekær reduceret med 2 pladser, og har derfor fra 2018 en normering på 22 pladser. 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.

Udover visitation til Aabenraa Kommunes egne tilbud visiteres borgere, der er tilknyttet Børn- og Families regi, til tilbud i andre kommuner afhængig af behov og muligheder.

I 2015 vedtog Børne- og Familieudvalget anbringelsesgrundlag samt serviceniveau for efterværn og udslusning. Dette betyder, at borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt. Anbringelse kan dog kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte.

---

Alle anbringelser træffes endeligt af kontorlederen for myndighed på baggrund af de drøftelser, der har fundet sted i Fagligt Forum. Børne- og Familieområdet arbejder løbende på at styrke samarbejde og forebyggelse, med henblik på at undgå anbringelser og deraf afledte udgifter.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Den forebyggende indsats på Børn- og Familieområdet evalueres, da der har vist sig et behov for øget fokus på resultatmåling og implementering af evidensprogrammer. I omstillingen indgår resultatet af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens screening af myndighedsområdet sammen med det igangværende samarbejde med VISO.

Omstillingen tager udgangspunkt i det der allerede findes, og i ting, der virker. Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med Sundhedsplejen, Misbrugscentret og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med en omstilling af foranstaltningsområdet for børn, unge og familier er:

- At skabe sammenhæng i indsatsen for børn, unge og familier – samt for medarbejdere og ledelse.
- At skabe sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af organisationen, både vedrørende myndighedsopgaven og udføreropgaven.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen indenfor den givne økonomiske ramme.
- At skabe sammenhæng i Børn og Families ledergruppe, hvilket kan ske ved at ledere af myndighedsområdet og/eller ledere af institutionsområdet indgår i gruppen og den fælles mødevirksomhed.
- At institutionslederne deltager i visitationsmøderne, således at det tværgående samarbejde omkring den fremtidige indsats i en sag allerede starter på visitationstidspunktet.
- At udvikle et bredt samarbejde med normalområdet.

Formålet med omstillingen er altså bl.a. en øget nærhed til myndighedsrådgiverne, så der kan skabes "fællesskab" om resultater og dokumentation på enkeltsagsniveau. Alle forventes at bidrage til opfyldelse af målene i barnets handleplan; herunder barnets læring, udvikling og trivsel under og efter anbringelsen - dette gælder også ved forebyggende foranstaltninger. Der skal følges op på foranstaltninger mindst to gange om året, hvilket dog ikke må resultere i en væsentlig forøgelse af bureaukratisk dokumentation.

I forhold til det økonomiske aspekt er der i forlængelse af ovenstående mulighed for, at prioritere og flytte ressourcer derhen hvor de er mest nødvendige. "I får en pose penge for budgetåret og løser de opgaver der kommer" - i stedet for pris- og mængdeforhandlinger hver gang behovene ændrer sig. Dette indebærer et fælles ansvar for prioritering indenfor de givne økonomiske rammer.

Overordnet set forventes de belyste tiltag at resultere i en øget nærhed til normalsystemet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

---

Fra 2017 etableres Aabenraa-modellen, hvor formålet er:

- At der foretages en mere tæt opfølgning på indsats og effekt af anvendte foranstaltninger i familier.

Det skal være muligt gennem en målrettet indsats at gøre brug af den rigtige indsats, og via mere tæt opfølgning på de enkelte sager gøre brug af mindre indgribende foranstaltninger. Mindre indgribende foranstaltninger er ofte billigere. Hovedsigtet er at gøre brug af de rigtige foranstaltninger i de enkelte familier, således at familien i større omfang bliver selvhjulpent. For at kunne realisere modellen vil der være behov for at foretage en opnormering af sagsbehandlere, således at sagstallet bliver reduceret. Investeringen afholdes kto6 (ØK) og besparelse opnås på kto 5 (BUD). I takt med at der opnås resultater, så antallet af sager i Børn og Familie falder, reduceres normering igen.

Målene for omlægningen er:

- En ændring af indsatserne i retning ned ad indsatstrappen. Dvs.:
  - kortere og mere intensive forebyggende foranstaltninger og et mindre behov for anbringelser,
  - anbringelser i slægt, netværk og plejefamilier
  - færre, mere intensive og tidsmæssigt kortere institutionsanbringelser
- Højere grad af dokumenteret effekt af indsatser og foranstaltninger

Det helt centrale element i omlægningen består i at bringe rådgiverne i myndighed tættere på familierne. De skal i langt højere grad end nu være i løbende kontakt med familierne og følge forandringsprocessen sammen med dem og med leverandørerne. Rådgiverne skal som udgangspunkt være aktive i alle sager hele tiden – ikke kun i de sager, der "larmer".

Rådgiverne skal have bedre mulighed for at vurdere og justere målene for indsatserne og dermed styre retning og fokus. Foranstaltninger, der ikke giver de ønskede resultater, skal stoppes og erstattes af mere virkningsfulde, så familierne sikres den hjælp de har brug for. Det er forventningen, at med rådgivernes udvidede kendskab til familiernes behov, fokus på afgrænsede og klare mål og den tættere opfølgning på om indsatserne er virksomme, vil kunne skabe et mindre forbrug på foranstaltninger og indsatser, der modsvarer investeringen i Aabenraa-modellen.

I modellen er der foretaget en oprustning af personale (anslået til 4 mio. kr./år) for at nå et sagstal pr. medarbejder, som andre kommuner har gode erfaringer med (25 sager/medarbejder). I 2019 vurderes om business-casens forudsætninger holder og investeringen stoppes, hvis arbejdet ikke har skabt de nødvendige forandringer for familierne. Der forventes følgende netto-udvikling i sagstyper i perioden 2017-2020:

Anbringelse på institution	reduceres med 4 sager
Anbringelse i familiepleje	reduceres med 16 sager
Anbringelse i netværk mm.	reduceres med 10 sager
Hjemmebaserede indsatser	reduceres med 72 sager
Forebyggende tiltag	reduceres med 77 sager

Den forventede økonomiske effekt af investeringen er en forventet mindreudgift til anbringelse og forebyggelse, som i de kommende år udgør:

2017	merudgift på	0,500 mio. kr.
2018	mindreudgift på	1,874 mio. kr.
2019	mindreudgift på	4,982 mio. kr.
2020	mindreudgift på	7,694 mio. kr.

### Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne, hvorfor institutionsbudgetterne løbende reguleres ved over- eller underbelægning.

### Anbringelser

Døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 11, 13 og 26 i lov om social service:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse.

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet "andre anbringelsesrelaterede områder".

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2019 sammenholdt med regnskab 2017.

Budget forudsætninger	Antal		1.000 kr. i 2019-priser				
	Regnskab 2017	Budget 2019	Gns. udgift på årsbasis 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Plejefamilier(C)	130	123	452	55.546	53.708	53.708	53.708
Netværksplejefamilier(C)	8	6	260	1.558	1.558	1.558	1.558
Opholdssteder (B)	14	11	1.254	13.792	13.785	13.785	13.785
Kost- og efterskoler (B)	2	3	260	779	779	779	779
Eget værelse (B)	6	8	312	2.496	2.496	2.496	2.496
Døgninst., handicap (D)	5	5	1.696	8.482	8.482	8.482	8.482
Døgninst., adfærd (D)	15	15	845	12.676	12.676	12.676	12.676
Sikrede døgninst. (E)	1	1	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
<b>Godkendt budget</b>	<b>181</b>	<b>172</b>		<b>96.700</b>	<b>94.855</b>	<b>94.855</b>	<b>94.855</b>

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

Andre anbringelsesrelaterede udgifter er alle de udgifter der kan relateres til anbringelser, men som ikke er selve opholdsudgiften. Det omfatter blandt andet statsrefusioner, objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand og egenbetaling.

Følgende tabel angiver budgettet i 2019 og overslagsårene.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2019-priser			
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Advokatbistand (§ 72) (B)	113	113	113	113
Socialtilsyn, objektiv finansiering(C)	1.591	1.591	1.591	1.591
Sikrede døgninst. , obj. finansiering ( E)	1.817	1.817	1.817	1.817
Egenbetaling Opholdssteder mm. (B)	-781	-781	-781	-781
Egenbetaling Døgninstitutioner (D)	-501	-501	-501	-501
Flygtningerefusion (D)	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Særligt dyre enkeltsager (A)	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
Støttet samvær (D)	1.860	1.860	1.860	1.860
<b>Godkendt budget</b>	<b>-1.283</b>	<b>-1.283</b>	<b>-1.283</b>	<b>-1.283</b>

Forebyggende foranstaltninger

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

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

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

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

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2019 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2019-priser			
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forebygg. Foranst.	3.797	2.817	2.817	2.817
Støtte i hjemmet	9.464	9.464	9.464	9.464
Alternativ til anbring.	9.874	9.874	9.874	9.874
Familiebehandling	2.717	2.717	2.717	2.717
Døgnophold familie	980	980	980	980
Aflastning	13.248	13.248	13.248	13.248
Kontaktperson- og ledsagerordning	9.819	9.819	9.819	9.819
Øvrige forebyggende	11.205	11.205	11.205	11.205
<b>Godkendt budget</b>	<b>61.104</b>	<b>60.124</b>	<b>60.124</b>	<b>60.124</b>

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, rådgivning og rådgivningsinstitutioner samt kontakt- og ledsageordninger. Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser.

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2019 samt overslagsårene.

Budget forudsætninger	Budget 2019 Antal/takst	1.000 kr. i 2019-priser			
		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Særl. Dagtilbud og klubber	5,8/1.178 kr./døgn	2.482	2.482	2.482	2.482
Kontakt- og ledsagerordninger		-	-	-	-
<b>Godkendt budget</b>		<b>2.482</b>	<b>2.482</b>	<b>2.482</b>	<b>2.482</b>

Fra 2019 er Kontakt- og ledsagerordninger lagt ind under Forebyggende foranstaltninger, efter ændringer af funktionsområder.

Produktionsskoler

Fra 2017 indgår produktionsskoler under Børn & Families politikområde.

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb der er baseret på praktisk arbejde og produktion, med særligt henblik på, at deltagerne opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan. Undervisningsforløbet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Forløbet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Det kommunale bidrag til staten i 2018 udgør 36.664 kr. pr. helårselev under 18 år og 63.135 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Undervisningsministeriet og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Produktionsskoler er garanteret et grundtilskud af beliggenhedskommunen. Fra 2017 er der kun en produktionsskole i Aabenraa Kommune – Meritten efter EFA-Syd Produktionsskole lukkede ved udgangen af 2016.

Ved byrådsmødet pr. 27. december 2016 blev det vedtaget at tilbagekalde vedtægten for EFA Syd med virkning fra 1.1.2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 blev det besluttet, at der fra 2016 kun skulle være en produktionsskole i Aabenraa Kommune, og budgettet blev derfor reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til et grundtilskud. Der er således kun grundtilskud til 1 produktionsskole i 2018.

Størrelsen af såvel de kommunale bidrag pr. årselev samt grundtilskuddet til produktionsskolerne fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.



Byrådet godkendte på byrådsmødet d. 20. december 2017 Produktionsskolen Merittens ansøgning om huslejevritagelse for lokalerne Visherredsvej 3, Bov. Ejendommen overdrages til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget. Huslejen udgør 0,313 mio. kr. i 2018. Budgettet i forbindelse med huslejeindtægten nulstilles med indestående budget på produktionsskolen.

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. produktionsskoletilbud. Det forventes at kommunerne skal finansiere 65 % af de faktiske udgifter til FGU institutionerne. Det forventes afklaret i forbindelse med økonomiaftalen 2019 og DUT-reguleringer i forbindelse hermed.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2019 sammenholdt med regnskab 2017.

Budget forudsætninger	Antal		1.000 kr. i 2019-priser				
	Regnskab 2017	Budget 2019	Takst pr. årselev 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personer under 18 år	19	40	37	1.462	1.462	1.462	1.462
Personer over 18 år	34	41	63	2.600	2.600	2.600	2.600
Fast ejendom				-255	-255	-255	-255
Fast tilskud				541	541	541	541
<b>Godkendt budget</b>	<b>53</b>	<b>81</b>		<b>4.348</b>	<b>4.348</b>	<b>4.348</b>	<b>4.348</b>

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner, reguleres Børne- og Familieudvalget budgetmæssigt for eventuelle afvigelser mellem budget og forbrug angående bidragsbetalinger. Hvis opgørelsen kommer i tide, medtages forholdet i bevillingskontrollen pr. 31. marts og ellers sker det ved årets anden bevillingskontrol.



**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Vedtaget budget 2018	159.450	156.696	156.696	156.696
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	3.901	3.830	3.830	3.830
<b>Udvidelser i alt</b>				
	<b>3.901</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
<b>Ændringer i alt</b>				
	<b>3.901</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
<b>Godkendt budget</b>				
	<b>163.351</b>	<b>160.526</b>	<b>160.526</b>	<b>160.526</b>

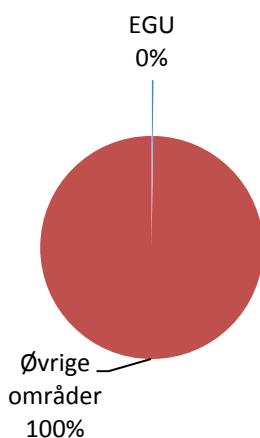
## Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

### Området omfatter

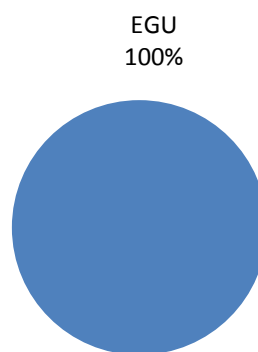
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Skole og undervisning (overførsel)	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
EGU	1.909	2.213	2.263	2.284	2.279	2.279
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.909</b>	<b>2.213</b>	<b>2.263</b>	<b>2.284</b>	<b>2.279</b>	<b>2.279</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Formålet med erhvervsgrunduddannelser er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

### Budgetforudsætninger

Et EGU-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den unges evner, kvalifikationer, modenhed og interesser. EGU-eleven skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

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

Det forventes afklaret i forbindelse med økonomiaftalen 2019 og DUT-reguleringer i forbindelse hermed.

Udover budgettet til EGU på funktion 033045 er der afsat 1,107 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser på funktion 032214 – Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa og udgør 3,266 mio. kr.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for EGU Aabenraa.

<b>Budget forudsætninger</b>	<b>Elevtal regnskab 2017</b>	<b>Elevtal budget 2019</b>	<b>Takst 2019 (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2019 (1.000 kr.)</b>
Skoleydelse	12	10,4	71	738
EGU-praktik forløb	20	16,8	116	1.954
Refusion				-429
<b>Godkendt budget</b>				<b>2.263</b>

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Vedtaget budget 2018	2.208	2.227	2.223	2.223
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	56	56	56	56
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>2.264</b>	<b>2.283</b>	<b>2.279</b>	<b>2.279</b>

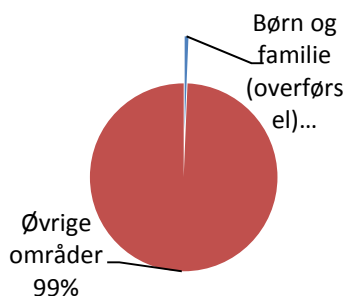
## Børn og Familie (overførselsudgifter)

### Området omfatter

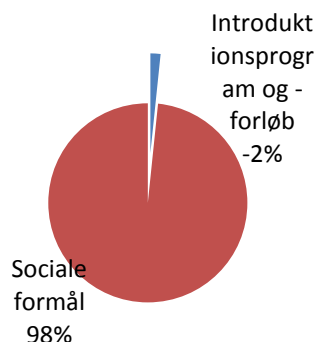
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-809	-111	-111	-111	-111	-111
Sociale formål	7.441	6.821	6.768	6.768	6.768	6.768
<b>Politikområde i alt</b>	<b>6.632</b>	<b>6.710</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>

### 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 samt introduktionsprogram og introduktionsforløb.

#### 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 her i landet. På nuværende tidspunkt ser det ud til der ved udgangen af 2019, ikke er flere mindreårige uledsagede flygtninge i Aabenraa Kommune.

**Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Ingen

**Budgetforudsætninger**

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

I forhold til overførselsområdet Sociale formål anvendes der indenfor Børn og Familie en snæver og økonomisk tolkning ved tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til familier med handicappede børn.

For udgifter relateret til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste ydes der 50 % i statsrefusion.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2019 sammenholdt med regnskab 2017.

<b>Budget</b>	Antal		1.000 kr. i 2019-priser				
	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Takst pr. årsværk 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<u>Service_loven</u>							
Merudgiftsydelse	177	170	17	2.906	2.906	2.906	2.906
Tabt arbejdsfortjeneste	132	146	63	9.153	9.153	9.153	9.153
Hjemmetræning	3	3	150	449	449	449	449
Statsrefusion				-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
<u>Integrationsloven</u>							
Tilskud uledsagede børn	4	4	-28	-111	-111	-111	-111
<b>Godkendt budget</b>	<b>316</b>	<b>323</b>		<b>6.657</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Vedtaget budget 2017	6.473	6.473	6.473	6.473
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	184	184	184	184
<b>Udvidelser i alt</b>				
	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
<b>Ændringer i alt</b>				
	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
<b>Godkendt budget</b>				
	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>964.204</b>	<b>954.408</b>	<b>949.231</b>	<b>949.231</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>22.973</b>	<b>22.726</b>	<b>22.599</b>	<b>22.599</b>
P/L marts 2018	22.973	22.726	22.599	22.599
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Heraf vedr. serviceramme</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Afledt drift - vedl.hold P-plads	10	10	10	10
<b>Heraf vedr. overførselsindkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>10.165</b>	<b>10.642</b>	<b>11.362</b>	<b>6.965</b>
Demografi folkeskoler	-445	-445	-445	-8.500
Demografi privatskoler	-1.252	-1.252	-1.178	-2.393
Demografi privatskoler SFO	45	45	45	-67
Demografi efterskoler	-249	-249	-249	-463
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	403	403	403	537
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	17	17	17	22
Demografi dagpleje 0-2 år	2.300	2.300	2.396	2.779
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	66	66	69	80
Demografi daginstitutioner 0-2 år	3.703	3.600	3.600	3.909
Demografi private daginst. 0-2 år	0	0	0	102
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	-1.385	-1.269	-1.385	-1.269
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-2.165	-2.221	-2.276	500
Demografi private daginst. 3-5 år	438	500	500	1.126
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	632	632	689	1.206
Demografi støttepædagogkorps	65	59	59	420
Demografi SFO	182	174	166	-292
Demografi PPR	54	54	54	-43
Fejl/mangler, skoler tj.mandspension				414
Demografifulje ØU/tilskud privat børnepasn.	1.427	1.493	1.561	1.561
Demografifulje ØU/tilskud privat børn. Tilsyn	473	477	480	480
Demografifulje ØU/dagpleje			8	8
Demografifulje ØU/dagpleje tilsynsf.	32	34	45	45
Demografifulje ØU/daginst. 0-2 år	4.859	4.956	5.255	5.255
Demografifulje ØU/private daginst. 0-2 år	309	308	308	308
Demografifulje ØU/private daginst. 3-5 år	656	960	1.142	1.142
Demografifulje ØU/private ty. Dagens. 3-5 år	0	0	98	98



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Reduktioner</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Udmøntning effektiviseringspulje/PPR	-500	-500	-500	-500
<b>6. Udvidelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>32.648</b>	<b>32.878</b>	<b>33.471</b>	<b>29.074</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>996.852</b>	<b>987.286</b>	<b>982.702</b>	<b>978.305</b>