

---

# Budget 2019 - 2022

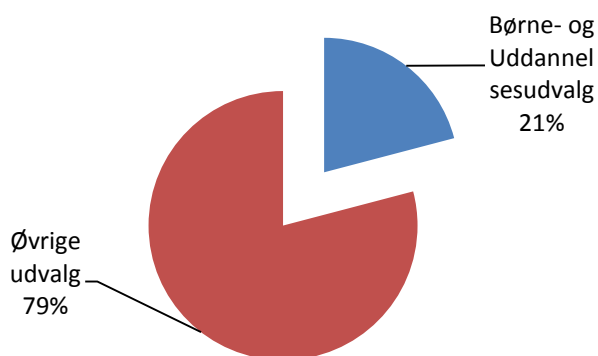
## Børn og Uddannelses- udvalget

### Indhold

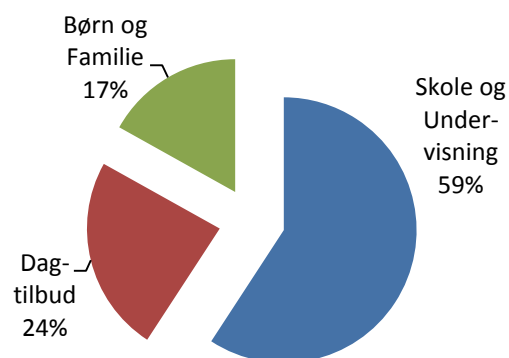
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	203
Generelt.....	203
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	205
Dagtilbud (serviceudgifter).....	218
Børn og Familie (serviceudgifter) .....	228
Skole og Undervisning (overførselsudgifter) .....	238
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	241
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	244
Specifikationer økonomi.....	246

## Børne- og Uddannelsesudvalget

**Andel af kommunens samlede driftsbudget**



**Fordeling af udvalgets driftsbudget**



### Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.010.272</b>	<b>979.666</b>	<b>984.970</b>	<b>982.217</b>	<b>981.193</b>	<b>976.762</b>
Skole- og Undervisning	622.490	591.356	586.221	580.409	574.307	564.329
Dagtilbud	233.362	222.914	237.420	239.283	241.932	247.481
Børn og Familie	154.420	165.396	161.329	162.525	164.954	164.952
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>8.429</b>	<b>8.827</b>	<b>8.558</b>	<b>10.208</b>	<b>12.666</b>	<b>12.435</b>
Skole- og Undervisning	1.901	2.197	1.980	1.603	1.603	1.603
Børn og Familie	6.528	6.630	6.578	8.605	11.063	10.832
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.018.701</b>	<b>988.493</b>	<b>993.528</b>	<b>992.425</b>	<b>993.859</b>	<b>989.197</b>

### Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 993,5 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 985,0 mio. kr. på serviceudgifter og 8,6 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, der afløses af FGU
- folkeskolen herunder skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber,
- samarbejde mellem skole-social-politi (SSP),
- ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU),
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
- naturskoler,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- daginstitutioner og dagpleje.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster for udvalgets område.

I henhold til retningslinjer for **tekniske korrektioner** reguleres udvalgets ramme hvert år som følge af den demografiske udvikling på følgende områder:

- Folkeskoler (inkl. SFO)
- Privatskoler (inkl. SFO)
- Efterskoler
- PPR
- Støttepædagogkorpset
- Tilskud til privat børnepasning
- Dagpleje
- Daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner – Tyske (0-2 år, 3-5 år)

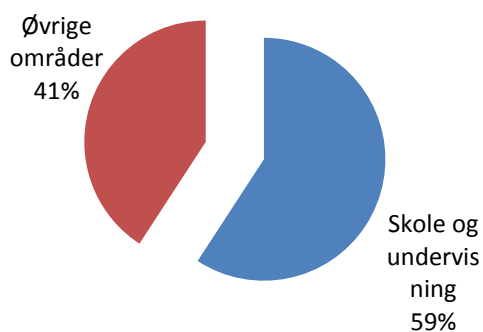
## Skole og Undervisning (serviceudgifter)

### Området omfatter

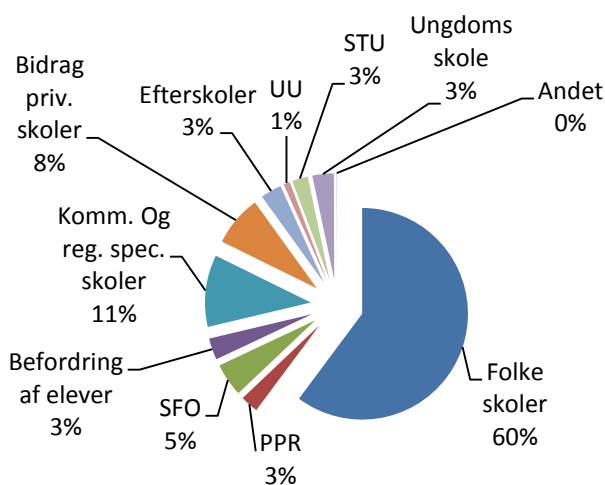
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.14 - 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	388.506	356.130	348.572	345.633	340.982	333.209
PPR	16.912	16.198	16.340	15.518	15.438	15.337
Skolefritidsordninger	22.849	30.130	30.106	29.672	29.354	28.916
Befordring af elever	19.727	19.469	19.466	19.466	19.466	19.466
Spec. uv. i regionale tilbud	2.071	1.574	2.260	2.260	2.260	2.260
Kommunale specialskoler	66.868	63.592	62.934	62.907	62.908	62.908
Efter- og videreudd. i folkesk.	-650	0	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	43.725	44.446	45.036	43.887	43.074	41.695
Efterskoler og ungdomskostskoler	20.171	18.565	18.334	17.977	17.725	17.436
Ungdommens Udd.vejledning	7.226	7.278	7.151	7.067	7.078	7.080
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	0	44	44	44	44	44
Spec. pæd. bistand til voksne	63	319	319	319	319	319
STU	12.997	14.268	14.268	14.268	14.268	14.268
Ungdomsskolevirksomhed	22.025	19.343	21.391	21.391	21.391	21.391
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>622.490</b>	<b>591.356</b>	<b>586.221</b>	<b>580.409</b>	<b>574.307</b>	<b>564.329</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 trivslen 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.

Sund Opvækst 2018 er kommunens sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære. 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.

Den opdaterede Sund Opvækst 2018 og frem er godkendt i Byrådet i efteråret 2018.

---

### **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 sigt punkter for de enkelte skolers 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 folkeskoledonation 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 fører 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 er der udarbejdet en strategi, som udgør rammesætningen om den digitale fremtid for folkeskolerne i Aabenraa Kommune. Undervisningen skal målrettes så eleverne udvikler digitale kompetencer gennem teknologier, der matcher fremtidens krav.

### **Budgetforudsætninger**

#### Folkeskolen

Som følge af strukturændringer er der sket organisatorisk sammenlægning af skoler fra august 2012. I Rødekro-området er Rødekro Skole og Fladhøjskolen sammenlagt til Hærvejsskolen, som forventes færdigopført i 2019. Der er ialt 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 almenundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

Budgettet til almenundervisning tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrins elever.

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". Pr. 1. august 2018 er der indført en ny model for basisundervisning, hvor der er etableret modtageklasserækker for elever på 0.-9. årgang på Høje Kolstrup Skole.

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.

<b>Budgetforudsætninger</b>	<b>Elever</b>	<b>Takst</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>
Elever i andre kommuner	73	92,501	6.753
Andre komm. elever i Aab.	38	-74,500	-2.831
<b>Godkendt budget</b>			<b>3.922</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.

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages pr. 1. august 2018 af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Der er tilført 0,100 mio. kr. pr. år til formålet.

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.



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

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Folkeskoler	Elever	5573	5388	5351	5251	5084

Budgetforudsætninger 2019	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
<b>Skolernes budget</b>	<b>5183</b>	<b>45.297</b>	<b>234.772</b>	<b>32.790</b>	<b>267.562</b>

(1.000 kr.)

<b>Budgetforudsætninger 2019</b>	<b>Samlet budget</b>
Folkeskoler	267.562
10. Aabenraa	9.376
Dansk som andetsprog	5.079
Inklusionsmidler	44.463
Syge- og hjemmeundervisning	499
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	5.178
Konsulenter	827
Naturskoler	1.342
Mellemkommunale betalinger	3.922
Fritidspas	100
Pensioner: regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	1.664
Svømmekørsel	719
Skolebiblioteker - Dantek	149
Lokaler	1.269
Tværgående tillidshverv	520
Elevaktiviteter - øvrig drift	21
Skolepatrulje	125
Kørsel til naturskoler	119
Netopkobling	4
Øvrige fællesudgifter	3.816
Projekt SundSkole 2020	1.601
Julemærkehjemmet	217
<b>Godkendt budget</b>	<b>348.572</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 for 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.

Som en del af budgetforliget for 2018 blev der truffet beslutning om at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedrørende indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i

2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år. Tilbuddet forankres i Ungeindsatsen, som hører under Børne- og Uddannelsesudvalget og der er i den forbindelse overført 0,7 mio. kr. til PPR pr. år.

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 højst 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 opr. bdg. 2018	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 2019
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.549	828	845	1.476	1.428	1.370	4.858	17,014	1.677	20.912
0.-3. klasse, eftermiddag		700	682					15,012		10.238
<b>SFO'ernes budget i alt</b>										<b>31.150</b>
Forældrebet. m. morgenåbn.			845					-18,095		-15.290
Forældrebet. eftermiddag			682					-15,455		-10.540
Friplads, % andel af forældrebet.			29,51%							8.162
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			21,31%							6.117
Inklusionsmidler										4.242
Øvrig drift										319
MI.komm. bet.										222
Klubtilbud										5.724
<b>Godkendt budget</b>										<b>30.106</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. klassesetrin

6,0 km på 4.-6. klassesetrin

7,0 km på 7.-9. klassesetrin

9,0 km på 10. klassesetrin

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

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

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

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

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

I 2018 har befordring til og fra specialskole været i udbud, gældende fra skoleåret 2018/2019. Det endelige elevtal og dermed antallet af elever, som skal befordres er endnu ikke kendt. Udviklingen i udgiftsniveauet afventes derefter og der følges op ved førstkommende bevillingskontrol.

<b>Budgetforudsætninger</b>	(1.000 KR.)
Befordring af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.591
Taxikørsel	6.832
Sygetransport	118
Befordring af elever i specialskoler:	
Kommunale/regionale eksterne specialskoler	159
Kommunale interne specialskoler	6.766
<b>Godkendt budget</b>	<b>19.466</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).

Budgetforudsætninger	Elevtal 2017	Elevtal oprindeligt budget 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020-2022	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Specialskoler	2,9	2,0	2,0	2,0	1.094	2.188
Objektiv finansiering						72
<b>Godkendt budget</b>						<b>2.260</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 skolers elever kommer fra andre kommuner. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger og drift af legetek.

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 opr. bdg. 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020-2022	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Specialskoler	201	196	205	205	263	53.922
Specialskoler, sfo	69	70	71	71	82	5.822
Interne skoler på oph.steder	17	12	8	8	258	2.170
Øvr. omkostninger						1.020
<b>Godkendt budget</b>						<b>62.934</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.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2017	Elevtal opr. bdg. 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Takst 2019 (1.000 kr.)	Budget 2019
Privatskoler	1135	1123	1113	1084	1063	1030	36,684	40.829
Privatskoler, sfo	398	384	378	376	364	349	7,420	2.805
Støtte - privat sfo								665
Tilsk. privat sfo								737
<b>Godkendt budget</b>								<b>45.036</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 2019 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 opr. bdg. 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Takst 2019 (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Efterskoler	494	494	482	472	464	458	35,374	17.050
Heraf specialefterskoler		66	58	61	61	61	22,140	1.284
<b>Godkendt budget</b>								<b>18.334</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 uddannelsesparathed, kompenseres Aabenraa Kommune med 0,153 mio. kr. Dette sker i forhold til merudgifter i forbindelse med vejledning af flere ikke-uddannelsesparate i 8.-10. klasse. Der sigtes mod mere praktisk orienteret uddannelse.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2019 6,053 mio. kr.

Udover budgettet til UU er der afsat 1,098 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser (EGU). I forbindelse med indførelse af FGU (Forberedende grunduddannelse) pr. 01.08.19 er budgettet reguleret med 0,015 mio. kr. Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa.

<b>Budgetforudsætninger</b>	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.053
Vejledere og administration vedrørende EGU	1.098
<b>Godkendt budget</b>	<b>7.151</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 opr. bdg. 2018</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	31	34	203	6.908
STU-forløb i privat regi	43	34	36	203	7.335
Øvrig drift					25
<b>Godkendt budget</b>					<b>14.268</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 2019 udgør tildelingstaksten for de første 14 elever 0,150 mio. kr. pr. elev i A-klasser.

I forbindelse med Ungdomsskolens flytning til nye lokaler på Dr. Margrethesvej 13 er der tilført budget til driftsudgifter med 2,048 mio. kr. årligt.

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

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedtaget budget 2018	577.684	569.974	563.483	563.483
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Demografi folkeskoler	-3.875	-1.033	-739	-8.990
Demografi privatskoler	-1.180	-1.325	-1.215	-2.466
Demografi efterskoler	-284	-284	-249	-534
Udmøntning af rengøringsudbud	-65	-65	-65	-65
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-5.404</b>	<b>-2.707</b>	<b>-2.268</b>	<b>-12.055</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	9.653	9.526	9.417	9.499
Demografi privatskoler SFO	38	38	52	-52
Demografi SFO	151	150	205	-237
Demografi PPR	54	65	75	-27
Tjenestemandspension - skoler				414
Udmøntning effektiviseringspulje/PPR	-500	-500	-500	-500
Afledt drift – vedligehold hold P-plads	10	10	10	10
Tekn. korr. privatskoler	1.015	990	971	936
Tekn. korr. efterskoler	442	433	426	420
Psyk. rådgivning fra AU	700			
Rekrutteringspulje, skævdeling P/L	39	51	51	51
Udmøntning L&C, styrket kvalitet i dagtilbud	31	5		
Udmøntning L&C, uddannelsesparathedsvurdering	76	76	76	76
Udmøntning L&C, forhøjet statstilskud frie grundskoler	69	69	69	69
Udmøntning L&C, ny forberedende grundudd.	15	82	93	95
Fritidspas	100	100	100	100
Afledt drift bygning Dr. Margrethesvej 13	2.048	2.048	2.048	2.048
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>13.941</b>	<b>13.143</b>	<b>13.093</b>	<b>12.902</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>8.537</b>	<b>10.436</b>	<b>10.825</b>	<b>847</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>586.221</b>	<b>580.410</b>	<b>574.308</b>	<b>564.330</b>



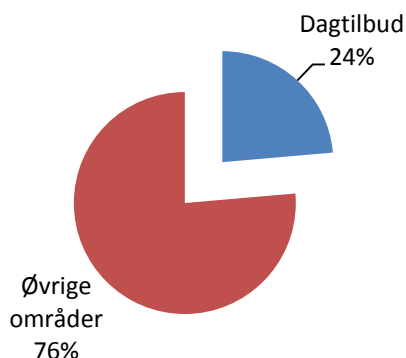
## Dagtilbud (serviceudgifter)

### Området omfatter funktionerne:

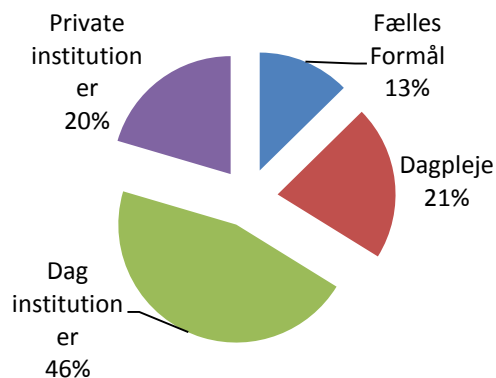
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	28.407	29.171	30.462	29.506	29.737	30.189
Dagpleje	47.698	45.081	50.166	50.616	50.525	50.918
Daginstitutioner	112.087	104.188	109.937	111.692	113.521	116.800
Tilskud til privatinstitutioner	45.170	44.474	46.855	47.469	48.149	49.574
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>233.362</b>	<b>222.914</b>	<b>237.420</b>	<b>239.283</b>	<b>241.932</b>	<b>247.481</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. 72 % 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.

Budgetforliget 2019-22 har tilført Daginstitutionensområdet netto 2 mio. kr.

Fordelingen af puljen vil ske efter udvalgsbeslutning i november og medføre ændringer til forældrebetalingstakster og tilskud til privatinstitutioner.

---

### Fælles formål

- *Tilskud til privat pasning*: Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 65.992 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 66.000 kr. pr. barn. I 2019 budgetteres der med 179 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 192 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 361 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.
- *Specialpædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet.
- *Tosprogsteamet* arbejder med de børn der har et andet modersmål end dansk.
- Der indføres et nyt IT-system på dagtilbudsområdet pr. 1/8-2019, som der afsættes 45.000 kr. til i 2019. Systemet erstatter Skoleintra hos folkeskolerne, hvorledes Dagtilbudet tager samme system i brug.

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 2018.
- *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 daginstitutionsområdet placeret, samt finansiering af husleje for Hjelmrode.
- Budgetter til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter mv.
- *L&C*: Regeringen indgik den 9. juni 2017 en aftale om stærkere dagtilbud. Aftalen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibilitet og det frie valg for familierne. Dagtilbud i Aabenraa Kommune kompenseres med 358.000 kr. i 2018, 370.000 kr. i 2019, 344.000 kr. i 2020, 339.000 kr. i 2021 og 339.000 kr. i 2022.
- *Stærke dagtilbud* til dagplejere, pædagoger og ledere er der for perioden august 2018 til august 2022 modtaget midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft. Midlerne udgør i alt 1.523.275 kr. Midlerne er tildelt som en pulje og indgår derfor ikke i

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

dagplejens eller daginstitutionernes budget, samt får ikke indflydelse på takst og forældrebetaling.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2019 prisniveau					
	Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tilskud til privat pasning	11.394	10.375	11.904	12.038	12.039	12.106
Mellemkommunal	-1.936	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
Udvidet åbningstid	0	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
Udmøntning, rengøringsudbud	0	0	-83	-83	-83	-83
Intranet Dagtilbud	82	83	84	83	84	84
Søskende tilskud	4.826	5.275	5.364	5.364	5.364	5.364
Specialpædagogkorps	8.122	7.755	7.902	8.107	8.287	8.672
Udvikling/Sprog	1.093	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
Integrationspulje	47	278	278	278	278	278
To sprogs team	1.225	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266
Pulje til PAU elever	1.504	960	960	960	960	960
Pæd. Konsulent (sekretariat)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Tillidsmand	459	504	504	504	504	504
Struktur pulje	571	671	-82	-1.405	-1.405	-1.405
Øvrige indtægter	0	0	361	390	439	439
<b>Fælles formål i alt</b>	<b>28.407</b>	<b>29.171</b>	<b>30.462</b>	<b>29.506</b>	<b>29.737</b>	<b>30.189</b>

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2019 normeret til 519 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	106.189
Administration pr. barn pr. år	8.050

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 95.000 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 2.741 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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Variable pr. barn 2019	Øvrige omk. 2019	Budget 2019
Dagplejen	445	439	481	486	485	489	114	2.906	58.539
Hovslund	18	17	15	15	15	15	114		1.714
Ravsted	21	15	23	23	23	23	114		1.942
<b>Institutionernes bruttobudget i alt</b>	484	471	519	524	523	527			<b>62.195</b>
Forældrebetaling pr. år								<b>-31</b>	-16.322
Friplads, % andel af forældrebetaling	28,5 %	26,3 %	26,3 %						4.293
<b>Nettobudget i alt</b>								<b>97</b>	<b>50.166</b>
<b>Godkendt budget</b>									<b>50.166</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	21,92
Udenoms-areal pr. m2	11,45
Indvendig vedligehold pr. m2	49,11
Kælder vedligeholdelse pr. m2	36,25

#### 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	3.092
Budgetforlig 2016 pr. barn	1.120
Mere pædagogisk personale 2017 pr. barn	1.038
Inklusion fordelt pr. barn	1.390
Inklusion fordelt på socioøkonomi pr. barn	450 – 1040
<b>Variable til regulering i løbet af året</b>	
Restvariabel pr. 0 - 2 års barn	116.249
Restvariabel pr. 3 - 6 års barn	59.393
Udvidet åbningstid pr. ½ time/år	10.372

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 104.000 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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Variable pr. barn 2019	Øvrige omk. 2019	Budget 2019
Småbørn 0-2 år	304	285	334	337	337	340	125	2.299	44.134
Børnehave børn 3-5 år	1.312	1.300	1.214	1.240	1.272	1.326	68	8.209	90.803
<b>Daginstitutionernes bruttobudget i alt</b>	1.616	1.585	1.548	1.577	1.609	1.666			<b>134.937</b>
Forældrebetaling 0-2 år							36		-11.323
Forældrebetaling 3-5 år							21		-25.015
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,2	31,2 %						11.338
<b>Netto budget</b>									<b>109.937</b>
<b>Netto budget fordelt</b>									
Nettobudget 0-2 år							108		36.344
Nettobudget 3-5 år							61		73.593
<b>Netto Budget Budgetforligspulje</b>									<b>107.937</b>
<b>Godkendt budget</b>									<b>2.000</b>
									<b>109.937</b>

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 61.818 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 99.635 kr., det beregnes som et vægtet gennemsnit af udgifterne til et dagplejebarn og et 0 – 2 års barn i en daginstitution.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 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 (Deutscher Schul- Und Sprachverein):

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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Takst pr. barn 2019	Budget 2019
Privatinstitution DSSV 0-2	62	90	83	84	84	84	109	9.050
Privatinstitution DSSV 3-5	268	232	234	239	245	256	55	12.766
Privatinstitution 0-2	83	63	66	67	66	67	98	6.470
Privatinstitution 3-5	238	258	257	262	269	280	60	15.487
Friplads								2.911
Momsrefusion (5 %)								-2.189
Øvrige udgifter								2.360
<b>Netto budget i alt</b>	<b>651</b>	<b>643</b>	<b>640</b>	<b>652</b>	<b>664</b>	<b>687</b>		<b>46.855</b>
<b>Godkendt budget</b>								<b>46.855</b>



Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

<b>Privat institutioner takster/år</b>	<b>kr. pr. barn</b>
<b>Variable til regulering i løbet af året</b>	
Danske private pr. 0 - 2 års barn pr. år	98.026
Danske private pr. 3 - 6 års barn pr. år	60.261
DSSV private pr. 0 - 2 års barn pr. år	109.036
DSSV private pr. 3 - 6 års barn pr. år	54.558

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

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for Danske privatinstitutioner netto 102.000 kr. for 0-2 års og 63.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 114.000 kr. for 0-2 års og 57.000 kr. for 3-5 års børn.

**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>
Vedtaget budget 2018	218.389	219.038	220.356	220.356
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	-1.270	-1.154	-1.270	-1.269
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-2.110	-2.331	-1.175	1.821
Udmøntning af rengøringsudbud	-83	-83	-83	-83
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.568</b>	<b>-2.528</b>	<b>469</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	4.169	4.184	4.205	4.175
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	470	537	470	537
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	20	22	20	22
Demografi dagpleje 0-2 år	2.585	2.965	2.491	2.874
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	74	85	72	83
Demografi daginstitutioner 0-2 år	3.805	4.008	3.702	4.011
Demografi private daginst. 0-2 år		102		102
Demografi private daginst. 3-5 år	500	500	750	1438
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	632	632	861	1493
Demografi støttepædagogkorps	113	150	187	575
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
Rekrutteringspulje, skævdeling P/L	2	2	2	2
Udmøntning L&C, styrket kvalitet i dagtilbud	339	339	339	339
Udmøntning L&C, Udlændingeloven	30	59	108	108
Normering i dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>22.495</b>	<b>23.813</b>	<b>24.104</b>	<b>26.656</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>19.032</b>	<b>20.245</b>	<b>21.576</b>	<b>27.125</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>237.421</b>	<b>239.283</b>	<b>241.932</b>	<b>247.481</b>

## Børn og Familie (serviceudgifter)

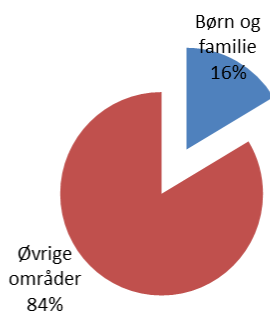
### Området omfatter

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

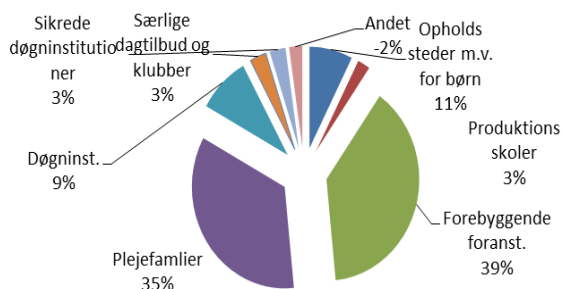
Børn og Familie (serviceudgifter)*	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Andre faste ejendomme	-293	-253	-	-	-	-
Produktionsskoler/FGU	5.887	4.583	3.680	7.671	10.100	10.098
Indtægter fra den centrale refusionsordning (A)	-3.669	-3.584	-3.583	-3.583	-3.583	-3.583
Opholdssteder m.v. for børn (B)	13.253	17.925	12.748	12.741	12.741	12.741
Forebyggende foranstaltninger	65.681	63.178	65.140	64.170	64.170	64.170
Plejefamilier(C)	57.777	60.436	58.432	56.609	56.609	56.609
Døgninstitutioner (D)	7.467	20.483	15.343	15.348	15.348	15.348
Sikrede døgninstitutioner (E)	4.087	3.175	4.675	4.675	4.675	4.675
Særlige dagtilbud og klubber	4.122	-638	4.893	4.894	4.894	4.894
Rådgivning og rådg.inst.	50	-	-	-	-	-
Kontakt- og ledsagerordning	58	91	-	-	-	-
<b>Politikområde i alt</b>	<b>154.420</b>	<b>165.396</b>	<b>161.328</b>	<b>162.525</b>	<b>164.954</b>	<b>164.952</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, 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 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 i 2018 en normering på 22 pladser. I 2019 har Posekær opnormeret antallet af pladser til 23. 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

Fra budget 2019 er det besluttet at reducere lønbudgettet (kto 6) med 0,306 mio. kr.

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.

Fra 1. august 2019 oprettes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Uddannelsen erstatter en række nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KKU) og erhvervsuddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Formålet med FGU tilbuddet er at forankre den nationale målsætning om flere unge i erhvervsuddannelser. Dette skal ske gennem følgende tiltag under FGU tilbuddet:

- Fast kontaktperson
- Praktikpladsopsøgende indsats
- Afsøgningsforløb
- Sammenhængende ungeindsats

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT kompensation, hvor de nye opgaver i forhold til FGU tilbud og skoleydelse: kommunale bidrag til drift, kommunalt bidrag til forsørgelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats, afsøgningsforløb (drift og forsørgelse) lægges ind i de nuværende opgaver. Til gengæld bortfalder følgende af de eksisterende udgifter: Bidrag til produktionsskoler, grundtilskud til produktionsskoler, rekvireret aktivitet og uddannelseshjælp.

Der skønnes at tilbuddet har 14.500 årselever på landsplan, hvilket svarer til 12.500 personer i 14 måneders uddannelse i gennemsnit.

Takster og skoleydelser for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven.

Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen.

Opkrævningen af kommunerne vil ske forskudt, på samme måde som for produktionsskoler.

Derfor skal der først betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2019 i 2020.

### **Budgetforudsætninger**

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

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			Gns. udgift på årsbasis 2019	1.000 kr. i 2019-priser			
	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Plejefamilier(C)	130	135	126	435	54.794	52.972	52.972	52.972
Netværksplejefamilier(C)	8	8	5	412	2.058	2.058	2.058	2.058
Opholdssteder (B)	14	14	11	1.003	11.037	11.029	11.029	11.029
Kost- og efterskoler (B)	2	2	2	240	479	479	479	479
Eget værelse (B)	6	4	8	187	1.496	1.496	1.496	1.496
Døgninst., handicap (D)	5	4	6	1.213	7.277	7.281	7.281	7.281
Døgninst., adfærd (D)	15	16	15	421	6.310	6.311	6.311	6.311
Sikrede døgninst. (E)	1	1	2	1.426	2.852	2.852	2.852	2.852
<b>Godkendt budget</b>	<b>181</b>	<b>184</b>	<b>173</b>		<b>86.303</b>	<b>84.478</b>	<b>84.478</b>	<b>84.478</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.



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

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)	312	312	312	312
Socialtilsyn, objektiv finansiering(C)	1.580	1.580	1.580	1.580
Sikrede døgninst. , obj. finansiering (E)	1.823	1.823	1.823	1.823
Egenbetaling Opholdssteder mm. (B)	-575	-575	-575	-575
Egenbetaling Døgninstitutioner (D)	-97	-97	-97	-97
Særligt dyre enkeltsager (A)	-3.583	-3.583	-3.583	-3.583
Støttet samvær (D)	1.853	1.853	1.853	1.853
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</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.

Fra budget 2019 er det besluttet ikke længere at udbyde weekendtilbud på Udsigten under Rønshoved.

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.	5.566	4.593	4.593	4.593
Støtte i hjemmet	682	682	682	682
Alternativ til anbring.	10.194	10.194	10.194	10.194
Familiebehandling	14.324	14.324	14.324	14.324
Døgnophold familie	1.480	1.480	1.480	1.480
Aflastning	16.364	16.365	16.365	16.365
Kontaktperson- og ledsagerordning	6.896	6.896	6.896	6.896
Flygtningerefusion	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Øvrige forebyggende	11.432	11.434	11.434	11.434
<b>Godkendt budget</b>	<b>65.140</b>	<b>64.170</b>	<b>64.170</b>	<b>64.170</b>

### Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, rådgivning og

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

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
Særlige Dagtilbud og klubber	11,5/1.170 kr./døgn	4.893	4.894	4.894	4.894
<b>Godkendt budget</b>		<b>4.893</b>	<b>4.894</b>	<b>4.894</b>	<b>4.894</b>

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

#### Produktionsskoler og FGU

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 deltagerens 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 deltagerens 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.

Størrelsen af såvel de kommunale bidrag pr. årselev samt grundtilskuddet til produktionsskolerne fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af finansloven. Grundtilskuddets størrelse svarer til 7/12 af niveauet for 2018 (247.728 kr.).

Byrådet godkendte på byrådsmødet d. 20. december 2017 Produktionsskolen Merittens ansøgning om huslejev fritagelse for lokalerne Vishærdsvej 3, Bov. Ejendommen blev overdraget til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

Regeringen har indgået aftale om etablering af en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), pr. 1. august 2019. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. produktionsskoletilbud. Det betyder at Lov om Produktionsskoler ophører pr. 1. august 2019 og erstattes af Lov om forberedende grunduddannelse.

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

Selvom produktionsskolerne ophører i 2019, så vil der ske afregning i 2020 for aktiviteten i 2019. I 2020 vil der også ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2019. I Finansforslaget for 2019 pr. 30. august 2018, er de kommunale bidrag vedrørende fastsat til<sup>1</sup>:

<b>Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)</b>	<b>2019</b>
Bidrag til drift	67.400
Bidrag til forsøgelse	28.320

Idet der ikke er meldt ud hvor FGU skal placeres i budgettet, er forudsætningerne for FGU tilbuddet i første omgang lagt ind under Produktionsskolerne.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2019 sammenholdt med regnskab 2017.

<b>Budget forudsætninger</b>	Antal			1.000 kr. i 2019-priser				
	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Takst pr. årselev 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Personer under 18 år	19	36	24	37	867	541	84	62
Personer over 18 år	34	44	41	63	2.602	1.623	252	185
Fast ejendom					-	-	-	-
Fast tilskud					331	140	140	128
FGU					-120	5.367	9.624	9.724
<b>Godkendt budget</b>	<b>53</b>	<b>80</b>	<b>65</b>		<b>3.680</b>	<b>7.671</b>	<b>10.100</b>	<b>10.098</b>

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

<sup>1</sup> De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2019 anvendes til afregning i 2020 for aktiviteten i 2019.

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

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedtaget budget 2018	159.450	156.696	156.696	156.696
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Afhændelse ejd. Visherredevej 3	-320	-320	-320	-320
Weekend-tilbud på Udsigten	-280	-280	-280	-280
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.784	2.737	2.737	2.737
Rekrutteringspulje, skævdeling P/L	24	32	32	32
Udmøntning L&C, ny forberedende grunduddannelse	-330	3.660	6.089	6.087
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.478</b>	<b>6.429</b>	<b>8.858</b>	<b>8.856</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.878</b>	<b>5.829</b>	<b>8.258</b>	<b>8.256</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>161.328</b>	<b>162.525</b>	<b>164.954</b>	<b>164.952</b>

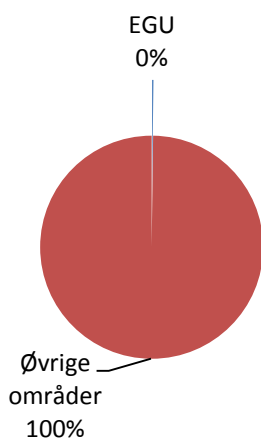
## Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

### Området omfatter

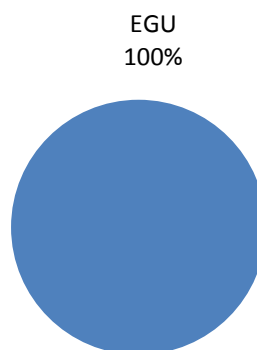
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Skole og undervisning (overførsel)	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
EGU	1.901	2.197	1.980	1.603	1.603	1.603
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.901</b>	<b>2.197</b>	<b>1.980</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</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.

I forbindelse med økonomiaftalen reguleres EGU-budgettet, idet EGU ophører pr. 31.07.19. Der oprettes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Udover budgettet til EGU på funktion 033045 er der afsat 1,098 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser på funktion 032214 – Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa og udgør 3,078 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	6,6	71	471
EGU-praktik forløb	20	16,8	115	1.938
Refusion				-429
<b>Godkendt budget</b>				<b>1.980</b>

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedttaget budget 2018	2.208	2.227	2.223	2.223
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-268	-663	-659	-659
<b>Reduktioner i alt</b>				
	<b>-268</b>	<b>-663</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	40	39	39	39
<b>Udvidelser i alt</b>				
	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Ændringer i alt</b>				
	<b>-228</b>	<b>-624</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>
<b>Godkendt budget</b>				
	<b>1.980</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>

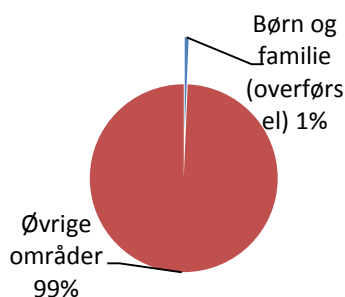
## Børn og Familie (overførselsudgifter)

### Området omfatter

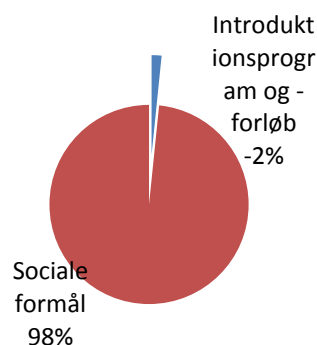
- 03.30.44 – Produktionsskoler (FGU)
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
FGU	-	-	-	2.027	4.485	4.254
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-809	-111	-112	-112	-112	-112
Sociale formål	7.337	6.741	6.689	6.689	6.689	6.689
<b>Politikområde i alt</b>	<b>6.528</b>	<b>6.630</b>	<b>6.577</b>	<b>8.604</b>	<b>11.062</b>	<b>10.831</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, introduktionsprogram og introduktionsforløb samt FGU.

FGU er midler der dækker Børn og Families bidrag til skoleydelse.

#### Sociale formål

Området er reguleret i kapitel 7, 9 og 31 i lov om social service:

- Hjemmetræning (§ 32)

Børn med behov for særlig hjælp eller støtte, grundet betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tildelt hjemmetræning. Denne hjælp i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov.

- Merudgiftsydelse (§ 41)

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne, såfremt merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning.

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)



I forlængelse af ovenstående afsnit omkring merudgiftsydelse, skal kommunen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Igen er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet.

#### Introduktionsprogram og introduktionsforløb

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 7 er kommunen berettiget til statstilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere, der har opholdstilladelse efter udlændingeloven og som er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes indtil den mindreårige uledsagede flygtning fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold i her i landet.

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

Ingen

#### **Budgetforudsætninger**

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

I forhold til overførselsområdet Sociale formål anvendes der 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>
FGU				-	2.027	4.485	4.253
<u>ServiceLOVEN</u>							
Merudgiftsydelse	177	170	17	2.906	2.906	2.906	2.906
Tabt arbejdsfortjeneste	132	146	62	9.077	9.077	9.077	9.077
Hjemmetræning	3	3	149	446	446	446	446
Statsrefusion				-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
<u>IntegrationsLOVEN</u>							
Tilskud uledsagede børn	4	4	-28	-112	-112	-112	-112
<b>Godkendt budget</b>	<b>316</b>	<b>323</b>		<b>6.577</b>	<b>8.604</b>	<b>11.062</b>	<b>10.831</b>

**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 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	104	104	104	104
L&C FGU	0	2.027	4.485	4.254
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>104</b>	<b>2.131</b>	<b>4.589</b>	<b>4.358</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>104</b>	<b>2.131</b>	<b>4.589</b>	<b>4.358</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>6.577</b>	<b>8.604</b>	<b>11.062</b>	<b>10.831</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>16.815</b>	<b>16.676</b>	<b>16.588</b>	<b>16.640</b>
P/L marts 2018	16.750	16.591	16.503	16.555
Rekrutteringspulje, skævdeling P/L	65	85	85	85
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>3.995</b>	<b>3.261</b>	<b>3.235</b>	<b>3.194</b>
<b>Heraf vedr. serviceramme</b>	<b>3.995</b>	<b>3.261</b>	<b>3.235</b>	<b>3.194</b>
Afledt drift - vedl.hold P-plads	10	10	10	10
Tekn. korr. privatskoler	1.015	990	971	936
Tekn. korr. efterskoler	442	433	426	420
Psyk. rådgivning fra AU	700			
Afhændelse af visherredsvej 3	-320	-320	-320	-320
Fritidspas	100	100	100	100
Overdragelse Dr. Margrethesvej 13	2.048	2.048	2.048	2.048
<b>Heraf vedr. overførselsindkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>10.788</b>	<b>11.355</b>	<b>13.134</b>	<b>8.692</b>
Demografi folkeskoler	-494	-1.033	-739	-8.990
Demografi privatskoler	-1.252	-1.325	-1.215	-2.466
Demografi privatskoler SFO	38	38	52	-52
Demografi efterskoler	-284	-284	-249	-534
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	470	537	470	537
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	20	22	20	22
Demografi dagpleje 0-2 år	2.585	2.965	2.491	2.874
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	74	85	72	83
Demografi daginstitutioner 0-2 år	3.805	4.008	3.702	4.011
Demografi private daginst. 0-2 år	0	102	0	102
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	-1.270	-1.154	-1.270	-1.269
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-2.110	-2.331	-1.175	1.821
Demografi private daginst. 3-5 år	500	500	750	1.438
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	632	632	861	1.493
Demografi støttepædagogkorps	113	150	187	575
Demografi SFO	151	150	205	-237
Demografi PPR	54	65	75	-27
Fejl/mangler, skoler tj.mandspension				414
Demografipulje ØU/tilskud privat børnepasning	1.427	1.493	1.561	1.561
Demografipulje ØU/tilskud privat børn. Tilsyn	473	477	480	480
Demografipulje ØU/dagpleje			8	8

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

Demografipulje ØU/dagpleje tilsynsf.	32	34	45	45
Demografipulje ØU/daginst. 0-2 år	4.859	4.956	5.255	5.255
Demografipulje ØU/private daginst. 0-2 år	309	308	308	308
Demografipulje ØU/private daginst. 3-5 år	656	960	1.142	1.142
Demografipulje ØU/private ty. Dagens. 3-5 år	0	0	98	98
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>
Udmøntning af rengøringsudbud	-148	-148	-148	-148
<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>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
Udsigten - weekend-tilbud ophører	-280	-280	-280	-280
Normering i dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>-38</b>	<b>5.653</b>	<b>10.599</b>	<b>10.368</b>
Udmøntning L&C, Udlændingeloven	30	59	108	108
Udmøntning L&C, styrket kvalitet i dagtilbud	370	344	339	339
Udmøntning L&C, uddannelsesparathedsvurdering	76	76	76	76
Udmøntning L&C, ny forbedrende grunduddannelse	-316	3.742	6.182	6.182
Udmøntning L&C, forhøjet statstilskud frie grundsk.	69	69	69	69
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-267	1.363	3.825	3.594
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>-3.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reg. elevtal 5/9 for folkeskoler	-3.381			
Reg. elevtal 5/9 for privatskoler	72			
<b>Ændringer i alt</b>	<b>29.323</b>	<b>38.017</b>	<b>44.628</b>	<b>39.966</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>993.527</b>	<b>992.425</b>	<b>993.859</b>	<b>989.197</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>Serviceområde</b>						
<b>Skole og Undervisning</b>						
<b>032201 - Folkeskoler</b>						
	3000000003	Sekr.Skole og un (3)	827	827	827	827
	3121000001	Tekn.korr. 032201	-1.127	0	0	0
	3121110000	Fællesudg., folkesko	25.819	41.303	43.333	43.743
	3121110001	Netopkobling	4	4	4	4
	3121110002	PPR-pulje	13.363	20.892	20.892	20.892
	3121110003	Vikarpulje	3.663			
	3121110005	Tosprogede	966	966	966	966
	3121200000	SundSkole	1.601	1.742	2	2
	3121800000	PUC Aab-øvr.	251	251	251	251
	3121800005	PUC Aab-led/adm	347	347	347	347
	3122000000	Pæd.Udviklingsc.-øvr	2.555	2.555	2.555	2.555
	3122000005	Pæd.Udv.cen.-led/adm	425	425	425	425
	3122100000	Syge- og hj.underv.	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885
	3122500000	Sundhedsområdet	634	634	634	634
	3125000000	Aab.Sygehus Sk.øvr.	2.755	2.755	2.755	2.755
	3125000005	Aab.Syg.sk. led/adm	632	632	632	632
	3127150000	Lyreskovskolen-øvr	31.492	26.525	26.525	26.525
	3127150005	Lyreskovsk.-led/adm	1.471	1.471	1.471	1.471
	3127200000	Kongehøjskolen-øvr	39.320	35.005	30.065	21.882
	3127200005	Kongehøjsk.-led/adm	2.065	2.065	2.065	2.065
	3127200009	Kongeh. - Spec.cent.	5.393			
	3127250000	Hærvejsskolen Fælles	37.122	31.910	31.910	31.910
	3127252007	Vestergade - led/adm	1.608	1.608	1.608	1.608
	3130100000	Stubbæk skole-øvr	15.615	15.208	15.208	15.208
	3130100002	Stubbæk Sk.-led/adm	981	981	981	981
	3131100000	Løjt skole-øvr	22.179	21.684	21.684	21.684
	3131100002	Løjt Skole - led/adm	1.405	1.405	1.405	1.405
	3132100000	Høje Kol. Sk.-øvr	22.424	19.901	19.901	19.901
	3132100005	Høje Kol.Sk.-led/adm	1.003	1.003	1.003	1.003
	3133100000	10. Aabenraa-øvr	8.323	8.323	8.323	8.323
	3133100002	10. Aabenraa-led/adm	1.054	1.054	1.054	1.054
	3135100000	Skovlyst Natursk.-øvr	671	671	671	671
	3135150000	Kelstrup NS-øvr	671	671	671	671

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3140100000	Kollund skole-øvr	5.182	4.663	4.663	4.663
	3140100005	Kollund Skole-led/ad	714	714	714	714
	3149101000	Skolen Hellevad-øvr	4.654	4.162	4.162	4.162
	3149101005	Sk.Hel.Bø.-led/adm	683	683	683	683
	3150102000	Genner skole-øvr	3.959	3.850	3.850	3.850
	3150102005	Genner Skole-led/adm	609	609	609	609
	3151101000	Hjordkær skole-øvr	13.293	13.429	13.429	13.429
	3151101005	Hjordkær Sk.-led/adm	1.020	1.020	1.020	1.020
	3152101000	Hovs.BU Skole-øvr	4.785	4.227	4.227	4.227
	3152101005	Hovsl.BU Skole-led/a	599	599	599	599
	3153101000	Tinglev skole-øvr	18.363	17.747	17.747	17.747
	3153101005	Tinglev Skole-led/ad	1.086	1.086	1.086	1.086
	3154101000	Bolderslev Sk.øvr	5.209	5.023	5.023	5.023
	3154101005	Boldersl.Sk.-led/adm	783	783	783	783
	3155101000	Bylderup sk.-øvr	12.622	11.799	11.799	11.799
	3155101005	Bylderup Sk.-led/adm	978	978	978	978
	3156101000	Ravsted skole-øvr	4.085	3.839	3.839	3.839
	3156101005	Ravsted Skole-led/ad	392	392	392	392
	3157101000	Felsted skole-øvr	15.346	14.768	14.768	14.768
	3157101005	Felsted Sk.-led/adm	1.168	1.168	1.168	1.168
	3158101000	Klipleve skole-øvr	7.537	7.033	7.033	7.033
	3158101005	Klipleve Sk.-led/adm	815	815	815	815
	3159101000	Varnæs skole-øvr	5.786	5.384	5.384	5.384
	3159101005	Varnæs Skole-led/adm	710	710	710	710
	3159110000	Julemærkehjemmet	217	217	217	217
	<b>032201 - Folkeskoler i alt</b>		<b>353.222</b>	<b>345.633</b>	<b>340.982</b>	<b>333.209</b>
	<b>032204 - PPR</b>					
	3410000001	PPR	16.341	15.518	15.438	15.337
	<b>032204 - PPR i alt</b>		<b>16.341</b>	<b>15.518</b>	<b>15.438</b>	<b>15.337</b>

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>032205 - Skolefritidsordninger</b>						
	3127151000	SFO Lyreskovsk.-øvr	1.375	1.403	1.403	1.403
	3127151001	SFO Lyreskovsk.Foræl	-1.809	-1.809	-1.809	-1.809
	3127151005	SFO Lyresk.-led/adm	594	594	594	594
	3127201000	SFO Kongehøjsk.-øvr	4.272	3.931	3.618	3.179
	3127201001	SFO Kongehøjsk.foræl	-4.619	-4.619	-4.619	-4.619
	3127201005	SFO Kongeh.sk.-led/a	320	320	320	320
	3127253000	SFO Skovbrynet-øvr	3.759	3.816	3.816	3.816
	3127253001	SFO Skovbrynet foræl	-3.905	-3.905	-3.905	-3.905
	3127253005	SFO Skovbr.-led/adm	153	153	153	153
	3130100005	SFO Stubbæk-øvr	1.598	1.621	1.621	1.621
	3130100006	SFO Stubbæk-led/adm	537	537	537	537
	3130100010	SFO Stub.Forældreb.	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
	3131100005	SFO Regnbuen-øvr	2.734	2.772	2.772	2.772
	3131100006	SFO Regnbuen- led/adm	601	601	601	601
	3131100010	SFO Regnbuen Foræld.	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
	3132101005	HSK SFO - øvr	1.903	1.935	1.935	1.935
	3132101006	HSK SFO - led/adm	511	511	511	511
	3132101010	HSK SFO1 - foræ.bet.	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
	3140102000	SFO-Kollund-øvr	751	751	751	751
	3140102001	SFO-Kollund-foræ.be	-516	-516	-516	-516
	3140102005	SFO Kollund-led/adm	256	256	256	256
	3149103000	SFO-Hellevad Bø-øvr	999	1.014	1.014	1.014
	3149103001	SFO-Hel. Bør.uni.for	-838	-838	-838	-838
	3149103005	SFO Hel.Bø.-led/adm	59	59	59	59
	3150104000	Genner SFO-øvr	346	354	354	354
	3150104001	Genner SFO foræ.bet	-302	-302	-302	-302
	3150104005	Genner SFO-led/adm	204	204	204	204
	3151102000	Hjordkær SFO-øvr	1.519	1.542	1.542	1.542
	3151102001	Hjord. SFO-foræ.bet	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
	3151102005	Hjordkær SFO-led/adm	54	54	54	54
	3152103000	SFO-Hovslund BU-øvr	463	472	472	472
	3152103001	SFO-Hov. Bør.uni.for	-333	-333	-333	-333
	3152103005	SFO Hovs.BU-led/adm	116	116	116	116
	3153102000	Tinglev SFO-øvr	1.575	1.598	1.598	1.598
	3153102001	Tgl.SFO-foræl.bet	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3154102000	Bolderslev SFO-øvr	584	600	600	600
	3154102001	Bold.SFO foræl.bet.	-839	-839	-839	-839
	3154102005	Boldersl.SFO-led/adm	471	471	471	471
	3155102000	Bylderup SFO-øvr	1.216	1.234	1.234	1.234
	3155102001	Byld SFO foræl.bet.	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
	3156102000	SFO-Fritteren-øvr	133	138	138	138
	3156102001	SFO-Fritteren-foræ.b	-98	-98	-98	-98
	3156102005	SFO-Fritteren-led/ad	226	226	226	226
	3157102000	Bygbjerg SFH-øvr	1.131	1.148	1.148	1.148
	3157102001	Bygbj.SFH foræl.bet.	-919	-919	-919	-919
	3158102000	Kliple SFH-øvr	711	729	729	729
	3158102001	Kliple SFH foræ.bet.	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
	3158102005	Kliple SFH-led/adm	516	516	516	516
	3159102000	Hytten SFH-øvr	528	543	543	543
	3159102001	Hytten SFH foræ.bet.	-836	-836	-836	-836
	3159102005	Hytten SFH-led/adm	523	523	523	523
	3160100000	SFO Fælles	318	4.534	4.529	4.529
	3160100010	SFO Søsk.rabat	6.117	6.117	6.117	6.117
	3160100015	SFO fripladser	8.162	8.162	8.162	8.162
	3160100020	SFO Bet. kom.	222	222	222	222
	3160100025	Fritidstilbud 4.-6.k	3.024	3.024	3.024	3.024
	3160100030	Fritidstilbud 7.kl.+	148	2.709	2.709	2.709
	<b>032205 - Skolefritidsordninger i alt</b>		<b>22.903</b>	<b>29.681</b>	<b>29.363</b>	<b>28.925</b>
	<b>032206 - Befordring af elever</b>					
	3123100000	Befrd. af elever	10.615	10.615	10.615	10.615
	3123100005	Befrd. Kom.spec.sk.	8.850	8.850	8.850	8.850
	<b>032206 - Befordring af elever i alt</b>		<b>19.465</b>	<b>19.465</b>	<b>19.465</b>	<b>19.465</b>
	<b>032207 - Specialundervisning i regionale tilbud</b>					
	3124100000	Spc.undv. reg. tilb.	2.260	2.260	2.260	2.260
	<b>032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i a</b>		<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>



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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>032208 - Kommunale specialskoler</b>						
	3124150000	Spec.underv.i kom.ti	79.211	79.281	79.281	79.281
	3125010000	Fjordskolen-øvr	389	292	292	292
	3125010002	Fjordskolen-led/adm	1.982	1.982	1.982	1.982
	3125010005	Fjordskolen Kom.indt	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360
	3125010010	Legeteket-Fjordskole	109	109	109	109
	3125020000	SFO Fjordskolen-øvr	347	348	348	348
	3125020001	SFO-Fjordsk.Forældre	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
	3125020005	SFO-Fjordsk.-led/adm	86	86	86	86
	3137100000	Int.skoler på oph.st	1.112	1.112	1.112	1.112
	3137100005	Int.sk. oph.st-priv.	1.058	1.058	1.058	1.058
<b>032208 - Kommunale specialskoler i alt</b>			<b>62.934</b>	<b>62.907</b>	<b>62.907</b>	<b>62.907</b>
<b>032210 - Bidrag til statslige og private skoler</b>						
	3126100000	Bidr.stat/priv.skole	44.964	43.887	43.074	41.695
	3126100001	Tekn.korr. 032210	72			
<b>032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt</b>			<b>45.036</b>	<b>43.887</b>	<b>43.074</b>	<b>41.695</b>
<b>032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler</b>						
	3127100000	Eft.sk. og ung.kosk.	18.334	17.977	17.725	17.436
<b>032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt</b>			<b>18.334</b>	<b>17.977</b>	<b>17.725</b>	<b>17.436</b>
<b>032214 - Ungdommens uddannelsesvejledning</b>						
	3124000000	Ungd. Udd.vejl.-øvr	5.076	4.992	5.003	5.005
	3124000005	Ung.Udd.vejl.-led/ad	978	978	978	978
	3124330000	EGU-vejl. og adm.	1.097	1.097	1.097	1.097
<b>032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt</b>			<b>7.151</b>	<b>7.067</b>	<b>7.078</b>	<b>7.080</b>
<b>032216 - Specialpædagogisk bistand til børn</b>						
	3124900000	Spec. pæd. bist.børn	44	44	44	44
<b>032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt</b>			<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne</b>						
	3124510000	AVU	319	319	319	319
<b>032217 - Specpæd. bistand til voksne i alt</b>			<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
<b>033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)</b>						
	3124500000	Ungd.udd.særl.beh.	14.268	14.268	14.268	14.268
<b>033046 - STU i alt</b>			<b>14.268</b>	<b>14.268</b>	<b>14.268</b>	<b>14.268</b>

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>033876 - Ungdomsskolevirksomhed</b>						
	3123000000	Ungdomsskolen Fælles	2.594	2.594	2.594	2.594
	3123000005	Aab.Ungd.sk.-led/adm	1.858	1.858	1.858	1.858
	3123810000	Almen Ungdomsskole	5.537	5.537	5.537	5.537
	3123820000	Lille Kolstrup (US)	413	413	413	413
	3124010000	Slusen	4.739	4.739	4.739	4.739
	3124020000	U2	628	628	628	628
	3124030000	Akutklassen	901	901	901	901
	3124110000	SSP	729	729	729	729
	3124210000	Streetworker	1.248	1.248	1.248	1.248
	3124410000	A-klasser	2.249	2.249	2.249	2.249
	3124600000	Ungklub Løjt	290	0	0	0
	3124610000	Ungklub Aab.Midtby	366	0	0	0
	3124620000	Ungklub Bov	365	0	0	0
	3124630000	Ungklub Høje Kolstr	339	0	0	0
	3124640000	Ungklub Felsted	266	0	0	0
	3124650000	Ungklub Rødekro	361	0	0	0
	3124660000	Ungklub Tinglev	404	0	0	0
	3124670000	Værested HK	169			
	3124700000	Seniorklubben	484	484	484	484
<b>033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt</b>			<b>23.944</b>	<b>21.382</b>	<b>21.382</b>	<b>21.382</b>
<b>Skole og Undervisning i alt</b>			<b>586.220</b>	<b>580.409</b>	<b>574.306</b>	<b>564.328</b>
<b>Dagtilbud</b>						
<b>052510 - Fælles formål</b>						
	3000000005	Sekr. Dagtilbud (5)	1.020	1.020	1.020	1.020
	3090000000	Fælles formål	13.467	12.307	12.357	12.425
	3090000001	Mellemkomm. bet.	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
	3090000002	Spec.pæd.korps-øvr	7.273	7.477	7.658	8.043
	3090000003	Tillidsmand, løn	504	504	504	504
	3090000012	Udvikling/sprog	1.321	1.321	1.321	1.321
	3090000013	PAU-elever(kt.5)	960	960	960	960
	3090000014	Tosprogsteam Dagtilb	1.266	1.266	1.266	1.266
	3090000015	Spec.pæd.korps-led/a	630	630	630	630
	3095000000	Fripladser	5.364	5.364	5.364	5.364
<b>052510 - Fælles formål i alt</b>			<b>30.462</b>	<b>29.506</b>	<b>29.737</b>	<b>30.189</b>

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>052511 - Dagpleje</b>						
	3010000001	Tek.kor. dagpl.	37	43	44	46
	3010010010	Dagplejeadm.øvrig	2.682	2.695	2.693	2.704
	3010010011	Dagplejere	54.663	55.125	55.036	55.415
	3010010012	Dagpl. 1-foræl.bet.	-15.239	-15.239	-15.239	-15.239
	3010010015	Dagpl.adm.-led/adm	945	945	945	945
	3010040018	Hovslund -Dagpl.øvr	1.649	1.649	1.649	1.649
	3010040019	Hovsl.Dagpl. foræl.	-497	-497	-497	-497
	3010040020	Dagpl.Hovs.BU-led/ad	156	156	156	156
	3095000000	Fripladser	4.287	4.255	4.255	4.255
	3156103000	Ravst.Dagpl.-led/adm	187	187	187	187
	3156103002	Ravst.Dagpl.-foræ.be	-563	-563	-563	-563
	3156103005	Ravst.Dagpl.-øvr	1.859	1.859	1.859	1.859
<b>052511 - Dagpleje i alt</b>			<b>50.166</b>	<b>50.616</b>	<b>50.525</b>	<b>50.918</b>
<b>052514 - Daginstitutioner</b>						
	3020010001	VS Kernehuset-øvr	5.917	5.917	5.917	5.917
	3020010002	VS Kerne foræ.bet	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	3020010005	Vug.Kerneh.-led/adm	599	599	599	599
	3020020001	VS Fjordløkke-øvr	4.942	4.942	4.942	4.942
	3020020002	VS Fjordl foræ.bet.	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
	3020020005	Vug.Fjordl.-led/adm	550	550	550	550
	3030010001	Bh.Sønderskov-øvrig	2.581	2.581	2.581	2.581
	3030010002	Bh. Sdrsk. Foræ.bet.	-874	-874	-874	-874
	3030010005	BH Søndersk.-led/adm	550	550	550	550
	3030020001	Bolders.BH-øvr	5.336	5.336	5.336	5.336
	3030020002	Bolders.BH.foræ.bet.	-1.633	-1.633	-1.633	-1.633
	3030020005	Bolders.BH-led/adm	332	332	332	332
	3030030001	Bg. Nørreager-øvr	2.952	2.952	2.952	2.952
	3030030002	Bg. Nørag. foræ.bet.	-999	-999	-999	-999
	3030030005	BG Nørreager-led/adm	550	550	550	550
	3030040001	Bh. Blækspr.-øvr	2.002	2.002	2.002	2.002
	3030040002	Bh. Blæks. foræ.bet.	-672	-672	-672	-672
	3030040005	BH Blækspr.-led/adm	536	536	536	536
	3030060001	Børneh.Spiretop øv	4.929	4.929	4.929	4.929
	3030060002	Bh.Spiret. foræ.bet.	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
	3030060005	BH Spiretop led/ad	560	560	560	560

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3030090001	Aabenraa Børnehus-øv	3.531	3.531	3.531	3.531
	3030090002	Aab.Børneh foræ.bet.	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
	3030090005	Aab. Børneh.-led/adm	535	535	535	535
	3030100001	Kongeh.bh.-øvr	4.833	4.833	4.833	4.833
	3030100002	Kongeh.bh. foræ.bet.	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
	3030100005	Kongeh.bh. led/adm	541	541	541	541
	3030110001	Bh. Nygade-øvr	2.867	2.867	2.867	2.867
	3030110002	Bh.Nygade foræ.bet.	-915	-915	-915	-915
	3030110005	BH Nygade led/adm	586	586	586	586
	3030120001	Bh. Nørrevang-øvr	2.571	2.571	2.571	2.571
	3030120002	Bh.Nørrev. foræ.bet.	-815	-815	-815	-815
	3030120005	BH Nørrevang led/adm	487	487	487	487
	3030130001	Løjt Børnehus-øvr	8.399	8.399	8.399	8.399
	3030130002	Løjt Bø.hu.foræ.bet.	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
	3030130005	Løjt Børneh.-led/adm	599	599	599	599
	3030220001	BH Stubbæk-øvr	6.168	6.168	6.168	6.168
	3030220002	BH Stub.-foræ.bet.	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
	3030220005	Stubbæk BH-led/adm	332	332	332	332
	3030230001	BH Søndermosen-øvr	2.046	2.046	2.046	2.046
	3030230002	BH Sdr.m..-foræ.bet.	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
	3030230005	BH Sønderm.-led/adm	438	438	438	438
	3030240001	BH Kruså-øvr	1.904	1.904	1.904	1.904
	3030240002	BH Kruså.-foræ.bet.	-996	-996	-996	-996
	3030240005	BH Kruså-led/adm	583	583	583	583
	3030250001	BH Skovbrynet-øvr	3.922	3.922	3.922	3.922
	3030250005	BH Skovbryn.-led/adm	639	639	639	639
	3030260001	BH Regnbuen-øvr	2.194	2.194	2.194	2.194
	3030260002	BH Regnb..-foræ.bet.	-624	-624	-624	-624
	3030260005	BH Regnbuen-led/adm	550	550	550	550
	3030270001	BH Klip FDDB-øvr	2.440	2.440	2.440	2.440
	3030270002	BH Klippi -foræ.bet.	-791	-791	-791	-791
	3030270005	BH Klip FDDB-led/adm	551	551	551	551
	3030280001	BH Bakkeh.øv.(FDDB)	4.240	4.240	4.240	4.240
	3030280002	BH Bakkeh -foræ.bet.	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
	3030280005	BH Bak.h.led(FDDB)	609	609	609	609

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3030290011	BH Genner-øvr	2.699	2.699	2.699	2.699
	3030290012	BH Genner -foræ.bet.	-815	-815	-815	-815
	3030290015	BH Genner-led/adm	222	222	222	222
	3030300011	BH Hjordkær-øvr	2.307	2.307	2.307	2.307
	3030300012	BH Hjordkær -foræ.bet.	-738	-738	-738	-738
	3030300015	BH Hjordkær-led/adm	536	536	536	536
	3030310001	BH Fladhøj-øvr	8.253	8.253	8.253	8.253
	3030310002	BH Fladh. -foræ.bet.	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
	3030310005	BH Fladhøj-led/adm	648	648	648	648
	3030330011	BH Solsikken-øvr	36	36	36	36
	3030330015	BH Solsikken-led/adm	304	304	304	304
	3030350011	Rødekro D. BH-øvr	4.338	4.338	4.338	4.338
	3030350012	Rødekro D -foræ.bet.	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
	3030350015	BH Rq Danske-led/adm	304	304	304	304
	3040000001	Tek.kor. daginst.	2.000	3.551	5.381	8.660
	3040010011	BH Krudtuglen-øvr	1.474	1.474	1.474	1.474
	3040010012	Forældrebet.Krudtugl	-437	-437	-437	-437
	3040030001	BH Kornblomsten	231	231	231	231
	3040050001	BH Vesterm.-øvr	4.888	4.888	4.888	4.888
	3040050002	BH Vestm -foræ.bet.	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561
	3040050005	Vesterm.BH-led/adm	605	605	605	605
	3040060001	BH Kollund-øvr	4.178	4.178	4.178	4.178
	3040060002	BH Kollund-foræ.bet.	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	3040060005	BH Kollund-led/adm	402	402	402	402
	3040070001	BH Svalen-øvr	4.172	4.172	4.172	4.172
	3040070002	BH Svalen -foræ.bet.	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
	3040070005	Svalen - led/adm	560	560	560	560
	3040100011	Smørhullet Hel.-øvr	2.652	2.652	2.652	2.652
	3040100012	Foræ.bet.-Smørhull.	-749	-749	-749	-749
	3040100015	Smørhullet-led/adm	12	12	12	12
	3040110001	BH Bakkebo-øvr	7.576	7.577	7.577	7.577
	3040110002	BH Bakkebo -foræ.bet.	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
	3040110005	BH Bakkebo led/adm	631	631	631	631
	3040110016	BH Krudtuglen-led/ad	233	233	233	233
	3040160001	Hovs. BU.-Børneh-øvr	1.938	1.938	1.938	1.938
	3040160002	Foræ.bet-Hovs B.univ	-603	-603	-603	-603
	3040160005	Hovs.BU Børn-led/adm	263	263	263	263
	3095000000	Fripladser	11.437	11.437	11.437	11.437
<b>052514 - Daginstitutioner i alt</b>			<b>110.140</b>	<b>111.692</b>	<b>113.521</b>	<b>116.800</b>

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>052519 - Tilskud til privatinstitutioner</b>						
	3080000001	Tek.kor.privat	21.835	22.241	22.571	23.362
	3080000002	Tek.kor.privat DSSV	21.890	22.301	22.651	23.285
	3095000000	Fripladser	2.927	2.927	2.927	2.927
<b>052519 - Tilskud til privatinst. i alt</b>			<b>46.652</b>	<b>47.469</b>	<b>48.149</b>	<b>49.574</b>
<b>Dagtilbud i alt</b>			<b>237.420</b>	<b>239.283</b>	<b>241.932</b>	<b>247.481</b>
<b>Børn og Familie</b>						
<b>033044 - Produktionsskoler</b>						
	5031000000	Prod.sk.(grund/kom.)	3.680	7.671	10.100	10.098
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>3.680</b>	<b>7.671</b>	<b>10.100</b>	<b>10.098</b>
<b>052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning</b>						
	3310000009	Refusionsordning	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
<b>052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i alt</b>			<b>-3.584</b>	<b>-3.584</b>	<b>-3.584</b>	<b>-3.584</b>
<b>052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge</b>						
	3310000100	Fællesområde - 5.20	50	50	50	50
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	1.233	1.233	1.233	1.233
	3320100010	Plejefa/oph.børn-pri	11.465	11.458	11.458	11.458
<b>052820 - Plejefamilier m.m. i alt</b>			<b>12.748</b>	<b>12.741</b>	<b>12.741</b>	<b>12.741</b>
<b>052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge</b>						
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-6.605	-6.605	-6.605	-6.605
	3310000010	Fællesområde 5.21-øv	3.329	2.356	2.356	2.356
	3320000005	Familibasen(Byl.Bov)	779	779	779	779
	3320060000	Tidlig forebyggelse	6.341	6.342	6.342	6.342
	3320060005	Tidlig foreb.led/adm	808	808	808	808
	3320070001	Familiedel-Fam/Ungec	8.461	8.461	8.461	8.461
	3320070002	Ungedelen-Fam/Ungec.	3.974	3.974	3.974	3.974
	3320070003	Fam/Ungec-led/adm	822	822	822	822
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	600	600	600	600
	3320100013	Behandlingstilbud	2.318	2.318	2.318	2.318
	3320100025	Børnehuset Klinkbjer	1.193	1.193	1.193	1.193
	3320100026	Børnehuset Grønninge	1.138	1.138	1.138	1.138

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3320100033	Rønshoved - Helikopt	285	285	285	285
	3320100112	Rønsh.-Udsigten	1.613	1.613	1.613	1.613
	3320100114	Rønshoved - Akutteam	100	100	100	100
	3320100805	Hus til ung - øvrige	4.546	4.546	4.546	4.546
	3320100815	Misbrugsbeh.øvrige	574	574	574	574
	3320210002	Bh.LI Kols. afl.-øvr	8.367	8.369	8.369	8.369
	3320210020	BH L.Kol.Afl-led/adm	946	946	946	946
	3320500000	Familiebasen(Høje K)	779	779	779	779
	3320500005	Babysimulatorkurser	105	105	105	105
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	638	638	638	638
	3330000004	Kontaktpers.B og U	6.283	6.283	6.283	6.283
	3330000005	Kontaktpers.familier	522	522	522	522
	3330000006	Ledsag.ord. 12-17 år	91	91	91	91
	3330000007	Aflastning	12.042	12.042	12.042	12.042
	3330000010	Distrikt 1-private	4.093	4.093	4.093	4.093
	3330000011	Løn praktik tilbud	450	450	450	450
	3330000015	Støtteperson	549	549	549	549
	<b>052821 - Forebyggende forstalt. i alt</b>		<b>65.141</b>	<b>64.170</b>	<b>64.170</b>	<b>64.170</b>
	<b>052822 Plejefamilier</b>					
	3320070004	Fam.pl.kons.område	3.451	3.451	3.451	3.451
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	52.923	51.101	51.101	51.101
	3320100008	Netværksplejefamilie	2.058	2.058	2.058	2.058
	<b>052822 Plejefamilier i alt</b>		<b>58.432</b>	<b>56.609</b>	<b>56.609</b>	<b>56.609</b>
	<b>052823 - Døgninstitutioner for børn og unge</b>					
	3310000005	Fælles Rønshoved	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
	3310000006	Fælles Posekær	-24.241	-24.241	-24.241	-24.241
	3310000013	Pulje til PAU, B & F	145	145	145	145
	3310000105	Fællesudg. 5.23	1.095	1.095	1.095	1.095
	3320070004	Fam.pl.kons.område	285	285	285	285
	3320100001	Rønsh.Sk.hj.-øvr	7.523	7.524	7.524	7.524
	3320100003	Posekær-øvr	26.480	26.483	26.483	26.483
	3320100016	Støt./overv.samvær	1.853	1.853	1.853	1.853
	3320100030	Posekær-led/adm	1.549	1.549	1.549	1.549
	3320100060	Posekær-nat	5	6	6	6
	3320100100	Rønsh.Sk.hj.-led/adm	871	871	871	871
	3320100200	Posekær-indtdæk.virk	-665	-665	-665	-665

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3320100501	Rønsh-Barnd.hj.øvr	3.075	3.075	3.075	3.075
	3320100600	Rønshoved Unghybøvr	1.947	1.947	1.947	1.947
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	1.547	1.547	1.547	1.547
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	1.752	1.752	1.752	1.752
	<b>052823</b>	<b>- Døgninsti. for børn og unge i a</b>	<b>15.343</b>	<b>15.348</b>	<b>15.348</b>	<b>15.348</b>
	<b>052824</b>	<b>- Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>				
	3320310000	Sikr. døgninstitut	4.675	4.675	4.675	4.675
	<b>052824</b>	<b>- Sikrede døgninst. i alt</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>
	<b>052825</b>	<b>Særlige dagtilbud/særlige klubber</b>				
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	233	233	233	233
	3310000012	Særl.dagt./særl.fri.	988	988	988	988
	3310000014	Pulje PAU (5.17)	143	143	143	143
	3320210000	Lil. Kol.BH-øvr	3.006	3.007	3.007	3.007
	3320210005	BH.Lil.Kol.-led/adm	525	525	525	525
	<b>052825</b>	<b>Særlige dagtilbud/særlige klubber</b>	<b>4.895</b>	<b>4.896</b>	<b>4.896</b>	<b>4.896</b>
	<b>Børn og Familie i alt</b>		<b>161.329</b>	<b>162.525</b>	<b>164.954</b>	<b>164.952</b>
	<b>Serviceområdet i alt</b>		<b>984.969</b>	<b>982.217</b>	<b>981.193</b>	<b>976.761</b>
	<b>Overførselsområdet</b>					
	<b>Skole og Undervisning</b>					
	<b>033045</b>	<b>- Erhvervsgrunduddannelse (EGU)</b>				
	3124310000	EGU m/refusion	845	441	445	445
	3124310005	EGU	1.135	1.162	1.158	1.158
	<b>033045</b>	<b>- Erhvervsgrunduddannelse i alt</b>	<b>1.980</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>
	<b>Skole og Undervisning i alt</b>		<b>1.980</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>
	<b>Børn og Familie</b>					
	<b>033044</b>	<b>- Produktionsskoler</b>				
	1500000000	FGU		2.027	4.485	4.254
	<b>033044</b>	<b>- Produktionsskoler i alt</b>	<b>0</b>	<b>2.027</b>	<b>4.485</b>	<b>4.254</b>



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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>054660 - Introduktionsprogram mv.</b>						
	3310000140	Uleds. Flygtningebør	-111	-111	-111	-111
<b>054660 - Introduktionsprogram mv. i alt</b>			<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.365	3.365	3.365	3.365
	3330000003	Tabt arbejdsfortjene	3.337	3.337	3.337	3.337
	3330000025	Hjemmetræning	-13	-13	-13	-13
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>6.689</b>	<b>6.689</b>	<b>6.689</b>	<b>6.689</b>
<b>Børn og Familie i alt</b>			<b>6.578</b>	<b>6.578</b>	<b>6.578</b>	<b>6.578</b>
<b>Overførselsområdet i alt</b>			<b>8.558</b>	<b>10.208</b>	<b>12.666</b>	<b>12.435</b>
<b>Anlæg</b>						
<b>Skole og Undervisning</b>						
<b>032201 - Folkeskoler</b>						
	9100000000	Folkeskoler	1.149	3474	2.335	
<b>032201 Folkeskoler i alt</b>			<b>1.149</b>	<b>3.474</b>	<b>2.335</b>	<b>0</b>
<b>Skole og Undervisning i alt</b>			<b>1.149</b>	<b>3.474</b>	<b>2.335</b>	<b>0</b>
<b>Dagtilbud</b>						
<b>052510 - Dagtilbud</b>						
	9100000001	Fælles formål	1.100	4.282	7.560	
<b>052510 - Dagtilbud i alt</b>			<b>1.100</b>	<b>4.282</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>
<b>052514 Daginstitutioner</b>						
	9100000001	Daginstitutioner	5.000			
<b>052514 Daginstitutioner i alt</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dagtilbud i alt</b>			<b>6.100</b>	<b>4.282</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>7.249</b>	<b>7.756</b>	<b>9.895</b>	<b>0</b>
<b>Børn og Uddannelsesudvalget</b>			<b>1.000.776</b>	<b>1.000.181</b>	<b>1.003.754</b>	<b>989.196</b>

