

**Børne- og Uddannelsesudvalget****Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Skole og undervisning	594.304	586.221	9.660	595.881	1.577	1.375	202
Dagtilbud	239.515	237.420	2.970	240.390	875	-1.031	1.906
Børn og familie	163.944	161.329	-319	161.010	-2.934	990	-3.924
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>997.763</b>	<b>984.970</b>	<b>12.311</b>	<b>997.281</b>	<b>-482</b>	<b>1.334</b>	<b>-1.816</b>
Skole og undervisning (ovf.)	1.365	1.980	-500	1.480	115	0	115
Børn og familie (ovf.)	7.954	6.578	1.700	8.278	324	0	324
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>9.319</b>	<b>8.558</b>	<b>1.200</b>	<b>9.758</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>439</b>
<b>I alt</b>	<b>1.007.082</b>	<b>993.528</b>	<b>13.511</b>	<b>1.007.039</b>	<b>-43</b>	<b>1.334</b>	<b>-1.377</b>

**Generel beskrivelse**

For Børne- og Uddannelsesudvalget viser resultatet for 2019 et regnskab i balance med budgettet. Samlet set er der et merforbrug på 0,043 mio. kr., som skal ses i forhold til et samlet budget på 1.007 mio. kr. Dette resultat dækker over variationer på de enkelte politikområder under udvalget. Resultatet er sammensat af et merforbrug på 0,482 mio. kr. på serviceudgifter, og et mindreforbrug på 0,439 mio. kr. på overførselsudgifter.

Samlet set er der et merforbrug på området vedrørende de aftalestyrede enheder på 2,7 mio. kr. Merforbruget på det aftalestyrede område udgjorde tilsvarende 11,6 mio. kr. i 2018.

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der givet en tillægsbevilling på i alt 5,0 mio. kr., som følge af flere børn i specialundervisning og større segregeringsgrad i den almene undervisning, samt merudgifter til befordring af elever til Fjordskolen og til specialklasser. Der blev samtidig foretaget en budgetomplacering på 1,2 mio. kr. fra Dagtilbud til Børn og Familie til dækning af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter).

Mindreudgifter vedrørende puljer og projekter på i alt 4,1 mio. kr. overføres til 2020, og vedrører bl.a. Sund Skole, Tidlig Tysk og kompetenceudvikling på dagtilbud- og skoleområdet.

Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr., som kan henføres til området Børn og Familie.

**Drift - specifik beskrivelse**

Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområde omfatter de tre politikområder; Skole og Undervisning, Dagtilbud og Børn og Familie.

**1. Skole og Undervisning**

Med en andel på 60 % af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget er Skole og Undervisning det største politikområde.

Skole og Undervisningsområdets korrigerede budget udgør 595,9 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der givet en tillægsbevilling til specialundervisningsområdet på 5,0 mio. kr.

Af det samlede resultat på 1,6 mio. kr. overføres der 1,4 mio. kr. til 2020 og 0,2 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

På overførselsområdet er der et mindreforbrug på 0,115 mio. kr. der tilføres kommunens likvide midler.

Folkeskolerne med skolefritidsordningerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning. Budgettet på områder med overførselsadgang udgør 501,4 mio. kr. og regnskabet viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. I 2018 havde de aftalestyrede enheder på skoleområdet et merforbrug på 11,1 mio. kr.

De øvrige områder omfatter forvaltningens driftsområder, der ikke indgår under garantiordningen. For folkeskolernes vedkommende er der forvaltningsområder, hvor udgifter til øvrig fælles drift af skoleområdet afholdes, herunder b.la. udgifter til befordring af elever, centrale visitationsmidler og bidrag til fri- og efterskoler. Ligeledes er der på SFO-området et fællesområde, hvor der primært afholdes udgifter til fripladser, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. På disse centrale midler er der et mindreforbrug på netto 4,2 mio. kr., og heraf udgør pulje- og projektmidler 3,4 mio. kr., der overføres til 2020 da der er tale om midler til flerårige projekter, Tidlig Tysk, Sund Skole og kompetenceudviklingsmidler.

#### Folkeskolen

I 2019 har der pr. 5. september 2019 været 5.609 elever indskrevet i folkeskolerne, hvilket er 216 elever færre end året før. Eksklusion procenten var på samme tidspunkt 7,4%, hvor den året før udgjorde 6,9%.

”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” er Aabenraa Kommunes strategi for implementering af Folkeskolereformen. Strategien er senest revideret og godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 14. marts 2017. Strategien strækker sig over perioden 2015 - 2020. Det overordnede formål med strategien er at sikre en lokal implementering og kvalificering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune. Strategien synliggør, hvor skolerne i Aabenraa Kommune skal hen, og hvad der skal til for at styre reformen i mål. Strategien fokuserer på dansk og matematik, trivsel, inklusion, tysk og kompetencedækning blandt lærere i alle fag.

I de nationale test i dansk er der sket en negativ udvikling fra 2017/18 til 2018/19, mens resultaterne for matematik er på niveau med resultaterne for 2017/18. For begge fag gælder det dog, at der er sket en stigning i andelen af elever med fremragende resultater. Andelen af elever med 02 i både dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøver er faldet fra 2017/18 til 2018/19.

Trivslen blandt eleverne er generelt på niveau med 2017/18. Den sociale kapital blandt medarbejderne er faldet fra 2016 til 2018, men er over kommunegennemsnittet. Kompetencedækningen er på niveau med 2017/18. Der er sket et fald i resultaterne for tysk.

Budgettet til børn i SFO bliver reguleret med teknisk korrektion ud fra det faktiske børnetal. På SFO-området er oprindeligt budgetteret med, at der skulle passes gennemsnitligt 1.527 børn. Regnskabet viser, at det gennemsnitlige børnetal i 2019 var 1.435.

## **2. Dagtilbud**

Dagtilbud, der er et selvstændigt politikområde, udgør 24% af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget. Området er opdelt i fælles formål, daginstitutioner og tilskud til

privatinstitutioner mv. De børnetalsnormerede dagtilbud dominerer billedet med en budgetandel på 68% af det samlede dagtilbudsområde.

Dagtilbuds korrigerede budget udgør 240,4 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev budgetomplaceret i alt svarende til 1,2 mio. kr. fra Dagtilbud til Børn og Families budget til dækning af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter). Af det samlede resultat på 0,9 mio. kr. overføres der et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2020 og 1,9 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

Daginstitutionerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang. Budgettet på områder med overførselsadgang udgør 212,4 mio. kr. og regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. I 2018 overførte de aftalestyrede enheder et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Dagtilbuds fællesområde omfatter udgifter til øvrig fælles drift af dagtilbudsområdet, herunder budget til udviklingspulje, fripladser, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt forældrebetaling

Det korrigerede budget på fællesområdet udgør 85,7 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., heraf udgør pulje- og projektmidler 0,3 mio. kr. der overføres til 2020 da der er tale om midler til flerårige projekter.

#### Børnetalsnormerede dagtilbud

Budgettet på de aftalestyrede enheder udgør 212,4 mio. kr. Forældrebetalingen indgår ikke i det aftalestyrede område. Institutionerne tildeles et kronebeløb pr. barn, og i bevillingskontrollen pr. 30. september reguleres udvalgets ramme for børnetalsændringer i form af en teknisk korrektion. Der er i 2019 et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. på de aftalestyrede enheder.

I 2019 har børnetallet gennemsnitligt været 2.902 børn, hvilket er 8 færre børn end i 2018. Det vil sige, at der også i 2019 ses et lille fald i børnetallet. Der er passet forholdsvis flere små børn i 2019 i forhold til året før, nemlig 18 børn. I 2019 passes 29,2% af børnene i private tilbud, hvilket er en lille stigning i forhold til 2018, hvor det var 28,4%.

	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
	<b>Antal børn</b>		
<b>0-2 år</b>	<b>1.164</b>	<b>1.181</b>	<b>1.182</b>
Privat børnepasning	177	179	175
Dagpleje	487	519	455
Daginstitutioner	344	334	379
Private institutioner	71	66	87
Private institutioner DSSV	85	83	86
<b>3-5 år</b>	<b>1.746</b>	<b>1.705</b>	<b>1.720</b>
Daginstitutioner	1.252	1.214	1.222
Private institutioner	262	257	274
Private institutioner DSSV	232	234	224
<b>I alt</b>	<b>2.910</b>	<b>2.886</b>	<b>2.902</b>

### Småbørnsområdet (0-2 årige)

I Aabenraa kommune passes denne aldersgruppe i dagpleje, småbørnspladser i daginstitutioner og private institutioner, samt privat pasning af børn.

Samlet set er der på småbørnsområdet passet 18 flere børn i 2019 i forhold til 2018. Der er et fald i antallet af børn der passes i dagplejen, svarende til 32 børn færre i forhold til 2018, mens der er passet 35 flere børn i daginstitutioner. Børn passet i privat børnepasning og private institutioner udviser en stigning på 14 børn i forhold til 2018, mens institutioner under DSSV (det tyske mindretal) udviser en stigning på 1 plads.

### Daginstitutionsoverområdet (3-5 årige)

I Aabenraa kommune passes denne aldersgruppe i kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Samlet set blev der passet 26 færre 3-5 års børn i 2019 i forhold til 2018. Antallet af 3-5 års børn i daginstitutioner faldt med 30 børn, medens faldet i DSSV's institutioner er 8 børn. Samtidig er der sket en stigning i de private daginstitutioner med 12 børn.

Med den nye dagtilbudslov er der sat en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan, der skal være implementeret i dagtilbuddene senest 1. juli 2020. Der har i 2019 været fokus på et målrettet pædagogisk arbejde i dagtilbuddene for at opfylde intentionerne med den styrkede pædagogiske læreplan.

Børne- og Uddannelsesudvalget har for 2019 også udpeget indsatsområdet "Dagtilbud udvikler viden om meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven". Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe med dagtilbudsledere, der har inspireret og understøttet ledergruppen heri.

## **3. Børn og Familie**

Børn og Familie udgør 16% af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget. De største poster på området er anbringelser i familiepleje og på institution samt forebyggende foranstaltninger, som tegner sig for henholdsvis 48 og 36 % af det afsatte budget.

Børn og Families korrigerede budget inkl. overførselsudgifter udgør 169,3 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et merforbrug på 2,9 mio. kr. Aabenraa Kommune har i 2019 ikke fået medhold i en sag om mellemkommunal refusion af anbringelsesudgifter på et barn fra en anden kommune, hvilket har betydet en merudgift på 2,1 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der budgetomplaceret 1,2 mio. kr. fra Dagtilbud til Børn og Families budget til dækning af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter).

Af det samlede merforbrug på 2,9 mio. kr. overføres der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til 2020 og et merforbrug på 3,9 mio. kr. reguleres over kommunens likvide midler. På overførselsområdet er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der tilføres kommunens likvide midler.

De aftalestyrede institutioner på Børne- og Familieområdet har et budget på 101,2 mio. kr. og regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I 2018 overførte de aftalestyrede enheder et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Børn og Families forvaltningsområde omfatter udgifter til både forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Det korrigerede budget på forvaltningsområdet udgør 71,4 mio. kr. og

regnskabet viser et merforbrug på 3,3 mio. kr., heraf udgør pulje- og projektmidler 0,4 mio. kr. der overføres til 2020, da der er tale om midler til flerårige projekter.

### Aabenraa-modellen

Arbejdet med udviklingen af indsatsen for udsatte børn, unge og familier i Aabenraa Kommune: Den såkaldte Aabenraa-model er fortsat i 2019.

Aabenraa-modellen har fokus på:

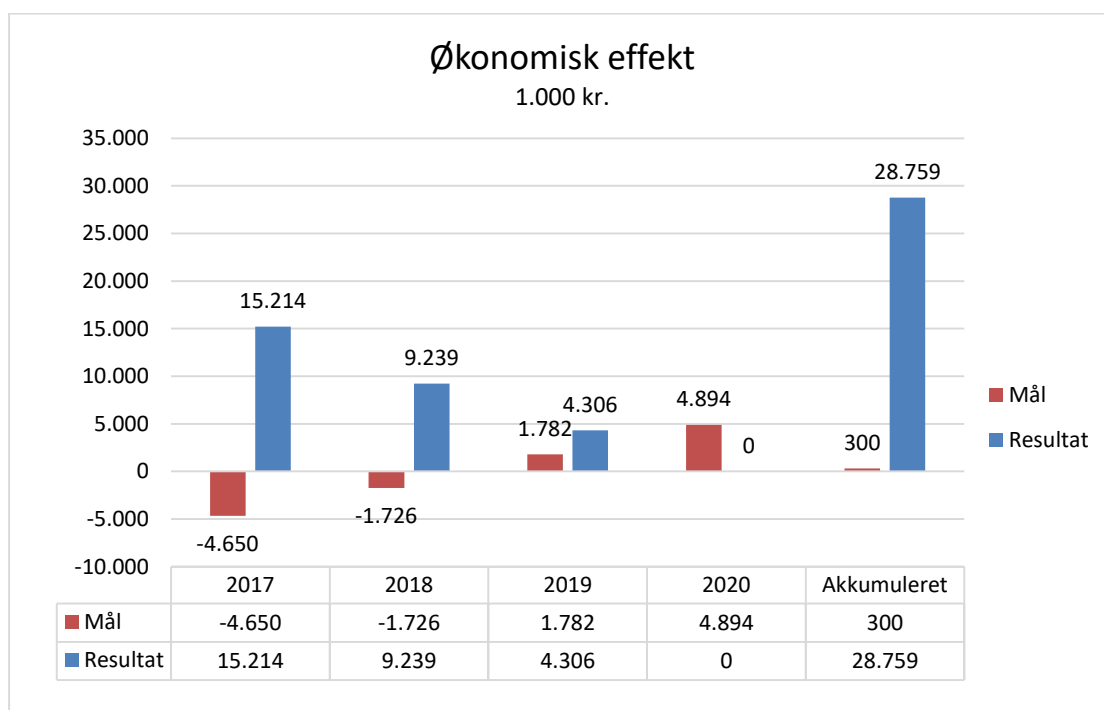
- Effekt og hyppig opfølgning
- Fokuserede indsatser
- Et forebyggende mindset
- Fastholdelse af barnet/den unge i et almindeligt hverdagsliv
- Ejerskab og inddragelse af ressourcerne i og omkring familien
- Tæt samarbejde med almenområdet

Arbejdet med Aabenraa-modellen har i 2019 haft særligt fokus på koblingen mellem almenområdet og det specialiserede område og på hverdagslivsperspektivet.

Arbejdet har været understøttet af samarbejdet med Socialstyrelsen om rådgivningsforløbet, som blev afsluttet i efteråret 2019.

Modellen bygger på en forudsætning om, at der med en oprustning af personale svarende til en samlet investering på 13,750 mio. kr. fra 2017 og frem til og med 2020 vil kunne opnås et mindreforbrug på i alt 4,894 mio. kr. i perioden på børne- og familieområdet. Der blev som en del af bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 udarbejdet en status på effekten af modellen i 2019, som viste et foreløbigt mindreforbrug i perioden fra 2017 og frem til september 2019 på ca. 30,2 mio. kr.

Det endelige resultat for 2019 viser, at de økonomiske mål i forhold til investeringsstrategien fortsat opfyldes:



Samlet set har modellen medført et mindreforbrug på 28,759 mio. kr. i perioden 2017 - 2019 i forhold til modellens oprindelige forudsætninger, og på de dyreste foranstaltninger (døgninstitutioner) er antallet af sager faldet fra 52 i 2016 til 37 i sager i 2019, svarende til et fald på ca. 29%.

I 2019 er den økonomiske effekt af Aabenraa-modellen dog præget af, at indsatserne i de enkelte sager er blevet mere omkostningstunge. Målet i 2019 har været en mindreudgift på 1,782 mio. kr. og resultatet for 2019 viser at årets effekt udgør 4,306 mio. kr., dvs. at mindreudgiften i 2019 udgør ca. 2,5 mio. kr. mere end forudsat i modellen.

Aabenraa-modellen går i 2020 ind i sit sidste år, hvor målet er en mindreudgift på 4,894 mio. kr.

#### Anbringelser

Udgiften til anbringelser i 2019 var på i alt 92,2 mio. kr., hvilket svarer til 5,1 mio. mindre end det korrigerede budget.

Sammenlignes anbringelserne med tidligere år, ses der en lille stigning i antallet af anbringelser og samtidig ses der en stigning i den gennemsnitlige udgift, hvilket er et udtryk for at anbringelserne er blevet mere komplekse.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>
Antal anbragte (gennemsnit)	208	183	180	174	177
Udgifter (1.000 kr.)	103.900	93.000	82.000	84.000	92.000
Gennemsnitlig udgift/anbringelse	500	508	456	483	521

\* pr. september 2019- omregnet til helår

#### Forebyggende foranstaltninger

Der har i været udgifter til forebyggende foranstaltninger på 65 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mere en budgetteret.