

Budgetnotat for Børne- og Uddannelsesudvalget

I dette notat er først en kort beskrivelse af udvalgets basisbudget 2022-2025 og derefter en kort beskrivelse af forslag til omprioriteringer samt ændring i takster.

Budgettallene er i 2021 priser og fremskives til 2022 priser når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er på plads for 2022 i juni/juli 2021.

Budgetrammen indeholder rammen fra det vedtagne budget 2021-2024 korrigeret for byrådsændringer, bevillingskontroller og udvalgets egne beslutninger.

Budgetskema over ændringer fra det oprindelig vedtagne budget findes i bilag 1.

Driftsbudgettet (rammeudmelding):

Tabel 1: Basisdriftsbudget – Børne- og Uddannelsesudvalget

	2020-pris	2021 priser (1.000 kr.)				
(Spillerum 1)	Regnskab 2020	Oprindelig budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter	1.015.000	1.011.010	1.005.088	1.004.058	1.003.168	1.004.168
Skole og Undervisning	597.135	593.583	589.070	588.248	588.378	588.378
Dagtilbud	249.236	249.001	249.230	249.163	248.163	248.163
Børn og Familie	168.629	168.426	166.788	166.647	166.627	166.627
Overførselsudgifter	8.648	12.455	12.678	12.636	12.579	12.579
Skole og Undervisning	72	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Børn og Familie	8.576	10.787	11.010	10.968	10.911	10.911
Driftsudgifter i alt	1.023.648	1.023.465	1.017.766	1.016.694	1.015.747	1.015.747

Budgetforudsætninger / tildelingsmodeller og forslag til ændringer heri:**Skole og Undervisning**

Skole og undervisning	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter:	597.135	593.583	589.070	588.248	588.378	588.378
Folkeskoler	353.107	345.716	343.269	343.292	343.422	343.422
PPR	16.484	16.590	16.468	16.466	16.466	16.466
Skolefritidsordninger	20.909	32.022	30.767	30.905	30.905	30.905
Befordring af elever	23.863	20.950	20.950	19.950	19.950	19.950
Spec. uv. i regionale tilbud	1.170	1.582	1.581	1.581	1.581	1.581
Kommunale specialskoler	67.327	68.067	67.533	67.533	67.533	67.533
Efter- og videreudd. i folkesk.	0	0	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	47.175	46.179	46.179	46.201	46.201	46.201
Efterskoler og ungdomskostskoler	19.393	18.488	18.486	18.483	18.483	18.483
Ungdommens Udd.vejledning	6.473	7.414	7.382	7.382	7.382	7.382
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	0	45	45	45	45	45
Spec. pæd. bistand til voksne	0	331	331	331	331	331
STU	17.641	14.654	14.654	14.654	14.654	14.654
Ungdomsskolevirksomhed	23.593	21.545	21.425	21.425	21.425	21.425
Overførselsudgifter:	72	1.668	0	0	0	0
EGU	72	1.668	0	0	0	0
Politikområdet i alt	597.207	595.251	589.070	588.248	588.378	588.378

Budgettet til skolerne tildeles ud fra en fordelingsmodel, hvor alle skoler får et budget til min. 70 elever og derudover i forhold til elevtal på de enkelte skoler. Der indgår socio-økonomi i fordelingsprincippet. Derudover tildeles der budget til bygningsdrift ud fra et gennemsnitligt forbrug i 2017-2019. Principperne for fordelingsmodellen er ændret pr. 01.01.22. Modellen er udarbejdet som en incitamentsmodel som skal understøtte, at skolerne inkluderer eleverne i almenområdet ved, at skolerne skal betale en takst, hver gang de ekskluderer en elev til et specialiseret tilbud.

Almenundervisning – løft af folkeskolen: I forbindelse med budgetforlig er der tilført 2.000 kr. ekstra pr. elev som et generelt løft.

Budgettet til specialundervisning indeholder følgende områder: kommunale specialskoler - interne og eksterne, specialundervisning i regionale tilbud, interne skoler på opholdssteder og specialklasser. Der er et generelt højt aktivitetsniveau på specialundervisningen som lægger et pres på budgettet.

Budgettet vedrørende befordring af elever har været udfordret de senere år. En ændring i kørselsmønsteret og bevillinger til befordring forventes på sigt at kunne nedbringe udgifterne.

Skolefritidsordningernes budget tildeles via en tildelingsmodel med et grundbeløb og i forhold til børnetal.

Der betales bidrag til staten for elever på statslige og private skoler og efterskoler. Budgettet reguleres efter antal elever pr. 5/9 året forinden.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. På STU-området er der ligeledes stadig en budgetmæssig udfordring. Udviklingen på området følges tæt.

Det forventes at det samlede budget vedrørende skole og undervisning er i balance.

Dagtilbud

Dagtilbud	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter:						
Fælles formål	29.461	31.451	31.401	31.421	30.421	30.421
Dagpleje	43.791	41.229	40.872	40.772	40.772	40.772
Daginstitutioner	126.884	124.267	127.430	127.358	127.358	127.358
Tilskud til privatinstitutioner	49.100	52.054	49.527	49.612	49.612	49.612
Politikområdet i alt	249.236	249.001	249.230	249.163	248.163	248.163

Dagplejens samt de kommunale og selvejende daginstitutioners budgetter tildeles via en tildelingsmodel ift. børnetal opdelt mellem 0-2 år og 3-5 år. Der indgår socio-økonomi i fordelingsprincippet for daginstitutionernes budgetter, og midler til sprogvurdering, ligesom institutioner med et børnetal mellem 25 – 45 børn tildeles et bæredygtighedstillæg på 40.000 kr. Bæredygtighedstillægget prisfremskrives ikke jf. tildelingsmodellen.

Private institutioner får tilskud afledt af tildelingen til de kommunale og selvejende daginstitutioner.

Institutioner under det tyske mindretal får tilskud med baggrund i budget og regnskab for 2010 – sidste hele år, hvor disse institutioner overgik fra at være selvejende til at være private. Der er tale om en særregel for mindretallets institutioner. Tilskuddet fremskrives hvert år med KL's pris- og lønfremskrivning, og reduceres med årets kommunale forældrebetaling.

I forbindelse med finansloven for 2020 er der tildelt midler til minimumsnormeringer i daginstitutioner i perioden 2020 til 2025. Der er afsat i alt 767,4 mio. kr. i 2021 og der forventes at blive afsat ca. 959 mio. kr. i 2022 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025.

Aabenraa Kommune er tildelt 7,0 mio. kr. i 2021, og skønnes at blive tildelt ca. 8,74 mio. kr. i 2022. Beløbet er indregnet i rammebudgettet for 2022 med de deraf tilpassede forældrebetalingstakster og tilskud.

Midlerne fra puljen indgår ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af kommunens tildeling til dagplejen.

Der er en stigning i indstillingerne fra dagtilbuddene på specialpædagogiske indsatser. Der er en fortsat opmærksomhed på denne tendens i 2022. På grund af Covid19 er der et efterslæb på den specialpædagogiske indsats.

Det forventes at det samlede budget vedrørende dagtilbud er i balance.

Børn og familie

Børn og Familie	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter:	168.629	168.426	166.788	166.647	166.627	166.627
Forberedende grundudd. (FGU)	3.183	10.827	11.017	11.020	11.020	11.020
Produktionsskoler	1.473	0	0	0	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.790	-6.596	-6.763	-6.907	-6.907	-6.907
Opholdssteder m.v. for børn	12.346	12.245	12.245	12.245	12.245	12.245
Forebyggende foranstaltning	59.620	64.075	63.183	63.171	62.052	62.052
Plejefamilier	64.621	60.125	59.811	60.306	61.405	61.405
Døgninstitutioner	21.427	15.942	15.517	15.034	15.034	15.034
Sikrede døgninstitutioner	6.729	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242
Særlige dagtilbud og klubber	5.872	5.043	5.013	5.013	5.013	5.013
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	148	523	523	523	523	523
Overførselsudgifter:	8.576	10.787	12.678	12.636	12.579	12.579
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	1.337	4.877	6.530	6.500	6.443	6.443
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-114	-109	-109	-109	-109	-109
Sociale formål	7.353	6.019	6.257	6.245	6.245	6.245
Politikområdet i alt	177.205	179.213	179.466	179.283	179.206	179.206

Institutionerne Rønshoved, Børnehandicap, Familie- og Ungecenteret og Tidlig forebyggelse, tildeles budget med udgangspunkt i regelsæt omkring rammeaftalen for døgninstitutioner. Budgetterne til de øvrige myndighedsområder pris og løn fremskrives.

Med baggrund i de stigende priser på foranstaltninger tegner der sig et større forbrug til dette formål i forhold til den afsatte bevilling. Der opleves et pres på området med et stigende aktivitetsniveau særligt i forhold til opholdssteder, plejefamilie og døgninstitutioner, som udfordrer budgettet.

På børnehåndicap er der en udfordring omkring specialbørnehaven Lille Kolstrup, hvor børnetallet er steget de sidste par år og fortsat stiger, primært med børn fra Aabenraa kommune.

Efter evaluering af Aabenraa Modellen primo 2021 er der igangsat en proces i forhold til, hvordan vi fremadrettet skal arbejde videre med de tidligt forebyggende og netværksinddragende indsatser.

Udviklingsarbejdet er afsluttet med udgangen af maj måned 2021 og implementeres i løbet af den resterende del af året. På sigt skal den evaluerede model sikre, at børn, unge og deres familier hurtigere og mere effektivt støttes til at kunne klare sig med mindre indgribende eller slet ingen indsatser fra Børn og Familie, hvilket også skal afspejle sig i antallet af anbringelserne.

Det forventes at det samlede budget vedrørende Børn og Familie er i balance.

Forslag til omprioriteringer

Forvaltningen har forslag til følgende omplaceringer/ændringer mellem udvalgets politikområder.

Tabel 2: Oversigt over omprioriteringer – Børne- og Uddannelsesudvalget

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udfordringer/merudgifter	1.668	1.668	1.668	1.668
Politikområde: Børn og Familie, overførsel	1.668	1.668	1.668	1.668
Løsninger/reduktioner	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
Politikområde: Skole og Undervisning, overførsel	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
Omprioriteringer i alt (netto)	0	0	0	0

Noter til omprioriteringen:

I 2022 og frem er der afsat et budget til EGU på 1,668 mio. kr. Der er i 2021 kun få elever tilbage på ordningen. Nyopstartede elever er overgået til FGU. Fra 2022 forventes det, at der ikke længere vil være udgifter til EGU og budgettet flyttes dermed til FGU under Børn og Familie.

Forslag til tekniske korrektioner

Jf. retningslinjer for tekniske korrektioner er følgende områder under udvalgets basisbudgetramme omfattet:

- Demografi skoler
- Demografi privatskoler
- Demografi privatskoler SFO
- Demografi efterskoler
- Demografi støttepædagogkorpset
- Demografi tilskud til privat børnepasning
- Demografi tilskud privat børnepasning/tilsynsførende
- Demografi dagpleje
- Demografi dagpleje – tilsynsførende
- Demografi daginstitutioner 0-2 årige
- Demografi daginstitutioner 3-5 årige
- Demografi SFO
- Demografi private daginstitutioner 0-2 årige
- Demografi private daginstitutioner 3-5 årige
- Demografi private daginstitutioner (tyske) 0-2 årige
- Demografi private daginstitutioner (tyske) 3-5 årige

Ændringer som vedrører de tekniske korrektioner behandles af økonomiudvalget når økonomiaftalen for 2022 er kendt. Først herefter udmeldes de endelige tekniske korrektioner i udvalgets budgetramme.

Forslag til ændringer i takster

Taksterne fremgår af bilag 2.

Taksterne for 2022 er i 2021 priser, og vil blive fremskrevet til 2022 priser, når prisændringen er kendt.

Udvalgets budgetbidrag korrigeret for omprioriteringer

Tabel 3: Basisdriftsbudget Børne- og Uddannelsesudvalget

	2020-pris	2021 priser (1.000 kr.)				
(Spillerum 1)	Regn- skab 2020	Oprindelig budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter	1.015.000	1.011.010	1.005.088	1.004.058	1.003.168	1.003.168
Skole og Undervisning	597.135	593.583	589.070	588.248	588.378	588.378
Dagtilbud	249.236	249.001	249.230	249.163	248.163	248.163
Børn og Familie	168.629	168.426	166.788	166.647	166.627	166.627
Overførselsudgifter	8.648	12.455	12.678	12.636	12.579	12.579
Skole og Undervisning	72	1.668	0	0	0	0
Børn og Familie	8.576	10.787	12.678	12.636	12.579	12.579
Driftsudgifter i alt	1.023.648	1.023.465	1.017.766	1.016.694	1.015.747	1.015.747

Bilag 1

Tabel: oversigt over ændringer til budget for Børne- og Uddannelsesudvalget

Ændringer	Art	2022	2023	2024	2025
Godkendt budget 2021		1.023.464	1.023.464	1.023.464	1.023.464
2019-2022		-4.662	-4.662	-4.662	-4.662
Tekn. korr. - Skole og undervisning	BY	-41	-41	-41	-41
Demografi - Skole og undervisning	Tek.	-10.435	-10.435	-10.435	-10.435
Demografi - Dagtilbud	Tek.	5.579	5.579	5.579	5.579
Tekn. korr. - fejl og mangler	Tek.	414	414	414	414
Økonomiaftalen, bdg.garanti - FGU	Lov	-231	-231	-231	-231
Pris- og lønfremskrivning	P/L	52	52	52	52
2020-2023		-452	-4.396	-4.396	-4.396
Demografi - Skole og undervisning	Tek.	5	-4.895	-4.895	-4.895
Demografi - Dagtilbud	Tek.	-662	-14	-14	-14
Tekn. korr. - fejl og mangler	Tek.		414	414	414
L&C/aktiv socialpolitik	Lov	7	7	7	7
L&C/tabt arbejdsfortj.	Lov	14	14	14	14
L&C/folkeskoler og ungd.udd.	Lov	-5	-5	-5	-5
L&C/forberedende grundudd.	Lov	-84	-84	-84	-84
Økonomiaftalen, bdg.garanti - merudg. børn m. nedsat funktion	Lov	233	221	221	221
FGU reg. fra ØU pulje	Ompl.	159	159	159	159
Pris- og lønfremskrivning	P/L	-119	-213	-213	-213
2021-2024		3.931	6.802	5.855	5.855
Demografi - Skole og undervisning	Tek.	9.450	14.517	14.517	14.517
Demografi - Dagtilbud	Tek.	-3.878	-4.662	-4.662	-4.662
Tekn. korr. - fejl og mangler	Tek.			430	430
FGU til ØU	Ompl.	-2	-2	-2	-2
L&C/flere borgere kan få fripl.tilsk.	Lov		57	57	57
L&C/den centrale ref.ordning	Lov	-167	-311	-311	-311
L&C/børnetilskud visse forsørgere	Lov	8	8	8	8
L&C/indgrib v/dårlig præst. skoler	Lov	-28	-28	-28	-28
FGU - budgetgaranti	Lov	224	194	137	137
Løft folkeskole ud over finanslov	Udv./øns	-1.200	-1.500	-1.700	-1.700
Projekt forældrekompetence	Udv./øns	-500	-500	-500	-500
Befordring spec.uv./budgetværn	Udv./øns		-1.000	-1.000	-1.000
Tilbageruln. strukturbesp. Dagt.	Udv./øns			-1.000	-1.000
Ungd.råd/eventpulje Campus	Udv./øns			-100	-100
Pris- og lønfremskrivning	P/L	24	29	9	9
2022-2025		-4.515	-4.515	-4.515	-4.515
Indefrosne feriemidler	BY	-4.604	-4.604	-4.604	-4.604
Udbud	Ompl.	-11	-11	-11	-11
Komp. fratruddt tjenestemand	Ompl.	100	100	100	100
Evt. afrunding			2	1	1
Ændringer i alt for hele perioden		-5.698	-6.769	-7.717	-7.717
Budget 2022 (budget 2021 + ændringer)		1.017.766	1.016.695	1.015.747	1.015.747

Bilag 2

Takster 2022

	Timer	2021	2022
Forældrebetaling (11 mdr. juli betalingsfri)			
Dagpleje	48 timer	2.952	2.949
Daginstitutioner 0-2 år uden mad	49 timer	3.395	3.513
Daginstitutioner 3-5 år uden mad	49 timer	1.902	1.975
Deltidspladser			
Dagpleje	30 timer	1.845	1.843
Daginstitutioner 0-2 år uden mad	30 timer	2.079	2.151
Daginstitutioner 3-5 år uden mad	30 timer	1.164	1.209
SFO med morgenåbning		1.800	1.850
SFO eftermiddagsplads		1.560	1.610
SFO 2	Maxtakst	1.200	1.233
Tilskud til privat børnepasning (12 mdr.)			
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:</i>		5.678	5.767
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:</i>		3.914	4.041
Tilskud til pasning af egne børn (12 mdr.)			
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:</i>		5.134	5.134
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:</i>		3.039	3.039
Danske Privatinstitutioner (12 mdr)			
<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>		8.338	8.573
Administrationsbidrag		232	242
Bygningstilskud		32	38
<i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>		4.816	5.031
Administrationsbidrag		185	193
Bygningstilskud		111	119
DSSV Institutioner (12 mdr.)			
<i>Tilskud til inst. under det tyske mindretal inkl. bygning og administration</i>			
0-2 årige		9.441	9.332
3-5 årige		4.760	4.693