
Budget 2022 - 2025

Børne og Uddannelsesudvalget

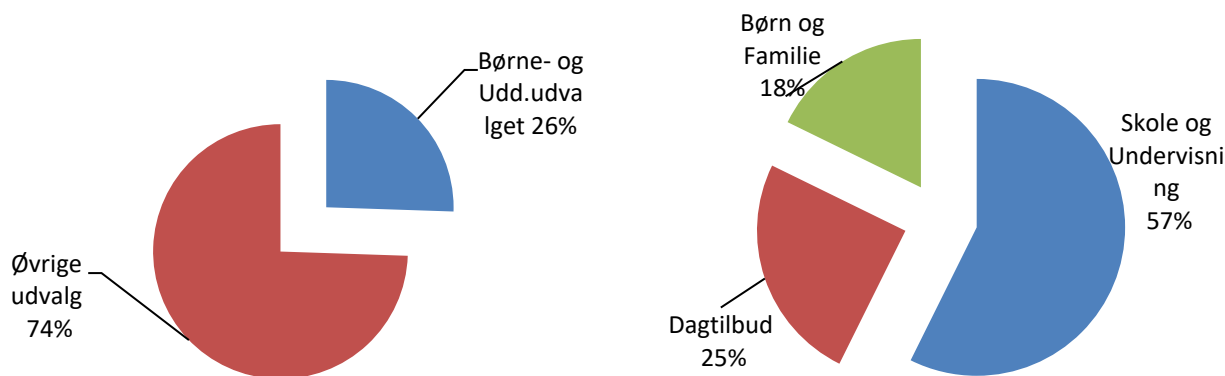
Indhold

| | |
|---|-----|
| Børne og Uddannelsesudvalget..... | 198 |
| Oversigt over udvalgsområdets politikområder..... | 200 |
| Generelt..... | 201 |
| Skole og Undervisning (serviceudgifter)..... | 203 |
| Dagtilbud (serviceudgifter)..... | 217 |
| Børn og Familie (serviceudgifter)..... | 229 |
| Skole og Undervisning (overførselsudgifter)..... | 238 |
| Børn og Familie (overførselsudgifter)..... | 239 |
| Specifikationer økonomi..... | 244 |

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Serviceudgifter | 1.047.044 | 1.031.637 | 1.030.115 | 1.026.554 | 1.026.547 | 1.026.954 |
| Skole- og Undervisning | 616.258 | 605.620 | 598.999 | 597.934 | 598.202 | 598.611 |
| Dagtilbud | 256.503 | 254.185 | 259.677 | 257.291 | 257.171 | 257.169 |
| Børn og Familie | 174.283 | 171.832 | 171.439 | 171.329 | 171.174 | 171.174 |
| Overførselsudgifter | 8.890 | 12.678 | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 |
| Skole- og Undervisning | 76 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børn og Familie | 8.814 | 10.975 | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 |
| Udvalget i alt | 1.055.934 | 1.044.315 | 1.042.744 | 1.039.176 | 1.039.146 | 1.039.529 |

Generelt

Børne og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.042,7 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.030,1 mio. kr. på serviceudgifter og 12,6 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),
- Fjordskolen,
- Forberedende Grunduddannelse (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 – DSSV (0-2 år, 3-5 år)

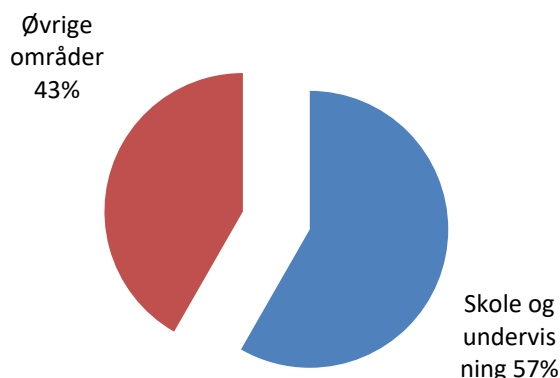
Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

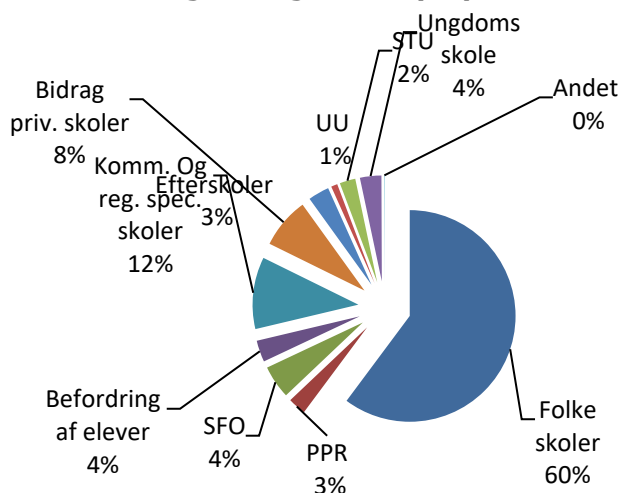
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.15 - 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 2022 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Folkeskoler | 364.502 | 353.125 | 352.872 | 348.515 | 348.783 | 349.192 |
| PPR | 17.062 | 16.942 | 16.644 | 16.642 | 16.642 | 16.642 |
| Skolefritidsordninger | 21.775 | 32.689 | 25.616 | 30.168 | 30.169 | 30.169 |
| Befordring af elever | 24.601 | 21.368 | 23.127 | 22.107 | 22.107 | 22.107 |
| Spec. uv. i regionale tilbud | 1.203 | 1.606 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 |
| Kommunale specialskoler | 69.570 | 69.557 | 69.305 | 69.341 | 69.341 | 69.341 |
| Efter- og videreudd. i folkesk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bidrag til st. og private skoler | 48.463 | 46.723 | 46.400 | 46.401 | 46.400 | 46.400 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 19.882 | 18.718 | 20.638 | 20.657 | 20.657 | 20.657 |
| Ungdommens Udd. vejledning | 6.681 | 7.571 | 6.390 | 6.393 | 6.393 | 6.393 |
| Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Spec. pæd. bistand til voksne | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STU | 18.203 | 14.949 | 14.948 | 14.948 | 14.948 | 14.948 |
| Ungdomsskolevirksomhed | 24.316 | 21.990 | 21.408 | 21.111 | 21.111 | 21.111 |
| Politikområdet i alt | 616.258 | 605.620 | 598.999 | 597.934 | 598.202 | 598.611 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision og mål)

Politisk er Sund Opvækst 2018 Aabenraa Kommunes 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.

Med virkning fra den 1. august 2014 trådte Folkeskolereformen i kraft. Reformen skulle give folkeskolen et fagligt løft og gøre en god folkeskole endnu bedre. Den 1. august 2019 er en række justeringer af folkeskoleloven trådt i kraft. Dette med henblik på at sikre bedre vilkår for både faglighed, variation i skoledagen, bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse. I forlængelse heraf trådte en justering af fagrækken i kraft pr. 1. august 2020.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Revision af strategi for folkeskolen

Strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige de kan" har i perioden 2015-2020 sikret implementering af Folkeskolereformen i Aabenraa Kommune. Efter en inddragende proces af relevante interessenter blev strategien revideret fra 2019-2020, så den svarer til aktuelle krav og forventninger til folkeskolen. Den reviderede strategi "Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv" dækker perioden 2021 til 2025. Strategien rummer følgende seks strategiske mål:

1. Med fokus på den enkelte elevs progression skal alle elever blive så dygtige, de kan, til dansk og matematik, så de bliver klar til videre uddannelse og Det Gode Liv.
2. Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år for år. I 2025 opnår eleverne på 9. klassetrin et højere karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer end i 2020.
3. Flere elever er en del af stærke læringsfællesskaber i almenområdet i 2025 end i 2020.
4. Alle elever skal trives og have en sund skoledag.
5. IT og digitalisering er et vilkår i den moderne verden. Derfor skal eleverne i skolen tilegne sig fremtidens kompetencer.

6. Alle elever arbejder i løbet af et skoleår aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN's verdensmål.

Forvaltningen følger op på målene med skolerne årligt i forbindelse med institutionsaftalerne.

Styrkelse af stærke læringsfællesskaber

Andelen af elever i specialtilbud lå i 2019/2020 på 7,9 pct., mens den i 2018/2019 lå på 7,6 pct. Af den samlede budgetramme til skolerne bruges flere midler således på specialområdet og færre på almenområdet. I foråret 2020 udarbejdede BDO en ekstern analyse af specialundervisningsområdet, som beskriver en række mulige tiltag og initiativer, som kan styrke almenområdet.

Anbefalingerne fra BDO's analyse blev grupperet under 10 temaer. For hvert af temaerne 2-10 blev der i efteråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave var at bidrage til kvalificering af arbejdet med omsætning af de enkelte anbefalinger fra BDO-rapporten til mulig praksis.

Hver arbejdsgruppe har arbejdet ud fra et kommissorium udarbejdet af styregruppen.

Status for de 10 temaer i sommeren 2021:

1. Prøveordning og startstøtte: Børne og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 15. september 2020 at nedlægge tilbuddene om prøveordning og startstøtte med virkning fra den 1. august 2021.
2. Takster: anbefalingerne fra arbejdsgruppen indgik i arbejdet med den justerede fordelingsmodel for folkeskoleområdet, som Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 13. april 2021.
3. Gentænkning af tilbudsviften: Børne og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 11. maj 2021 arbejdsgruppens forslag til en justeret tilbudsvifte.
4. Visitation: Fra september 2020 er der ændret i visitationsudvalgets sammensætning og nedsat et fordelingsudvalg, jf. BDO's anbefalinger. Desuden styrkes brugen af visitations- og indsatskema.
5. Tydelig retning: Der iværksættes en række tiltag til understøttelse af en kontinuerlig kultur- og dialogindsats og opfølgning på arbejdet med styrkelse af almenområdet – både på den enkelte skole og på tværs af skolerne.
6. Øget fokus på udslusning fra specialcentre: Der afholdes temadag for ledere og medarbejdere fra specialcentre, og der udarbejdes en model for brobygning fra specialtilbud til efterskoler og 10. klasse-tilbud i Ung Aabenraa. Desuden udarbejdes der en beskrivelse af kriterier for kvalitet i mellemformer (mellem almenskole og specialtilbud) i Aabenraa Kommune.
7. Færre børn segregeres ved skolestart: Samarbejdet mellem dagtilbud og skoleområdet styrkes, bl.a. gennem et årligt fællesmøde.
8. Overblik over støttefunktioner: Støttefunktionerne blev samlet i PPR fra den 1. august 2020. Der er udviklet en model for inddragelse af specialviden fra Fjordskolen i styrkelsen af almenområdet.
9. Pædagogisk fokus i PPR: Udgangspunktet ved møder mellem PPR og skolerne er, hvordan eleven kan være på skolen, frem for om eleven kan være på skolen. Før en indstilling til PPR skal der som hovedregel have været et konsultativt forløb.
10. Ensartede PPV'er: Der er udarbejdet en ny skabelon for PPV'er (Psykologisk Pædagogisk Vurdering) med henblik på, at de bliver mindre omfattende og mere ensartede, konkrete og handlingsanvisende.

Styregruppen, der har været nedsat til at stå for processen med anbefalingerne i BDO-rapporten, har nu afsluttet sit arbejde. Der er i stedet nedsat en følgegruppe, der skal holde tråd i det fortsatte arbejde med styrkelse af almenområdet.

IT og digitalisering ved hjælp af Universitetsskolen

Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT og digitalisering i Folkeskolen. Strategien indebærer, at eleverne skal forberedes til en fremtid, som de selv skal være med til at definere. Det kræver blandt andet, at eleverne tilegner sig kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative kompetencer. A.P. Møller Fonden har den 21. november 2019 bevilliget et beløb på op til 9.4 mio. kr. til initiativet "Universitetsskolen - dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv". Gennem et kompetenceudviklingsforløb om dannende undervisning og læring for alle lærere, vejledere og ledere i 2020 til 2024 skal initiativet støtte implementeringen af digitaliseringsstrategien.

Videreudvikling af tidlig tysk

I 2014 besluttede Byrådet at indføre tysk fra 3. klasses trin. Fra 2015 til 2018 gennemførte Aabenraa- og Tønder Kommune et projekt støttet af A.P. Møller Fonden om udvikling af tidlig tysk. I perioden 2019 – 2022 fortsætter indsatsen omkring tysk i form af projekt Videreudvikling af tidlig tysk. Denne gang med deltagelse af Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner. Projektet er igen støttet af A.P. Møller Fonden og indebærer kompetenceudvikling af tysklærere samt udvikling af målrettet undervisnings- og evalueringmateriale.

SundSkole2025

Aabenraa Kommunes indsatsprogram SundSkole2020 udløb ved sommerferien 2021. Projektet, der var støttet af A. P. Møllerfonden, strakte sig over perioden 2016 og ind i første halvår af 2021. For fortsat at kunne opfylde folkeskolelovens krav om bevægelse og tilbud om åben skole har Skole og Undervisning i foråret 2021 kørt en proces med henblik på at transformere SundSkole2020 fra en projektfase til en driftsfase. SundSkole2025 træder i kraft efter sommerferien 2021.

Der er følgende formål med etableringen af SundSkole2025:

- At opfylde Folkeskolelovens krav om 45 minutters bevægelse for eleverne samt kravene til åben skole
- At realisere Aabenraa Kommunes ambitioner i Vækststrategien om at skabe sunde læringsmiljøer, hvor sundhed og bevægelse er en integreret del af undervisningen og hverdagen
- At realisere Aabenraa Kommunes ambitioner i Sundhedspolitikken om at bryde uligheden i sundhed og sikre, at alle børn bliver sunde, for at skabe et solidt grundlag for deres læring i skolen, deres uddannelse og deres livsduelighed.
- At realisere Aabenraa Kommunes ambitioner i Kultur og fritidspolitikken ved at knytte frivillige, institutioner og aktører til samarbejder der fremmer oplevelser, aktiviteter og kompetenceudvikling med kreativitet, dannelse, hjerne, krop, sanser og følelser i centrum.
- At realisere mål 4 om at alle elever skal trives og have en sund skoledag jf. strategien "Folkeskolen i Aabenraa Kommune – sammen om et trygt og fagligt fundament for De Gode Liv".

Målet med etableringen af SundSkole2025 er først og fremmest at realisere ovenstående formål. Dette gøres ved:

- At folkeskolerne i Aabenraa Kommune lokalt sikrer minimum 45 minutters bevægelse for eleverne dagligt, og at der tilbydes åben skole aktiviteter gennem undervisningen.
- At der etableres en centralt bemandet SundSkole2025-plattform under PUC (Pædagogisk Udviklingscenter) under Skole og Undervisning, som kan understøtte skolerne i arbejdet med at sikre eleverne bevægelse og åben skole tilbud.
- At forvaltningen gennem den årlige indgåelse af institutionsaftaler med skolerne sikrer, at de enkelte skoler fortsat arbejder med bevægelse og åben skole.

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

I Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik, Sund Opvækst, er udgangspunktet for alle børn de almene fællesskaber. Når kommunen træder ind med hjælp og støtte, sker det med udgangspunkt i elevens hverdagsliv og så tæt på almenområdet som muligt.

Aabenraa Kommunes mål er et skoleområde, der er kendetegnet ved et styrket almenområde med inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber, og hvor så mange børn som muligt kan få et skoletilbud i et inkluderende fællesskab så tæt på almenområdet som muligt. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 3. april. 2021 en justeret fordelingsmodel på folkeskoleområdet, der er udarbejdet ud fra dette mål. 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. Skolerne tildeles en budgetramme, der udgør ressourcerne til undervisning af skolens elever, herunder støtte til de elever, hvor der vurderes at være behov. Med den tildelte budgetramme har skolerne mulighed for selv at iværksætte forebyggende indsatser og give støtte i undervisningen til eleverne.

Fordelingsmodellen dækker både almenområdet og specialtilbud for at understrege, at der er tale om et samlet skoleområde.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til normalundervisning og specialskoler/-klasser.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud uden for 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 midler der dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen.

Ud over kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m.

Løft af folkeskolen

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev der afsat en ramme på 5,56 mio. kr. årligt svarende til 1.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole. Det økonomiske løft er gældende for hele skoleområdet, inkl. modtageklasser og specialundervisning.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 er der givet et yderligere løft, så der sammen med de statslige midler er afsat i alt 2.000 kr. pr. elev. De statslige midler er underlagt visse krav, mens de kommunale midler er til fri disposition.

På denne baggrund tildeles folkeskolerne 2.000 kr. pr. elev i almenklasser, inkl. modtageklasser. Fra budget 2022 og frem fordeles midlerne sammen med budgettet i fordelingsmodellen.

Ligeledes øges tildelingen til specialklasserne med 2.000 kr. pr. elev.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 og frem er faldende elevtal indregnet i budgettet.

Til løft af folkeskolen er der fra 2020 og frem indregnet følgende:

| | 1.000 kr. | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Finanslov | 2.856 | 4.101 | | | | |
| Bloktilskud | | | 5.500 | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| Bev. ud over finanslov - budgetforlig | 5.560 | 7.260 | 5.160 | 2.263 | 2.198 | 2.168 |
| Total | 8.416 | 11.361 | 10.660 | 10.333 | 10.268 | 10.238 |

Ud over midler fra staten er der i forbindelse med budgetforlig tildelt midler, så løftet i alt udgør 2.000 kr. pr.

Dermed udgør løftet af folkeskolen følgende pr. elev:

| Løft pr. elev | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanslov | 505 | 722 | | | | |
| Bloktilskud | | | 1.032 | 1.537 | 1.558 | 1.558 |
| Bev. ud over finanslov - budgetforlig | 1.000 | 1.278 | 968 | 463 | 442 | 442 |
| Total | 1.505 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

IT

Pr. 1. august 2019 blev Skole IT etableret. Ordningen forløber således, at IT-afdelingen varetager IT-drift og support for kommunens folkeskoler, specialskolen, Ungdomsskolen samt Aabenraa Sygehussskole. I forbindelse med budgetlægning fratrækkes beløbet fra enhederne og puljes på forvaltningen. IT-afdelingen opkræver årligt driftsbeløbet fra Skole og undervisning.

Andre udgifter på skoleområdet

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

| Budgetforudsætninger | Elever | Takst | Budget (1.000 kr.) |
|---------------------------|--------|----------|-----------------------|
| Elever i andre kommuner | 68 | 112,754 | 7.693 |
| Andre komm. elever i Aab. | 43 | -112,776 | -4.849 |
| Godkendt budget | | | 2.844 |

Kommunens to naturskoler og kørsel dertil bliver finansieret af kommunens 19 folkeskoler.

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.

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,104 mio. kr. pr. år til formålet.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 er der med baggrund i erfaringerne med at håndtere Covid19 i 2020 og 2021 afsat 0,850 mio. kr. årligt til at fastholde et øget rengøringsniveau på skole- og undervisningsområdet.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler incl. 10. Aabenraa udgør 255.

| Aktivitets-forudsætninger | Enhed | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Folkeskoler | Elever | 5006 | 4848 | 4771 | 4709 | 4678 |

| Budgetforudsætninger 2022 | Elevtal | G.snit pris pr. elev | Undervisn. udgifter (1.000 kr.) | Faste udgifter (1.000 kr.) | Samlet budget (1.000 kr.) |
|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Skolernes budget | 4699 | 55.775 | 262.085 | 32.092 | 294.177 |

(1.000 kr.)

| Budgetforudsætninger 2022 | Samlet budget |
|-----------------------------|---------------|
| Folkeskoler | 294.177 |
| Tekniske korrektioner | 380 |
| 10. Aabenraa | 6.646 |
| Tosprogsområdet | 784 |
| Inklusionsmidler | 22.551 |
| Syge- og hjemmeundervisning | 517 |
| Aabenraa Sygehuskole | 0 |
| PUC-Aabenraa | 5.355 |
| SundSkole2025 | 1.530 |
| Konsulenter | 1.927 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| | |
|---|----------------|
| Naturskoler | 1.400 |
| MI.komm. betalinger | 2.844 |
| Fritidspas | 106 |
| Fælleskonto - skoler | 3.559 |
| Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte | 2.122 |
| Svømmekørsel | 753 |
| Skolebiblioteker - Dantek | 156 |
| Lokaler | 592 |
| Tværgående tillidshverv | 553 |
| Elevaktiviteter - øvrig drift | 21 |
| Skolepatrulje | 131 |
| Kørsel til naturskoler | 124 |
| Øvrige fællesudgifter | 5.071 |
| Løft af folkeskolen | 1.264 |
| Ungdomsråd | 102 |
| Julemærkehjemmet | 207 |
| Godkendt budget | 352.872 |

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 inden for det aktuelle indsatsområde.

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

Forvaltningens pædagogiske fraværskonsulenter 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.

Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (inkl. 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 2022 udgør 1.600 kr. for en eftermiddagsplads og 1.840 kr. for en eftermiddagsplads inkl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug.

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse SFO2 bliver løst efter en model, hvor 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socioøkonomi 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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1-taksten. I 2022 udgør max-taksten 1.227 kr. pr. måned i 11 måneder.

Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 183.000 kr. pr. år.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,878 mio. kr.

| Budget- forudsætninger | Antal regnsk. 2020 | Antal opr. bdg. 2021 | Antal budget 2022 | Antal budget 2023 | Antal budget 2024 | Antal budget 2025 | (1.000 kr.) | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | Grund- beløb | Variable pr. barn 2022 | Bygn. omk. 2022 | Budget 2022 |
| 0.-3. klasse, m. morgenåbn. | 716 | 793 | 666 | 1.239 | 1.239 | 1.259 | 5.146 | 19,754 | 1.685 | 19.987 |
| 0.-3. klasse, eftermiddag | 619 | 592 | 567 | | | | | 17,431 | | 9.883 |
| SFO'ernes budget i alt | | | | | | | | | | 29.871 |
| Forældrebet. m. morgenåbn. | | | 666 | | | | | -20,240 | | -13.480 |
| Forældrebet. eftermiddag | | | 567 | | | | | -17,600 | | -9.979 |
| Friplads, % andel af forældrebet. | | | 28,51% | | | | | | | 7.557 |
| Søsk.tilsk., % andel af forældrebet. | | | 20,31% | | | | | | | 5.244 |
| Øvrig drift | | | | | | | | | | 79 |
| Ml.komm. bet. | | | | | | | | | | 235 |
| Klubtilbud | | | | | | | | | | 6.090 |
| Godkendt budget | | | | | | | | | | 25.616 |

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2021.

Befordring af elever i grundskolen

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

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

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

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

Elever i specialklasser kan blive visiteret til befordring.

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. Udbuddet gælder til og med skoleåret 2021/2022. Området skal i udbud igen i 2022.

Det generelt høje aktivitetsniveau på specialundervisningen giver et stigende udgiftspres på budgetterne til befordring til Fjordskolen og specialklasser. Der er som i 2021 også i 2022 afsat 1 mio. kr. hvert år i budgetværn i relation til udvikling i befordring på specialundervisningsområdet.

Ved tilretning af budgettet er der tilført 1,158 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen til 2022.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 og frem er der afsat yderligere 0,6 mio. kr. årligt til kørsel af elever til specialtilbud med henblik på at imødekomme stigning i antal elever og eventuelt øget pris ved et kommende udbud af opgaven

| Budgetforudsætninger | (1.000 KR.) |
|-------------------------------|---------------|
| Bef. af elever i grundskolen: | |
| Skolekort | 5.510 |
| Taxikørsel | 7.629 |
| Sygetransport | 115 |
| Bef. af elever i spec.skoler: | |
| Komm. interne spec.skoler | 9.527 |
| Komm. eksterne spec.skoler | 346 |
| Godkendt budget | 22.527 |

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 2020 | Elevtal opr. bdg. 2021 | Elevtal budget 2022 | Elevtal budget 2023-2025 | Takst pr. elev (1.000 kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Specialskoler | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 766 | 1.532 |
| Objektiv finansiering | | | | | | 73 |
| Godkendt budget | | | | | | 1.605 |

I 2022 budgetteres der med to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

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. 16% af de indskrevne elever.

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

Ved tilretning af budgettet er der tilført 0,336 mio. kr. til specialundervisningsområdet.

Nedenstående tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler uden for kommunen. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger.

| Budgetforudsætninger | Elevtal 2020 | Elevtal opr. bdg. 2021 | Elevtal budget 2022 | Elevtal budget 2023-2025 | Takst pr. elev (1.000 kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Specialskoler | 210 | 201 | 200 | 200 | 304 | 60.791 |
| Specialskoler, sfo | 65 | 63 | 60 | 60 | 97 | 5.812 |
| Interne skoler på oph.steder | 7 | 8 | 9 | 9 | 286 | 2.574 |
| Øvr. omkostninger | | | | | | 128 |
| Godkendt budget | | | | | | 69.305 |

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 2022 og forventes at udgøre 40.118 kr. pr. elev til skole og 8.031 kr. til SFO.

Der udbetales tilskud til de tyske institutioners SFO'er, beregnet efter tildeling efter SFO-takst ÷ forældrebetaling + bygningsdrift svarende til året før budgetåret.

| Budgetforudsætninger | Elevtal regnskab 2020 | Elevtal opr. bdg. 2021 | Elevtal budget 2022 | Elevtal budget 2023 | Elevtal budget 2024 | Elevtal budget 2025 | Takst 2022 (1.000 kr.) | Budget 2022 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Privatskoler | 1157 | 1133 | 1117 | 1063 | 1049 | 1042 | 38,116 | 42.576 |
| Privatskoler, sfo | 387 | 376 | 380 | 350 | 351 | 356 | 7,631 | 2.900 |
| Tilsk. privat sfo | | | | | | | | 925 |
| Godkendt budget | | | | | | | | 46.400 |

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 2021.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2022 og forventes at udgøre 38.389 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 23.910 kr. pr. elev.

| Budget- forudsætninger | Elevtal regnskab 2020 | Elevtal opr. bdg. 2021 | Elevtal budget 2022 | Elevtal budget 2023 | Elevtal budget 2024 | Elevtal budget 2025 | Takst 2022 (1.000 kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Efterskoler | 465 | 460 | 501 | 496 | 483 | 469 | 36,470 | 18.271 |
| Heraf specialefterskoler | | 82 | 97 | 96 | 94 | 91 | 24,409 | 2.368 |
| Godkendt budget | | | | | | | | 20.639 |

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.

Justering af folkeskoleloven medfører en styrket søgning til erhvervsuddannelse. En række initiativer skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2022 6,389 mio. kr.

Ved tilretning er budgettet til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser (EGU) på 1,158 mio. kr. er flyttet til befordring af elever.

| Budgetforudsætninger | (1.000 KR.) |
|----------------------------------|--------------|
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 6.389 |
| Godkendt budget | 6.389 |

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

I forbindelse med oprettelse af FGU (Forberedende Grunduddannelse) indgår AVU herunder. Budgettet på 0,336 mio. kr. er flyttet til specialundervisningsområdet.

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.

Området er rammereguleret.

STU – til skoleåret 2021/2022 er der tilmeldt 87 elever. I forhold til forrige år er der tale om en vækst på ca. 4% flere årselever. Gennemsnitsprisen pr. elev er lavere i det kommende år.

Af nedenstående tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

| Budget forudsætninger | Elevtal regnskab 2020 | Elevtal opr. bdg. 2021 | Elevtal budget 2022 | Takst 2022 (1.000 kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| STU-forløb i off. regi | 35 | 34 | 38 | 196 | 7.397 |
| STU-forløb i privat regi | 49 | 36 | 38 | 196 | 7.430 |
| Øvrig drift | | | | | 121 |
| Godkendt budget | | | | | 14.949 |

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.

Ungdomsskolens heltidsundervisning – A-klasser, Slusen, Akutklasse - er Aabenraa Kommunes specialundervisningstilbud til de elever, der skal have en afgangseksamen i et specialiseret tilbud.

Budgettildelingen indgår i fordelingsmodellen for folkeskolen.

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 forbindelse med budgetforliget for 2022 er der afsat 0,3 mio. kr. til udvidelse af SSP samarbejdet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 591.590 | 590.769 | 590.899 | 590.899 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -2.604 | -2.604 | -2.604 | -2.604 |
| Udbud sportsudstyr | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Demografi folkeskoler | -8.365 | -8.365 | -8.365 | -8.365 |
| Udbud rengøring | -344 | -344 | -344 | -344 |
| Demografi SFO | -1.416 | -1.416 | -1.416 | -1.416 |
| Demografi privatskoler | -38 | -38 | -38 | -38 |
| Demografi efterskoler | -256 | -256 | -256 | -256 |
| Demografi PPR | -174 | -174 | -174 | -174 |
| Korrektion løft af folkeskolen - budgetforlig | -900 | -3.497 | -3.362 | -3.392 |
| Reduktioner i alt | -14.112 | -16.709 | -16.574 | -16.604 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 12.281 | 12.364 | 12.367 | 12.367 |
| Komp. tjenestemand/ok-ansat | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Demografi privatskoler, SFO | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Demografi efterskoler | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 |
| Udbud renovation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skoler, tjenestemandspensioner | | | | 439 |
| Økonomiaftalen - løft af folkeskolen | 5.500 | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| Afledt drift - Hærvejsskolen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rengøring skole og undervisning - budgetforlig | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Kørsel specialtilbud - budgetforlig | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Udvidelse af SSP samarbejde | 300 | | | |
| Udvidelser i alt | 21.521 | 23.874 | 23.877 | 24.316 |
| Ændringer i alt | 7.409 | 7.165 | 7.303 | 7.712 |
| Godkendt budget | 598.999 | 597.934 | 598.202 | 598.611 |

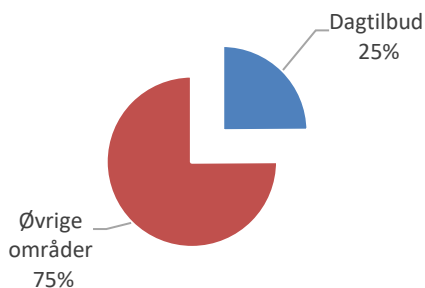
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

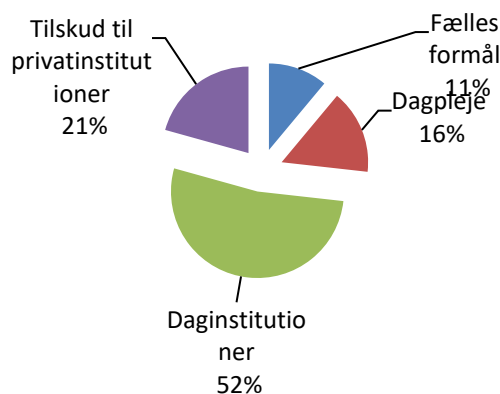
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

| Dagtilbud (serviceudgifter) | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fælles formål | 30.258 | 32.109 | 28.733 | 29.342 | 29.222 | 29.220 |
| Dagpleje | 45.341 | 42.100 | 40.779 | 39.786 | 39.786 | 39.786 |
| Daginstitutioner | 131.252 | 126.812 | 136.451 | 136.193 | 136.193 | 136.193 |
| Tilskud til privatinstitutioner | 49.652 | 53.164 | 53.714 | 51.970 | 51.970 | 51.970 |
| Politikområdet i alt | 256.503 | 254.185 | 259.677 | 257.291 | 257.171 | 257.169 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud har pligt til at anvise en plads i

et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart.

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. 70 % 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 arbejder for, at alle børn trives og udvikler sig som en del af fællesskaber med udgangspunkt i Sund Opvækst, som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik.

Dagtilbud skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for, at alle børn kan vokse op i trygge, sunde og udviklende miljøer, hvor de kan udvikle livsduelighed og udfolde deres potentialer.

Alle dagtilbud udarbejder en skriftlig pædagogisk læreplan for hele børnegruppen i alderen 0-2 år og for børnegruppen 3 år og frem til skolealderen.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der arbejdes videre med en justeret og opdateret dagtilbudsstruktur, besluttet i Byrådet i juni 2021.

Byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen er igangsat, og forventes at være færdiggjort medio 2022. Institutionen erstatter Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus. 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.

I budgetforlig 2021 er der afsat i alt 30 mio. kr. i 2022 og 2023 til etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd. Byrådet har afklaret placeringen jf. Byrådets beslutning d. 23/6 sag 107. - [Ny daginstitution i Aabenraa syd](#)

Leg er udpeget som indsatsområde for dagtilbud i 2021/2022.

Dette ud fra tre målsætninger, hvor virkningerne på længere sigt er:

- Læringsmiljøet skaber mulighed for alle legetyper
- Alle børn udvikler nye legekompeter
- Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at skabe læringsmiljøer hvor legen er grundlæggende og understøtter alle børns deltagelsesmuligheder.

I forbindelse med en IT og Digitaliseringsstrategi i Dagtilbud, vil der være en opmærksomhed på behovet for kompetenceudvikling for de pædagogiske medarbejdere og anskaffelser af digitale redskaber.

Dagtilbud har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til følgende projekter:

- Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft er et læringsforløb for ledere, faglige fyrtårne dagplejere, dagplejekonsulenter, inkl. privatinstitutioner. Periode aug. 2018 – aug. 2022. Det samlede tilskud er på 1.523.275 kr.
- Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud "En bedre chance i livet", med åben rådgivning ved fagprofessionelle, opkvalificering af medarbejdere, og styrkelse af forældresamarbejdet og familiegrupper. Periode okt. 2018 – sept. 2022. Det samlede tilskud er på 2.737.443 kr.

- Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, med det formål at mindske den negative sociale arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner. Periode sept. 2018 og forlænget indtil udgangen af 2022. Det samlede tilskud er på 6.533.806 kr.
- Kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Periode 2020 og 2022. Det samlede tilskud er på 755.000 kr.
- Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Periode okt. 2019 – dec. 2022. Det samlede tilskud er 11.807.719 kr.

Tilskuddene er holdt uden for forældrebetalinggrundlaget.

Budgetforudsætninger

I 2022 er der et forventet øgning i børnetallet i forhold til 2021, men indvirkningen på dagtilbudsområdet budget afhænger af forældrenes løbende valg af pasningstilbud.

Forskellen mellem det forventede børnetal i pasningstilbud reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.

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

Ved etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd er anlægsmidlerne hertil først afsat i 2022 og 2023, og derfor er den forventede strukturgevinst reduceret med 1 mio. kr. årligt i 3 år fra 2021 til og med 2023.

Daginstitutionsområdet:

I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne i perioden 2020 til 2025. Der er afsat i alt 500 mio. kr. i 2020, 767 mio. kr. i 2021 og 957 mio. kr. i 2022 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025.

Aabenraa Kommune er tildelt 7,0 mio. kr. i 2021, og tildeles i 2022 ca. 9,9 mio. kr. Hertil kommer at der i budgetforliget er afsat ekstra 1,2 mio. kr. i 2022.

Der er i budgetforliget aftalt, at den andel af midlerne, svarende til 2,8 mio. kr. holdes uden for forældrebetaling.

Puljemidlerne omhandler kommunale, selvejende og danske private daginstitutioner. Dagplejen er ikke omfattet af puljemidlerne til minimumsnormeringer. De tyske privatinstitutioner modtager tilskud efter §17 stk. 3 er ikke omfattet af tilskud til minimumsnormeringer i 2021, hvor det alene er privatinstitutioner oprettet efter §19 stk. 5 som er omfattet. Der forventes at være en bekendtgørelsesændring på vej der ændre på de tyske institutioner tilskud. På budgetvedtagelsestidspunktet er bekendtgørelsen endnu ikke godkendt.

Puljemidlerne bliver fordelt efter fordelingsmodellen mellem 0-2 årige og 3-5 årige. Dette betyder at kommunale og selvejende institutioner tildeles 7.778 kr. pr. barn pr. år for 0-2 årige og 3.966 kr. pr. barn pr. år for 3-5 årige.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 er der med baggrund i erfaringerne med at håndtere Covid19 i 2020 og 2021 afsat 0,850 mio. kr. årligt til at fastholde et øget rengøringsniveau på dagtilbudsområdet.

Takster på dagtilbudsområdet godkendes i november som en enkeltsag, hvilket kan ændre på de angivne forudsætninger i det vedtagne budget.

Fælles formål:

- *Tilskud til privat pasning:* Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 70.770 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 71.000 kr. pr. barn. I 2022 budgetteres der med 159 børn i privat pasning.
- *Mellekommunal 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 204 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 415 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *AULA* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud. Der er afsat 197.000 kr. pr. år til den løbende drift af AULA.
- *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 12% af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 10% 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. Specialpædagogerne og Tosprogsteamet yder i gennemsnit 4.872 kr. i støtte i 2022 pr. barn i Dagplejen og Daginstitutionerne jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.
- *Sprog og Udviklings* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- Integrationspulje 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 2022 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.
- *Analyse dagplejen:* Ved budgetforliget for 2022 er der afsat 0,25 mio. kr. til en ekstern analyse af dagplejens fordelingsmodel og drift med henblik på at identificere udfordringer og muligheder for en bæredygtig dagpleje.
- *Strukturpulje:* På denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret, samt finansiering af husleje for Hjelmrode. Med vedtagelse af ny dagtilbudsstruktur i 2015 for Aabenraa Kommune blev der indført en trappemodel med krav om stigende strukturgevinst på 1 mio. kr. årligt i

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

3 år. For at imødekomme trappemodellen med krav om strukturgevinst er der indarbejdet et besparelsesrationale i de årlige budgetter til realisering i forbindelse med den løbende implementeringen af den godkendte dagtilbudsstruktur. Ved etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd er anlægsmidlerne hertil først afsat i 2022 og 2023, og derfor er den forventede strukturgevinst reduceret med 1 mio. kr. årligt i 3 år fra 2021 til og med 2023. Det blev d. 23-6-2021 i BY besluttet at anvende de 0,9 mio. kr. i 2022 og 2023 til anlægsbyggeriet, hvorved den reducerede strukturgevinst er på 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023.

- Pasningsgarantipuljen reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.
- Budgetterne til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter m.v. er placeret på fælles området, og indregnes i forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner.
- *Lov- og Cirkulæreprogram (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 339.000 kr. i 2022.
- Som en del af budgetforlig 2021 er det aftalt, at ordningen om økonomiske støtte til pasning af børn i eget hjem gøres permanent. Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt, og ordningen videreføres efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.

| Budgetforudsætninger | 1000 kr. i 2022 prisniveau | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Tilskud til privat pasning | 11.164 | 11.868 | 10.474 | 10.474 | 10.474 | 10.474 |
| Tilskud til pasning af børn i eget hjem | 1.236 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 |
| Mellemkommunal | -1.692 | -1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidet åbningstid | 1.032 | 1.046 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 |
| AULA | 70 | 89 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Søskende tilskud | 6.298 | 4.471 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 |
| Specialpædagogkorps | 8.563 | 8.236 | 9.038 | 9.038 | 9.038 | 9.038 |
| Sprog og Udvikling | 2.227 | 2.465 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
| Integrationspulje m.m. | 0 | 290 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| Pulje til PAU elever | 718 | 1.020 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
| Pæd. Konsulent (sekretariat) | 1.106 | 1.083 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
| Tillidsmand | 522 | 535 | 532 | 524 | 524 | 524 |
| Struktur pulje | 671 | -494 | 650 | 650 | -350 | -350 |
| Minimumsnormering | -625 | 0 | -9.926 | -9.926 | -9.926 | -9.926 |
| Minimumsnormering Aabenraa kommune | 0 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| Analyse af Dagplejen | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Fælleskonto Dagtilbud | 0 | 0 | 3.116 | 2.783 | 3.663 | 3.661 |
| Pasningsgarantipulje | -1.032 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fælles formål i alt | 30.258 | 32.109 | 28.733 | 29.342 | 29.222 | 29.220 |

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2022 normeret til 404 børn. Dagplejen adskiller sig fra daginstitutioner ved et mindre antal børn, og at pasningen foregår i dagplejerens private hjem. Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. 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 |
|--|--------------|
| Variable til regulering i løbet af året | |
| Børnevariabel pr. barn pr. år | 110.109 |
| Administration pr. barn pr. år | 8.347 |

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 97.000 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 dobbeltpladser (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 3.000 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. Fripladser er sat til 18% af forældrebetalingen i 2022.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2022:

| Budgetforudsætninger | Antal børn | | | | | | 1.000 kr. | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Variable pr. barn 2022 | Øvrige omk. 2022 | Budget 2022 |
| Dagplejen | 383 | 370 | 362 | 358 | 371 | 378 | 118 | 2.962 | 45.843 |
| Hovslund | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 118 | | 2.132 |
| Ravsted | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 118 | | 2.843 |
| Institutionernes bruttobudget i alt | 423 | 412 | 404 | 400 | 413 | 420 | | | 50.818 |
| Forældrebetaling pr. år | | | | | | | | | - 13.462 |
| Friplads, % andel af forældrebetaling | 26,30% | 26,30% | 18% | | | | | | 2.423 |
| Genopretning af dagplejen | | | | | | | | | 1.000 |
| Nettobudget i alt | | | | | | | | | 40.779 |
| Godkendt budget | | | | | | | | | |

Ved budgetforliget for 2022 er der ligeledes afsat 1 mio. kr. i 2022 til at nedbringe dagplejens merforbrug til under 4 %. Dette gives som konsekvens af at dagplejen gennem flere år har været igennem en større tilpasning som følge af faldende efterspørgsel.

Daginstitutioner

Primo 2022 er der 21 kommunale og selvejende daginstitutioner og 6 Universer i Aabenraa kommune.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2022, 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 45 børn i 1. kvartal i året forud for budgetåret.

| Daginstitutioner nøgletal drift | kr. pr. m2 |
|------------------------------------|------------|
| Bygninger tildeling netto | |
| Drift og vedligehold pr. m2 | 23,29 |
| Udenoms-areal pr. m2 | 12,17 |
| Indvendig vedligehold pr. m2 | 50,11 |
| Kælder vedligeholdelse pr. m2 | 36,98 |
| Ekstra rengøring budgetforlig 2022 | 53,71 |

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 3,3 mio. kr. til inklusion.
- I forbindelse med budgetforliget for budget 2016 fik Dagtilbud 1.7 mio. kr. som fordeles ligeligt på alle børn i et dagtilbud.
- Daginstitutionernes andel af budgettet fra statspuljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" tildelt fra og med 2015 på netto 1.6 mio. kr. er ligeledes fordelt ligeligt på alle børn. Fra 2017 og frem er midlerne overgået permanent til kommunernes bloktilskud og tillagt daginstitutionernes budgetramme.

Restvariable:

Det resterende bruttobudget tildeles som en restvariabel. I det restvariable budget indgår dermed også forældrebetalingen af ovenstående puljer og ikke børnevariable tildelinger.

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 | 2.781 |
| Budgetforlig 2016 pr. barn | 1.007 |
| Mere pædagogisk personale 2017 pr. barn | 934 |
| Inklusion fordelt pr. barn | 647 |
| Inklusion fordelt på socioøkonomi pr. barn | 707 - 2108 |
| Variable til regulering i løbet af året | |
| Restvariabel pr. 0 - 2 års barn | 123.420 |
| Restvariabel pr. 3 - 6 års barn | 63.056 |
| Udvidet åbningstid pr. ½ time/år | 10.737 |

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 116.000 kr. for 0-2 års og 62.000 kr. for 3-5 års børn. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I budget 2022 er fripladser på 31,2 % af forældrebetalingen, ændring i forhold til i 2021 -1,4%.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2022:

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 66.811 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 119.691 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 2022 op til 527 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.797 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside.

| Budgetforudsætninger | Antal børn | | | | | | 1.000 kr. | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Variable pr. barn 2021 | Øvrige omk. 2021 | Budget 2021 |
| Småbørn 0-2 år | 398 | 370 | 406 | 402 | 415 | 422 | 140 | 2.834 | 59.731 |
| Børnehave børn 3-5 år | 1.258 | 1.237 | 1.314 | 1.295 | 1.252 | 1.218 | 75 | 9.143 | 107.833 |
| Daginstitutionernes bruttobudget i alt | 1.656 | 1.607 | 1.720 | 1.697 | 1.667 | 1.640 | | | 167.564 |
| Forældrebetaling 0-2 år | | | | | | | | | -16.186 |
| Forældrebetaling 3-5 år | | | | | | | | | -29.036 |
| Friplads, % andel af forældrebetaling | | 32,60% | 31,20% | | | | | | 14.109 |
| Netto budget | | | | | | | | | 136.451 |
| Netto budget fordelt | | | | | | | | | |
| Nettobudget 0-2 år | | | | | | | 120 | | 48.595 |
| Nettobudget 3-5 år | | | | | | | 67 | | 87.857 |
| Netto Budget Budgetforligspulje | | | | | | | | | 136.451 |
| Godkendt budget | | | | | | | | | |

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).

Administrationstilskuddet til de danske privatinstitutioner er i 2022 uændret fra 2021 på 2,5 % jf. bekendtgørelsen om dagtilbud.

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.

En ny bekendtgørelsen er på vej på området. Bekendtgørelsen er ikke godkendt inden budgetvedtagelsen, hvorfor denne kan ændre på forudsætningerne på området.

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 2022:

| Budget forudsætninger | Antal børn | | | | | | 1.000 kr. | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Takst pr. barn 2021 | Budget 2021 |
| Privatinstitution DSSV 0-2 | 87 | 89 | 82 | 81 | 84 | 86 | 111 | 9.092 |
| Privatinstitution DSSV 3-5 | 215 | 221 | 232 | 228 | 221 | 215 | 66 | 15.215 |
| Privatinstitution 0-2 | 83 | 84 | 77 | 76 | 78 | 80 | 111 | 8.537 |
| Privatinstitution 3-5 | 293 | 282 | 323 | 318 | 308 | 299 | 66 | 21.182 |
| Friplads | | | | | | | | 2.742 |
| Momsrefusion (5 %) | | | | | | | | -2.613 |
| Momsrefusion (25 %) adm. | | | | | | | | -441 |
| Netto budget i alt | 678 | 676 | 714 | 703 | 691 | 680 | | 53.714 |
| Godkendt budget | | | | | | | | |

Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

| Privat institutioner takster/år | kr. pr. barn |
|--|--------------|
| Variable til regulering i løbet af året | |
| Danske private pr. 0 - 2 års barn pr. år | 110.873 |
| Danske private pr. 3 - 6 års barn pr. år | 65.580 |
| DSSV private pr. 0 - 2 års barn pr. år | 110.873 |
| DSSV private pr. 3 - 6 års barn pr. år | 65.580 |

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for Danske privatinstitutioner netto 116.000 kr. for 0-2 års og 68.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 116.000 kr. for 0-2 års og 68.000 kr. for 3-5 års børn.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 250.178 | 250.110 | 249.110 | 249.110 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -944 | -944 | -944 | -944 |
| Udbud sportsudstyr | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Finansiering Dagtilbudsstruktur Aab. Syd | -900 | -900 | | |
| Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf. | -67 | -67 | -67 | -67 |
| Demografi dagpleje 0-2 årige | -799 | -799 | -799 | -799 |
| Demografi dagpleje 0-2 årige, tilsynsførende | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Demografi daginstitutioner 0-2 årige | -552 | -552 | -552 | -552 |
| Demografi privat daginstitutioner 0-2 årige | -770 | -770 | -770 | -770 |
| Demografi private tyske daginst. 0-2 årige | -845 | -845 | -845 | -845 |
| Udbud rengøring | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Reduktioner i alt | -6.538 | -6.538 | -5.638 | -5.638 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 5.591 | 5.724 | 5.703 | 5.701 |
| Demografi daginstitutioner 3-5 årige | 3.475 | 3.475 | 3.475 | 3.475 |
| Demografi private daginstitutioner 3-5 årige | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| Demografi private tyske daginstitutioner 3-5 årige | 669 | 669 | 669 | 669 |
| Demografi støttepædagogkorpset 0-5 årige | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Udbud renovation | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rengøring dagtilbud - budgetforlig | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Analyse dagplejen | 250 | | | |
| Minimumsnormering | 1.200 | | | |
| Genopretning dagpleje | 1.000 | | | |
| Udvidelser i alt | 16.036 | 13.719 | 13.698 | 13.696 |
| Ændringer i alt | 9.498 | 7.181 | 8.060 | 8.058 |
| Godkendt budget | 259.676 | 257.291 | 257.170 | 257.168 |

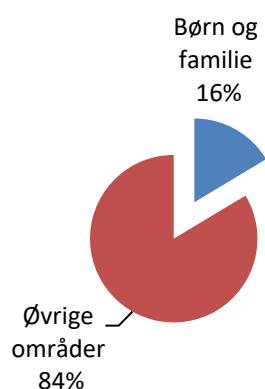
Børn og Familie (serviceudgifter)

Området omfatter

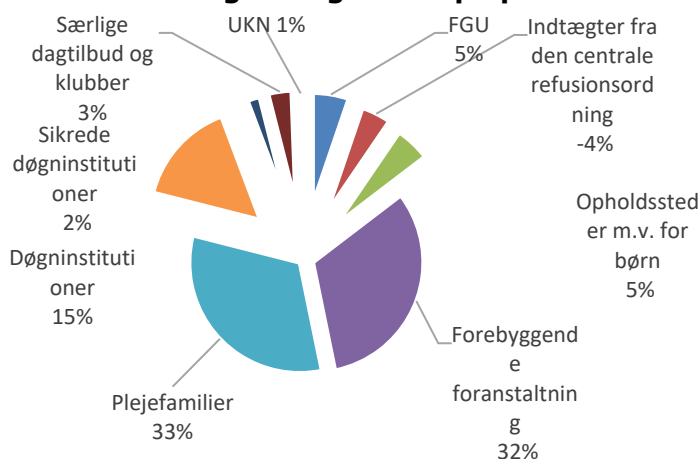
- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 – Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- 05.28.25 – Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 05.28.26 – Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

| Børn og Familie (serviceudgifter) | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Forberedende grundudd. (FGU) | 3.271 | 10.953 | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9.758 |
| Produktionsskoler | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | -7.086 | -6.728 | -6.763 | -6.910 | -7.042 | -7.042 |
| Opholdssteder m.v. for børn | 12.717 | 12.490 | 9.499 | 9.499 | 9.498 | 9.498 |
| Forebyggende foranstaltning | 61.685 | 65.433 | 59.410 | 59.286 | 57.932 | 57.932 |
| Plejefamilier | 66.961 | 61.393 | 60.966 | 60.966 | 60.966 | 60.966 |
| Døgninstitutioner | 22.101 | 16.274 | 27.936 | 27.634 | 27.632 | 27.632 |
| Sikrede døgninstitutioner | 6.912 | 6.337 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 6.057 | 5.149 | 6.253 | 6.253 | 6.253 | 6.253 |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 152 | 531 | 1.080 | 1.543 | 2.877 | 2.877 |
| Politikområdet i alt | 174.283 | 171.832 | 171.439 | 171.329 | 171.174 | 171.174 |

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.

Investeringsstrategien Aabenraa Modellen, der ophørte ved udgangen af 2020 erstattes af forandringsstrategien Sund Indsats, som udvikles og implementeres i ultimo 2021-medio 2022. Sund Opvækst tager sit afsæt i Aabenraa Kommunes overordnede politikker og strategier samt ikke mindst de erfaringer, der er gjort i den 4-årige periode, der blev arbejdet med Aabenraa Modellen. Sund Indsats indeholder nye initiativer og indsatser med henblik på tidligere forebyggelse, inddragelse af børn, unge og deres forældre samt inddragelse af deres netværk. Derudover indeholder strategien tiltag inden for effektmåling og digitalisering. For at sikre såvel kvantitativ, som kvalitativ effektmåling implementeres FIT (Feedback Informed Treatment), som er et målbart dialogværktøj, hvor både borgere og samarbejdspartnere efter hvert opfølgingsmøde scorer på barnets/den unges trivsel samt på oplevelsen af selve mødet. FIT anvendes delvist på institutionerne, men skal i løbet af 2022 implementeres fuldt ud i afdelingen.

I foråret 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om Barnets Lov, som indeholder en lang række ændrede måder at arbejde på inden for det specialiserede børn og ungeområde. Det overordnede formål med Barnets Lov er at sikre, at børn og unges stemme og behov sættes først. Der forventes et lovforslag fremsat i slutningen af foråret 2022. De nye tiltag i Barnets Lov skal udvikles og implementeres i sidste halvår af 2022 og der er lagt op til hel eller delvis statslig finansiering til en nogle af elementerne. Familiepleje- og efterværnsområdet skal undersøges nærmere frem mod 2025, hvor Barnets Lov forventes at være fuldt ud implementeret.

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.

I 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget et anbringelsesgrundlag. Anbringelsesgrundlaget beskriver, hvilke kriterier, der grundlæggende skal være til stede for, at grundlaget for en anbringelse er opfyldt. Ved alle anbringelser skal der derfor tages stilling til, om et eller flere af kriterierne er opfyldt. Typisk vil der forud for en anbringelse være iværksat og afprøvet massive hjemmebaserede indsatser, men der kan også ske en anbringelse fra det øjeblik Børn og Familie for kendskab til familien - dette sker ved massiv omsorgssvigt, hvor barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling er så alvorligt truet, at der skal gribes ind med anbringelse akut, fx pågående vold eller seksuelt misbrug for de nærmeste omsorgspersoner.

Det er som udgangspunkt kontorlederen der træffer afgørelsen 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 hindre anbringelser og

deraf afledte udgifter. Men ved særligt dyre enkeltsager ligger kompetencen hos Børne- og Familiechefen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med almenområdet samt øvrige kommunale aktører, herunder Sundhedsplejen, PPR og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med sund indsats for børn, unge og deres familier er:

- At skabe en fælles forståelse af, hvad der skal til at løse kerneopgaven på tværs af hele børn og familie sammen med de børn, unge og familier, der i en periode af deres liv har behov for støtte.
- At sikre et tæt samarbejde med og kobling til børn, unge og deres familiers hverdagsliv på så tidligt et tidspunkt, som muligt.
- At inddrage børn, unge og deres familier i sagsbehandlingen og løsningerne.
- At inddrage det professionelle og private netværk omkring familien, så de kan bidrage til børn, unge og familiers trivsel og udvikling.
- At skabe et tæt og koordineret samarbejde omkring opgaveløsningen for børn, unge og familier i udsatte positioner på tværs af forvaltningsområder.
- At måle på effekten af vores indsatser, så vi løbende kan tage stilling til, om vi anvender de økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt.
- At sikre udsatte børn og unge de bedst mulige vilkår for at de på sigt kan få job eller uddannelse igennem den kommunale ungeindsats.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen inden for den givne økonomiske ramme.
- At sikre sammenhængende indsatser på visitationsmøderne igennem hele ledergruppens deltagelse.

Formålet med omstillingen er endvidere, at socialrådgivning anses for en indsats i sig selv, da det ofte er afgørende for, om indsatserne efterfølgende skaber den ønskede forandring i familierne, at der er en hyppig og tæt kontakt til socialrådgiverne.

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

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Tidlig forebyggelse, Familie- og Ungecentret, Rønshoved Skolehjem og Børnehandicapinstitutionen.

- Tidlig forebyggelse er pr. 1. januar 2018 oprettet som en selvstændig institution med samling af medarbejdere fra Myndighedsafdelingen (Familievejlederne) og Familie- og Ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud, som er tidligt forebyggende råd, vejledning og behandling af afgrænsede problematikker med henblik på at støtte børn, unge og deres familie på så tidligt et tidspunkt, at

bekymringen ikke er stor nok til en underretning. Der foregår et tæt samarbejde mellem Tidlig Forebyggelse og almenområdet, herunder dagtilbud, skole og PPR.

- Familie- og Ungecentret har som overordnet formål at udføre støttende foranstaltninger til udsatte børn, unge og deres familier, så udfordringerne kan løses uden behov for anbringelse og så familierne på sigt kan klare sig med mindre eller ingen støtte. Indsatserne iværksættes ud fra de handleplansmål, der er fastsat af Myndighedsafdelingen. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, familiekonsulenttydelser, gruppeforløb og deltager i flere tværfaglige projekter, som fx 'barnets første 1000 dage'.
- Rønshoved Skolehjem er Aabenraa Kommunes døgninstitution for udsatte børn og unge, men rummer også afdelinger med hjemmebaserede indsatser. Rønshoved Skolehjem rummer alle de mulige indsatser på indsatstrappen, blandt andet
 - Døgnaflastningen Udsigten
 - Hus til Unge, som er et hjemmebaseret ungetilbud
 - Hyblerne, døgntilbud til unge
 - Børnehusene, aflastning uden overnatning
 - Familieplejekonsulenterne
 - Familiebehandlingstilbud med døgn, hvor hele familien flytter kortvarigt ind, hvorefter der iværksættes massiv støtte i hjemmetDet overordnede formål er at skabe positive forandringer for børn, unge og deres familier.
- Børnehandicapinstitutionen i Aabenraa Kommune består af afdelingerne Posekær og Børnehuset Lille Kolstrup. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehuset Lille Kolstrup består af en specialbørnehave, som er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år samt af en døgnafdeling, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år. Der er endvidere ambulante indsatser efter Servicelovens § 52, stk. 3. Endelig er der særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse tilknyttet Børnehuset Lille Kolstrup.

Ud over at levere ydelser, som bevilges af Myndighedsafdelingen, til børn, unge og deres familier bosiddende i Aabenraa Kommune, køber andre kommuner pladser i afdelingens tilbud.

Den 1. januar 2019 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft.

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.

En del af omprioriteringen som blev aftalt ved Budgetaftalen for 2021 er at institutionernes belægningsregulering hæves med 5% i forhold til tidligere år. Det vil sige at den akkumulerede belægningsprocent nu først udløser regulering ved henholdsvis 90% og 100%.

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 2022 sammenholdt med regnskab 2020.

| Budget forudsætninger | Antal | | | 1.000 kr. i 2022-priser | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Gns. udgift på årsbasis 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Plejefamilier | 130 | | | | | | | |
| Almen plejefamilie | | 53 | 54 | 349 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| Forstærket plejefamilie | | 87 | 84 | 439 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| Specialiseret plejefamilie | | 2 | 2 | 550 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Netværksplejefamilier | 6 | 4 | 11 | 64 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Opholdssteder | 11 | 10 | 7 | 1.080 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| Kost- og efterskoler | 4 | 4 | 3 | 431 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| Eget værelse | 4 | 3 | 4 | 125 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Døgninst., handicap | 9 | 7 | 9 | 1.279 | 25.203 | 25.206 | 25.206 | 25.206 |
| Døgninst., adfærd | 15 | 11 | 16 | 648 | 17.903 | 17.903 | 17.903 | 17.903 |
| Sikrede døgninstitution | 4 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ungdomskriminalitet | 0 | 5 | 2 | 540 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| Godkendt budget | 183 | 188 | 193 | | 112.346 | 112.349 | 112.350 | 112.849 |

I budgetaftalen for 2022 blev der aftalt, da udviklingen på børn- og familieområdet er præget af flere og dyrere anbringelser, at der afsættes 1 mio. kr. årligt til at imødekomme udgiftspres og reducere behovet for omprioriteringer.

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.

I forbindelse med udligningsreformen 2020 er der ændret i refusionstilpasning på socialområdet. Dette betyder, at der fremover ikke vil være krav om, at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag samt at udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Desuden gives der fremadrettet 75% refusion af udgifter over 2,08 mio. kr.

Følgende tabel angiver budgettet i 2022 og overslagsårene.

| Budget forudsætninger | 1.000 kr. i 2022-priser | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Advokatbistand (§ 72, netto beløb) | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Socialtilsyn, objektiv finansiering | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Sikrede døgninst., obj. Finansiering | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Egenbetaling Opholdssteder mm. | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Egenbetaling Døgninstitutioner | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Egenbetaling Plejefamilie | -530 | -530 | -530 | -530 |
| Særligt dyre enkeltsager | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Tabt arbejdsfortjeneste §66 b, stk. 4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Familieplejekonsulenter | 4.084 | 4.084 | 4.084 | 4.084 |
| Mellemkommunal – plejefamilie | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 |
| Mellemkommunal – døgninstitution | -17.789 | -17.789 | -17.789 | -17.789 |
| Øvrige adm. – opholdssteder – overhead | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Øvrige adm. – døgninstitution – overhead | 1.953 | 1.980 | 1.845 | 1.845 |
| STOV | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 |
| Godkendt budget | -16.330 | -16.303 | -16.437 | -16.437 |

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 uden for 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: Børnehuset Grønningen, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2022 og overslagsårene udspecificeret på områder.

| Budget forudsætninger | 1.000 kr. i 2022-priser | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Forebyg. Foranstaltning | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.136 |
| Støtte i hjemmet | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Alternativ til anbringelse | 9.774 | 9.774 | 9.774 | 9.774 |
| Familiebehandling | 15.618 | 15.618 | 15.618 | 15.618 |
| Døgnoophold familie | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 |
| Aflastning | 10.858 | 10.858 | 10.858 | 10.858 |
| Støtte-, kontaktperson og ledsagerordning | 3.632 | 3.632 | 3.632 | 3.632 |
| Flygtningerefusion | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Øvrige forebyggende | 2.876 | 2.735 | 2.715 | 2.715 |
| Godkendt budget | 59.409 | 59.268 | 59.248 | 59.248 |

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud. Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser.

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2022 samt overslagsårene.

| Budget forudsætninger | Budget 2022 Antal/takst | 1.000 kr. i 2022-priser | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Særl. Dagtilbud og klubber | 15/1.123 kr./døgn | 6.254 | 6.254 | 6.254 | 6.254 |
| Godkendt budget | | 6.254 | 6.254 | 6.254 | 6.254 |

FGU

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) startede op i august 2019. Målgruppen er 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 tidligere forberedende tilbud.

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT kompensation, hvoraf de nye opgaver i forhold til FGU tilbud og skoleydelse delvist finansieres.

Takster og skoleydelse 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. Derfor skal der betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2021 i 2022.

I 2022 vil der ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2022. Foreløbig forslag - er de kommunale bidrag fastsat til¹:

| Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.) | 2022 |
|--|--------|
| Bidrag til drift | 71.000 |
| Bidrag til forsørgelse | 33.230 |

¹ De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2021 anvendes til afregning i 2022 for aktiviteten i 2021.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

FGU er placeret på funktionerne 03.30.42 og 03.30.43 og står derved for sig selv i budgettet. FGU fordeles mellem service- og overførselsudgifter.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2022 sammenholdt med regnskab 2020.

| Budget forudsætninger | Antal | | | 1.000 kr. i 2022-priser | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Takst pr. årselev 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Produktionsskole | | | | | | | | |
| Personer under 18 år | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personer over 18 år | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FGU | | | | | | | | |
| Grunduddannelser | 48 | 157 | 135 | 71 | 9.585 | 9.585 | 9.585 | 9.585 |
| Afsøgningsforløb | | | | | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Godkendt budget | 104 | 157 | 135 | | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9.758 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 167.838 | 167.697 | 167.677 | 167.677 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.056 |
| L&C, tilpasning central refusionsordning | | | -132 | -132 |
| Udbud rengøring | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Reduktioner i alt | -1.076 | -1.076 | -1.208 | -1.208 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 3.452 | 3.482 | 3.480 | 3.480 |
| Udbud - sygeplejeartikler | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Særlig dyre enkeltsager, nulstilling P/L | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Budgetforlig, Anbringelsesområdet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Komp. tj.mand | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Udvidelser i alt | 4.677 | 4.707 | 4.705 | 4.705 |
| Ændringer i alt | 3.601 | 3.631 | 3.497 | 3.497 |
| Godkendt budget | 171.439 | 171.328 | 171.174 | 171.174 |

Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

| Skole og undervisning (overførsel) | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| EGU | 76 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområdet i alt | 76 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oprettelsen af nye EGU-forløb ophørte pr. 31. juli 2019.

Allerede etablerede EGU-forløb fortsatte som en overgangsordning indtil udløb. Nye forløb sker via FGU. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. erhvervsgrunduddannelser.

Fra 2022 vil der ikke længere være udgifter til EGU under Skole og Undervisning og budgettet flyttes til FGU under Børn og Familie.

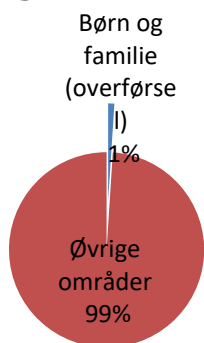
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

- 03.30.43 – Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

| Børn og Familie (overførsel) | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU | 1.374 | 4.933 | 6.154 | 6.147 | 6.124 | 6.100 |
| Integrationsprogram og introduktionsforløb | -119 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociale formål | 7.559 | 6.153 | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| Politikområdet i alt | 8.814 | 10.975 | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 |

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.

I 2022 har Aabenraa kommune ikke nogen uledsagede flygtningebørn.

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.

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2022 sammenholdt med regnskab 2020.

| Budget | Antal | | 1.000 kr. i 2022-priser | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2022 | Takst pr. årsværk 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Budget forudsætninger | | | | | | | |
| Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU <u>Service_loven</u> | 48* | 135 | 33 | 6.154 | 6.147 | 6.124 | 6.100 |
| Merudgiftsydelse | 119 | 88 | 15 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 173 | 146 | 75 | 11.328 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |
| Hjemmetræning | 3 | 2 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Statsrefusion <u>Integrationsloven</u> | | | | -6.324 | -6.324 | -6.324 | -6.324 |
| Tilskud uledsagede børn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godkendt budget | 344 | 371 | | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 |

*Produktionsskole 27 i antal ved regnskab 2020

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 11.010 | 10.968 | 10.911 | 10.911 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Budgetgaranti FGU | -278 | -242 | -207 | -231 |
| Reduktioner i alt | -278 | -242 | -207 | -231 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 229 | 228 | 228 | 228 |
| EGU flyttet til FGU | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 |
| Udvidelser i alt | 1.897 | 1.896 | 1.896 | 1.896 |
| Ændringer i alt | 1.619 | 1.654 | 1.689 | 1.665 |
| Godkendt budget | 12.629 | 12.622 | 12.600 | 12.576 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 1.022.281 | 1.021.210 | 1.020.262 | 1.020.262 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 21.553 | 21.798 | 21.779 | 21.776 |
| 2. Byrådsbeslutninger | -3.098 | -3.098 | -2.198 | -2.198 |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -4.604 | -4.604 | -4.604 | -4.604 |
| Demografi folkeskoler | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Demografi efterskoler | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 |
| Finansiering Dagtilbudsstruktur Aab. Syd | -900 | -900 | | |
| 3. Tekniske korrektioner | -8.166 | -8.166 | -8.166 | -7.727 |
| Demografi folkeskoler | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 |
| Demografi SFO | -1.416 | -1.416 | -1.416 | -1.416 |
| Demografi privatskoler | -38 | -38 | -38 | -38 |
| Demografi privatskoler, SFO | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Demografi efterskoler | -256 | -256 | -256 | -256 |
| Demografi dagpleje 0-2 årige | -799 | -799 | -799 | -799 |
| Demografi dagpleje, tilsynsførende | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Demografi daginst. 0-2 årige | -552 | -552 | -552 | -552 |
| Demografi daginst. 3-5 årige | 3.475 | 3.475 | 3.475 | 3.475 |
| Demografi tilsk. privat børnepasn. 0-2 år | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Demografi tilsk. privat børnepasn., tilsyns. | -67 | -67 | -67 | -67 |
| Demografi støttepædagogkorpset | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Demografi private daginst. 0-2 årige | -770 | -770 | -770 | -770 |
| Demografi private daginst. 3-5 årige | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| Demografi priv. daginst. 0-2 årige (tyske) | -845 | -845 | -845 | -845 |
| Demografi priv. daginst. 3-5 årige (tyske) | 669 | 669 | 669 | 669 |
| Demografi PPR | -174 | -174 | -174 | -174 |
| Skoler, tjenestemandspensioner | | | | 439 |
| Særlig dyre enkeltsager, nulstilling P/L | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | -199 | -199 | -199 | -199 |
| Udbud sportsudstyr | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Udbud sygeplejeartikler | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Komp. tjenestemand/ok-ansat | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Udbud rengøring omr. 3 | -398 | -398 | -398 | -398 |
| Udbud renovationsydelser | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Afledt drift vejforhold Hærvejsskolen | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5. Budgetudfordringer/udvidelser | 6.050 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Rengøring dagtilbud | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Rengøring skole og undervisning | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Analyse dagplejen | 250 | | | |
| Kørsel specialtilbud | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Minimumsnormering | 1.200 | | | |
| Anbringelsesområdet Børn og familie | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Genopretning dagpleje | 1.000 | | | |
| Udvidelse af SSP samarbejde | 300 | | | |
| | | | | |
| 6. Reduktioner | -900 | -3.497 | -3.362 | -3.392 |
| Korrektion løft af folkeskolen | -900 | -3.497 | -3.362 | -3.392 |
| | | | | |
| 7. Regeringsaftale, herunder L&C | 5.222 | 7.828 | 7.731 | 7.707 |
| L&C, tilpasning central refusionsordning | | | -132 | -132 |
| Budgetgaranti | -278 | -242 | -207 | -231 |
| Økonomiaftale - løft af folkeskolen | 5.500 | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| | | | | |
| 8. Ændringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| Ændringer i alt | 20.462 | 17.966 | 18.885 | 19.267 |
| Godkendt budget i alt | 1.042.743 | 1.039.176 | 1.039.147 | 1.039.529 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Skole og Undervisning | | | | | | |
| 032201 - Folkeskoler | | | | | | |
| | 1023100100 | Syge og hjemmeunde | 517 | 517 | 517 | 517 |
| | 1023100200 | Tosprogsområdet | 784 | 784 | 784 | 784 |
| | 1023100250 | Sekretariatet - konsul | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 |
| | 1023100372 | Generelt løft folkeskolen | | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| | 1023200300 | Centrale visitationsmi | 22.551 | 50.950 | 50.950 | 50.950 |
| | 1023300100 | Fællesområdet | 17.778 | 9.379 | 9.647 | 10.056 |
| | 1023311110 | Bolderslev Skole | 7.690 | 6.205 | 6.205 | 6.205 |
| | 1023311211 | Bylderup skole | 12.111 | 11.175 | 11.175 | 11.175 |
| | 1023311311 | Felsted centralskole | 17.272 | 15.549 | 15.549 | 15.549 |
| | 1023311410 | Genner skole | 4.809 | 4.359 | 4.359 | 4.359 |
| | 1023311510 | Hellevad skole | 5.690 | 5.155 | 5.155 | 5.155 |
| | 1023311611 | Hjordkær skole | 15.320 | 12.357 | 12.357 | 12.357 |
| | 1023311710 | Hovslund børneuniver | 5.205 | 4.432 | 4.432 | 4.432 |
| | 1023311811 | Hærvejsskolen Fælles | 37.409 | 32.545 | 32.545 | 32.545 |
| | 1023311911 | Høje Kolstrup skole | 23.781 | 20.389 | 20.389 | 20.389 |
| | 1023312010 | Kliplev skole | 8.505 | 7.627 | 7.627 | 7.627 |
| | 1023312110 | Kollund skole | 5.115 | 4.748 | 4.748 | 4.748 |
| | 1023312217 | Kongehøjsskolen fælle | 43.677 | 43.777 | 43.777 | 43.777 |
| | 1023312231 | Kongehøjsskolen center | | 21 | 21 | 21 |
| | 1023312311 | Lyreskovskolen | 31.984 | 26.736 | 26.736 | 26.736 |
| | 1023312312 | Lyreskovskolen, øvrige | | -58 | -58 | -58 |
| | 1023312411 | Løjt Kirkeby skole | 26.462 | 23.130 | 23.130 | 23.130 |
| | 1023312510 | Ravsted børneunivers | 4.629 | 4.149 | 4.149 | 4.149 |
| | 1023312611 | Stubbæk skole | 18.603 | 16.368 | 16.368 | 16.368 |
| | 1023312711 | Tinglev skole | 19.738 | 17.110 | 17.110 | 17.110 |
| | 1023312810 | Varnæs skole | 6.178 | 5.976 | 5.976 | 5.976 |
| | 1023312900 | Julemærkehjemmet | 207 | 207 | 207 | 207 |
| | 1023421000 | Kelstrup Naturskole | 701 | 701 | 701 | 701 |
| | 1023422000 | Skovlyst Naturskole | 699 | 699 | 699 | 699 |
| | 1023511000 | 10. Aabenraa | 6.646 | 6.646 | 6.646 | 6.646 |
| | 1023703000 | PUC Aabenraa | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 5.355 |
| | 1023703001 | SundSkole 2025 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| 032201 - Folkeskoler i alt | | | 352.873 | 348.515 | 348.783 | 349.192 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 032204 - PPR | | | | | | |
| | 1025000000 | PPR | 16.643 | 16.642 | 16.642 | 16.642 |
| 032204 - PPR i alt | | | 16.643 | 16.642 | 16.642 | 16.642 |
| 032205 - Skolefritidsordninger | | | | | | |
| | 1023100610 | Søskendetilskud | 5.244 | 5.244 | 5.244 | 5.244 |
| | 1023100620 | Fripladser | 7.557 | 7.557 | 7.557 | 7.557 |
| | 1023100630 | Mellemkommunal | 235 | 235 | 235 | 235 |
| | 1023100650 | Øvrige udg. Og indt. | 6.169 | 10.722 | 10.721 | 10.722 |
| | 1023100710 | Almenskoler | -23.460 | -23.461 | -23.460 | -23.460 |
| | 1023311121 | Bolderslev SFO | 995 | 995 | 995 | 995 |
| | 1023311221 | Bylderup SFO | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| | 1023311321 | Bygbjerg SFH | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| | 1023311421 | Genner SFO | 715 | 715 | 715 | 715 |
| | 1023311521 | Hellevad børneunivers | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| | 1023311621 | Hjordkær SFO | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 |
| | 1023311721 | Hovslund børneunivers | 542 | 542 | 542 | 542 |
| | 1023311821 | Hærvejsskolen SFO | 3.657 | 3.657 | 3.657 | 3.657 |
| | 1023311922 | Høje Kolstrup skole S | 2.177 | 2.177 | 2.177 | 2.177 |
| | 1023312021 | Klipleve skole SFO | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| | 1023312121 | Kollund SFO | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | 1023312222 | Kongehøjsskolen SFO | 4.291 | 4.291 | 4.291 | 4.291 |
| | 1023312321 | Lyreskovskolen SFO | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 1023312422 | Løjt Kirkeby SFO regr | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 |
| | 1023312521 | Ravsted børneunivers | 628 | 628 | 628 | 628 |
| | 1023312621 | Stubbæk skole SFO | 2.456 | 2.456 | 2.456 | 2.456 |
| | 1023312721 | Tingleve skole SFO | 1.491 | 1.491 | 1.491 | 1.491 |
| | 1023312821 | Varnæs skole SFH Hy | 831 | 831 | 831 | 831 |
| 032205 - Skolefritidsordninger i alt | | | 25.617 | 30.169 | 30.169 | 30.170 |
| 032206 - Befordring af elever | | | | | | |
| | 1023100510 | Befrd. af elever | 10.156 | 9.773 | 9.773 | 9.773 |
| | 1023100520 | Befrd. Kom.spec.sk. | 12.971 | 12.334 | 12.334 | 12.334 |
| 032206 - Befordring af elever i alt | | | 23.127 | 22.107 | 22.107 | 22.107 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 032207 - Specialundervisning i regionale tilbud | | | | | | |
| | 1023200100 | Regionale spec.skoler | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
| 032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i | | | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
| 032208 - Kommunale specialskoler | | | | | | |
| | 1023100720 | Specialskoler | -1.001 | -1.001 | -1.001 | -1.001 |
| | 1023200210 | Kommunale spec.skoler | 64.382 | 64.418 | 64.418 | 64.418 |
| | 1023200220 | Int.skoler på oph.st | 724 | 724 | 724 | 724 |
| | 1023200230 | Int.skoler på oph.st | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 1023411001 | Fjordskolen | 2.905 | 2.905 | 2.905 | 2.905 |
| | 1023411002 | Fjordskolen SFO | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 032208 - Kommunale specialskoler i alt | | | 69.304 | 69.340 | 69.340 | 69.340 |
| 032210 - Bidrag til statslige og private skoler | | | | | | |
| | 1023100810 | Tilskud tyske privatskoler | 925 | 925 | 925 | 925 |
| | 1023100820 | Elever frie grundskoler | 43.990 | 43.990 | 43.990 | 43.990 |
| | 1023100830 | SFO frie grundskoler | 3.014 | 3.014 | 3.014 | 3.014 |
| | 1023100840 | Tekniske korrektioner | -1.529 | -1.529 | -1.529 | -1.529 |
| 032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt | | | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler | | | | | | |
| | 1023100910 | Tilskud spec.efterskoler | 2.369 | 2.386 | 2.387 | 2.387 |
| | 1023100920 | Tilskud til staten | 18.526 | 18.527 | 18.526 | 18.526 |
| | 1023100930 | Tekniske korrektioner | -256 | -256 | -256 | -256 |
| 032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt | | | 20.639 | 20.657 | 20.657 | 20.657 |
| 032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning | | | | | | |
| | 1023512140 | EGU | | | | |
| | 1023603000 | Ung.Udd.vejledning | 6.389 | 6.392 | 6.392 | 6.392 |
| 032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt | | | 6.389 | 6.392 | 6.392 | 6.392 |
| 032216 - Specialpædagogisk bistand til børn | | | | | | |
| | 1023200400 | Spec. pæd. bist.børn | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 032216 - Specialpæd. bistand til børn | | | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) | | | | | | |
| | 1023512220 | Ungdomsudd. Off. Tilt. | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 |
| 033046 - STU i alt | | | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|-------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 033876 - Ungdomsskolevirksomhed | | | | | | |
| | 1023512110 | Dr. Margrethesvej | 2.164 | 2.164 | 2.164 | 2.164 |
| | 10235112120 | Streetworker | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| | 1023512130 | Almen ungdomsskole | 5.323 | 5.325 | 5.325 | 5.325 |
| | 1023512150 | SSP | 1.067 | 767 | 767 | 767 |
| | 1023512160 | Slusen | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 |
| | 1023512170 | Fællesområdet | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 |
| | 1023512180 | A-klasser | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 2.328 |
| | 1023512190 | Akut klasse | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 1023512200 | U2 - modtageklasse | 662 | 662 | 662 | 662 |
| | 1023512250 | Lille Kolstrup (US) | 406 | 406 | 406 | 406 |
| | 1023513200 | Klub 3 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| 033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt | | | 21.408 | 21.110 | 21.110 | 21.110 |
| Skole og Undervisning i alt | | | 599.001 | 597.933 | 598.201 | 598.611 |
| Dagtilbud | | | | | | |
| 052510 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1022100101 | Søskendetilskud | 12.200 | | | |
| | 1022100102 | Tilskud til forældre (p | 11.800 | | | |
| | 1022100103 | AULA dagtilbud | 197 | | | |
| | 1022100104 | Udvidet åbningstid | 1.068 | | | |
| | 1022100105 | Strukturændringer | 900 | | | |
| | 1022100107 | Tekniske korrektioner | -2.311 | 29.342 | 29.222 | 29.220 |
| | 1022100108 | Puljer & projekter | -11.126 | | | |
| | 1022100109 | Sekretariat- konsulen | 1.076 | | | |
| | 1022100110 | Integrationsmidler | 1.890 | | | |
| | 1022100500 | Mellemkommunal | 0 | | | |
| | 1022100600 | Tillidsmand | 532 | | | |
| | 1022100700 | PAU-elever (kt. 5) | 1.014 | | | |
| | 1022400100 | Tosprogsteam dagtilb | 1.335 | | | |
| | 1022400200 | Udvikling/sprog | 1.120 | | | |
| | 1022400300 | Spec.pæd.korpset | 9.038 | | | |
| 052510 - Fælles formål i alt | | | 28.733 | 29.342 | 29.222 | 29.220 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|----------------------------------|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 052511 - Dagpleje | | | | | | |
| | 1022100107 | Tekniske korrektioner | | 39.786 | 39.786 | 39.786 |
| | 1022100302 | Forældrebet. Dagpl. | -13.462 | | | |
| | 1022100401 | Økonomisk friplads | 2.423 | | | |
| | 1022100402 | Soc.økonomisk fripl. | 0 | | | |
| | 1022200360 | Hovslund børneuniver | 2.132 | | | |
| | 1022200440 | Ravsted børneunivers | 2.843 | | | |
| | 1022300010 | Dagpleje administrati | 3.022 | | | |
| | 1022300020 | Dagplejere | 43.821 | | | |
| 052511 - Dagpleje i alt | | | 40.779 | 39.786 | 39.786 | 39.786 |
| 052514 - Daginstitutioner | | | | | | |
| | 1022100107 | Tekniske korrektioner | | 136.193 | 136.193 | 136.193 |
| | 1022100301 | Forældrebet. Dagingst. | -45.223 | | | |
| | 1022100401 | Økonomisk friplads | 13.784 | | | |
| | 1022100402 | Soc.økonomisk fripl. | 326 | | | |
| | 1022200100 | Bakkehuset (FDDB) | 5.952 | | | |
| | 1022200110 | Bolderslev børnehus | 6.853 | | | |
| | 1022200120 | Børnegården Nørreag | 3.711 | | | |
| | 1022200130 | Børnehaven Klippigår | 4.589 | | | |
| | 1022200140 | Børnehv. Regnbuen | 4.478 | | | |
| | 1022200160 | Børnehv. Søndermose | 3.795 | | | |
| | 1022200170 | Børnehv. Skovbrynet | 4.525 | | | |
| | 1022200180 | Børnehv. Spirretoppe | 6.447 | | | |
| | 1022200190 | Børnehv. Sønderskov | 2.848 | | | |
| | 1022200200 | Børnehuset Bakkebo | 8.838 | | | |
| | 1022200210 | Børnehv. Blæksprutte | 3.247 | | | |
| | 1022200220 | Børnehuset Fladhøj | 20.782 | | | |
| | 1022200230 | Børnehuset Kollund | 6.875 | | | |
| | 1022200240 | Børnehuset Kruså | 3.440 | | | |
| | 1022200300 | Genner børnehav | 3.156 | | | |
| | 1022200320 | Hellevad børneunivers | 4.391 | | | |
| | 1022200350 | Hovslund børneuniver | 2.933 | | | |
| | 1022200370 | Kongehøjens børnehv | 5.887 | | | |
| | 1022200380 | Løjt Børnehus | 11.089 | | | |
| | 1022200390 | Nygade børnehav | 6.097 | | | |
| | 1022200410 | Nørrevang børnehv. | 4.935 | | | |
| | 1022200430 | Ravsted børneunivers | 2.781 | | | |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1022200450 | Stubbæk børnehus | 9.103 | | | |
| | 1022200460 | Svalen | 5.746 | | | |
| | 1022200470 | Vesterm. Børnehus | 5.999 | | | |
| | 1022200480 | Vuggestuen Fjordløkk | 6.380 | | | |
| | 1022200490 | Vuggestuen Kernehus | 6.534 | | | |
| | 1022200500 | Aabenraa børnehus | 6.153 | | | |
| 052514 - Daginstitutioner i alt | | | 136.451 | 136.193 | 136.193 | 136.193 |
| 052519 - Tilskud til privatinstitutioner | | | | | | |
| | 1022100107 | Tekniske korrektioner | | 51.970 | 51.970 | 51.970 |
| | 1022100201 | Driftstilskud | 48.472 | | | |
| | 1022100202 | Administrationstilskud | 1.762 | | | |
| | 1022100203 | Bygningstilskud | 492 | | | |
| | 1022100401 | Økonomisk friplads | 2.742 | | | |
| | 1022100402 | Soc.økonomisk fripl. | 246 | | | |
| 052519 - Tilskud til privatinst. i alt | | | 53.714 | 51.970 | 51.970 | 51.970 |
| Dagtilbud i alt | | | 259.677 | 257.291 | 257.171 | 257.169 |
| Børn og Familie | | | | | | |
| 033042 - Forberedende grunduddannelse | | | | | | |
| | 1024512000 | Forbered. Grundudd. | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9.758 |
| 033042 - Forberedende grunduddanne | | | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9.758 |
| 052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning | | | | | | |
| | 1024100200 | Refusionsordning | -6.763 | -6.910 | -7.042 | -7.042 |
| 052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. | | | -6.763 | -6.910 | -7.042 | -7.042 |
| 052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge | | | | | | |
| | 1024101110 | Opholdssteder - drift | 138 | 138 | 138 | 138 |
| | 1024101120 | Opholdssteder, priv.le | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| 052820 - Plejefamilier m.m. i alt | | | 9.498 | 9.498 | 9.498 | 9.498 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|---|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge | | | | | | |
| | 1024101210 | Foreb.foranst. Børn/u | 5.840 | 5.700 | 5.679 | 5.679 |
| | 1024101220 | Foreb.foranst. Børn/u | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 1024311030 | Helikopter | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 1024312040 | Rønshoved- Udsigten | 2.464 | 2.464 | 1.456 | 1.456 |
| | 1024312050 | Rønshoved - Fam.hus | 1.615 | 1.615 | 1.290 | 1.290 |
| | 1024313010 | Børnehuset Klinkbjerg | -9 | -9 | -9 | -9 |
| | 1024313020 | Børnehuset Grønninge | 2.456 | 2.456 | 2.456 | 2.456 |
| | 1024313050 | Hus til ung | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
| | 1024313060 | Misbrugsbehandling | 605 | 605 | 605 | 605 |
| | 1024313070 | Behandlingstilbud | 2.549 | 2.549 | 2.549 | 2.549 |
| | 1024322200 | Børneh. Ll. Kostrup af | 7.995 | 7.998 | 7.998 | 7.998 |
| | 1024322300 | Adm. Ledsagerordn. | 96 | 96 | 96 | 96 |
| | 1024330110 | Fam. Og ungecentret | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| | 1024330120 | Familiedel- fam./unge | 9.455 | 9.466 | 9.466 | 9.466 |
| | 1024330130 | Ungedelen- fam./unge | 4.198 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
| | 1024331100 | Kontaktperson barnet | 2.503 | 2.503 | 2.503 | 2.503 |
| | 1024331200 | Kontaktperson-familie | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 1024331300 | Støttepersonordning | 579 | 579 | 579 | 579 |
| | 1024340100 | Tidlig forebyggelse fl. | 5.984 | 5.984 | 5.984 | 5.984 |
| | 1024340200 | Familienetværket Ove | 821 | 821 | 821 | 821 |
| | 1024340300 | Familiebasen(høje kol | 569 | 569 | 569 | 569 |
| | 1024340500 | Tidlig forebyggelse ac | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 |
| | 052821 - Forebyggende forstaltn. i alt | | 59.409 | 59.286 | 57.932 | 57.932 |
| 052822 Plejefamilier | | | | | | |
| | 1024101310 | Plejefamilier drift | 56.882 | 56.882 | 56.882 | 56.882 |
| | 1024313040 | Familiepl.kons.område | 4.084 | 4.084 | 4.084 | 4.084 |
| | 052822 Plejefamilier i alt | | 60.966 | 60.966 | 60.966 | 60.966 |
| 052823 - Døgninstitutioner for børn og unge | | | | | | |
| | 1024101410 | Daginst. For børn/ung | -12.923 | -12.749 | -12.751 | -12.751 |
| | 1024312010 | Rønshoved bodel | 9.936 | 9.941 | 9.941 | 9.941 |
| | 1024312020 | Rønshoved barndoms | 4.605 | 4.112 | 4.112 | 4.112 |
| | 1024312030 | Rønshoved ungd.hybl | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 |
| | 1024313080 | Støttet/overvågetsam | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| | 1024321000 | Børnehandicap adm. | -166 | -166 | -166 | -166 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---------------|---------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1024323010 | Posekær-blå gruppe | 4.822 | 4.825 | 4.825 | 4.825 |
| | 1024323020 | Posekær-grøn-grp. | 5.025 | 5.026 | 5.026 | 5.026 |
| | 1024323030 | Posekær-gul-gruppe | 6.188 | 6.193 | 6.193 | 6.193 |
| | 1024323040 | Posekær-nat | 3.046 | 3.046 | 3.046 | 3.046 |
| | 1024323060 | Posekær administ. | 3.408 | 3.411 | 3.411 | 3.411 |
| | 052823 | - Døgninsti. for børn og unge i | 27.936 | 27.634 | 27.632 | 27.632 |
| | | | | | | |
| | | 052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | | | | |
| | 1024102010 | Sikr. døgninstitut | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 052824 | - Sikrede døgninst. i alt | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | | | | | |
| | | 052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber | | | | |
| | 1024102020 | Særlige dagtilbud | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |
| | 1024322400 | Børneh.Ll.Kolstru | 4.717 | 4.717 | 4.717 | 4.717 |
| | 052825 | Særlige dagtilbud/særlige klu | 6.254 | 6.254 | 6.254 | 6.254 |
| | | | | | | |
| | | 052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet | | | | |
| | 1024102025 | Ungd.kriminalitet | 1.080 | 1.543 | 2.877 | 2.877 |
| | 052824 | - Sikrede døgninst. i alt | 1.080 | 1.543 | 2.877 | 2.877 |
| | | | | | | |
| | | Børn og Familie i alt | 171.438 | 171.329 | 171.175 | 171.175 |
| | | | | | | |
| | | Serviceområdet i alt | 1.030.116 | 1.026.553 | 1.026.547 | 1.026.955 |
| | | | | | | |
| | | Overførselsområdet | | | | |
| | | Børn og Familie | | | | |
| | | 033043 - Forsørgelse elever FGU | | | | |
| | 1024514000 | Forsørgelse elever FG | 6.154 | 6.147 | 6.125 | 6.101 |
| | 033044 | - Produktionsskoler i alt | 6.154 | 6.147 | 6.125 | 6.101 |
| | | | | | | |
| | | 055772 - Sociale formål | | | | |
| | 1024102060 | Sociale formål | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| | 055772 | - Sociale formål i alt | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| | | | | | | |
| | | Børn og Familie i alt | 12.629 | 12.622 | 12.600 | 12.576 |
| | | | | | | |
| | | Overførselsområdet i alt | 12.629 | 12.622 | 12.600 | 12.576 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anlæg | | | | | | |
| Skole og Undervisning | | | | | | |
| 032201 - Folkeskoler | | | | | | |
| | 3023000000 | Folkeskoler | | | | |
| 032201 Folkeskoler i alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skole og Undervisning i alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052514 Daginstitutioner | | | | | | |
| | 3022000000 | Daginstitutioner | 7.000 | 25.900 | 5.900 | |
| 052514 Daginstitutioner i alt | | | 7.000 | 25.900 | 5.900 | 0 |
| Dagtilbud i alt | | | 7.000 | 25.900 | 5.900 | 0 |
| Anlæg i alt | | | 7.000 | 25.900 | 5.900 | 0 |
| Børn og Uddannelsesudvalget | | | 1.049.745 | 1.065.075 | 1.045.047 | 1.039.531 |