

Budgetnotat for Børne- og Uddannelsesudvalget (til maj/junimødet)

I dette notat er først en kort beskrivelse af udvalgets basisbudget 2023-2026 og derefter en kort beskrivelse af forslag til omprioriteringer, udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % samt ændring i takster.

Budgettallene er i 2022 priser og fremskives til 2023 priser når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er på plads for 2023 i juni/juli 2022.

Budgetrammen indeholder rammen fra det vedtagne budget 2022-2025 korrigeret for byrådsændringer, bevillingskontroller og udvalgets egne beslutninger.

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

Driftsbudgettet (rammeudmelding):

Tabel 1: Basisdriftsbudget – Børne- og Uddannelsesudvalget

| (spillerum 1) | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Serviceudgifter | 1.039.771 | 1.030.114 | 1.021.406 | 1.021.502 | 1.021.908 | 1.021.908 |
| Skole- og Undervisning | 611.349 | 598.999 | 597.991 | 598.362 | 598.770 | 598.770 |
| Dagtilbud | 253.867 | 259.676 | 257.259 | 257.139 | 257.137 | 257.137 |
| Børn og Familie | 174.555 | 171.439 | 171.329 | 171.174 | 171.174 | 171.174 |
| Rammereduktion (0,5%) | | | -5.173 | -5.173 | -5.173 | -5.173 |
| Overførselsudgifter | 9.828 | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 | 12.575 |
| Skole- og Undervisning | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børn og Familie | 9.882 | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 | 12.575 |
| Udvalget i alt | 1.049.599 | 1.042.743 | 1.034.028 | 1.034.101 | 1.034.483 | 1.034.483 |

Budgetforudsætninger / tildelingsmodeller og forslag til ændringer heri.

Den samlede rammereduktion på Børne- og Uddannelsesudvalgets området er på 5,173 mio. kr. i 2023-2026.

Skole og undervisning

| Skole og undervisning | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Serviceudgifter: | 611.349 | 598.999 | 597.991 | 598.362 | 598.770 | 598.770 |
| Folkeskoler | 366.375 | 352.872 | 348.572 | 348.943 | 349.351 | 349.351 |
| PPR | 16.708 | 16.644 | 16.641 | 16.641 | 16.641 | 16.641 |
| Skolefritidsordninger | 20.364 | 25.616 | 30.169 | 30.169 | 30.169 | 30.169 |
| Befordring af elever | 24.213 | 23.127 | 22.107 | 22.107 | 22.107 | 22.107 |
| Spec. uv. i regionale tilbud | 597 | 1.605 | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
| Kommunale specialskoler | 70.241 | 69.305 | 69.341 | 69.341 | 69.341 | 69.341 |
| Bidrag til st. og private skoler | 46.103 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 21.338 | 20.638 | 20.657 | 20.657 | 20.657 | 20.657 |
| Ungdommens Udd. vejledning | 6.486 | 6.390 | 6.392 | 6.392 | 6.392 | 6.392 |
| Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| STU | 16.209 | 14.948 | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 |
| Ungdomsskolevirksomhed | 22.715 | 21.408 | 21.111 | 21.111 | 21.111 | 21.111 |
| Overførselsudgifter: | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGU | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområdet i alt | 611.295 | 598.999 | 597.991 | 598.362 | 598.770 | 598.770 |

Budgettet til skolerne tildeles ud fra en fordelingsmodel, hvor alle skoler får et budget til min. 70 elever i forhold til elevtaksten og derudover i forhold til elevtal på de enkelte skoler. Ud fra 5/9-tallene fordeles 95% af budgettet efter elevtal og 5% fordeles efter socioøkonomiske faktorer. Derudover tildeles der budget til bygningsdrift ud fra et gennemsnitligt forbrug i 2017-2019. Modellen er udarbejdet som en incitamentsmodel som skal understøtte, at skolerne inkluderer eleverne i almenområdet ved, at skolerne skal betale en takst, hver gang de ekskluderer en elev til et specialiseret tilbud.

Almenundervisning – løft af folkeskolen: I forbindelse med budgetforlig for 2022 er der tilført 2.000 kr. ekstra pr. elev som et generelt løft. Beløbet består dels af bevilling fra Byrådet og midler tildelt fra staten. Formålet med tildelingen af midlerne fra staten er ansættelse af flere lærere i folkeskolen ud fra de lokalt prioriterede indsatser. Indsatserne kan spænde bredt med fx tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

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

Budgettet vedrørende befordring af elever har været udfordret de senere år. En ændring i kørselsmønstret og bevillinger til befordring forventes på sigt at kunne nedbringe udgifterne. Der er nyt udbud i 2022 som giver usikkerhed omkring budgettet. Budgettet er reduceret med 1 mio. kr. i 2023.

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

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

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

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

Dagtilbud

| Dagtilbud | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Serviceudgifter: | | | | | | |
| Fælles formål | 18.061 | 28.733 | 29.342 | 29.222 | 29.220 | 29.220 |
| Dagpleje | 38.766 | 40.779 | 39.786 | 39.786 | 39.786 | 39.786 |
| Daginstitutioner | 143.430 | 136.451 | 136.161 | 136.161 | 136.161 | 136.161 |
| Tilskud til privatinstitutioner | 53.610 | 53.713 | 51.970 | 51.970 | 51.970 | 51.970 |
| Politikområdet i alt | 253.867 | 259.676 | 257.259 | 257.139 | 257.137 | 257.137 |

Dagplejens samt de kommunale og selvejende daginstitutioners budgetter tildeles via en tildelingsmodel ift. børnetal opdelt mellem 0-2 år og 3-5 år. Budgettet for børnetallene bliver opgjort månedligt og reguleres i forhold til antal indskrevne børn. Der indgår socio-økonomi i fordelingsprincippet for daginstitutionernes budgetter, og midler til sprogvurdering, ligesom institutioner med et børnetal mellem 25 - 45 børn tildeles et bæredygtighedstillæg på 40.000 kr. Bæredygtighedstillægget prisfremskrives ikke jf. tildelingsmodellen. Dagplejen blev i 2022 tildelt 1 mio. kr. til genopretning, som bortfalder fra budget 2023.

Private institutioner får tilskud afledt af tildelingen til de kommunale og selvejende daginstitutioner. Der afregnes som takst pr. barn pr. måned.

I forbindelse med finansloven for 2020 er der tildelt midler til minimumsnormeringer i daginstitutioner i perioden 2020 til 2025. Tildelingen omfatter daginstitutioner men ikke dagplejen. På landsplan i 2022 er der fordelt samlet 957,4 mio. kr. og i 2023 fordeles 1.265 mio. kr.

Aabenraa Kommune er tildelt 9,9 mio. kr. i 2022, og skønnes at blive tildelt ca. 13,1 mio. kr. i 2023. Beløbet er indregnet i rammebudgettet for 2022 med de deraf tilpassede forældrebetalingstakster og tilskud. Der er en stigning i indstillingerne fra dagtilbuddene på specialpædagogiske indsatser. Der er en fortsat opmærksomhed på denne tendens i 2022/2023.

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

Børn og familie

| Børn og Familie | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Serviceudgifter: | 174.555 | 171.439 | 171.329 | 171.174 | 171.174 | 171.174 |
| Forberedende grundudd. (FGU) | 7.874 | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9.758 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | -11.909 | -6.763 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -9.042 |
| Opholdssteder m.v. for børn | 13.627 | 9.498 | 13.412 | 13.412 | 13.412 | 9.498 |
| Forebyggende foranstaltning | 59.745 | 59.410 | 59.286 | 57.932 | 57.932 | 57.932 |
| Plejefamilier | 65.808 | 60.966 | 62.966 | 62.966 | 62.966 | 62.966 |
| Døgninstitutioner | 26.967 | 27.936 | 24.810 | 24.675 | 24.675 | 27.631 |
| Sikrede døgninstitutioner | 2.898 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 8.440 | 6.254 | 6.254 | 6.254 | 6.254 | 6.254 |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 1.105 | 1.080 | 1.543 | 2.877 | 2.877 | 2.877 |
| Overførselsudgifter: | 9.882 | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 | 12.575 |
| Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU | 3.387 | 6.154 | 6.147 | 6.124 | 6.100 | 6.100 |
| Integrationsprogram og introduktionsforløb | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociale formål | 6.614 | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| Politikområdet i alt | 184.437 | 184.068 | 183.951 | 183.773 | 183.749 | 183.749 |

Institutionerne Børnehandicap og Center for Familier tildeles delvis budget med udgangspunkt i regelsæt omkring rammeaftalen for døgninstitutioner som er takstfinansieret. Resten af budgettet er rammefinansieret.

Budgetterne til de øvrige myndighedsområder er rammefinansieret med pris- og løn fremskrivning.

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

Modellen Sund Indsats skal sikre, at børn, unge og deres familier hurtigere og mere effektivt støttes til at kunne klare sig med mindre indgribende eller slet ingen indsats fra Børn og Familie, hvilket også skal afspejle sig i antallet af anbringelserne.

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

Forslag til omprioriteringer

Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets politik områder.

Forslag til udmøntning af effektiviseringskrav

Forvaltningen har forslag til følgende udmøntning af effektiviseringskravet på 5,173 mio. kr. på udvalgets politikområder.

Noter til effektiviseringskravet på 0,5 % er beskrevet i bilag

Forslag til tekniske korrektioner

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

- Demografi skoler
- Demografi privatskoler
- Demografi privatskoler SFO
- Demografi efterskoler
- Demografi støttepædagogkorpset
- Demografi tilskud til privat børnepasning
- Demografi tilskud privat børnepasning/tilsynsførende
- Demografi dagpleje
- Demografi dagpleje – tilsynsførende
- Demografi daginstitutioner 0-2 årige
- Demografi daginstitutioner 3-5 årige
- Demografi SFO
- Demografi private daginstitutioner 0-2 årige
- Demografi private daginstitutioner 3-5 årige
- Demografi private daginstitutioner (tyske) 0-2 årige
- Demografi private daginstitutioner (tyske) 3-5 årige
- Demografi PPR 0-18 årige

Økonomiafdelingen
Reference: Søren T. Kuntz
Dato: 22.04.2022

Ændringer som vedrører de tekniske korrektioner behandles af økonomiudvalget når økonomiaftalen for 2023 er kendt. Først herefter udmeldes de endelige tekniske korrektioner i udvalgets budgetramme.

Forslag til driftsønsker

Der henvises til vedlagte bilag.