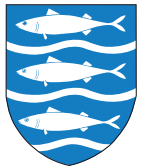




Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

Børn- og Uddannelsesudvalget

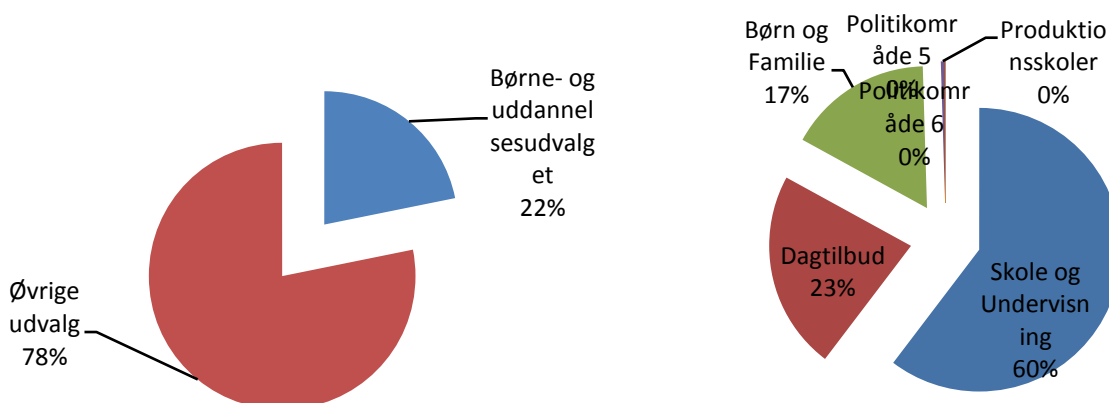
Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets.....	180
Generelt.....	180
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	182
Dagtilbud (serviceudgifter).....	193
Børn og Familie (serviceudgifter)	201
Produktionsskoler (serviceudgifter)	208
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)	210
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	212
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	215
Specifikationer økonomi.....	217

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets

	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	979.079	985.141	970.566	944.981	934.656	925.646
Skole- og Undervisning	579.124	602.019	589.081	573.542	568.107	560.616
Dagtilbud	237.751	221.226	220.844	212.512	208.830	206.864
Børn og Familie	157.019	157.165	155.909	154.634	153.630	154.077
Produktionsskoler	5.185	4.731	4.732	4.293	4.089	4.089
Overførselsudgifter	7.491	7.790	7.726	7.692	7.621	7.607
Skole- og Undervisning	1.860	2.051	2.019	2.021	2.022	2.024
Børn og Familie	5.631	5.739	5.707	5.671	5.599	5.583
Udvalget i alt	986.570	992.931	978.292	952.673	942.277	933.253

Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 978,3 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 970,6 mio. kr. på serviceudgifter, og 7,7 mio. kr. på overførselsudgifter.

I **Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunen** er udvalgets opgaver fastlagt:

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

- rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge,
- integration – børn,
- støtteforanstaltninger – børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge,
- familierådgivning,
- døgninstitutioner for børn og unge,
- unge-indsatsen,
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),
- voksenspecialundervisning (VSU),
- Fjordskolen,
- produktionsskoler,
- folkeskolen herunder skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber,
- samarbejde mellem skole-social-politi (SSP),
- ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU),
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
- naturskoler,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- daginstitutioner og dagpleje.

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

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

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

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

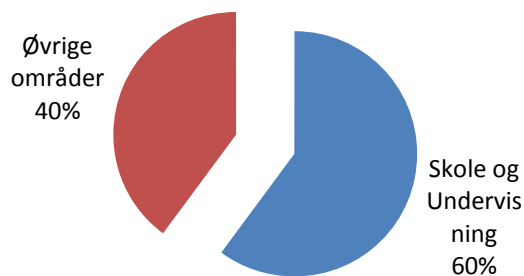
Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

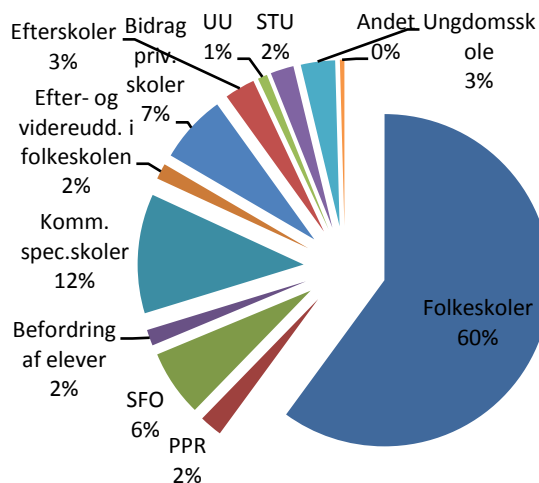
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.02 - Fællesudgifter for det samlede skolevæsen
- 03.22.03 - Syge- og hjemmeundervisning
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever i grundskolen
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialsskoler
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.14 - Ungdommens uddannelsesvejledning
- 03.22.16 - Specialpædagogisk bistand til børn
- 03.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne
- 03.30.13 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed

Skole og Undervisning (Serviceudgifter)	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkeskoler	341.271	348.849	353.819	349.060	345.220	339.269
Fællesudgifter skoleområdet	4.009	4.236	0	0	0	0
Syge- og hjemmeunderv.	456	371	370	370	370	369
PPR	13.631	13.317	12.999	12.858	12.695	12.556
Skolefritidsordninger	41.596	55.104	37.995	35.215	34.399	33.943
Befordring af elever	10.030	9.846	9.102	9.102	9.102	9.102
Spec. uv. i regionale tilbud	1.110	1.271	683	683	683	683
Kommunale specialsskoler	69.143	67.927	68.442	68.529	68.478	68.427
Efter- og videreudd. i folkesk.			9.000			
Bidrag til st. og private skoler	37.101	42.342	39.202	41.159	40.658	39.791
Efterskoler og ungdomskostskoler	16.756	15.423	17.406	17.407	17.200	17.200
Ungdommens Udd.vejledning	6.726	6.844	5.532	5.203	5.371	5.368
Spec. pæd. bistand til børn i førskelealderen	382	460	41	41	41	41
Spec. pæd. bistand til voksne	1.153	1.441	1.481	1.481	1.481	1.481
STU	11.253	13.704	13.397	13.391	13.385	13.380
Ungdomsskolevirksomhed	24.507	20.884	19.612	19.043	19.024	19.005
Politikområdet i alt	579.124	602.019	589.081	573.542	568.107	560.615

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Det overordnede udgangspunkt er folkeskolelovens formålsparagraf. Hertil kommer "Den sammenhængende børnepolitik" godkendt med virkning fra 1. januar 2007.

I efteråret 2009 blev følgende skolepolitiske målsætninger godkendt:

Vision

Aabenraa Kommunes skoler skal være attraktive, udviklingsorienterede og undervisningsmæssige fyrtårne, hvor åbenhed, anerkendelse, nærvær og demokrati er centrale værdier i elevernes og medarbejdernes hverdag.

Politiske mål

Aabenraa Kommunes skolevæsen skal være præget af innovativ tænkning, der bygger på høj faglig kompetence.

De fysiske undervisningsmiljøer skal være tidssvarende og leve op til de krav som undervisningen kræver.

Ud fra de givne forhold skal skolerne skabe udviklings- og læringsmiljøer, så alle elever med deres forskelligheder kan udvikle sig og være inkluderet i den valgte skole så længe som muligt.

Forældre og elever skal sikres mulighed for skolevalg på baggrund af skolernes profiler. Dog stadig inden for de godkendte retningslinjer.

Organisering af skoletilbuddet.

Aabenraa Kommunes skolevæsen skal være præget af innovativ tænkning, socialisering og tidssvarende indretning af de fysiske undervisningsmiljøer.

Skolen skal give medarbejderne mulighed for faglig udvikling og udfoldelse så den fremstår som en attraktiv arbejdsplads.

Forældre og elever skal sikres muligheder for at træffe skolevalg ud fra skolernes profiler.

Faglighed

Undervisningen skal foregå på et højt fagligt niveau, der sikrer den enkelte elev de bedste muligheder for at tilegne sig faglige kompetencer.

Alle elever mødes og undervises ud fra en anerkendende pædagogik, hvor undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs behov og niveau

Inklusion

Den enkelte skole skal skabe udviklings- og læringsmiljøer, så alle elever med deres forskelligheder kan udvikle sig og være inkluderet i den valgte skole så længe som muligt.

Rammer for fastholdelse af eleverne

Det enkelte barn/elev skal sikres den bedst mulige overgang mellem de kommunale tilbud og i forbindelse med udslusningen fra folkeskolen.

Trivsel og undervisningsmiljø

Alle elever skal være engagerede i og tilfredse med deres skole og føle sig trygge og opleve, at de trives godt i skolen. Dette gælder såvel elevernes oplevelse af deres faglige udvikling som oplevelsen af et godt socialt fællesskab.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Regeringen har den 7. juni 2013 indgået en aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Det førte til Folkeskolereformen med ikrafttrædelse pr. 1. august 2014. Den gennemsnitlige skoleuge udgør herefter 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer fra 7.-9. klasse.

Principperne for udmøntningen af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune tager afsæt i de overordnede, nationale målsætninger for reformen:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Processen for udfoldelse af alle indholdselementer i skolereformen kommer til at strække sig over en årrække. På den baggrund kommer de nationale mål til at fungere som rammesætning for Aabenraa Kommunes principper, der igen kommer til at fungere som rammebeskrivelsen for den konkrete, lokale udfoldelse af indholdselementerne.

For at målrette og skabe helhed i kommunens indsats for at gøre alle unge uddannelses-parate og hjælpe dem til at gennemføre en ungdomssuddannelse, er der pr. 1. august 2014 etableret fælles ledelse mellem Ungdomsskolen og 10. Aabenraa. Den fælles etablering udgør "Ung i Aabenraa".

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

Som følge af strukturændringer er der sket organisatorisk sammenlægning af skoler fra august 2012. I den sydlige del af kommunen er Bov Skole, Kruså Skole og Frøslev-Padborg Skole sammenlagt til Lyreskovskolen, som forventes færdigopført i 2015. I Rødekrø-området er Rødekrø Skole og Fladhøjsskolen sammenlagt til Hærvejsskolen, som forventes færdigopført i 2018. I Aabenraa by er Brundlundskolen og Rugkobbelskolen sammenlagt til Kongehøjsskolen, som er taget i brug i 2014. Derved er der 19 folkeskoler, deraf én fælles 10. klasseskole i Aabenraa Kommune.

I forbindelse med fordelingsmodel til skolerne, sker en fordeling af specialundervisningsmidlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i normalundervisningen. D.v.s. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne. Dette kræver at lærerne/pædagogerne har de fornødne forudsætninger til at rumme disse elever.

Fordelingsmodellen for folkeskolen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet" og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til normalundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

Budgettet til normalundervisning tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrinselever.

Skolen er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

Til inklusion af elever i folkeskolen fordeles en andel af udgifterne til specialundervisning ud på skolerne. 50 % af det beløb der fordeles til skolerne fordeles efter elevantal, og 50% efter socioøkonomiske faktorer.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud udenfor skolen, dvs. undervisning i specialklasse, på specialskele eller et andet specialpædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en eksklusionstakst pr. elev. Eksklusionstaksten udgør 150.000 kr.

Udover kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m.

Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Efterhånden som eksklusionstaksten stiger vil budgettet til specialundervisning på skolerne stige, samtidig med, at den centrale pulje vil blive mindre.

Skolerne har oprettet en solidarisk afskedigelsespulje og solidarisk sygdoms/-vikarpulje, som bliver opgjort i forbindelse med regnskabsafslutning.

Fra tosprogsområdet fordeles der midler til modtageklasser og "dansk som andetsprog".

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Udgifter til mellemkommale 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.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 313.

Aktivitetsforudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkeskoler	Elever	6.117	5.987	5.880	5.786	5.645

Budgettet vedrørende normalundervisning er reguleret efter 5/9-elevtal via en teknisk korrektion.

Budgetforudsætninger 2015	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	5.717	42.092	240.638	33.568	274.206

10. Aabenraa	9.071
Tekniske korrektioner	1.080
Inklusionsmidler	43.929
Udviklingsmidler	636
PUC-Aabenraa	8.829
Naturskoler	737
Ml.komm. betalinger	3.701
Pensioner:reguleringtj.mænd/overenskomst-ansatte	1.648
Svømmekørsel	561
Skolebiblioteker - Dantek	474
Lokaler	862
Tværgående tillidshverv	493
Elevaktiviteter - øvrig drift	56
Skolepatrulje	118
Kørsel til naturskoler	56
Netopkobling	33
Censorvirksomhed	15
Skolernes vikarpulje	0
Øvrige fællesudgifter	4.329
Julemærkehjemmet	211
Regeringsaftalen/60-års regel	2.466
Indsats skoler	306

Godkendt budget	353.817
------------------------	----------------

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen

Området vedrører betaling for skolernes anvendelse af idræts- og svømmehaller i forbindelse med idræts- og svømmeundervisning. Byrådet har den 25. juni 2014 godkendt, at budgettet flyttes til Kultur og Fritidsudvalget.

Syge og hjemmeundervisning

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.

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR medvirker sammen med familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også fokus på handicapområdet. Målet er, at indstillede børn via PPR's indsats får en større kompetence indenfor det aktuelle indsatsområde.

Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (incl. morgenåbning) og eftermiddags. Der fordeles dog forlods et grundbeløb til hver SFO.

SFO'ernes budget reguleres i forhold til børnetal. Reguleringen sker med taksten for den tekniske korrektion.

I 2015 er der indregnet en besparelse på 2 mio. kr. på klubområdet - rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasses elever fritidstilbud for 7. klasses elever. I 2016 og frem er der indregnet en besparelse på 4 mio. kr. på området. Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte hvilken form for tilbud, der fremover skal være til klubområdet.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug. Der er afsat pulje til visiterede børn.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2013	Antal budget 2015	Antal budget 2016	Antal budget 2017	Antal budget 2018	(1.000 kr.)			
						Grund- beløb	Variable pr. barn 2015	Bygn. omk. 2015	Budget 2015
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	2.107	1.092	1.969	1.904	1.858	4.883	16,203	3.230	25.807
0.-3. klasse, eftermiddag		938					14,296		13.410
SFO'ernes budget i alt									39.216
Forældrebet. m. morgenåbn.		1.092					-16,412		-17.922
Forældrebet. eftermiddag		938					-13,772		-12.918
Friplads, % andel af forældrebet.		26,24%							8.815
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.		24,45%							7.868
Inklusionsmidler									4.421
Øvrig drift									814
Ml.komm. bet.									266
Klubtilbud									7.434
Godkendt budget									37.995

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2014.

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 længe 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.

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

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

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).

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af disse 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.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2013	Elevtal budget 2015	Elevtal budget 2016-2018	Takst pr. elev	Budget 2015
Regionale specialskoler	2	2	2	342	683
Godkendt budget					683

Ved budgetlægning for 2015 er der to elever på regional specialskole.

I forbindelse med lov- og cirkulærepragrammet er udgiften til objektiv finansiering - dvs., de faste beløb som kommunen betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne – overgået til socialstyrelsen. Der er aftalt en årlig efterregulering, såfremt det overført beløb viser sig at være for stort.

Kommunale specialskoler

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Andre kommuners benyttelse af Aabenraa Kommunes specialskoletilbud udgør ca. 30% af de indskrevne elever.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Befordringsudgifterne 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.

Nedennævnte tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler udenfor kommunen. Ca. 1/3 af kommunens interne skolers elever kommer fra andre kommuner.

Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger og drift af legetek.

Budget- forudsætninger	Elevtal 2013	Elevtal budget 2015	Elevtal budget 2016-2018	Takst pr. elev	Budget 2015 (1.000 kr.)
Specialskoler	173	172	172	269	46.218
Specialskoler, sfo	99	96	96	77	7.367
Befordring					9.138
Interne skoler på oph.steder	12	13	13	319	4.152
Øvr. omkostninger					1.548
Godkendt budget					68.422

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Med reformen af folkeskolen er der skabt øget fokus på at styrke den nuværende efteruddannelsesindsats for lærere og pædagoger. I forbindelse hermed har regeringen indgået en aftale med KL om fuld kompetencedækning i 2020 og der er af staten på landsplan afsat 1 mia. kr. til at styrke kompetenceudviklingsindsatsen i perioden 2014-2020.

Tilskuddet fra staten udgør i 2015 1,451 mio. kr. til Aabenraa Kommune.

Derudover er der i forbindelse med kommunens behandling af budgettet indgået budgetforlig vedrørende implementering af skolereformen. Derved er der afsat 9 mio. kr. til området i 2015.

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.

For disse elevers undervisning skal kommunen bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september året forinden. Endvidere skal der betales et takstbeløb for hver af de elever, der den 5. september året forinden er optaget i en SFO tilknyttet den statslige eller private friskole.

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2015 og forventes at udgøre 34.174 kr. pr. elev til skole og 11.249 kr. til SFO.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2013	Elevtal budget 2015	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Takst 2015 (1.000 kr.)	Budget 2015
Privatskoler	1042	1042	970	954	931	33,684	35.099
Privatskoler, sfo	342	340	300	290	283	10,612	3.608
Tilsk. privat sfo							495
Godkendt budget							39.202

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

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 i 2015 bidrage staten (Ministeriet for børn og undervisning) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole 5. september 2014.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2015 og forventes at udgøre 35.776 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 20.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 21.600 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2013	Elevtal budget 2015	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Takst 2015 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
Efterskoler	483	474	474	468	468	33,987	16.110
Heraf specialefterskoler		60	60	60	60	21,6	1.296
Godkendt budget							17.406

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. Området består ligeledes af puljer og projekter, hvor udgiften afholdes forskudt i forhold til budgetåret. Her er der 100% overførselsret af mer-/mindreforbrug.

Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Området dækker udgifter til førskolebørn, som modtager ydelser fra CHK.

Specialpædagogisk bistand til voksne

I henhold til §1 i lov om specialundervisning for voksne, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning).

Budgettet omfatter voksenspecialundervisning (VSU) og almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) og varetages af STU og VSU Aabenraa.

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 og VSU Aabenraa.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder unge mellem 13 og 18 år undervisning i en lang række fag og fritidsaktiviteter med udgangspunkt i de unges ønsker og behov.

Dagundervisning tilbydes i A-klassecentre i Aabenraa og Tinglev, Akutklassen, Slusen og U2 (modtageklasse).

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som fx har spørgsmål til livet, problemer med venner eller forældre, stoffer eller bare har brug for en snak med en voksen, der har tid til at lytte.

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats medvirkes der i SSP-regi til, at Aabenraa Kommune opleves som et trygt sted at bo, færdes og vokse op i.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	580.370	575.892	571.384	571.384
Reduktioner:				
Besparelse ifm. Udbud af inst.møbler/legetøj	-216	-216	-216	-216
Tgl. Skole og haller (energi)	-33	-33	-33	-33
Nygadebygninger (til KF)	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
Energibesparende foranstaltninger	-131	-131	-131	-131
Teknisk korrektion folkeskolen	-2.251	-1.424	-1.379	-7.857
Teknisk korrektion SFO	-417	-409	-425	-800
Teknisk korrektion privatskoler, sfo	-171	-171	-171	-251
Interne omplaceringer efter rulning	-84	-84	-84	-84
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-17	-17	-17	-17
Udviklingsmidler Fjordskolen	-300	-300	-300	-300
Benyttelse af idrætshaller til UKF	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
Lovændringer, erhvervsudd. Lov om vejledning	-402	-543	-820	-820
Lovændringer, VISO's overtagelse af spec.rådg.yd.	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
Lovændringer, ændr. bidrag fro elever frie grundsk.	-23	-23	134	134
Eget beredskabskatalog, momsref.	-62	-62	-62	-62
Besparelse ifm. udbud af køkkenudstyr og service	-4	-4	-4	-4
Besparelse ifm. udbud af trykkeriydelser	-26	-26	-26	-26
Besparelse ifm. udbud af telefoni	-28	-28	-28	-28
Tekn. korr., reg. af elevtal efter 5/9-tal	-1.195			
Lukning af klubtilbud, beredskabskatalog	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Tilskud til naturskoler, beredskabskatalog	-583	-1.400	-1.400	-1.400
Ungdomsskolen, beredskabskatalog	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Tilpasning af lønniveau, beredskabskatalog	-333	-658	-982	-1.296
Udmøntning af DUT - vejledningsreform	-484	-545	-341	-341
Reduktioner i alt	-17.698	-19.562	-19.773	-27.020
Udvidelser:				
Interne omplaceringer før rulning	184	184	184	184
P/L fremskrivning	11.679	11.587	11.493	11.493
Adm. kopimaskiner	31	31	31	31
Teknisk korrektion vedr. tjenestemandspensioner				681
Teknisk korrektion vedr. efterskoler	2.258	2.224	2.258	2.258
Teknisk korrektion vedr. privatskoler	1.540	1.471	924	137
Teknisk korrektion vedr. PPR	10	15	25	-112
Regeringsaftale / 60 års regel lærere	1.400	1.400	1.400	1.400
Rammebesparelse budgetlægning 2014	400	400	400	400
Kørsel VSU vs. Plejefam	39	39	39	39
Lovændringer, kombineret ungdomsudd.	56	47	-74	-74
Implementering skolereform	9.000			
Udvidelser i alt	26.413	17.214	16.496	16.253
Ændringer i alt	8.715	-2.348	-3.277	-10.767
Godkendt budget	589.085	573.544	568.107	560.617

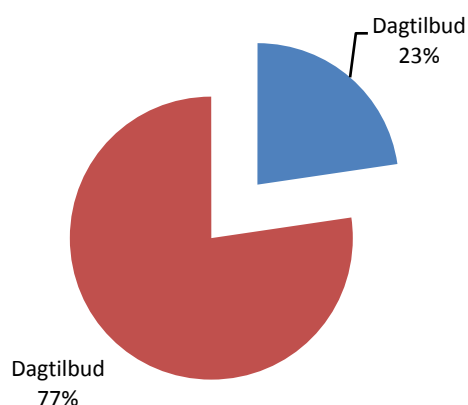
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

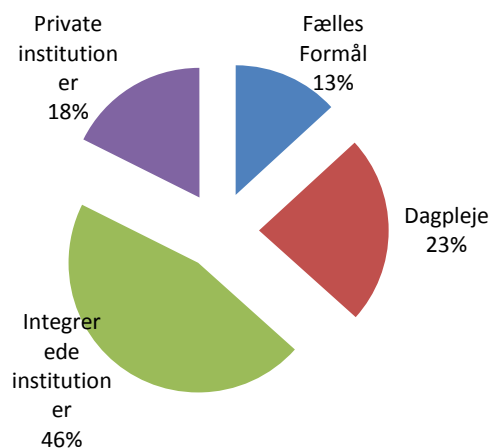
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Integrerede institutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	27.294	29.842	29.123	28.610	28.328	28.163
Dagpleje	59.841	57.895	51.790	51.002	51.290	51.415
Vuggestuer	9.812	8.703	0	0	0	0
Børnehaver	52.184	48.450	0	0	0	0
Integrerede daginstitutioner	46.857	45.495	101.035	95.214	92.505	91.089
Fritidshjem	45	0	0	0	0	0
Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud	5.628	0	0	0	0	0
Tilskud til privatinstitutioner	36.090	30.841	38.896	37.686	36.708	36.198
Politikområdet i alt	237.751	221.226	220.844	212.512	208.831	206.865

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud er jf. Dagtilbudsloven § 1 stk. 2 forpligtiget til så vidt muligt at tilbyde forældre pasning af deres børn, så familierne kan frit kan tilrettelægge deres arbejds- og familieliv. Dagtilbud har budgetgaranti fra økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en tillægsbevilling (positiv eller negativ) svarende til mere- mindre indskrivningen i forhold

til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er beregnede nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud.

Ca. 95 % 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, og har jf. *Retningslinjer for Aftalestyring* mulighed for at overføre mere- eller mindre forbrug til det efterfølgende år.

Forældrebetalingstaksterne er beregnet jf. retningslinjerne i Dagtilbudsloven, der opkræves 25 % af bruttodriftsudgiften.

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Dagtilbud skal medvirke til at skabe en god barndom og ungdom for børn og unge i Aabenraa Kommune, og dermed danne et solidt fundament for deres voksenliv. En god start på livet er ofte afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Derfor er en høj kvalitet i de kommunale tilbud nødvendig.

Byrådet ønsker at udbyde et bredt aldersrelevant tilbud i Aabenraa Kommunes skoledistrikter og at tilbyde en områdetilpasset service. Dette tilbud suppleres af private pasningsordninger og tilskudsordninger.

Fordelingsmodellerne for dagtilbud tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet"

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Dagtilbud vil i 2015 fortsætte arbejdet med inklusionsudvikling jf. Samarbejdsaftalen mellem Aabenraa kommune og Ministeriet for Børn og Undervisning. Aftalen løber foreløbigt frem til 31. dec. 2015.

Målet er at:

- Skabe og udvikle netværk mellem faglige søjler i Børn og Uddannelse.
- Skabe og udvikle børne- og ungefællesskaber ved at aktivere forældre og civilsamfund.
- At udvikle medarbejdernes kompetencer.

LP projektet er et andet stort indsatsområde, der fortsætter i 2015. LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse, og målet er bl.a. at etablere gode pædagogiske miljøer, der tilgodeser alle børns trivsel, udvikling og læring.

Den besluttede strukturbesparelse på 3 mio. kr. fra og med budgetåret 2016, vil også sætte sit præg på arbejdet i 2015. Der foreligger et stort arbejde med at regne på og planlægge lukninger, sammenlægninger og udvidelser af daginstitutioner.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Under *Fælles formål* ligger budgettet til:

- *Frit valgs ordningen*, hvor forældrene kan vælge at lade deres barn passe ved en privat dagplejer imod at få tilskud til pasningen af barnet. Området har de seneste år været i

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

kraftig vækst. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 62.000 kr.

- *Mellemkommunal afregning*, her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune. Der har historisk set været flere indtægter end udgifter på denne handel, og det forventes at fortsætte i 2015.

Budgetforudsætninger	Børnetal opr. Budget 2014	Børnetal Budget 2015	Børnetal Budget 2016	Børnetal Budget 2017	Børnetal Budget 2018	Enhedspris (1000 kr.) 2015	Budget (1000 kr.) 2015
Børn 0-2 år ved private passere	88	135	133	134	134	61	8.324
Børn i andre kommuner (helårs)	19	19	19	19	19	90	1.681
Børn fra andre kommuner (helårs)	35	35	35	35	35	85	-3.000

Herudover rummer *Fælles formål* budgetter til en række puljer og fælles tiltag herunder:

- *Udvidet åbningstid*, hvorfra der tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om åbningstid ud over den normale. Der er forældrebetaling for denne service på 176 kr. for 2,5 time/uge og 331 kr. for 5 timer/uge.
- *Udviklingsmidler*, budgettet udmøntes årligt efter politisk beslutningstagen, og skal bruges til at fremme Dagtilbuds overordnede målsætninger.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller privat pasning. Tilskuddet betyder, at opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for de øvrige.
- *Støttepædagogkorps* arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at kunne yde en målrettet en fleksibel støtte, hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. Som følge af beslutningen om øget inklusion af disse børn, er en betydelig del af budgettet i 2014 blevet flyttet ud til skoler og institutioner. Enheden er aftalestyret.
- *Udvikling/sprogs* budget går hovedsageligt til arbejdet med at integrerer børn fra andre kulturer, som kræver ekstra støtte og udviklingsindsats vedrørende deres sprog mv.
- Div. puljer til fællestillidsrepræsentanter, PAU-elever mv.

Budgetforudsætninger	1000 kr.				
	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Frit valgs ordningen	5.419	8.324	8.260	8.324	8.324
Mellemkommunal	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
Udvidet åbningstid	1.148	1.148	1.146	1.143	1.142
Udviklingsmidler	957	868	866	864	863
Søskende tilskud	6.412	6.488	6.496	6.433	6.433
Støttepædagogkorps	12.216	8.593	8.138	7.856	7.691
Udvikling/Sprog	2.617	2.617	2.611	2.607	2.602
Pulje til PAU elever	1.426	1.439	1.448	1.457	1.466
Pulje til Pæd. Konsulent	487	487	487	487	487
Tillidsmand	477	477	476	475	474
Fælles formål i alt	29.842	29.123	28.610	28.228	28.163

Dagpleje

Dagplejen inkl. Genner Børneunivers, Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2015 normeret til 603 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op

til 5 børn, når dagplejerkolleger er på ferie, kurser eller syge. Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere- mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen for mer- mindre indskrivning sker kvartalsvis med den tekniske korrektion på netto 75.000 kr.

I Fordelingsmodel for 2015 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. et handicappet barn, som 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.
- 15 Handicappladser (2 for 1 pladser) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg til børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere.

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/områdets direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet.

Børnevariable omfatter:

- Løn adm. – dækker lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon.
- Tilsyn – dækker udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere.
- Løn dagplejere – dækker lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer.
- Dispositionsvederlag – dækker omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom.
- Personaleomkostninger – dækker omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder.
- Børnerelaterede omkostninger – dækker omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, fx legetøj og barnevogne.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Udgiften til fripladser er steget i de sidste år, og på baggrund af de registrerede udgifter i 2014 er procentsatsen i 2015 forudsat 21,5 %.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2013 i 2015 priser	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Variable pr. barn 2015	Øvrige omk. i alt 2015	Budget 2015
Dagplejen	621	547	539	544	547	105	2.199	59.443
Hovslund	16	20	20	20	20	105		2.093
Genner	12	12	12	12	12	105		1.256
Ravsted	19	24	24	24	24	105		2.512
Institutionernes budget i alt	668	603	595	600	603			65.304
Forældrebetaling		603					-29	-17.213
Friplads, % andel af forældrebetaling	20 %	21,5 %	21,5 %	21,5 %	21,5 %			3.701
Godkendt Budget Nettoudgift enhed/område							86	51.790

Aftalestyrede enheder

Vuggestuer

Ændringer i "Budgetvejledningen for kommuner" betyder at funktionen vuggestuer ikke længere eksisterer. De 2 selvejende vuggestuer der var i 2014 ændre status til Daginstitutioner, og deres aktivitet og budget et at finde under den funktion.

Børnehaver

Ændringer i "Budgetvejledningen for kommuner" betyder at funktionen Børnehaver ikke længere eksisterer. De 14 børnehaver der var i 2014 ændre status til Daginstitutioner, og deres aktivitet og budget et at finde under denne funktion.

Daginstitutioner

I 2015 er der 25 kommunale og selvejende Daginstitutioner og 4 Universer i Aabenraa kommune. Alle daginstitutionerne er aftalestyrede.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutioner tildeles budget efter hhv. hvor mange 0-2 års og 3-5 års børn de forventes at have i 2015, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Reguleringen for mer- mindre indskrivning beregnes ud fra den tekniske korrektion på netto 75.000 kr. for 0-2 års og 37.000 kr. for 3-5 års børn.

Tildelingen til den enkelte institution består af de faste udgifter til bygninger og en række variable, som er tildelt forholdsmæssigt ud fra børnetallet i perioden januar til august 2014.

- Bygningsdrift dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenom) (m2 x tildelingstakst), Forsikringer og skatter (forventede udgifter), Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og EI, vand og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).
- Administration bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør 1 – 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi (FDDB). Budgettet bliver reguleret for faktisk børnetal ultimo året.

- Bæredygtighedstillæg. I 2015 fordeles 0,581 mio. til de 10 institutioner der har det mindste budget. De tre mindste får 98.600 kr. og de øvrige får 40.800 kr. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- Puljen "Bedre kvalitet i dagtilbud" på 4,643 mio. er fordelt forholdsmæssigt ud fra antal børn i perioden jan – august 2014. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- Inklusion. Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der 3,005 mio. kr. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- Børnevariabel. Beregningen af den børnevariable tildeling sker ved at fordele det resterende budget på hhv. 0-2 års og 3-5 år børn med en faktor 1 til 0,51. (Hvis et 0-2 års får 100.000 kr. får et 3-5 års 51.000 kr.)

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Budgettet til fripladser beregnes som en procentsats af forældrebetalingen. Udgiften til fripladser er steget i de sidste år, og på baggrund af de registrerede udgifter i 2014 er procentsatsen i 2015 forudsat 31,8 %. Med baggrund i dagpengereformen er budgettet i 2015 til disse udgifter via Lov og cirkulære (DUT) blevet kompenseret med 355.000 kr.

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Variable pr. barn 2015	Bygn. omk. i alt 2015	Budget 2015
Småbørn 0-2 år	289	277	274	277	277	107	1.774	31.465
Børnehave børn 3-5 år	1.594	1.468	1.405	1.334	1.301	57	9.302	93.591
Daginstitutionernes budget i alt	1.883	1.745	1.679	1.611	1.578			125.055
Forældrebetaling 0-2 år		277				31		-8.617
Forældrebetaling 3-5 år		1.468				18		-26.644
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,8 %						11.212
Netto budget		1.745						101.035
Netto budget fordelt								
Nettobudget 0-2 år		277				92		25.596
Nettobudget 3-5 år		1.468				51		75.438
Godkendt Budget								101.035

Tilskud til privatinstitutioner

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Pasning af børn i private daginstitutioner er stigende, og antallet af passede børn i 2014 estimeres til at nå op på ca. 615, hvilket er en stigning på ca. 50 børn i forhold til 2013.

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)

Iflg. Bekendtgørelse 868 af 24/06 2011 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, der oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner for det tyske mindretal i samme aldersgruppe.

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er derfor det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Taksten fremskrives hvert år med KL's fremskrivning.

Der ydes fripladstilskud og søskendetilskud til privatinstitutioner efter samme regler som for de kommunale og selvejende.

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.	
	Regnskab 2013	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Takst per barn 2015	Budget 2015
Privatintuition DSSV 0-2	80	83	82	82	83	106	8.803
Privatintuition DSSV 3-5	237	235	225	214	208	53	12.436
Privatintuition 0-2	34	45	44	45	45	86	3.886
Privatintuition 3-5	210	212	203	193	188	52	10.567
Friplads							3.204
Godkendt Budget	561	575	554	534	524		38.896

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	213.141	208.741	205.501	205.501
Reduktioner:				
Budg. Kontrol 30.09.13, energibesparing	-4	-4	-4	-4
Rammebesparelse	-400	-400	-400	-400
Udbud før rulning. cykler, møbler og legetøj	-103	-103	-103	-103
Teknisk korrektion børnetal Støttepædagoger	-41	-83	-118	-267
Teknisk korrektion børnetal dagpleje	-4.977	-5.054	-4.442	-4.212
Teknisk korrektion børnetal dagpleje tilsynsførende	-400	-406	-357	-338
Teknisk korrektion børnehaver	-5.203	-5.089	-5.317	-5.963
Besp. ifm. udbud hobby- og besk. mat og lyskilder	-48	-48	-48	-48
Besparelse ifm. udbud af køkkenudstyr og service	-5	-5	-5	-5
Besparelse ifm. udbud af trykkeriydelser	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud af telefoni	-12	-12	-12	-12
Strukturtilpasning, beredskabskatalog		-3.000	-3.000	-3.000
Tilpasning af lønniveau, beredskabskatalog	-306	-605	-907	-1.210
Reduktioner i alt	-11.500	-14.810	-14.714	-15.563
Udvidelser:				
Budg. Kontrol 30.09.13, kopimaskiner	6	6	6	6
P/L fremskrivning marts 2014	4.125	4.036	3.971	3.971
Teknisk korrektion børnetal privat pasning	3.039	2.975	3.102	3.102
Teknisk korrektion børnetal vuggestuer	230	230	306	306
Teknisk korrektion børnetal integrerede inst. 0-2	1.309	1.309	1.463	1.463
Teknisk korrektion integrerede inst. 3-5	1.557	1.405	987	380
Teknisk korrektion private daginst. 0-2	1.899	1.804	1.899	1.899
Teknisk korrektion private daginst. 3-5	3.355	3.193	2.922	2.652
Teknisk korrektion private tyske daginst. 0-2	1.731	1.730	1.731	1.846
Teknisk korrektion private tyske daginst. 3-5	1.598	1.539	1.303	948
Lov og cirkulære, økonomisk friplads	355	355	355	355
Udvidelser i alt	19.204	18.582	18.045	16.928
Ændringer i alt	7.704	3.772	3.331	1.365
Godkendt budget	220.845	212.513	208.832	206.866

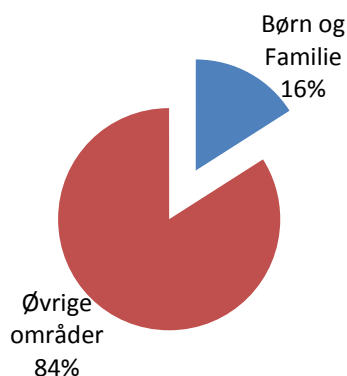
Børn og Familie (serviceudgifter)

Området omfatter

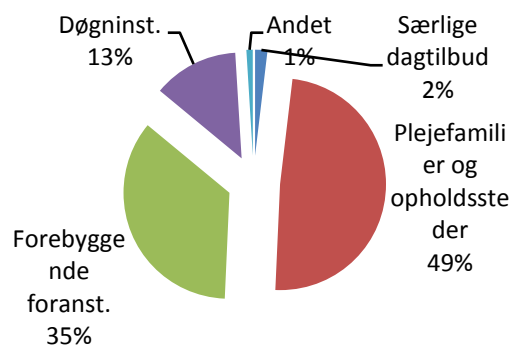
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.25.17 – Særlige dagtilbud og særlinge klubber
- 05.28.20 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.23–Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24–Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- 05.35.40 –Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsageordninger

Børn og Familie (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ikke udd.parate	390	0	0	0	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.370	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Særlige dagtilbud og klubber	2.306	3.105	2.922	2.779	2.773	2.768
Plejefamilier og opholdssteder m.v.	75.295	82.364	76.151	75.166	74.316	74.916
Forebyggende foranstaltning	42.683	43.224	54.998	50.913	50.828	50.743
Døgninstitutioner	35.432	26.955	20.321	24.259	24.196	24.133
Sikrede døgninstitutioner	2.158	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
Rådgivning og rådg.inst.	4.010	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
Kontakt- og ledsageordninger	115	85	85	85	85	85
Politikområdet i alt	157.019	157.165	155.909	154.634	153.630	154.077

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Aabenraa Kommunes mission er: Borgeren i centrum.

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.

Børn og Families kerneopgave: Børn og unges trivsel, læring og udvikling.

Børn og Familie varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for børn og unge efter bestemmelserne i Lov om Social Service. Børn og unge er afgrænset til aldersgruppen fra 0–17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige.

Børne- og Familieudvalget vedtog anbringelsesgrundlag og serviceniveau for efterværn og udslusning i 2012.

Borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt.

Anbringelse kan kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte. Alle anbringelser besluttet i et visitationsudvalg med Børn & Familiechefen som formand. Udvalget vurderer anbringelserne i forhold til anbringelsesgrundlaget en gang om året og ser på mulighederne for ophør eller etablering af mindre dyr foranstaltning.

Børne- og Familieudvalget arbejder til stadighed for at styrke samarbejde og forebyggelse med henblik på at undgå anbringelser og anbringelsesudgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er behov for at gennemtænke og eventuelt ændre institutionsdriften og sammenhængen mellem institutionsdrift og myndighedsudøvelse på Børn og Families område i Aabenraa Kommune. Det skyldes flere forhold f.eks. nedlæggelse af Ungdomskollektivet Aabenraa, behov for evaluering af hele den forebyggende indsats, og behov for at øget fokus på resultatmåling og implementering af evidensprogrammer

Resultatet af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens screening af myndighedsområdet, indgår i arbejdet, sammen med det igangværende samarbejde med VISO vedrørende det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Omstillingen tager udgangspunkt i det der allerede findes, og i ting, der virker. Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens.

Der skal sikres samarbejde med Sundhedsplejen, Misbrugscentret og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkeds mæssige indsats for forældrene.

Formålet med en omstilling af foranstaltningsområdet for børn, unge og familier er;

- At skabe sammenhæng i indsatsen for børn, unge og familier – samt for medarbejdere og ledelse
- At skabe sammenhæng på tværs af organisationerne i opgaveløsningen både vedrørende myndighedsopgaven og udføreropgaven
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen indenfor den givne økonomiske ramme
- At skabe sammenhæng i Børn og Families ledergruppe – det kan ske ved at såvel ledere af myndighedsområdet som ledere af institutionsområdet indgår i gruppen og den fælles mødevirksomhed
- At institutionslederne deltager i visitationsmøderne, således at det tværgående samarbejdet omkring den fremtidige indsats i en sag starter allerede på visitationstidspunktet
- At udvikle samarbejdet med normalområdet bredt

Der skal være mulighed for at prioritere og flytte ressourcer derhen, hvor de er mest nødvendige. "I får en pose penge for budgetåret og løser de opgaver der kommer" - i stedet for pris- og mængdeforhandlinger hver gang behovene ændrer sig. Dette indebærer et fælles ansvar for prioritering indenfor de givne økonomiske rammer.

Nærhed til normalsystemet - så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Nærhed til myndighedsrådgiverne - så der kan skabes "fællesskab" om resultater og dokumentation på enkeltsagsniveau.

Alle forventes at bidrage til opfyldelse af målene i barnets handleplan; herunder barnets læring, udvikling og trivsel under og efter anbringelsen. Dette gælder også ved forebyggende foranstaltninger.

Der skal være hyppig opfølgning på foranstaltninger. Det er mindst to gange om året, men må ikke betyde en stor forøgelse af mængden af bureaukratisk dokumentation.

Budgetforudsætninger

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

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne. Institutionsbudgetterne reguleres ved over- eller underbelægning. Eventuelle over- eller underskud ved institutionsdriften, der ligger ud over kommunens normale overførselsregler, skal indregnes i taksterne senest efter to år.

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 en ungs 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.

Gennem de sidste 4 år er det lykkedes at nedbringe udgifterne til anbringelser med ca. 45 mio. kr. årligt ved en målrettet handleplan der har styrket de forebyggende indsatser.

På anbringelsesområdet forventes udgifterne i 2015 at ligge på samme niveau som i foråret 2014.

Budget forudsætninger	Antal		Gennemsnitlig udgift pr. år 2015	1.000 kr. i 2015-priser			
	Regnskab 2013	Budget 2015		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Plejefamilier	145	140	376	52.662	52.712	50.861	51.461
Netværksplejefamilier	13	12	121	1.448	1.448	1.448	1.448
Opholdssteder	19	20	905	18.096	18.096	18.096	18.096
Kost- og efterskoler	7	8	91	724	724	724	724
Eget værelse	23	14	166	2.320	2.320	2.320	2.320
Døgninst. Handicap	7	6	1.176	7.053	7.021	6.989	6.957
Døgninst. Adfærd	34	23	670	15.408	15.377	15.347	15.316
Sikrede døgninst.	0	3	1.003	3.008	3.008	3.008	3.008
Godkendt Budget	260	226		100.718	100.706	98.793	99.330

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

Andre anbringelsesrelaterede udgifter er alle de udgifter der kan relateres til anbringelser, men som ikke er selve opholdsudgiften. Det omfatter blandt andet statsrefusioner, objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand og egenbetaling.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2015-priser			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Advokatbistand (§ 72)	108	108	108	108
Socialtilsyn, obj.f.	1.525	1.491	1.491	1.491
Egenbetaling	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
Flygtningerefusion	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
Særligt dyre enkeltsager	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Støttet samvær	1.720	1.720	1.720	1.720
Godkendt Budget	-2.848	-2.882	-2.882	-2.882

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger er omfattet af kapitel 11 i lov om social service.

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9) samt stk. 4-5. Hertil kommer § 76, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om de nævnte foranstaltninger, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs 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.

Forebyggende foranstaltninger er et væsentligt redskab i arbejdet for at nedbringe antallet af anbringelser udenfor eget hjem, og bør ses i sammenhæng med anbringelsesudgifterne, da forebyggende foranstaltninger i et vist omfang er et alternativ til disse.

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter 3 forskellige tilbudstyper under Rønshoved Skolehjem: Børnehuset Klinkbjerg, det nyoprettede Hus til Unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2015-priser			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Forebygg. foranst.	5.571	5.564	5.613	5.605
Støtte i hjemmet	7.080	7.080	7.080	7.080
Alternativ til anbring.	7.859	7.840	7.793	7.800
Familiebehandling	8.279	8.258	8.210	8.162
Døgnophold familie	911	911	911	911
Aflastning	12.344	12.319	12.294	12.269
Kontaktpersonordning	6.768	6.755	6.741	6.729
Øvrige forebyggende	4.465	4.465	4.465	4.465
Godkendt Budget	53.277	53.192	53.107	53.021

Det største område under forebyggende foranstaltninger er aflastningsområdet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Budget forudsætninger	Antal		1.000 kr. i 2015-priser				
	Budget 2014	Budget 2015	Gennemsnitl. udgift pr. år 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Lille Kolstrup	12	12	153	1.836	1.832	1.829	1.825
Øvrig aflastning	117	120	88	10.508	10.487	10.465	10.444
Godkendt Budget	260	132		12.344	12.319	12.294	12.269

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, åben rådgivning mv. samt ledsageordninger.

Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser. Der er i budgettet forudsat at Aabenraa Kommune selv bruger 6 af pladserne, mens 4 sælges til andre kommuner.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2015-priser			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Særl. dag og klubtilbud	2.922	2.779	2.773	2.768
Åben rådgivning	1.754	1.754	1.754	1.754
Ledsagerordninger	85	85	85	85
Godkendt Budget	4.761	4.618	4.612	4.607

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	152.809	151.690	150.690	150.690
Reduktioner:				
Diverse besparelser ifm. Udbud af inst.møbler/legetøj	-25	-25	-25	-25
Overførsel af medarbejder til Arb./KINA	-100	-100	-100	-100
Kørsel VSU vs. Plejefam	-39	-39		
Besparelse ifm. Udbud af lyskilder	-6	-6	-6	-6
Befolkningsregulering			-39	-39
Eget beredskabskatalog, momsref.	-100	-100	-100	-100
Energibesparende foranstaltninger	-5	-5	-5	-5
Tilpasning af lønniveau, beredskabskatalog	-139	-272	-408	-546
Reduktioner i alt	-414	-547	-683	-821
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.944	2.921	2.901	2.901
Kompensation fratrædelse tjenestemand	82	82	82	82
Adm. Kopimasker	4	4	4	4
Teknisk korrektion plejefamilier, DUBU			101	686
Lovændringer, kontinuitet i anbringelsen			51	51
Udmøntning af DUT - vejledningsreform	484	484	484	484
Udvidelser i alt	3.514	3.491	3.623	4.208
Ændringer i alt	3.100	2.944	2.940	3.387
Godkendt budget	155.909	154.634	153.630	154.077

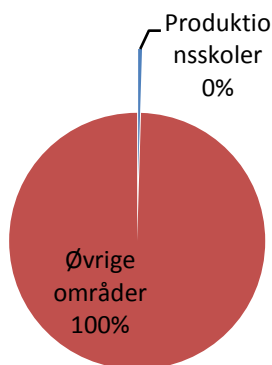
Produktionsskoler (serviceudgifter)

Området omfatter

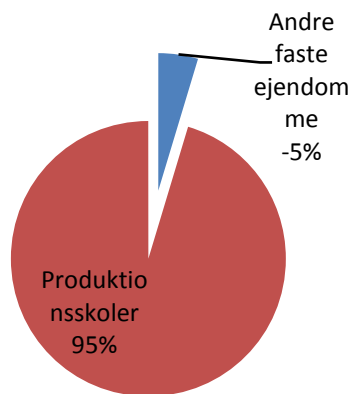
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 03.30.44 – Produktionsskoler

Produktionsskoler (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Andre faste ejendomme	-250	-243	-243	-243	-243	-243
Produktionsskoler	5.435	4.974	4.975	4.535	4.331	4.331
Politikområdet i alt	5.185	4.731	4.732	4.292	4.088	4.088

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Tilbuddet skal styrke deltagerens personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagerens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Det kommunale bidrag til staten i 2015 udgør 34.753 kr. pr. helårselev under 18 år og 59.845 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Ministeriet for børn og undervisning og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Produktionsskoler er garanteret et grundtilskud af beliggenhedskommunen. De to produktionsskoler i Aabenraa Kommune er Meritten og EFA-Syd Produktionsskole. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 blev det besluttet, at der fra 2016 kun skulle være en produktionsskole i Aabenraa Kommune, og budgettet blev derfor reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til et grundtilskud

Størrelsen af såvel de kommunale bidrag pr. årselev som grundtilskuddet til produktionsskolerne fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.

Budget Budget forudsætning	Antal		1.000 kr. i 2015-priser				
	Regnskab 2013	Budget 2015	Takst pr. år 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personer under 18 år	48	40	35	1.392	1.392	1.392	1.392
Personer over 18 år	48	44	60	2.633	2.598	2.464	2.464
Fast ejendom				-243	-243	-243	-243
Fast tilskud				950	475	475	475
Godkendt Budget	260	84		4.732	4.222	4.088	4.088

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner reguleres forskellen mellem Børne- og Uddannelsesudvalgets budget og de faktiske udgifter til kommunale bidrag i forbindelse med den førstkommende budgetkontrol.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	4.636	4.636	4.636	4.636
Reduktioner:				
Beredskabskataloget, produktionsskoler		-500	-500	-500
Udmøntning af DUT - vejledningsreform			-143	-143
Reduktioner i alt	0	-500	-643	-643
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	96	96	96	96
Udmøntning af DUT - vejledningsreform		61		
Udvidelser i alt	96	157	96	96
Ændringer i alt	96	-343	-547	-547
Godkendt budget	4.732	4.293	4.089	4.089

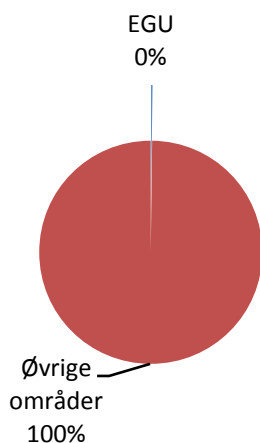
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

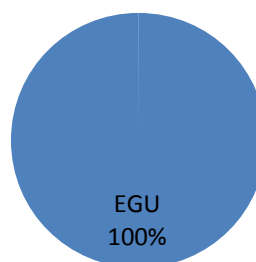
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Produktionsskoler (serviceudgifter)	1.000 kr.					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Erhvervsgrunduddannelser	1.818	2.010	2.019	2.021	2.022	2.024
Politikområdet i alt	1.818	2.010	2.019	2.021	2.022	2.024

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Formålet med erhvervsgrunduddannelser er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Et EGU-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den unges evner, kvalifikationer, modenhed og interesser. EGU-eleven skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	1.975	1.975	1.975	1.975
Reduktioner:				
Tilpasning af lønniveau, beredskabskatalog	2	4	5	7
Reduktioner i alt	2	4	5	7
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	42	42	42	42
Udvidelser i alt	42	42	42	42
Ændringer i alt	44	46	47	49
Godkendt budget	2.019	2.021	2.022	2.024

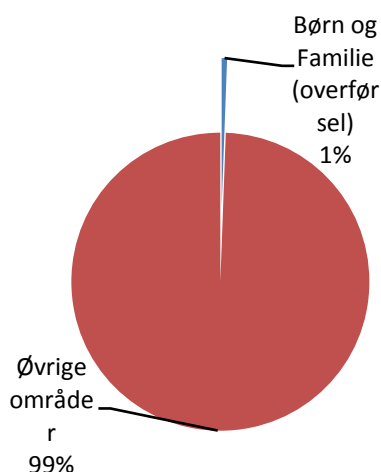
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

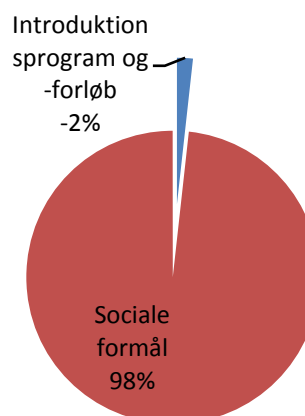
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Børn og Familie (overførsel)	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-217	-104	-104	-104	-104	-104
Sociale formål	5.848	5.843	5.811	5.775	5.703	5.687
Politikområdet i alt	5.631	5.739	5.707	5.671	5.599	5.583

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Børn og Familie varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for børn og unge efter bestemmelserne i Lov om Social Service. Børn og unge er afgrænset til aldersgruppen fra 0–17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige.

Borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt.

Der henvises til "Den sammenhængende børnepolitik" og "Handleplan 2007 for Børn og Familie" indeholdende en målstyringskæde.

Der anvendes en snæver og økonomisk tolkning ved tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til familier med handicappede børn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

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

Introduktionsprogram

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.

Sociale formål

Dette område er reguleret i kapitel 7 og 9 i lov om social service:

- Hjemmetræning (§ 32)
- Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 41)
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 42)

Budget Budget forudsætning	Antal		1.000 kr. i 2015-priser				
	Regnskab 2013	Budget 2015	Takst pr. år 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<u>Service-loven</u>							
Merudgiftydelse	140	150	20	2.925	2.925	2.925	2.925
Tabt arbejdsfortjeneste	64	69	116	7.992	7.956	7.884	7.868
Hjemmetræning	2	2	243	486	486	486	486
Statsrefusion				-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<u>Integrationsloven</u>							
Tilskud uledsagede børn	0	1	104	104	104	104	104
Godkendt Budget	260	222		5.707	5.671	5.599	5.583

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014				
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	5.597	5.576	5.576	5.576
Reduktioner:				
Lovændringer, loft over ydelsen tabt arb.fortj.			-57	-57
Tilpasning af lønniveau, beredskabskatalog	-16	-31	-47	-62
Reduktioner i alt	-16	-31	-104	-119
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	126	126	126	126
Udvidelser i alt	126	126	126	126
Ændringer i alt	110	95	22	7
Godkendt budget	5.707	5.671	5.598	5.583

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	958.528	948.512	939.764	939.764
1. Pris- og lønfremskrivning	19.011	18.807	18.629	18.629
P/L marts 2014	19.011	18.807	18.629	18.629
2. Byrådsbeslutninger	-3.057	-3.057	-3.057	-3.057
Udbud inst.møbler og legetøj	-146	-146	-146	-146
Tgl. Skole og hallerne (energi)	-33	-33	-33	-33
Adm. Kopimaskiner	37	37	37	37
Nygadebygning (til KF)	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
Udviklingsmidler Fjordskolen (til ØU)	-300	-300	-300	-300
Adm. Kopimaskiner (BF)	4	4	4	4
Overførsel af medarbejder til Arb./KINA	-100	-100	-100	-100
3. Tekniske korrektioner	3.871	5.259	4.812	-3.443
Objektiv korrektion	4.702	5.293	4.151	-5.445
Tekn. korrektion, tj.mandspension				681
Tekn. korrektion, DUBU			101	685
Tekn. korrektion, børnetal	364	-34	560	636
Regulering elevtal pr. 5/9 folkeskoler	-1.195			
4. Omplaceringer m/udvalg	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352
Energibesp. foranstaltninger	-140	-140	-140	-140
Kompensation fratræd. Tjmand	82	82	82	82
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-25	-25	-25	-25
Besparelse ifm. udbud af skolemøbler	-177	-177	-177	-177
Besparelse ifm. udbud af hobb/besk.mat.	-129	-129	-129	-129
Benyttelse idræts & sv.haller til KFU	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
Besp, ifm. udbud trykkeriud., køkken, tlf.	-101	-101	-101	-101
5. Reduktioner	4.912	-11.726	-12.502	-13.270
Eget beredskabskatalog, momsref.	-162	-162	-162	-162
Beredskabskatalog, tilpasning af lønniveau	-793	-1.564	-2.340	-3.108
Beredskabskatalog, produktionsskoler		-500	-500	-500
Beredskabskatalog, lukning klubtilbud	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Beredskabskatalog, tilskud til naturskoler	-583	-1.400	-1.400	-1.400
Beredskabskatalog, ungdomsskole	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Beredskabskatalog, dagtilbudsstruktur		-3.000	-3.000	-3.000
Implementering skolereform	9.000			
6. Regeringsaftale, herunder L&C	379	229	-18	-18

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Kompensation afskaffelse 60 års regle	1.400	1.400	1.400	1.400
Erhvervsudd., lov om vejledning	141	243	15	15
Erhvervsudd., lov om vejledning	-543	-786	-835	-835
VISO's overtagelse af spec.rådg.ydelser	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
Ændr. bidr. For elever i frie grundskoler	-23	-23	134	134
Kombineret ungdomsuddannelse	56	47	-74	-74
Kontanthj.reformen/ydelsesdelen	355	355	355	355
Kontinuitet i anbringelsen			51	51
Loft over ydelsen tabt arbejdsfortj.			-57	-57
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	19.764	4.160	2.512	-6.511
Godkendt budget i alt	978.292	952.672	942.276	933.253

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3121000001	Tekn.korr. 032201	1.080	0	0	0
	3121110000	Fællesudg., folkesko	33.854	45.005	45.535	46.202
	3121110001	Netopkobling	33	33	33	33
	3121110002	PPR-pulje	4.378	13.831	13.804	13.777
	3121110003	Vikarpulje	1.511	0	0	0
	3121110005	Tosprogede	4.764	4.756	4.748	4.740
	3121110006	Censorvirksomhed	15	15	15	15
	3121800000	PUC Aab-øvr.	245	244	244	244
	3121800005	PUC Aab-led/adm	317	316	316	315
	3122000000	Pæd.Udviklingsc.-øvr	2.505	2.504	2.503	2.502
	3122000005	Pæd.Udv.cen.-led/adm	399	399	400	400
	3122500000	Sundhedsområdet	599	599	599	598
	3127150000	Lyreskovskolen-øvr	32.543	29.799	29.799	29.799
	3127150005	Lyreskovsk.-led/adm	1.468	1.468	1.468	1.468
	3127200000	Kongehøjsskolen-øvr	42.337	34.810	30.702	24.122
	3127200005	Kongehøjssk.-led/adm	1.895	1.895	1.895	1.895
	3127250000	Hærvejsskolen Fælles	38.251	34.079	34.079	34.079
	3127252007	Vestergade - led/adm	1.355	1.355	1.355	1.355
	3130100000	Stubbæk skole-øvr	16.001	15.247	15.247	15.247
	3130100002	Stubbæk Sk.-led/adm	854	854	854	854
	3131100000	Løjt skole-øvr	23.292	23.006	23.006	23.006
	3131100002	Løjt Skole - led/adm	1.269	1.269	1.269	1.269
	3132100000	Høje Kol. Sk.-øvr	22.263	19.216	19.216	19.216
	3132100005	Høje Kol.Sk.-led/adm	944	944	944	944
	3133100000	10. Aabenraa-øvr	8.074	8.176	7.954	7.955
	3133100002	10. Aabenraa-led/adm	997	995	993	991
	3135100000	Skovlyst Natursk.-øvr	368	0	0	0
	3135150000	Kelstrup NS-øvr	369	0	0	0
	3140100000	Kollund skole-øvr	5.625	5.670	5.670	5.670
	3140100005	Kollund Skole-led/ad	576	576	576	576
	3149101000	Skolen Hellevad-øvr	4.676	4.311	4.311	4.311
	3149101005	Sk.Hel.Bø.-led/adm	141	141	141	141

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

	3150102000	Genner skole-øvr	4.496	4.257	4.257	4.257
	3150102005	Genner Skole-led/adm	610	610	610	610
	3151101000	Hjordkær skole-øvr	13.931	13.608	13.608	13.608
	3151101005	Hjordkær Sk.-led/adm	889	889	889	889
	3152101000	Hovs.BU Skole-øvr	4.893	4.530	4.530	4.530
	3152101005	Hovsl.BU Skole-led/a	435	435	435	435
	3153101000	Tinglev skole-øvr	18.081	17.865	17.865	17.865
	3153101005	Tinglev Skole-led/ad	1.682	1.682	1.682	1.682
	3154101000	Bolderslev Sk.øvr	5.018	4.972	4.972	4.972
	3154101005	Boldersl.Sk.-led/adm	1.238	1.238	1.238	1.238
	3155101000	Bylderup sk.-øvr	11.436	11.407	11.407	11.407
	3155101005	Bylderup Sk.-led/adm	914	914	914	914
	3156101000	Ravsted skole-øvr	4.074	3.738	3.738	3.738
	3156101005	Ravsted Skole-led/ad	449	449	449	449
	3157101000	Felsted skole-øvr	16.574	15.718	15.718	15.718
	3157101005	Felsted Sk.-led/adm	989	989	989	989
	3158101000	Kliplev skole-øvr	7.053	6.555	6.555	6.555
	3158101005	Kliplev Sk.-led/adm	731	731	731	731
	3159101000	Varnæs skole-øvr	6.525	6.154	6.154	6.154
	3159101005	Varnæs Skole-led/adm	590	590	590	590
	3159110000	Julemærkehjemmet	211	211	211	211
	032201 - Folkeskoler i alt		353.819	349.060	345.220	339.269
	032202 - Fællesudgifter					
	3121100000	Fællesudgifter	0	0	0	0
	032202 - Fællesudgifter i alt		0	0	0	0
	032203 - Syge og hjemmeundervisning					
	3122100000	Syge- og hj.underv.	370	370	369	369
	032203 - Syge og hjemmeundervisning i alt		370	370	369	369
	032204 - PPR					
	3410000001	PPR	12.999	12.858	12.695	12.556
	032204 - PPR i alt		12.999	12.858	12.695	12.556

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

032205 - Skolefritidsordninger						
3127151000	SFO Lyreskovsk.-øvr	2.983	3.005	3.005	3.005	
3127151001	SFO Lyreskovsk.Foræl	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615	
3127151005	SFO Lyresk.-led/adm	562	561	560	559	
3127201000	SFO Kongehøjsk.-øvr	5.248	7.507	3.729	3.312	
3127201001	SFO Kongehøjsk.foræl	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295	
3127201005	SFO Kongeh.sk.-led/a	559	558	557	556	
3127253000	SFO Skovbrynet-øvr	4.475	4.509	4.509	4.509	
3127253001	SFO Skovbrynet foræl	-4.272	-4.272	-4.272	-4.272	
3127253005	SFO Skovbr.-led/adm	43	43	42	42	
3130100005	SFO Stubbæk-øvr	2.267	2.285	2.285	2.285	
3130100006	SFO Stubbæk-led/adm	615	614	613	611	
3130100010	SFO Stub.Forældreb.	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119	
3131100005	SFO Regnbuen-øvr	3.250	274	3.274	3.274	
3131100006	SFO Regnbuen-led/adm	597	596	595	594	
3131100010	SFO Regnbuen Foræld.	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915	
3132101005	HSK SFO - øvr	2.450	2.471	2.471	2.471	
3132101006	HSK SFO - led/adm	544	543	542	541	
3132101010	HSK SFO1 - foræ.bet.	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	
3140102000	SFO-Kollund-øvr	1.301	1.311	1.311	1.311	
3140102001	SFO-Kollund-foræ.be	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	
3140102005	SFO Kollund-led/adm	242	242	241	241	
3149103000	SFO-Hellevad Bø-øvr	835	842	842	842	
3149103001	SFO-Hel. Bør.uni.for	-633	-633	-633	-633	
3149103005	SFO Hel.Bø.-led/adm	56	56	56	56	
3150104000	Genner SFO-øvr	469	476	476	476	
3150104001	Genner SFO foræ.bet	-689	-689	-689	-689	
3150104005	Genner SFO-led/adm	478	477	476	475	
3151102000	Hjordkær SFO-øvr	1.576	1.589	1.589	1.589	
3151102001	Hjord. SFO-foræ.bet	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361	
3151102005	Hjordkær SFO-led/adm	40	40	40	39	
3152103000	SFO-Hovslund BU-øvr	828	835	835	835	
3152103001	SFO-Hov. Bør.uni.for	-658	-658	-658	-658	
3152103005	SFO Hovs.BU-led/adm	92	92	91	91	
3153102000	Tinglev SFO-øvr	1.834	1.848	1.848	1.848	
3153102001	Tgl.SFO-foræl.bet	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575	
3154102000	Bolderslev SFO-øvr	628	636	636	636	
3154102001	Bold.SFO foræl.bet.	-865	-865	-865	-865	
3154102005	Boldersl.SFO-led/adm	495	494	493	492	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

	3155102000	Bylderup SFO-øvr	1.261	1.271	1.271	1.271
	3155102001	Byld SFO foræl.bet.	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
	3156102000	SFO-Fritteren-øvr	488	493	493	493
	3156102001	SFO-Fritteren-foræ.b	-450	-450	-450	-450
	3156102005	SFO-Fritteren-led/ad	213	213	213	212
	3157102000	Bygbjerg SFH-øvr	1.589	1.601	1.601	1.601
	3157102001	Bygbj.SFH foræl.bet.	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
	3158102000	Kliple SFH-øvr	1.151	1.164	1.164	1.164
	3158102001	Kliple SFH foræ.bet.	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
	3158102005	Kliple SFH-led/adm	488	487	487	486
	3159102000	Hytten SFH-øvr	829	839	839	839
	3159102001	Hytten SFH foræ.bet.	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
	3159102005	Hytten SFH-led/adm	495	494	493	492
	3160100000	SFO Fælles	5.531	5.286	5.277	5.269
	3160100010	SFO Søsk.rabat	7.866	7.866	7.866	7.866
	3160100015	SFO fripladser	8.817	8.817	8.817	8.817
	3160100020	SFO Bet. kom.	210	210	210	210
	3160100025	Fritidstilbud 4.-6.k	4.878	2.864	2.850	2.836
	3160100030	Fritidstilbud 7.kl. +	2.556	2.551	2.546	2.541
	032205 - Skolefritidsordninger i alt		37.995	35.215	34.400	33.944
	032206 - Befordring af elever					
	3123100000	Befrd. af elever	9.102	9.102	9.102	9.102
	032206 - Befordring af elever i alt		9.102	9.102	9.102	9.102
	032207 - Specialundervisning i regionale tilbud					
	3124100000	Spc.undv. reg. tilb.	683	683	683	683
	032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i alt		683	683	683	683
	032208 - Kommunale specialskoler					
	3124150000	Spec.underv.i kom.ti	80.855	80.992	80.990	80.989
	3125010000	Fjordskolen-øvr	1.356	1.323	1.289	1.256
	3125010002	Fjordskolen-led/adm	1.876	1.872	1.869	1.866
	3125010005	Fjordskolen Kom.indt	-28.941	-28.941	-28.941	-28.941
	3125010006	Fjordskolen-befordr.	7.384	7.384	7.384	7.384
	3125010010	Legeteket-Fjordskole	104	103	103	103
	3125020000	SFO Fjordskolen-øvr	394	378	363	348
	3125020001	SFO-Fjordsk.Forældre	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	3125020005	SFO-Fjordsk.-led/adm	81	81	81	81
	3125040000	Rønshoved-skole-øvr	2.422	2.425	2.428	2.432
	3125040005	Rønshoved-Sk.-led/ad	280	279	279	278
	3137100000	Int.skoler på oph.st	4.152	4.152	4.152	4.152
	032208 - Kommunale specialskoler i alt		68.443	68.528	68.477	68.428

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

032209 - Efter og videreudd. Folkeskolen							
3121600000	Ef/videreudd. I folkes.		9.000				
032209 - Efter og videreudd. Folkeskolen				9.000	0	0	0
032210 - Bidrag til statslige og private skoler							
3126100000	Bidr.stat/priv.skole		39.202	39.859	39.905	39.905	
3126100001	Tekn.korr. 032210		0	1.300	753	-114	
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt				39.202	41.159	40.658	39.791
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler							
3127100000	Eft.sk. og ung.kosk.		15.148	15.183	14.942	14.942	
3127100001	Tekn.korr. 032212		2.258	2.224	2.258	2.258	
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt				17.406	17.407	17.200	17.200
032214 - Ungdommens uddannelsesvejledning							
3124000000	Ungd. Udd.vejln.-øvr		4.640	4.312	4.482	4.481	
3124000005	Ung.Udd.vejl.-led/ad		892	891	889	887	
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt				5.532	5.203	5.371	5.368
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn							
3124900000	Spec. pæd. bist.børn		41	41	41	41	
032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt				41	41	41	41
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne							
3131000000	Interne VSU-tilbud		1.481	1.481	1.481	1.481	
032217 - Specpæd. bistand til voksne i alt				1.481	1.481	1.481	1.481
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)							
3124500000	Ungd.udd.særl.beh.		13.396	13.391	13.385	13.380	
033046 - STU i alt				13.396	13.391	13.385	13.380
033876 - Ungdomsskolevirksomhed							
3123000000	Ungdomsskolen Fælles		1.573	1.572	1.570	1.569	
3123000005	Aab.Ungd.sk.-led/adm		1.759	1.756	1.752	1.749	
3123810000	Almen ungdomsskole		5.813	5.253	5.243	5.234	
3123820000	Lille Kolstrup		393	393	393	392	
3124010000	Slusen		4.473	4.470	4.467	4.465	
3124030000	Akutklassen		851	850	850	849	
3124110000	SSP		690	689	688	687	
3124210000	Streetworker		1.182	1.180	1.178	1.176	
3124410000	A-klasser		2.878	2.880	2.882	2.884	
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt				19.612	19.043	19.023	19.005
Skole og Undervisning i alt				589.081	573.542	568.107	560.616

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	3090000000	Fælles formål	10.523	10.455	10.515	10.511
	3090000001	Mellemkomm. bet.	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
	3090000002	Støttepædagoger-øvr	7.998	7.543	7.262	7.098
	3090000003	Tillidsmand, løn	477	476	475	474
	3090000004	Pæd.konsulenter	487	487	487	487
	3090000012	Udvikling/sprog	2.433	2.429	2.424	2.419
	3090000013	PAU-elever(kt.5)	1.439	1.448	1.457	1.466
	3090000014	Sprogstimulering	0	0	0	0
	3090000015	Støttepæd.-led/adm	596	595	594	593
	3095000000	Fripladser	6.489	6.496	6.433	6.433
052510 - Fælles formål i alt			29.123	28.610	28.328	28.162
052511 - Dagpleje						
	3010000001	Tek.kor. dagpl.	0	-830	-830	-830
	3010010010	Dagplejeadm.øvrige	3.166	3.179	3.208	3.225
	3010010011	Dagplejere	55.354	55.402	55.678	55.803
	3010010012	Dagpl. 1-foræl.bet.	-15.615	-15.619	-15.623	-15.627
	3010010015	Dagpl.adm.-led/adm	922	920	919	917
	3010040018	Hovslund -Dagpl.øvr	1.946	1.941	1.936	1.931
	3010040019	Hovsl.Dagpl. foræl.	-571	-572	-572	-573
	3010040020	Dagpl.Hovs.BU-led/ad	147	147	147	147
	3095000000	Fripladser	3.700	3.700	3.700	3.700
	3150105000	Genner Dagpleje-øvr	1.256	1.254	1.251	1.249
	3150105001	Genner Dagpl.-foræld	-343	-343	-343	-343
	3156103000	Ravst.Dagpl.-led/adm	177	177	176	176
	3156103002	Ravst.Dagpl.-foræ.be	-685	-685	-685	-685
	3156103005	Ravst.Dagpl.-øvr	2.335	2.331	2.326	2.322
052511 - Dagpleje i alt			51.789	51.002	51.288	51.412
052514 - Daginstitutioner						
	3020010001	VS Kernehuset-øvr	5.740	5.724	5.715	5.706
	3020010002	VS Kerneh foræ.bet	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
	3020010005	Vug.Kerneh.-led/adm	567	566	565	564
	3020020001	VS Fjordløkke-øvr	5.101	5.087	5.079	5.072
	3020020002	VS Fjordl foræ.bet.	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
	3020020005	Vug.Fjordl.-led/adm	521	520	519	518
	3030010001	Bh.Sønderskov-øvrige	2.418	2.414	2.408	2.403
	3030010002	Bh. Sdrsk. Foræ.bet.	-834	-834	-834	-834
	3030010005	BH Søndersk.-led/adm	521	520	519	517

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

3030020001	Bolders.BH-øvr.	4.481	4.477	4.472	4.468
3030020002	Bolders.BH.foræ.bet.	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
3030020005	Bolders.BH-led/adm.	269	268	267	267
3030030001	Bg. Nørreager-øvr	2.758	2.756	2.752	2.750
3030030002	Bg. Nørrag. foræ.bet.	-961	-961	-961	-961
3030030005	BG Nørreager-led/adm	521	520	519	517
3030040001	Bh. Blækspr.-øvr.	2.868	2.864	2.859	2.856
3030040002	Bh. Blækspr. Foræ.bet.	-958	-958	-958	-958
3030040005	Bh. Blækspr.-led/adm	536	535	534	533
3030060001	Bh. Mariehønen-øvr	5.495	5.486	5.472	5.463
3030060002	Bh.Marieh. foræ.bet.	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704
3030060005	BH Mariehønen-led/ad	530	529	528	527
3030090001	Aabenraa Børnehus-øv	1.752	1.750	1.747	1.745
3030090002	Aab.Børneh.foræ.bet	-598	-598	-598	-598
3030090005	Aab.Børneh.-led/adm	506	505	504	503
3030100001	Bh. Hjelmrode-øvr	3.213	3.208	3.203	3.198
3030100002	Bh.Hjelmr. foræ.bet.	-997	-997	-997	-997
3030100005	BH Hjelmrode led/adm	512	511	510	509
3030110001	Bh. Nygade-øvr	3.939	3.933	3.926	3.920
3030110002	Bh.Nygade foræ.bet.	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
3030110005	BH Nygade led/adm	555	554	553	552
3030120001	Bh. Nørrevang-øvr	1.907	1.904	1.900	1.897
3030120002	Bh.Nørrev. foræ.bet.	-652	-652	-652	-652
3030120005	BH Nørrevang led/adm	461	460	459	458
3030130001	Løjt Børnehus-øvr	5.904	5.895	5.884	5.874
3030130002	Løjt Bø.hu.foræ.bet.	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
3030130005	Løjt Børneh.-led/adm	567	566	565	564
3030220001	BH Stubbæk-øvr	6.061	6.054	6.044	6.037
3030220002	BH Stub.-foræ.bet.	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
3030220005	Stubbæk BH-led/adm	281	280	280	279
3030230001	BH Søndermosen-øvr	4.472	4.467	4.460	4.454
3030230002	BH Sdr.m..-foræ.bet.	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
3030230005	BH Sønderm.-led/adm	1.020	1.018	1.016	1.014
3030240001	BH Kruså-øvr	2.701	2.698	2.695	2.693
3030240002	BH Kruså.-foræ.bet.	-916	-916	-916	-916
3030240005	BH Kruså-led/adm	552	551	550	549
3030260001	BH Regnbuen-øvr	2.946	2.944	2.940	2.937
3030260002	BH Regnb..-foræ.bet.	-891	-891	-891	-891
3030260005	BH Regnbuen-led/adm	521	520	519	517
3030270001	BH Klippi-g.-øvr	3.462	3.458	3.453	3.449
3030270002	BH Klippi -foræ.bet.	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
3030270005	BH Klippi-g.-led/adm	522	521	520	519

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

3030280001	BH Bakkehuset-øvr	4.011	4.004	3.997	3.990
3030280002	BH Bakkeh -foræ.bet.	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
3030280005	BH Bakkehuset-led/ad	576	575	574	573
3030290011	BH Genner-øvr	1.097	1.095	1.093	1.091
3030290012	BH Genner -foræ.bet.	-435	-435	-435	-435
3030290015	BH Genner-led/adm	507	506	505	504
3030300011	BH Hjordkær-øvr	3.600	3.595	3.589	3.584
3030300012	BH Hjordk -foræ.bet.	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
3030300015	BH Hjordkær-led/adm	480	479	479	478
3030310001	BH Fladhøj-øvr	6.236	6.228	6.220	6.212
3030310002	BH Fladh. -foræ.bet.	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3030310005	BH Fladhøj-led/adm	613	612	611	609
3030320005	BH Grankog.-led/adm	192	191	191	190
3030330015	BH Solsikken-led/adm	192	191	191	190
3030350011	Rødekre D. BH-øvr	5.045	5.034	5.021	5.010
3030350012	Rødekre D -foræ.bet.	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
3030350015	BH Rq Danske-led/adm	192	191	191	190
3040000001	Tek.kor. Dageinst.	92	-2.537	-5.036	-6.274
3040000002	Sparepulje intr.inst.	0	-3.000	-3.000	-3.000
3040010011	BH Krudtuglen-øvr	1.738	1.736	1.733	1.731
3040010012	Forældrebet.Krudtugl	-507	-507	-507	-507
3040030001	BH Kornblomsten	188	188	188	188
3040050001	BH Vesterm.-øvr	3.984	3.979	3.970	3.965
3040050002	BH Vestm -foræ.bet.	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
3040050005	Vesterm.BH-led/adm	573	571	570	569
3040060001	BH Kollund-øvr	3.533	3.529	3.526	3.522
3040060002	BH Kollund-foræ.bet.	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
3040060005	BH Kollund-led/adm	380	379	379	378
3040070001	BH Svalen-øvr	2.442	2.440	2.438	2.437
3040070002	BH Svalen -foræ.bet.	-800	-800	-800	-800
3040070005	Svalen - led/adm	530	529	528	527
3040100011	Smørhullet Hel.-øvr	2.421	2.418	2.414	2.411
3040100012	Smørhull. -foræ.bet.	-707	-707	-707	-707
3040100015	Smørhullet-led/adm	11	11	11	11
3040110001	BH Bakkebo-øvr	6.372	6.364	6.357	6.349
3040110002	BH Bakkeb -foræ.bet.	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
3040110005	BH Bakkebo led/adm	597	596	595	594
3040110016	BH Krudtuglen-led/ad	221	220	220	220
3040140001	Børneviften-øvr	2.219	2.215	2.209	2.204
3040140002	Børneviften Forældre	-761	-761	-761	-761
3040140005	Børneviften-led/adm	512	511	510	509

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

	3040160001	Hovs. BU.-Børneh-øvr	2.053	2.052	2.050	2.049
	3040160002	Hovs B.univ.foræ,bet	-652	-652	-652	-652
	3040160005	Hovs.BU Børn-led/adm	249	248	248	247
	3095000000	Fripladser	11.208	11.208	11.208	11.208
052514 - Daginstitutioner i alt			101.034	95.214	92.505	91.089
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	3080000001	Tek.kor.privat	4.592	4.028	3.604	3.334
	3080000002	Tek.kor.privat DSSV	2.521	1.867	1.258	1.018
	3080000005	Fælles 05.25.19	-2.984	-2.984	-2.993	-2.993
	3080010000	Tilskud Noahs Ark	1.175	1.175	1.175	1.175
	3080020000	Børnehuset Søgården	2.932	2.932	2.932	2.932
	3080050000	Eckersberg Børneuniv	193	193	193	193
	3080070000	Akeleje	1.158	1.158	1.158	1.158
	3080080000	Boiskov Naturb.h.	1.254	1.254	1.254	1.254
	3080080005	Kinderg.Margrethenw.	1.637	1.637	1.637	1.637
	3080080010	Kinderg. Jürgensg.	1.282	1.282	1.282	1.282
	3080080015	Kinderg.Loit Schauby	2.814	2.814	2.814	2.814
	3080080020	Kinderg. Wilsbek	1.272	1.272	1.272	1.272
	3080080025	Kinderg. Pattburg	2.807	2.807	2.807	2.807
	3080080030	Kinderg. Rothenkrug	1.856	1.856	1.856	1.856
	3080080035	Waldkin. Feldstedt	1.751	1.751	1.751	1.751
	3080080040	Kinderg. Bülderup	2.228	2.228	2.228	2.228
	3080080055	Kinderg. Tingleff	2.170	2.170	2.170	2.170
	3080080060	Kinderg. Rapstedt	1.219	1.219	1.219	1.219
	3080080070	Engsig	2.991	2.991	2.991	2.991
	3080080080	Smilehullet Idr./Nat	2.026	2.026	2.026	2.026
	3080080085	Den frie Naturbørneh	1.302	1.302	1.302	1.302
	3095000000	Fripladser	2.701	2.708	2.771	2.771
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			38.896	37.686	36.708	36.198
Dagtilbud i alt						
			220.843	212.512	208.830	206.864
Børn og Familie						
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	3310000009	Refusionsordning	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i al			-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber							
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-1.175	-1.176	-1.584	-1.584	
	3310000012	Særl.dagt./særl.fri.	518	380	788	789	
	3310000014	Pulje PAU (5.17)	12	12	12	12	
	3320210000	Børneh.Lil. Kol.-øvr	3.496	3.491	3.486	3.480	
	3320210005	BH.Lil.Kol.-led/adm	71	71	71	71	
052517 - Særlige dagtilbud + klubber i alt			2.922	2.778	2.773	2.768	
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge							
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	55.883	54.898	54.048	54.648	
	3320100008	Netværksplejefamilie	1.448	1.448	1.448	1.448	
	3320100010	Plejefa/oph.børn-pri	18.820	18.820	18.820	18.820	
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			76.151	75.166	74.316	74.916	
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge							
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945	
	3310000010	Fællesområde 5.21-øv	4.845	4.837	4.886	4.878	
	3320070001	Familiedel-Fam/Unge	9.356	9.338	9.264	9.246	
	3320070002	Ungedelen-Fam/Unge	3.710	3.700	3.690	3.680	
	3320070003	Fam/Unge-led/adm	1.088	1.087	1.086	1.085	
	3320100012	Familiebehandling	945	944	942	941	
	3320100013	Behandlingstilbud	524	523	522	521	
	3320100025	Børnehus - Rønshoved	1.128	1.128	1.128	1.128	
	3320100805	Rønshoved Bjergøvr	4.691	4.682	4.673	4.664	
	3320210002	Bh.Ll Kols. afl.-øvr	7.841	7.833	7.825	7.817	
	3320210020	BH L.Kol.Afl-led/adm	71	71	71	71	
	3320500000	Familiebasen(Høje K)	627	627	627	627	
	3320500005	Babysimulatorekurser	100	100	99	99	
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	5.702	1.702	1.702	1.702	
	3330000004	Kontaktpers.B og U	6.274	6.262	6.250	6.238	
	3330000005	Kontaktpers.familier	494	493	492	491	
	3330000007	Aflastning	10.278	10.262	10.246	10.230	
	3330000010	Distrikt 1-private	3.339	3.339	3.339	3.339	
	3330000011	Løn praktik tilbud	418	418	418	418	
	3330000015	Støtteperson	510	510	510	510	
052821 - Forebyggende forstaltn. i alt			54.998	50.913	50.828	50.743	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

052823 - Døgninstitutioner for børn og unge							
	3310000005	Fælles Rønshoved	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	
	3310000006	Fælles Posekær	-19.104	-19.104	-19.104	-19.104	
	3310000013	Pulje til PAU, B & F	138	137	137	137	
	3310000105	Fællesudg. 5.23	1.017	1.017	1.017	1.017	
	3320100001	Rønsh.Sk.hj.-øvr	4.231	4.224	4.217	4.211	
	3320100003	Posekær-øvr	23.354	23.322	23.290	23.258	
	3320100016	Støt./overv.samvær	735	734	733	732	
	3320100030	Posekær-led/adm	939	937	935	933	
	3320100100	Rønsh.Sk.hj.-led/adm	824	823	821	819	
	3320100501	Rønsh-Barnd.hj.øvr	2.908	2.903	2.897	2.892	
	3320100600	Rønshoved Unghybøvr	1.842	1.838	1.835	1.831	
	3320150010	UK-BJERGGADE 5 OG 8	2	3	5	7	
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	3.020	7.008	6.997	6.985	
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	1.649	1.649	1.649	1.649	
052823 - Døgninsti. for børn og unge i alt			20.323	24.259	24.196	24.133	
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge							
	3320310000	Sikr. døgninstitut	3.008	3.008	3.008	3.008	
052824 - Sikrede døgninst. i alt			3.008	3.008	3.008	3.008	
053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner							
	3320070001	Familiedel-Fam/Unge	352	352	352	352	
	3320070002	Unge delen-Fam/Unge	1.402	1.402	1.402	1.402	
053540 - Rådgivn. og rådgivningsinst. i alt			1.754	1.754	1.754	1.754	
053853 - Kontaktperson- og ledsagerordning							
	3330000006	Ledsag.ord. 12-17 år	85	85	85	85	
053853 - Kontaktperson/ledsagerordn. i alt			85	85	85	85	
Børn og Familie i alt			155.909	154.634	153.630	154.077	
Produktionsskoler							
002513 - Andre faste ejendomme							
	5031000000	Prod.sk.(Grund/kom.)	-243	-243	-243	-243	
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-243	-243	-243	-243	
033044 - Produktionsskoler							
	5031000000	Prod.sk.(Grund/kom.)	4.974	4.535	4.331	4.331	
033044 - Produktionsskoler i alt			4.974	4.535	4.331	4.331	
Produktionsskoler i alt			4.731	4.292	4.088	4.088	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Serviceområdet i alt			970.565	944.981	934.656	925.645
Overførselsområdet						
Skole og Undervisning						
033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)						
3124310000	EGU m/refusion		2.022	2.023	2.025	2.027
3124310005	EGU		-3	-3	-3	-3
033045 - Erhvervsgrunduddannelse i alt			2.019	2.020	2.022	2.024
Skole og Undervisning i alt			2.019	2.020	2.022	2.024
Børn og Familie						
054660 - Introduktionsprogram mv.						
3310000140	Uleds. Flygtningebør		-104	-104	-104	-104
054660 - Introduktionsprogram mv. i alt			-104	-104	-104	-104
055772 - Sociale formål						
3330000002	Børn og Fam.Handicap		3.169	3.169	3.169	3.169
3330000003	Tabt arbejdsfortjene		2.655	2.618	2.546	2.531
3330000025	Hjemmetræning		-12	-12	-12	-12
055772 - Sociale formål i alt			5.812	5.775	5.703	5.688
Børn og Familie i alt			5.708	5.671	5.599	5.584
Overførselsområdet i alt			7.727	7.692	7.622	7.608
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
9100000000	Folkeskoler		54.652	6.624	30.000	53.000
032201 Folkeskoler i alt			54.652	6.624	30.000	53.000
Dagtilbud						
052510 - Dagtilbud						
9100000001	Fælles formål		1.000	20.500		
052510 - Dagtilbud i alt			1.000	20.500	0	0
Anlæg i alt			55.652	27.124	30.000	53.000
Børn og Uddannelsesudvalget			1.033.944	979.797	972.278	986.253