
Budget 2024 – 2027

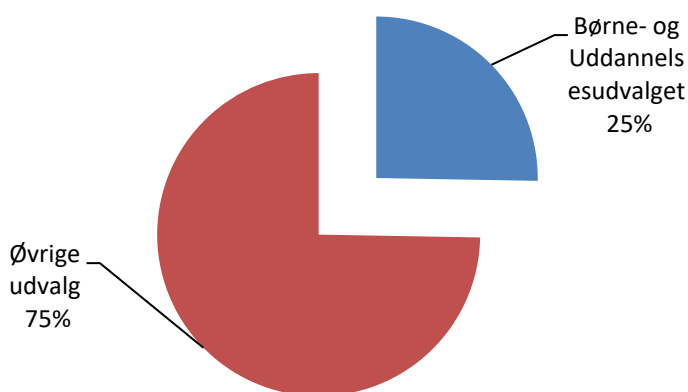
Børne- og Uddannelsesudvalget

Indholdsfortegnelse

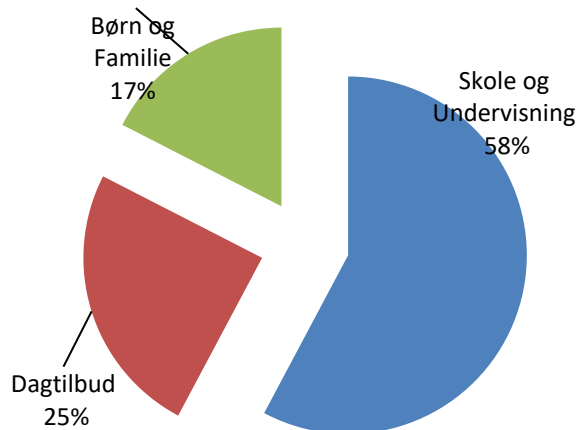
Børne- og Uddannelsesudvalget.....	204
Oversigt over udvalgets politikområder	205
Generelt.....	205
Skole og Undervisning (serviceudgifter)	207
Dagtilbud (serviceudgifter)	220
Børn og Familie (serviceområdet)	230
Børn og Familie (overførselsudgifter)	239
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	242
Specifikationer økonomi.....	244

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	1.130.854	1.101.502	1.121.839	1.119.479	1.120.479	1.120.479
Skole- og Undervisning	668.888	643.658	643.455	643.814	643.814	643.814
Dagtilbud	274.455	275.592	291.121	290.910	290.910	290.910
Børn og Familie	187.511	182.252	187.263	184.755	185.755	185.755
Overførselsudgifter	10.514	12.313	11.949	11.953	11.956	12.093
Børn og Familie	10.514	12.313	11.949	11.953	11.956	12.093
Udvalget i alt	1.141.368	1.113.815	1.133.788	1.131.432	1.132.435	1.132.572

Generelt

Børne- og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.134 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.122 mio. kr. på serviceudgifter og 12 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

- daginstitutioner op dagpleje
- folkeskolen herunder specialskoler skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber
- ungdomsskolen
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- forberedende grunduddannelse (FGU)
- samarbejde mellem skole-social- politi (SSP)
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv. inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område
- godkender mellemkommunale takster og takster til private institutioner
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- 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
- ungeindsatsen
- afgiver hørings svar inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område og
- vedtagelse af projektforslag, for projekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

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

- politikker og sektor planer inden for udvalgets område og
- takster via brugerbetaling for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

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

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

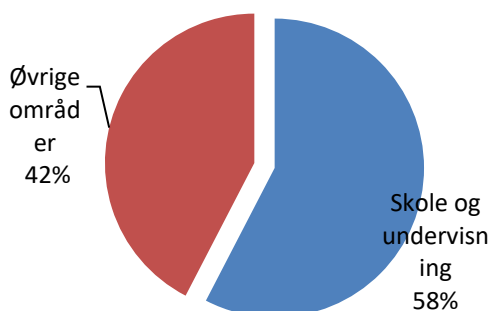
Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

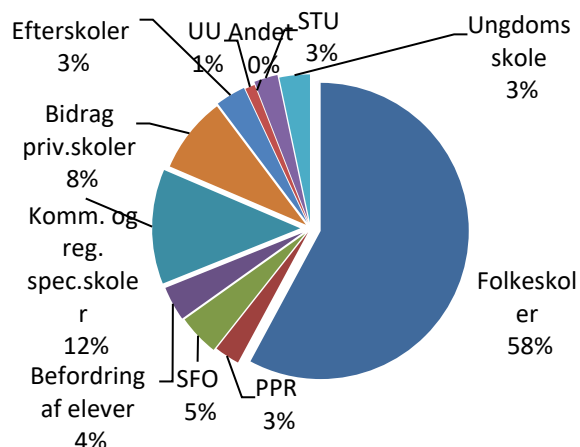
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.15 - Ungdommens uddannelsesvejledning
- 03.22.16 - Specialpædagogisk bistand til børn
- 03.30.46 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed

Skole og Undervisning (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeskoler	395.979	373.436	371.429	371.788	371.788	371.788
PPR	18.670	17.839	17.786	17.786	17.786	17.786
Skolefritidsordninger	18.873	27.766	29.219	29.219	29.219	29.219
Befordring af elever	28.872	24.269	24.269	24.269	24.269	24.269
Spec.uv. i regionale tilbud	674	704	703	703	703	703
Kommunale specialskoler	83.504	81.949	80.016	80.016	80.016	80.016
Bidrag til statslige og private skoler	49.074	52.119	53.873	53.873	53.873	53.873
Efterskoler og ungdomskostskoler	19.830	19.691	21.155	21.155	21.155	21.155
Ungdommens Udd.vejledning	7.087	6.833	6.875	6.875	6.875	6.875
Specialpæd. Bistand til børn i førskolealderen	0	49	49	49	49	49
Ungdomsudd. for unge med særlige behov (STU)	16.292	16.628	16.628	16.628	16.628	16.628
Ungdomsskolevirksomhed	30.033	22.375	21.453	21.453	21.453	21.453
Politikområdet i alt	668.888	643.658	643.455	643.814	643.814	643.814

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politisk er Sund Opvækst 2018 Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Revision af strategi for folkeskolen

Den reviderede strategi "Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv" dækker perioden 2021 til 2025. Strategien rummer følgende seks strategiske mål:

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

Forvaltningen følger op på målene med skolerne årligt i forbindelse med institutionsaftalerne og der bliver afholdt skoleudviklingsamtaler.

Styrkelse af stærke læringsfællesskaber

Andelen af elever i specialtilbud lå i 2018/2019 på 7,6 pct. og i 2019/2020 på 7,4 pct., mens den i 2020/2021 lå på 7,3 pct. I Skoleåret 2022/2023 ligger andelen på 6,9%.

Der er nedsat en følgegruppe, som skal holde tråd i det fortsatte arbejde med styrkelse af almenområdet.

IT og digitalisering ved hjælp af Universitetsskolen

Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT og digitalisering i Folkeskolen. Strategien indebærer, at eleverne skal forberedes til en fremtid, som de selv skal være med til at definere. Det kræver blandt andet, at eleverne tilegner sig kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative kompetencer. A.P. Møller Fonden har den 21. november 2019 bevilliget et beløb på op til 9,4 mio. kr. til initiativet "Universitetsskolen - dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv". Gennem et kompetenceudviklingsforløb om dannende undervisning og læring for alle lærere, vejledere og ledere i 2020 til 2024 skal initiativet støtte implementeringen af digitaliseringsstrategien.

Tidlig tysk

Projektet har kørt fra 2015 og er afsluttet ved udgangen af 2022, hvor det kører over i en driftsfase. Tysk fra 3. klassetrin blev indført i skolerne i Aabenraa Kommune fra skoleåret 2015/2016 med én lektion ugentligt på henholdsvis 3. og 4. klassetrin. Strategien for skoleområdet er bl.a. "Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år for år". Efter afsluttet projektperiode er der nu klare læringsmål for faget, der er vejledere på skolerne, som er organiseret i et professionelt læringsfællesskab, lærerne har været gennem kompetenceudvikling, og der er undervisnings og evalueringsmateriale til rådighed.

SundSkole2025

Aabenraa Kommunes indsatsprogram SundSkole2020 udløb ved sommerferien 2021 og fortsætter i en driftsfase som Sundskole2025.

Målet med SundSkole2025 er først og fremmest at realisere nedenstående:

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

Erasmus+

Aabenraa Kommune er i perioden 2022 og frem til og med 2027 Erasmus+ akkrediteret inden for skoleområdet. Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet har til formål at løfte kvaliteten af uddannelse gennem studierejser på tværs af landegrænser i Europa. F.eks. kan folkeskoleelever og lærere komme på faglige ophold i et andet europæisk land. Pædagogisk

personale, undervisere, ledere og andre relevante medarbejdere kan komme på forskellige typer af kurser eller "skyggepraktik" i andre europiske lande. Eller Aabenraa Kommune kan få ekspertbesøg af en lærer eller forsker fra et andet EU-land. Akkrediteringen giver desuden adgang til finansiering af rejserne. Tilskuddenes størrelse afhænger af hvor langt medarbejdere og elever rejser, samt om det er med tog eller fly.

I akkrediteringen har Aabenraa Kommune har fokus på følgende mål: 1) Aabenraa – døren til Europa, 2) Styrkelse af almenområdet, 3) Læring med IT, 4) Bæredygtighed.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget for Skole og Undervisning er på 643,5 mio. kr.

Folkeskolen

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

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

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

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

Såfremt en elev skal segregeres fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud uden for skolen, dvs. undervisning i specialklasse, på specialskole eller et andet specialpædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en segregeringstakst pr. elev. Segregeringsstaksten udgør 150.000 kr. pr. år.

Centralt ligger der midler der dækker forskellen mellem segregeringsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen.

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

Løft af folkeskolen

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev der afsat en ramme på 5,6 mio. kr. årligt svarende til 1.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole. Det økonomiske løft er gældende for hele skoleområdet, inkl. modtageklasser og specialundervisning.

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

På denne baggrund tildeles folkeskolerne i 2023 2.057 kr. pr. elev i almenklasser, inkl. modtageklasser. Fra budget 2022 og frem fordeles midlerne sammen med budgettet i fordelingsmodellen.

Ligeledes øges tildelingen til specialklasserne med 2.057 kr. pr. elev. Forudsætningerne for 2024 er uændret.

Ved budgetforliget for 2024 er der prioriteret 1,5 mio. kr. til styrkelse af almenområdet, herunder kompetenceløft. Derudover blev der afsat 0,250 mio. kr. til styrkelse af indkøb af praktisk materiale i undervisningen.

Andre udgifter på skoleområdet

Udgifter til mellemkommunale betalinger vedrørende børn i Aabenraa Kommunes benyttelse af folkeskoler i andre kommuner og børn i andre kommuners benyttelse af folkeskoler i Aabenraa Kommune er indregnet i budgettet, jf. nedenstående tabel. Budgettet er beregnet ud fra elevtal i 2022.

Budgetforudsætninger	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	81	95,334	7.722
Andre komm. elever i Aab.	74	-95,334	-7.074
Godkendt budget			648

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

I henhold til folkeskolelovens § 23 skal elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution de opholder sig.

Aabenraa Kommune varetager driften af sygehuskolen på Aabenraa Sygehus. Betalingen for sygehuskolen fordeles blandt de kommuner, som gør brug af tilbuddet.

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,109 mio. kr. pr. år til formålet.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ved budgetforliget for 2023 og frem er der bevilget 0,099 mio.kr. til Den åbne skole – befordring af elever til virksomhedsbesøg.

Folkeskoler

Det gennemsnitlige elevtal i 2023 på kommunens 19 folkeskoler incl. 10. Aabenraa udgør 255.

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeskoler	Elever	4751	4760	4728	4670

	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	4652	61.739	287.211	33.866	321.077

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2024	Samlet budget
Folkeskoler	321.077
Tekniske korrektioner	0
10. Aabenraa	6.306
Styrkelse af almenområdet	1.500
Styrkelse - indkøb af praktisk materiale i undervisningen	250
Tosprogsområdet	852
Specialklasser/centrale visitationsmidler	13.739
Syge- og hjemmeundervisning	558
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	5.860
SundSkole2025	1.680
Naturskoler	1.573
Ml.komm. betalinger	648
Fritidspas	113
Fælleskonto - skoler	4.607
Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	660
Svømmekørsel	825
Skolebiblioteker - Dantek	175
Lokaler	659
Tværgående tillidshverv	591
Elevaktiviteter - øvrig drift	50
Skolepatrulje	147
Kørsel til naturskoler	140
Øvrige fællesudgifter	7.745
Løft af folkeskolen	1.461
Julemærkehjemmet	215
Godkendt budget	371.431

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

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR er en kommunal rådgivningstjeneste, der lovgivningsmæssigt primært henhører under folkeskoleloven, især bekendtgørelserne om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for småbørn og skolebørn. PPR medvirker sammen med dagtilbuddet, skolen og familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også med fokus på handicapområdet. Målet er, at børn og unge via PPR's indsats får en større kompetence inden for det aktuelle indsatsområde.

Budgettet vedrørende PPR reguleres via en teknisk korrektion ud fra ændring i befolkningsprognosens 0-18 årige i forhold til antal sager gange takst. Desuden reguleres PPR's budget også via mellemkommunale afregninger af tilkøb og køb af specialpædagogiske tilbud for børn og unge.

Tosprogsområdet for Skole og undervisning er under PPR.

Skolefritidsordninger (SFO)

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

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

Forældrebetalingstaksten for 2024 udgør 1.720 kr. for en eftermiddagsplads og 1.960 kr. for en eftermiddagsplads inkl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

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

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse SFO2 bliver løst efter en model, hvor der forlods bliver tildelt budget til institutionerne ud fra 5/9-tallet og derefter reguleret med ændringer i tilmeldte børn pr. 1. februar det efterfølgende år. 20% af den samlede budgetramme er fordelt ligeligt som grundbeløb til alle skoler. De resterende 80% er fordelt efter antal tilmeldte elever. Forældrebetalingen ÷ udgiften til fripladser og søskenderabat indgår i skolens budget. Skolen fastsætter taksten på forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1-taksten. I 2024 udgør max-taksten 1.306 kr. pr. måned i 11 måneder. Fritidstilbuddene indgår i garanti-overførslerne sammen med folkeskoler og øvrige SFO-tilbud.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 3,051 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2022	Antal opr. bdg. 2023	Antal budget 2024	Antal budget 2025	Antal budget 2026	Antal budget 2027	(1.000 kr.)			
							Grund- beløb	Variable pr. barn 2024	Bygn. omk. 2024	Budget 2024
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	659	704	792	1.433	1.445	1.463	5.399	20,723	1.886	23.698
0.-3. klasse, eftermiddag	581	648	624					18,651		11.638
SFO'ernes budget i alt										35.336
Forældrebet. m. morgenåbn.			792					-21,560		-17.076
Forældrebet. eftermiddag			624					-18,920		-11.806
Friplads, % andel af forældrebet.			28,51%							9.034
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			20,31%							6.657
Øvrig drift										303
Ml.komm. bet.										255
Fritidstilbud										6.516
Godkendt budget										29.219

I forbindelse med lovændringen af store bededag, som ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024, kompenseres kommunerne for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge.

Skole og undervisningsområdet har fået tilført 0,202 mio. kr. i budgettet.

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra forventet børnetal i september måned 2023.

Befordring af elever i grundskolen

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

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

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

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

Elever i specialklasser kan blive visiteret til befordring.

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

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordingen for egne elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

I 2022 har befording til og fra specialskole været i udbud gældende fra 1. marts 2023.

Der har i 2021 og 2022 været afsat 1 mio. kr. hvert år i budgetværn i relation til udvikling i befording på specialundervisningsområdet. I forbindelse med budgetforliget for 2022 og frem er der afsat 0,600 mio. kr. årligt til kørsel af elever til specialtilbud med henblik på at imødekomme det stigende udgiftspress.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Befordring af elever i grundskolen:	
Skolekort	6.041
Taxikørsel	7.816
Sygetransport	127
Bef. af elever i spec.skoler:	
Komm. interne spec.skoler	10.066
Komm. eksterne spec.skoler	219
Godkendt budget	24.269

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).

I 2024 budgetteres der med to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2022	Elevtal opr. bdg. 2023	Elevtal budget 2024	Elevtal budget 2025-2027	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2024 (1.000 kr.)
Specialskoler	1,7	2,0	2,0	2,0	314	628
Objektiv finansiering						76
Godkendt budget						704

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22. Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 16% af de indskrevne elever.

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

Den nye fordelingsmodel pr. 1. januar 2022 er kommunens specialskole også en del af. Tre takster er ændret til to takster og alle elever har været igennem en re-visitation. Elevtallet for egne elever på specialskoler har ikke ændret sig, men fordelingen af elevtallet mellem en almen takst og en udvidet takst har ændret sig. Samtidig er elevtallet fra andre kommuner faldet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

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

Budgetforudsætninger	Elevtal 2022	Elevtal opr. bdg. 2023	Elevtal budget 2024	Elevtal budget 2025-2027	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2024 (1.000 kr.)
Specialskoler	203	200	190	185	358	68.023
Specialskoler, sfo	67	62	77	69	119	9.133
Interne skoler på oph.steder	9	9	8	8	276	2.205
Øvr. omkostninger						654
Godkendt budget						80.016

Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole eller i en gymnasieskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning.

Jf. friskolelovens §26 skal kommunen for elevers undervisning på frie grundskoler, statslige og private skoler bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september året før budgetåret. Endvidere skal der betales et takstbeløb for hver af de elever, der den 5. september året før budgetåret er optaget i en SFO tilknyttet den statslige eller private friskole.

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2023 og forventes at udgøre 41,657 kr. pr. elev til skole og 8,197 kr. til SFO.

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

Budgetforudsætninger	Elevtal regnskab 2022	Elevtal opr. bdg. 2023	Elevtal budget 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026	Elevtal budget 2027	Takst 2024 (1.000 kr.)	Budget 2024
Privatskoler	1122	1190	1192	1192	1192	1192	41,695	49.701
Privatskoler, sfo	383	427	433	433	433	433	8,204	3.552
Tilsk. privat sfo								620
Teknisk korrektion								
Godkendt budget								53.873

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For disse elever skal kommunen bidrage staten (Undervisningsministeriet) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2023.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2024 og forventes at udgøre 39,179 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 30.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit ca. 32.190 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2022	Elevtal opr. bdg. 2023	Elevtal budget 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026	Elevtal budget 2027	Takst 2024 (1.000 kr.)	Budget 2024 (1.000 kr.)
Efterskoler	440	437	466	450	441	434	39,179	18.258
Heraf specialefterskoler		82	90	90	90	90	32,190	2.897
Godkendt budget								21.155

Ungdommens Uddannelsesvejledning

I henhold til love om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, skal der tilbydes en institutions- og sektorafhængig vejledning af de unge. Denne skal i højere grad end tidligere målrettes unge med særlige behov for vejledning, og målet er at begrænse fravalg og omvalg af uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

Justering af folkeskoleloven har over år medført en styrket søgning til erhvervsuddannelse, men har i forrige år oplevet et lille dyk. En række initiativer skal fortsat få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2024 6,875 mio. kr.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.875
Godkendt budget	6.875

Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Kommunen betaler den objektive finansiering til regionerne. Dvs. faste beløb for blandt andet opretholdelse af specialpædagogisk tilbud for småbørn i regionerne.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov omfatter særlig tilrettelagt undervisning (STU) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov med henblik på, at disse opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Opgaven varetages af STU Aabenraa under Ung Aabenraa.

Området er rammereguleret.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Af nedenstående tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2022	Elevtal opr. bdg. 2023	Elevtal budget 2024	Takst 2024 (1.000 kr.)	Budget 2024 (1.000 kr.)
STU-forløb i off. regi	44	44	50	199	9.949
STU-forløb i privat regi	32	32	29	226	6.554
Øvrig drift					125
Godkendt budget					16.628

Ungdomsskolen

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

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

Budgettildelingen indgår i fordelingsmodellen for folkeskolen.

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

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

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der prioriteret at tilføre SSP 0,3 mio. kr. til fortsættelse af den forebyggende indsats mod rusmidler.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	617.859	618.316	618.316	618.316
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografi folkeskoler	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
Demografi efterskoler	-470	-470	-470	-470
Demografi PPR	-163	-163	-163	-163
Udbud	-135	-252	-252	-252
Reduktioner i alt	-5.588	-5.705	-5.705	-5.705
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	25.906	25.925	25.925	25.925
Bev.kontrol 31.03.23 - Reg. Efterskoler	1.563	1.563	1.563	1.563
Komp. fratrædelse tjenestemænd	257	257	257	257
Demografi privatskoler	83	83	83	83
Demografi privatskoler, SFO	49	49	49	49
Demografi SFO	1.074	1.074	1.074	1.074
L&C/afskaffelse st. bededag, SFO	202	202	202	202
Budgetforlig/Løft af almen skole	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig/Styrkelse prakt.mat. undervisning	250	250	250	250
Budgetforlig/SSP	300	300	300	300
Udvidelser i alt	31.184	31.203	31.203	31.203
Ændringer i alt	25.596	25.498	25.498	25.498
Godkendt budget	643.455	643.814	643.814	643.814

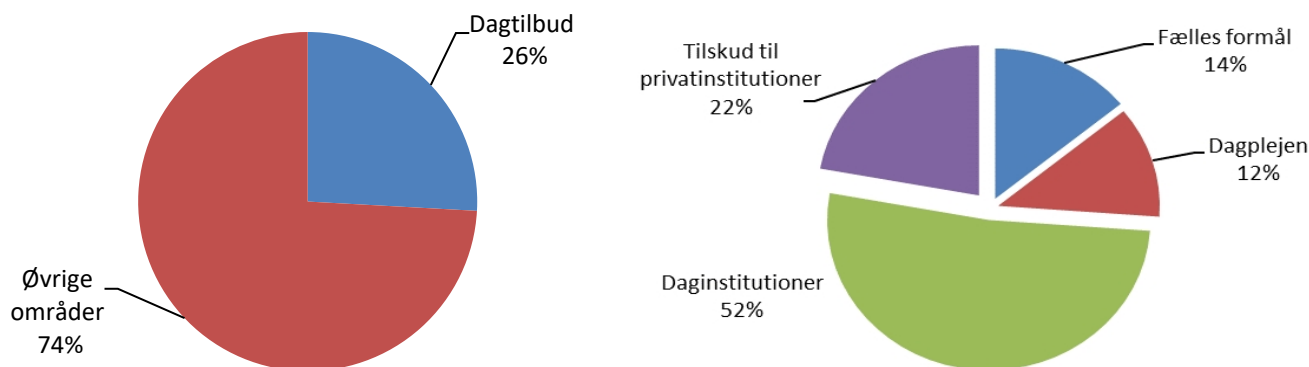
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

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

Dagtilbud (Serviceudgifter)	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	16.135	29.664	40.667	40.456	40.456	40.456
Dagpleje	39.180	37.361	35.156	35.156	35.156	35.156
Daginstitutioner	157.822	150.597	150.942	150.942	150.942	150.942
Tilskud til privatinstitutioner	61.318	57.970	64.356	64.356	64.356	64.356
Politikområdet i alt	274.455	275.592	291.121	290.910	290.910	290.910

Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Dagtilbud har budgetgaranti fra Økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en positiv eller negativ tillægsbevilling svarende til mere/mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er de fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud. Ca. 70 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan inden for deres ramme frit disponere over deres budget.

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

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Børn i udsatte positioner er udpeget som indsatsområde for dagtilbud i 2023/2024.

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

- Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at indgå i 'Den gode barn-voksen-interaktion'
- Det pædagogiske personale forholder sig analytisk og reflektivt til det pædagogiske læringsmiljø med henblik på at identificere deltagelsesbarrierer/- muligheder for det enkelte barn samt grupper af børn.
- Trivselsvurderingerne anvendes systematisk til tidlig forebyggende opsporing, og til at sikre at børn i bekymrende positioner hurtigere oplever trivsel og progression i deres udvikling.
- Det pædagogiske personales viden og kompetencer til at arbejde forebyggende og understøtte børn i udsatte positioner øges.
- Forældre til børn i udsatte positioner i højere grad involveres i deres barns dagtilbud med det formål at styrke barnets og børnegruppens trivsel, det sociale sammenhold samt relationerne mellem børn og forældre.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på dagtilbud er på 291,121 mio. kr.

Minimumnormeringer:

I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne for perioden 2020 til 2025. Der er afsat i alt 767 mio. kr. i 2021 og 957 mio. kr. i 2022 og 1,4 mia. kr. i 2023 stigende til 1,7 mia. kr. i 2025.

Aabenraa Kommune er tildelt:

- 7,0 mio. kr. i 2021
- 9,9 mio. kr. i 2022. Af de 8,3 mio. fra ordinær pulje og 1,6 mio. fra tilpasningspuljen.
- 13,8 mio. kr. i 2023 og 0,27 mio. til øget tilsyn.

Fra 2024 og frem er minimumsnormeringerne en del af kommunens bloktilskud. Dette forklarer stigningen i budgettet til fælles formål i 2024. Dagplejen er ikke omfattet af minimumsnormeringerne, men en del af øget tilsynsmidler.

Budgetrammen er øget med 15,6 mio. kr. i 2024. Heraf er 0,28 mio. kr. afsat til øget tilsyn. De resterende 15,32 mio. kr. fordeles ud til institutionerne.

Ved budgetforliget for 2024-2027 blev det besluttet at udmønte det fulde beløb på 15,6 mio. kr. til minimumsnormeringer, hvilket tilføjer 1,8 mio. kr. til institutionernes budget.

I efteråret 2023 modtager Aabenraa kommune en normeringsopgørelse fra Danmarks Statistik.

Minimumsnormeringer omfatter kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Dagplejen er ikke omfattet af minimumsnormeringerne, men er en del af øget tilsynsmidlerne.

Midlerne bliver fordelt efter tildelingsmodellen mellem 0-2 årige og 3-5 årige.

Dette betyder at kommunale og selvejende institutioner tildeles 11.340 kr. pr. barn pr. år for 0-2 årige og 5.794 kr. pr. barn pr. år for 3-5 årige i 2024.

Budgetforlig 2024:

Ved budgetforliget for 2024 er der prioriteret 1,5 mio. kr. til styrkelse af dagtilbud, herunder også fortsættelse af initiativer til forlængelse af det afsluttede projekt "En bedre chance i livet".

Store bededag:

I forbindelse med lovændringen af store bededag, som ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024, kompenseres Kommunerne for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge.

Dagtilbud har fået tilført 1,24 mio. kr. i budgettet. Midlerne omfatter kommunale, selvejende og private daginstitutioner inkl. dagplejen, og er fordelt efter tildelingsmodellen mellem 0-2 årige og 3-5 årige.

Øget rengøring:

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

Fælles formål:

- *Tilskud til privat pasning*, årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 76.684 kr. Budgettet reguleres for mere-/ mindre indskrivning med en teknisk korrektion fra økonomiudvalget på netto 77.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn. I 2024 budgetteres der med 116 børn i privat pasning.
- *Mellemkommunal afregning*, her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune.

- *Udvidet morgenåbning*, derfra tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om morgenåbning ud over den gældende åbningstid. Der er forældrebetaling for denne service på 217 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 442 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *AULA* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud. Der er afsat 367.000 kr. i 2024 til den løbende drift af AULA.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller i privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Udgiften til søskendetilskud forventes at blive 10% af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 10% i dagplejen.
- *Specialpædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.
- *Sprog og Udviklings* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- *Integrationsmidler*, er Dagtilbuds andel af udmøntningen af integrationsmidlerne ved bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet bliver fordelt ud til de enkelte institutioner med børn, som har flygtningestatus, i første halvår 2024.
- *Midler til PAU elever*: I 2024 er antallet af PAU elever dimensioneret til 6 elever. Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug afregnes efterfølgende med de øvrige 3 områder.
- *Strukturpulje*, på denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret. Med vedtagelse af ny dagtilbudsstruktur i 2015 for Aabenraa Kommune blev der indført en trappemodell med krav om stigende strukturgevinst på 1 mio. kr. årligt i 3 år. For at imødekomme trappemodellen med krav om strukturgevinst er der indarbejdet et besparelsesrationale i de årlige budgetter til realisering i forbindelse med den løbende implementeringen af den godkendte dagtilbudsstruktur. Der udestår -0,2 mio. kr. i 2025 og frem, der forudsættes finansieret når strukturændringen for Aabenraa syd er gennemført. Der er i 2024 og frem realiseret en strukturgevinst på 0,16 mio. ved sammenlægningen af Vestermarken og Kruså til Mølleløkke.
- Pasningsgarantipuljen reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.
- Budgetterne til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter m.v. er placeret på fælles området, og indregnes i forældrebetalingen og tilskuddet til private

institutioner.

- Som en del af budgetforlig 2021 er det aftalt, at ordningen om økonomiske støtte til pasning af børn i eget hjem gøres permanent. Der er afsat 1,42 mio. kr. i 2024, og ordningen videreføres efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.
- Visitationsøkonomi; Visitationsudvalgets pulje til at hjælpe institutioner med særlige udfordringer. Visitationsøkonomien kan tilgodese kompetenceudvikling af pædagogiske tiltag og læringsmiljø til gavn for børn i udsatte positioner.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2024 prisniveau					
	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tilskud til privat pasning	9.060	11.002	8.895	8.895	8.895	8.895
Tilskud til pasning af børn i eget hjem	1.799	1.614	1.409	1.409	1.409	1.409
Mellemkommunal	-3.183	0	0	0	0	0
Udvidet åbningstid		1.143	1.315	1.315	1.315	1.315
AULA	351	222	367	367	367	367
Søskende tilskud	7.182	8.776	7.894	7.894	7.894	7.894
Specialpædagogkorps	9.841	9.704	9.329	9.329	9.329	9.329
Sprog og Udvikling	2.606	2.624	2.566	2.566	2.566	2.566
Integrationsmidler m.m.	0	241	317	317	317	317
Pulje til PAU elever	937	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Pæd. Konsulent	1.153	1.144	1.112	1.112	1.112	1.112
Tillidsmand	479	570	553	553	553	553
Strukturmidler	554	711	711	-202	-202	-202
Minimumsnormering	-14.895	-14.318	0	0	0	0
Fælleskonto dagtilbud	250	783	0	0	0	0
Pasningsgarantipulje	0	0	0	0	0	0
Visitationsmidler	0	0	333	333	333	333
Teknisk korrektion	0	4.364	4.782	5.484	5.484	5.484
Fælles formål i alt	16.134	29.665	40.667	40.456	40.456	40.456

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2024 normeret til 325 børn. Dagplejen adskiller sig fra daginstitutioner ved et mindre antal børn, og at pasningen foregår i dagplejerens private hjem. Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere-mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal.

Til regulering af dagplejens budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Dagplejens nøgletal	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Børnevariabel pr. barn pr. år	118.689
Administration pr. barn pr. år	9.534

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 108.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn. Korrektionen indeholder børnevariable takst ekskl. forældrebetaling. Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

Ikke alle omkostninger er variable i forhold til antallet af dagplejebørn, derfor bliver der i fordelingsmodellen arbejdet med to begreber "*Øvrige omkostninger*" og "*Børnevariable*". Budgettet til øvrige omkostninger ligger i den "store" dagplejes ramme, hvorfra Universerne vil få deres andel, hvis de afholder nogle af disse omkostninger. F.eks. til børn med særlige behov, som i nogle tilfælde tildeles dobbelt takst.

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygninger – dækker omkostninger til legestuer og ekstra rengøring. Dagtilbud er tilført ekstra midler til rengøring fra 2022 som dagplejen er blevet tildelt sin forholdsmæssige andel af.
- Kompetenceudvikling inkl. PAU og TR– dækker udgifter til generel kompetenceudvikling herunder også dagplejere der tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse. Dækker også udgifter til tillidsrepræsentant. Budgettet fremskrives årligt.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Budgettet tildeles efter en takst pr. antal børn i privat pasning. Taksten fremskrives årligt og antallet af børn fastsættes en gang om året ved budgetlægningen
- Dobbeltpladser (2 for 1 pladser) – dækker udgifter til dagplejernes tillæg til børn med særlige behov. Der er afsat budget til 15 pladser

Beløbet til børnevariable skal dække institutionens udgifter til at udføre opgaven med at passe barnet:

- Børnevariabel takst: Den børnevariable takst dækker løn til dagplejere og administration og andre personale omkostninger. Tilsyn med de kommunale dagplejere, materialeudgifter herunder legetøj og gæstevederlag som dækker udgifter til gæstedagpleje.

Dagplejeledelsen vil årligt få udleveret budgettet med ovenstående opdeling af de tildelte beløb.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Fripladser er sat til 18% af forældrebetalingen i 2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Børnetal og økonomi for Daglejen 2024:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1.000 kr.		
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Variable pr. barn 2024	Øvrige omk. 2024	Budget 2024
Daglejen	322	320	303	325	325	325	128	3.079	41.930
Hovslund	15	19	13	13	13	13	128		1.667
Ravsted	9	15	9	9	9	9	128		1.154
Institutionernes bruttobudget i alt	346	354	325	347	347	347			44.751
Forældrebetaling pr. år									-11.702
Friplads, % andel af forældrebetaling	26,30%	18,00%	18%						2.106
Nettobudget i alt									35.156
Godkendt budget									

Daginstitutioner

Primo 2024 er der 19 kommunale og selvejende daginstitutioner og 6 Universer i Aabenraa kommune.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2024, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Tildelingen til den enkelte institution består af de faste budgetter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra det budgetterede børnetal.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Daginstitutionens nøgletal	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
0-2 årige pr. barn pr. år	150.734
3-5 årige pr. barn pr. år	79.665

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 128.000 kr. for 0-2 års og 68.000 kr. for 3-5 års børn. Korrektionen indeholder børnevariable takst ekskl. Forældrebetaling.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I budget 2024 er friplads på 32,6 % af forældrebetalingen.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2024:

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads.

Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 72.933 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 131.825 kr., det beregnes som et vægtet gennemsnit af udgifterne til et dagplejebarn og et 0 – 2 års barn i en daginstitution.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 2024 op til 558 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 6.138 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside. Ordningen er 100 % egenfinansieret.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2024

Budgetforudsætninger	Antal børn						1.000 kr.		
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Variable pr. barn 2024	Øvrige omk. 2024	Budget 2024
Småbørn 0-2 år	428	422	428	438	438	438	154	3.133	68.976
Børnehave børn 3-5 år	1.346	1.304	1.296	1.296	1.296	1.296	82	9.400	115.628
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.774	1.726	1.724	1.734	1.734	1.734			184.604
Forældrebetaling 0-2 år									-18.628
Forældrebetaling 3-5 år									-31.315
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,20%	32,60%						16.282
Netto budget									150.942
Netto budget fordelt									
Nettobudget 0-2 år							131		56.421
Nettobudget 3-5 år							73		94.521
Netto Budget									150.942
Godkendt budget									

Tilskud til privatinstitutioner

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

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

Grundlag for tilskud til de private institutioner:

Tilskuddet, som privatinstitutionen modtager fra kommunalbestyrelsen pr. barn optaget i privatinstitutionen, er fastsat ud fra niveauet i kommunen og udgøres af summen af:

- Driftstilskud (dagtilbudslovens § 36)
- Bygningstilskud (dagtilbudslovens § 37)
- Administrationstilskud (dagtilbudslovens § 38).

Administrationstilskuddet til privatinstitutionerne er i 2024 uændret fra 2023 på 2,5 % jf. bekendtgørelsen om dagtilbud.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Takster, tilskud og børnevariable mv. er beregnet ud fra dagtilbuds tildelte nettobudget, fordelt på det antal 0-2 års og 3-5 års børn nettobudgettet er beregnet ud fra.

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2024:

Budget forudsætninger	Antal børn						1.000 kr.	
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Takst pr. barn 2024	Budget 2024
Privatinstitution 0-2	179	170	197	197	197	197	120	23.718
Privatinstitution 3-5	573	533	581	581	581	581	71	40.982
Friplads								3.316
Momsrefusion (5 %)								-3.128
Momsrefusion (25 %) adm.								-533
Netto budget i alt	752	703	778	778	778	778		64.356
Godkendt budget								

Nærværende budget udløser nedenstående tilskud pr. barn pr. år:

Privat institutioner takster/år	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Privatinstitutioner pr. 0 - 2 års barn pr. år	120.397
Privatinstitutioner pr. 3 - 6 års barn pr. år	70.538

Tilskuddet kan ikke sammenlignes med de kommunale og selvejende institutioners reguleringstakst. Dels fordi tilskud til bygningsdrift og administration indregnet i taksten, og dels fordi private institutioner selv opkræver forældrebetalingen.

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for de private institutioner netto 112.000 kr. for 0-2 års og 65.000 kr. for 3-5 års børn.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	279.907	279.847	279.847	279.847
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bev.kontrol 31.03.23 - Øremærket barsel til ØU	-487	-499	-499	-499
Bev.kontrol 31.03.23 - Adm.tilskud Bakkehuset	-106	-106	-106	-106
Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf.	-93	-93	-93	-93
Demografi dagpleje 0-2 år	-5.244	-5.244	-5.244	-5.244
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-151	-151	-151	-151
Demografi daginstitutioner 0-2 år	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-268	-268	-268	-268
Udbud	-33	-162	-162	-162
Reduktioner i alt	-9.869	-10.010	-10.010	-10.010
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	11.480	11.472	11.472	11.472
Demografi private daginstitutioner 0-2 år	1.348	1.348	1.348	1.348
Demografi private tyske daginstitutioner 0-2 år	1.960	1.960	1.960	1.960
Demografi private daginstitutioner 3-5 år	1.014	1.014	1.014	1.014
Demografi private tyske daginstitutioner 3-5 år	2.463	2.463	2.463	2.463
Demografi støttepædagogkorpset 0-5 år	78	78	78	78
L&C/afskaffelse st. bededag, dagtilbud	1.239	1.239	1.239	1.239
Budgetforlig/Løft af Dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvidelser i alt	21.082	21.074	21.074	21.074
Ændringer i alt	11.213	11.064	11.064	11.064
Godkendt budget	291.120	290.911	290.911	290.911

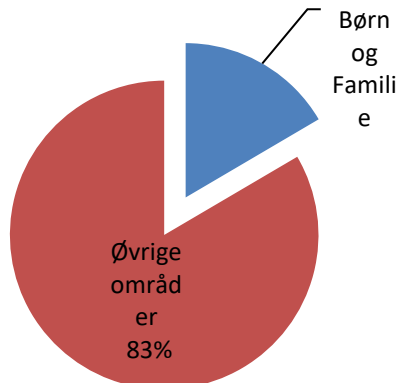
Børn og Familie (serviceområdet)

Området omfatter

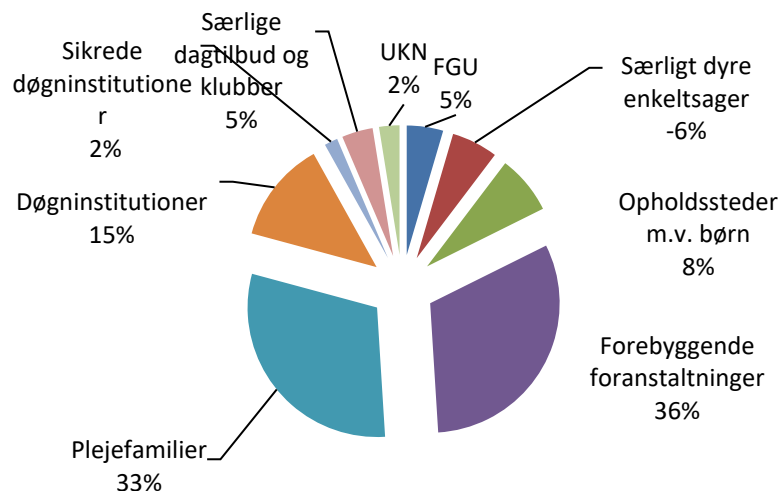
- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 –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

Børn og Familie (Serviceudgifter)	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Forberedende grundudd. (FGU)	7.506	9.349	9.349	9.349	9.349	9.349
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-16.282	-10.817	-11.879	-11.879	-11.879	-11.879
Opholdssteder m.v. børn	13.039	13.450	15.096	15.096	15.096	15.096
Forebyggende foranstaltninger	64.182	62.128	67.494	64.492	64.492	64.492
Plejefamilier	70.220	62.810	62.104	62.104	62.104	62.104
Døgninstitutioner	31.848	30.074	28.490	28.989	29.989	29.989
Sikrede døgninstitutioner	2.135	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422
Særlige dagtilbud og klubber	9.040	6.671	7.960	7.955	7.955	7.955
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.823	5.165	5.227	5.227	5.227	5.227
Politikområdet i alt	187.511	182.252	187.263	184.755	185.755	185.755

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog i 2018, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

Investeringsstrategien Aabenraa Modellen, der ophørte ved udgangen af 2020 er erstattet af forandringsstrategien Sund Indsats, som er udviklet og implementeret ultimo 2021-medio 2022. Sund Indsats tager sit afsæt i Aabenraa Kommunes overordnede politikker og strategier samt ikke mindst de erfaringer, der er gjort i den 4-årige periode, der blev arbejdet med Aabenraa Modellen. Sund Indsats indeholder nye initiativer og indsatser med henblik på tidligere forebyggelse, inddragelse af børn, unge og deres forældre samt inddragelse af deres netværk. Derudover indeholder strategien tiltag inden for effektmåling og digitalisering.

I juni 2023 blev Barnets lov vedtaget af et bredt politisk flertal med ikrafttræden den 1. januar 2024. Det overordnede formål med Barnets Lov er at sikre, at børns og unges stemme og behov sættes først. De nye tiltag i Barnets Lov skal udvikles og implementeres i 2024 og der forventes en delvis statslig finansiering til nogle af elementerne. Familiepleje- og efterværnsområdet skal undersøges nærmere frem mod 2025, hvor Barnets Lov forventes at være fuldt ud implementeret.

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

I 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget et anbringelsesgrundlag.

Anbringelsesgrundlaget beskriver, hvilke kriterier, der grundlæggende skal være til stede for, at grundlaget for en anbringelse er opfyldt. Ved alle anbringelser skal der derfor tages stilling til, om et eller flere af kriterierne er opfyldt. Typisk vil der forud for en anbringelse være iværksat og afprøvet massive hjemmebaserede indsatser, men der kan også ske en

anbringelse fra det øjeblik Børn og Familie får kendskab til familien - dette sker ved massiv omsorgssvigt, hvor barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling er så alvorligt truet, at der skal gribes ind med anbringelse akut, fx pågående vold eller seksuelt misbrug fra de nærmeste omsorgspersoner.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 07. marts 2022 adoptionsgrundlaget for Aabenraa kommune. Adoptionsgrundlaget for Aabenraa Kommune er udarbejdet for at sikre, at sager om anbringelser af børn og unge bliver screenet og vurderet med henblik på eventuel adoption med eller uden samtykke. Vi har en formodning om, at omfanget kan blive mellem 2-4 børn om året.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

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

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Tidlig forebyggelse, Center for familier og Børnehandicapinstitutionen.

- Tidlig forebyggelse som en selvstændig institution med samling af medarbejdere fra Myndighedsafdelingen (Familievejlederne) og Familie- og Ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud, som er tidligt forebyggende råd, vejledning og behandling af afgrænsede problematikker med henblik på at støtte børn, unge og deres familie på så tidligt et tidspunkt, at bekymringen ikke er stor nok til en underretning. Der foregår et tæt samarbejde mellem Tidlig Forebyggelse og almenområdet, herunder dagtilbud, skole og PPR.
- 1. september 2022 blev Familie- og Ungecentret og Rønshoved Skolehjem lagt sammen til en foranstaltninginstitution, Center for Familier.

Center for Familier har som overordnet formål at udføre støttende foranstaltninger til udsatte børn, unge og deres familier, så udfordringerne kan løses uden behov for anbringelse og så familierne på sigt kan klare sig med mindre eller ingen støtte. Indsatserne iværksættes ud fra de handleplansmål, der er fastsat af Myndighedsafdelingen. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, familiekonsulenttydelser, gruppeforløb og deltager i flere tværfaglige projekter, som fx 'barnets første 1000 dage'.

Center for Familier har også Aabenraa Kommunes døgninstitutioner for udsatte børn og unge f.eks.

- Familiehuset, midlertidigt døgnophold for hele familien
- Hyblerne, døgntilbud til unge
- Rønshoved, døgntilbud til børn og unge
- Barndomshjem, døgntilbud til unge
- Derudover er dag- og døgnaflastning, støttekontakt person ordningen samt familieplejekonsulenterne placeret i Center for Familier.

Det overordnede formål er at skabe positive forandringer for børn, unge og deres familier.

- Børnehandicapinstitutionen i Aabenraa Kommune består af afdelingerne Posekær og Børnehuset Lille Kolstrup. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehuset Lille Kolstrup består af en specialbørnehave, som er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år samt af en døgnafdeling, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år. Der er endvidere ambulante indsatser efter Servicelovens § 52, stk. 3. Endelig er der særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse tilknyttet Børnehuset Lille Kolstrup.

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

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på Børn og Familie er på 187 mio. kr. Institutionen Tidlig forebyggelse er rammefinansieret og Center for Familier er delvis takstfinansieret og delvis rammefinansieret. Børnehandicapinstitutionen er takstfinansieret.

Børn og Families takstfinansierede institutioner eller afdelinger reguleres løbende ved over- eller underbelægning.

På institutionen Børnehandicap er der fra 2024 ændringer i antallet af takster. Afdelingen Posekær ændret taksterne fra tre forskellige ydelsespakker til to grundtakster. Aflastningsafdelingen har ændret taksterne fra en hovedtakst og en tillægstakst til en grundtakst.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet en effektivisering på 0,9 mio. kr. på Center for Familier, svarende til det forventede mindre forbrug ved sammenlægning af Rønshoved skolehjem og Familie- og ungecenteret.

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)
- Anbringelser jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (§14, §15, §16, §17 og §23)

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse.

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet "andre anbringelsesrelaterede områder".

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2024.

Budget forudsætninger	Antal	1.000 kr. i 2024-priser				
		Budget 2024	Gns. udgift på årsbasis 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Almen plejefamilie	42	400	16.790	16.790	16.790	16.790
Forstærket plejefamilie	78	474	36.941	36.941	36.941	36.941
Specialiseret plejefamilie	5	385	1.923	1.923	1.923	1.923
Netværksplejefamilier	9	101	911	911	911	911
Opholdssteder	11	1.067	11.736	11.736	11.736	11.736
Kost- og efterskoler	3	674	2.022	2.022	2.022	2.022

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Eget værelse	11	108	1.186	1.186	1.186	1.186
Døgninst., handicap*	18	2.051	36.909	36.902	36.902	36.902
Døgninst., adfærd	16	1.172	18.753	18.748	18.748	18.748
Sikrede døgninstitution	1	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
Ungdomskriminalitet	4	1.307	5.227	5.227	5.227	5.227
Godkendt budget	198		134.265	134.253	134.253	134.253

*inkl. Aabenraa kommune børn og børn fra andre kommuner

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

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

I forbindelse med udligningsreformen 2020 er der ændret i refusionstilpasning på socialområdet. Dette betyder, at der fra 1. januar 2021 ikke vil være krav om, at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag samt at udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Desuden gives der fremadrettet refusion ved 75% af den samlede udgift.

Følgende tabel angiver budgettet i 2024 og overslagsårene.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2024-priser			
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Advokatbistand (§ 72, netto beløb)	201	201	201	201
Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.554	1.554	1.554	1.554
Sikrede døgninst., obj. Finansiering	1.556	1.556	1.556	1.556
Egenbetaling Opholdssteder mm.	-87	-87	-87	-87
Egenbetaling Døgninstitutioner	-54	-54	-54	-54
Egenbetaling Plejefamilie	-575	-575	-575	-575
Særligt dyre enkeltsager	-11.879	-11.879	-11.879	-11.879
Tabt arbejdsfortjeneste §66 b, stk. 4	52	52	52	52
Familieplejekonsulenter	4.378	4.378	4.378	4.378
Mellemkommunal – plejefamilie udgifter	1.257	1.257	1.257	1.257
Mellemkommunal – plejefamilie indtægter	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
Mellemkommunal – døgninstitution	-33.003	-33.003	-33.003	-33.003
Øvrige adm. – opholdssteder	38	38	38	38
Øvrige adm. – døgninstitution	3.485	3.995	4.995	4.995
STOV	2.091	2.091	2.091	2.091
Godkendt budget	-32.113	-31.603	-30.603	-30.603

I forbindelse med lovændringen Barnets lov er der tilført henholdsvis 2,312 mio. kr. i 2024, 2,824 mio. kr. i 2025, 3,824 mio. kr. i 2026 og 2027

Forebyggende foranstaltninger

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

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens §11, §50 a, stk.1, § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9), §52 a samt §54 og 54a. Hertil kommer § 76, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

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

I budgetforlig 2024 er der indgået forlig med henblik på at bryde den negative social arv og derfor iværksættes et pilotprojekt til at afprøve en tidlig, tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats under overskriften GIV – "Generationer I Vækst". Målsætningen er, at børn på sigt skal kunne vokse op uden påvirkning af den negative sociale arv fra deres forældre, herunder klare sig med mindre eller slet ingen støtte fra det offentlige. Der afsættes 3 mio. kr. under Børn- og Uddannelsesudvalget.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2024 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2024-priser			
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Forebyg. Foranstaltning	13.418	13.418	13.418	13.418
Støtte i hjemmet	15.855	15.855	15.855	15.855
Alternativ til anbringelse	2.618	2.618	2.618	2.618
Familiebehandling	9.084	9.082	9.082	9.082
Døgnophold familie	4.276	4.276	4.276	4.276
Aflastning	13.709	13.709	13.709	13.709
Støtte-, kontaktperson og ledsagerordning	1.330	1.330	1.330	1.330
Flygtningerefusion	-106	-106	-106	-106
Øvrige forebyggende	4.619	4.619	4.619	4.619
GIV – "Generationer I Vækst"	3.000	0	0	0
Godkendt budget	67.803	64.801	64.801	64.801

Andre områder under serviceloven

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

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2024 samt overslagsårene.

Budget forudsætninger	Budget 2024 Antal	1.000 kr. i 2024-priser				
		Gns. udgift på årsbasis 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Særl. dagtilbud og klubber	15	402	5.342	5.337	5.337	5.337
Øvrige			2.618	2.618	2.618	2.618
Godkendt budget			7.960	7.955	7.955	7.955

FGU

Målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen erstatter en række tidligere forberedende tilbud.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne vil ske forskuddt. Derfor skal der betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2023 i 2024.

I 2024 vil der ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2023.

Taksten er 2023 priser

Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)	2024
Bidrag til drift	77.610
Bidrag til forsørgelse	33.550

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2024 sammenholdt med regnskab 2022.

Budget forudsætninger	Antal			1.000 kr. i 2024-priser				
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Takst pr. årselev 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<u>FGU</u>								
Grunduddannelse	99	120	118	78	9.166	9.166	9.166	9.166
Afsøgningsforløb					182	182	182	182
Godkendt budget	99	120	118		9.348	9.348	9.348	9.348

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	174.813	174.811	174.811	174.811
Budgetændringer				
Reduktioner:				
L&C/Barnets lov	-950	-950	-950	-950
Udbud måtteservice	-19	-37	-37	-37
Reduktioner i alt	-969	-987	-987	-987
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.157	7.157	7.157	7.157
L&C/Barnets lov	3.262	3.774	4.774	4.774
Budgetforlig/GIV projektet	3.000			
Udvidelser i alt	13.419	10.931	11.931	11.931
Ændringer i alt	12.450	9.944	10.944	10.944
Godkendt budget	187.263	184.755	185.755	185.755

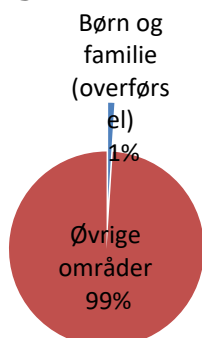
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

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

Børn og Familie (Overførselsudgifter)	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	3.441	2.945	4.703	4.707	4.710	4.847
Introduktionsprogram og introduktionsforløb	-187	0	0	0	0	0
Sociale formål	7.262	9.368	7.245	7.245	7.245	7.245
Flygtningerefusion	-2	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	10.514	12.313	11.949	11.953	11.955	12.092

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Overførselsudgifter på Børn og Familie består af områderne sociale formål, introduktionsprogram og introduktionsforløb samt FGU.

FGU er midler der dækker Børn og Families bidrag til skoleydelse.

Sociale formål

Området er reguleret i kapitel 7, 9 og 31 i lov om social service:

- Hjemmetræning (§ 32)

Børn med behov for særlig hjælp eller støtte, grundet betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tildelt hjemmetræning. Denne hjælp i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov.

- Merudgiftsydelse (§ 41)

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne, såfremt merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning.

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

I forlængelse af ovenstående afsnit omkring merudgiftsydelse, skal kommunen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Igen er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet.

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 7 er kommunen berettiget til statstilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere, der har opholdstilladelse efter udlændingeloven og som er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes indtil den mindreårige uledsagede flygtning fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold i her i landet.

Det er i budget 2024 forudsat at der i Aabenraa kommune ikke nogen uledsagede flygtningebørn.

Budgetforudsætninger

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

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2024 sammenholdt med regnskab 2022.

Budget	Antal		1.000 kr. i 2024-priser				
	Regnskab 2022	Budget 2024	Takst pr. årsværk 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budget forudsætninger							
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	99	142	33	4.703	4.707	4.710	4.847
<u>Service_loven</u>							
Merudgiftsydelse	80	73	13	947	947	947	947
Tabt arbejdsfortjeneste	114	99	127	12.569	12.569	12.569	12.569
Hjemmetræning	2	2	220	440	440	440	440
Statsrefusion				-6.711	-6.711	-6.711	-6.711
<u>Integrations_loven</u>							
Tilskud uledsagede børn	0	0	0	0	0	0	0
Godkendt budget	295	316		11.948	11.953	11.955	12.092

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	11.516	11.504	11.575	11.575
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Økonomiaftale, budgetgaranti	-75	-59	-130	7
Reduktioner i alt	-75	-59	-130	7
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	508	508	510	510
Udvidelser i alt	508	508	510	510
Ændringer i alt	433	449	380	517
Godkendt budget	11.949	11.953	11.955	12.092

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	1.084.096	1.084.479	1.084.550	1.084.550
1. Pris- og lønfremskrivning	45.051	45.061	45.063	45.063
2. Byrådsbeslutninger	970	958	958	958
Bev.kontrol 31.03.23/øremærket barsel	-487	-499	-499	-499
Bev.kontrol 31.03.23/adm.tilsk. Bakkehuset	-106	-106	-106	-106
Bev.kontrol 31.03.23/reg. Efterskoler	1.563	1.563	1.563	1.563
3. Tekniske korrektioner	-3.557	-3.557	-3.557	-3.557
Folkeskoler	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
Privatskoler	-250	-250	-250	-250
Privatskoler, SFO	33	33	33	33
Efterskoler	-470	-470	-470	-470
SFO	1.074	1.074	1.074	1.074
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf.	-93	-93	-93	-93
Dagpleje 0-2 år	-5.244	-5.244	-5.244	-5.244
Dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-151	-151	-151	-151
Daginstitutioner 0-2 år	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
Private daginstitutioner 0-2 år	1.348	1.348	1.348	1.348
Private tyske daginstitutioner 0-2 år	1.960	1.960	1.960	1.960
Daginstitutioner 3-5 år	-268	-268	-268	-268
Private daginstitutioner 3-5 år	1.014	1.014	1.014	1.014
Private tyske daginstitutioner 3-5 år	2.463	2.463	2.463	2.463
Støttepædagogkorpset 0-5 år	78	78	78	78
PPR	-163	-163	-163	-163
4. Omplaceringer m/udvalg	70	-194	-194	-194
Komp. ifm. fratrædelse tj.mand	257	257	257	257
Udbud måtteservice, beklæd., vinduespolering	-187	-451	-451	-451
5. Budgetudfordringer/udvidelser	6.550	3.550	3.550	3.550
Budgetforlig/Løft af almen skole	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig/Løft Dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig/GIV projektet	3.000			
Budgetforlig/Styrkelse prakt. mat. underv.	250	250	250	250
Budgetforlig/SSP	300	300	300	300

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	4.628	5.156	6.085	6.222
L&C/Barnets lov	3.262	3.774	4.774	4.774
L&C/afskaffelse st. bededag, dagtilbud	1.441	1.441	1.441	1.441
Økonomiaftale, budgetgaranti	-75	-59	-130	7
8. Ændringsforslag	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
Elevtal 5/9 Folkeskoler	-3419	-3419	-3419	-3419
Elevtal 5/9 Privatskoler	333	333	333	333
Elevtal 5/9 Privatskoler SFO	16	16	16	16
Barnets lov, andel til ØU	-950	-950	-950	-950
Ændringer i alt	49.692	46.954	47.885	48.022
Godkendt budget i alt	1.133.788	1.131.433	1.132.435	1.132.572

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	1023100100	Syge og hjemmeunde	558	558	558	558
	1023100200	Tosprogsområdet	852	852	852	852
	1023100250	Sekretariatet - konsul	2.425	2.426	2.426	2.426
	1023100372	Generelt løft folkeskole	0	0	0	0
	1023200300	Centrale visitationsmi	13.740	13.622	13.622	13.622
	1023300100	Fællesområdet	17.145	27.136	27.136	27.136
	1023311110	Bolderslev Skole	8.556	8.318	8.319	8.319
	1023311211	Bylderup skole	12.544	12.182	12.182	12.182
	1023311311	Felsted centralskole	18.367	17.818	17.818	17.818
	1023311410	Genner skole	5.106	4.999	4.999	4.999
	1023311510	Hellevad skole	7.071	6.869	6.869	6.869
	1023311611	Hjordkær skole	16.171	15.677	15.677	15.677
	1023311710	Hovslund børneuniver	5.054	4.917	4.917	4.917
	1023311811	Hærvejsskolen Fælles	43.638	42.278	42.278	42.278
	1023311831	Hærvejsskolen, Specialkl				
	1023311911	Høje Kolstrup skole	28.322	27.470	27.470	27.470
	1023312010	Klipleve skole	8.931	8.678	8.678	8.678
	1023312110	Kollund skole	5.927	5.748	5.748	5.748
	1023312217	Kongehøjskolen fælle	46.538	45.221	45.221	45.221
	1023312231	Kongehøjskolen center				
	1023312311	Lyreskovskolen	32.871	31.922	31.922	31.922
	1023312330	Lyreskovskolen, spec.kl.				
	1023312411	Løjt Kirkeby skole	28.333	27.436	27.436	27.436
	1023312510	Ravsted børneunivers	5.176	5.049	5.049	5.049
	1023312611	Stubbæk skole	19.959	19.315	19.315	19.315
	1023312711	Tingleve skole	22.070	21.410	21.410	21.410
	1023312810	Varnæs skole	6.444	6.253	6.253	6.253
	1023312900	Julemærkehjemmet	214	214	214	214
	1023421000	Kelstrup Naturskole	787	787	787	787
	1023422000	Skovlyst Naturskole	786	786	786	786
	1023511000	10. Aabenraa	6.306	6.306	6.306	6.306
	1023703000	PUC Aabenraa	5.860	5.860	5.860	5.860
	1023703001	SundSkole 2025	1.680	1.680	1.680	1.680
032201 - Folkeskoler i alt			371.431	371.787	371.788	371.788

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
032204 - PPR						
	1025000000	PPR	17.785	17.785	17.785	17.785
032204 - PPR i alt			17.785	17.785	17.785	17.785
032205 - Skolefritidsordninger						
	1023100610	Søskendetilskud	6.657	6.657	6.657	6.657
	1023100620	Fripladser	9.034	9.034	9.034	9.034
	1023100630	Mellemkommunal	255	255	255	255
	1023100650	Øvrige udg. Og indt.	6.820	6.820	6.820	6.820
	1023100710	Almenskoler, foræld.k	-28.881	-28.881	-28.881	-28.881
	1023311121	Bolderslev SFO	1.245	1.245	1.245	1.245
	1023311221	Bylderup SFO	1.197	1.197	1.197	1.197
	1023311321	Bygbjerg SFH	1.415	1.415	1.415	1.415
	1023311421	Genner SFO	735	735	735	735
	1023311521	Hellevad børneunivers	1.174	1.174	1.174	1.174
	1023311621	Hjordkær SFO	1.825	1.825	1.825	1.825
	1023311721	Hovslund børneunivers	700	700	700	700
	1023311821	Hærvejsskolen SFO	4.739	4.739	4.739	4.739
	1023311922	Høje Kolstrup skole S	2.696	2.696	2.696	2.696
	1023312021	Kliplev skole SFO	1.216	1.216	1.216	1.216
	1023312121	Kollund SFO	1.310	1.310	1.310	1.310
	1023312222	Kongehøjsskolen SFO	4.370	4.370	4.370	4.370
	1023312321	Lyreskovskolen SFO	2.930	2.930	2.930	2.930
	1023312422	Løjt Kirkeby SFO regr	3.506	3.506	3.506	3.506
	1023312521	Ravsted børneunivers	735	735	735	735
	1023312621	Stubbæk skole SFO	2.550	2.550	2.550	2.550
	1023312721	Tinglev skole SFO	1.628	1.628	1.628	1.628
	1023312821	Varnæs skole SFH Hy	1.363	1.363	1.363	1.363
032205 - Skolefritidsordninger i alt			29.219	29.219	29.219	29.219
032206 - Befordring af elever						
	1023100510	Befrd. af elever	10.747	10.747	10.747	10.747
	1023100520	Befrd. Kom.spec.sk.	13.522	13.522	13.522	13.522
032206 - Befordring af elever i alt			24.269	24.269	24.269	24.269
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud						
	1023200100	Regionale spec.skoler	704	704	704	704
032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i			704	704	704	704

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
032208 - Kommunale specialschooler						
	1023100720	Specialschooler, forældre	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
	1023200210	Kommunale spec.schooler	-16.644	-16.644	-16.644	-16.644
	1023200220	Int.schooler på oph.st	847	847	847	847
	1023200230	Int.schooler på oph.st	1.357	1.357	1.357	1.357
	1023411001	Fjordsskolen	84.418	84.418	84.418	84.418
	1023411002	Fjordsskolen SFO	11.482	11.482	11.482	11.482
032208 - Kommunale specialschooler i alt			80.015	80.015	80.015	80.015
032210 - Bidrag til statslige og private schooler						
	1023100810	Tilskud tyske privatsk	620	620	620	620
	1023100820	Elever frie grundsskole	49.701	49.701	49.701	49.701
	1023100830	SFO frie grundsskole	3.552	3.552	3.552	3.552
	1023100840	Tekniske korrektioner				
032210 - Bidrag til st. og priv. schooler i alt			53.873	53.873	53.873	53.873
032212 - Efterschooler og ungdomsskole						
	1023100910	Tilskud spec.efterskole	2.897	2.897	2.897	2.897
	1023100920	Tilskud til staten	18.258	18.258	18.258	18.258
	1023100930	Tekniske korrektioner				
032212 - Eftersk. og ungd.kostsskole i alt			21.155	21.155	21.155	21.155
032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	1023603000	Ung.Udd.vejledning	6.875	6.875	6.875	6.875
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			6.875	6.875	6.875	6.875
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	1023200400	Spec. pæd. bist.børn	49	49	49	49
032216 - Specialpæd. bistand til børn			49	49	49	49
033046 - Ungdomssuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	1023512220	Ungdomssudd. Off. Tilt	9.103	9.103	9.103	9.103
	1023512235	Ungdomssudd. Priv.lev	7.525	7.525	7.525	7.525
033046 - STU i alt			16.628	16.628	16.628	16.628

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	1023512110	Dr. Margrethesvej	2.434	2.434	2.434	2.434
	10235112120	Streetworker	1.410	1.410	1.410	1.410
	1023512130	Almen ungdomsskole	5.632	5.632	5.632	5.632
	1023512150	SSP	1.131	1.131	1.131	1.131
	1023512160	Slusen	2.807	2.807	2.807	2.807
	1023512170	Fællesområdet	2.731	2.731	2.731	2.731
	1023512180	A-klasser	3.615	3.615	3.615	3.615
	1023512200	U2 - modtageklasse	708	708	708	708
	1023512250	Lille Kolstrup (US)	440	440	440	440
	1023513200	Klub 3	545	545	545	545
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			21.453	21.453	21.453	21.453
Skole og Undervisning i alt			643.456	643.812	643.813	643.813
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	1022100101	Søskendetilskud	7.894	7.894	7.894	7.894
	1022100102	Tilskud til forældre (p	10.304	10.304	10.304	10.304
	1022100103	AULA/IT dagtilbud	366	366	366	366
	1022100104	Udvidet åbningstid	1.315	1.315	1.315	1.315
	1022100105	Strukturændringer	711	-202	-202	-202
	1022100107	Tekniske korrektioner	4.783	5.486	5.486	5.486
	1022100108	Puljer & projekter				
	1022100109	Sekretariat- konsulen	1.112	1.112	1.112	1.112
	1022100110	Integrationsmidler	317	317	317	317
	1022100111	Fælleskonto dagtilbud	0	0	0	0
	1022100112	Visitationsmidler	333	333	333	333
	1022100600	Tillidsmand	553	553	553	553
	1022100700	PAU-elever (kt. 5)	1.085	1.085	1.085	1.085
	1022400100	Tosprogsteam dagtilb	1.379	1.379	1.379	1.379
	1022400200	Udvikling/sprog	1.187	1.187	1.187	1.187
	1022400300	Spec.pæd.korpset	9.329	9.329	9.329	9.329
052510 - Fælles formål i alt			40.668	40.458	40.458	40.458

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
052511 - Dagpleje						
	1022100302	Forældrebet. Dagpl.	-11.702	-11.702	-11.702	-11.702
	1022100401	Økonomisk friplads	1.836	1.836	1.836	1.836
	1022100402	Socioøkonomisk fripl.	270	270	270	270
	1022200360	Hovslund børneunivers	1.667	1.667	1.667	1.667
	1022200440	Ravsted børneunivers	1.154	1.154	1.154	1.154
	1022300010	Dagpleje administrati	2.889	2.889	2.889	2.889
	1022300020	Dagplejere	39.041	39.041	39.041	39.041
052511 - Dagpleje i alt			35.155	35.155	35.155	35.155
052514 - Daginstitutioner						
	1022100301	Forældrebet. Dagingst.	-49.943	-49.943	-49.943	-49.943
	1022100401	Økonomisk friplads	15.467	15.467	15.467	15.467
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	814	814	814	814
	1022200100	Bakkehuset (FDDB)	6.660	6.660	6.660	6.660
	1022200110	Bolderslev børnehus	6.850	6.850	6.850	6.850
	1022200120	Børnegården Nørreag	3.778	3.778	3.778	3.778
	1022200130	Børnehaven Klippigår	6.182	6.182	6.182	6.182
	1022200140	Børnehv. Regnbuen	4.154	4.154	4.154	4.154
	1022200160	Børnehv. Søndermose	0	0	0	0
	1022200170	Børnehv. Skovbrynet	8.198	8.198	8.198	8.198
	1022200180	Børnehv. Spirretoppe	6.759	6.759	6.759	6.759
	1022200190	Børnehv. Sønderskov	3.363	3.363	3.363	3.363
	1022200200	Børnehuset Bakkebo	9.383	9.383	9.383	9.383
	1022200210	Børnehv. Blæksprutte	4.093	4.093	4.093	4.093
	1022200220	Børnehuset Fladhøj	20.972	20.972	20.972	20.972
	1022200230	Børnehuset Kollund	7.174	7.174	7.174	7.174
	1022200300	Genner børnehave	4.072	4.072	4.072	4.072
	1022200320	Hellevad børneunivers	5.670	5.670	5.670	5.670
	1022200350	Hovslund børneunivers	2.767	2.767	2.767	2.767
	1022200370	Kongehøjens børnehv	5.885	5.885	5.885	5.885
	1022200380	Løjt Børnehus	13.900	13.900	13.900	13.900
	1022200390	Nygade børnehave	6.549	6.549	6.549	6.549
	1022200410	Nørrevang børnehv.	5.591	5.591	5.591	5.591
	1022200430	Ravsted børneunivers	2.909	2.909	2.909	2.909
	1022200450	Stubbæk børnehus	11.221	11.221	11.221	11.221
	1022200460	Svalen	6.327	6.327	6.327	6.327

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	1022200480	Vuggestuen Fjordløkk	7.628	7.628	7.628	7.628
	1022200490	Vuggestuen Kernehus	8.733	8.733	8.733	8.733
	1022200500	Aabenraa børnehus	7.015	7.015	7.015	7.015
	1022200510	Børnehuset Mølleløkke	8.771	8.771	8.771	8.771
052514 - Daginstitutioner i alt			150.942	150.942	150.942	150.942
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	1022100107	Tekniske korrektioner				
	1022100201	Driftstilskud	58.318	58.318	58.318	58.318
	1022100202	Administrationstilskud	2.132	2.132	2.132	2.132
	1022100203	Bygningstilskud	589	589	589	589
	1022100401	Økonomisk friplads	3.255	3.256	3.256	3.256
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	61	61	61	61
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			64.355	64.356	64.356	64.356
Dagtilbud i alt			291.120	290.911	290.911	290.911
Børn og Familie						
033042 - Forberedende grunduddannelse						
	1024512000	Forbered. Grundudd.	9.349	9.349	9.349	9.349
033042 - Forberedende grunduddanne			9.349	9.349	9.349	9.349
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	1024100200	Refusionsordning	-11.879	-11.879	-11.879	-11.879
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn.			-11.879	-11.879	-11.879	-11.879
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	1024101110	Opholdssteder - drift	1.902	1.902	1.902	1.902
	1024101120	Opholdssteder, priv.le	13.194	13.194	13.194	13.194
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			15.096	15.096	15.096	15.096

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	1024101210	Foreb.foranst. Børn/u	5.494	5.494	5.494	5.494
	1024101220	Foreb.foranst. Børn/u	3.615	3.615	3.615	3.615
	1024102090	GIV-"Generationer i v	3.000			
	1024310009	Familiekonsulenterne	13.775	13.775	13.775	13.775
	1024310014	Familiebehandlingen	8.913	8.913	8.913	8.913
	1024310022	CF Fælles rådhusgang	-5	-7	-7	-7
	1024312040	Udsigten	2.638	2.638	2.638	2.638
	1024312050	Familiehuset	4.276	4.276	4.276	4.276
	1024313020	Børnehuset Grønninge	2.617	2.617	2.617	2.617
	1024313060	Misbrugsbehandling	648	648	648	648
	1024322200	Børneh. Ll. Kostrup af	11.937	11.937	11.937	11.937
	1024322300	Adm. Ledsagerordn.	-81	-81	-81	-81
	1024331100	Kontaktperson barnet	303	303	303	303
	1024331200	Kontaktperson-familie	589	589	589	589
	1024331300	Støttepersonordning	619	619	619	619
	1024340100	Tidlig forebyggelse fl.	6.428	6.428	6.428	6.428
	1024340200	Familiebasen (Bylderu	880	880	880	880
	1024340300	Familiebasen(høje kol	610	610	610	610
	1024340500	Tidlig forebyggelse ac	1.238	1.238	1.238	1.238
	052821 - Forebyggende forstaltn. i alt		67.494	64.492	64.492	64.492
052822 Plejefamilier						
	1024101310	Plejefamilier drift	57.726	57.726	57.726	57.726
	1024313040	Familiepl.kons.område	4.378	4.378	4.378	4.378
	052822 Plejefamilier i alt		62.104	62.104	62.104	62.104
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge						
	1024101410	Daginst. For børn/ung	-25.406	-24.896	-23.896	-23.896
	1024312010	Rønshoved	10.671	10.667	10.667	10.667
	1024312020	Barndomshjem	4.415	4.415	4.415	4.415
	1024312030	Hyblerne	2.200	2.200	2.200	2.200
	1024313080	Støttet/overvågetsam	2.091	2.091	2.091	2.091
	1024323010	Posekær-blå gruppe	5.180	5.180	5.180	5.180
	1024323020	Posekær-grøn-grp.	5.397	5.397	5.397	5.397
	1024323030	Posekær-gul-gruppe	6.662	6.662	6.662	6.662
	1024323040	Posekær-nat	3.278	3.278	3.278	3.278
	1024323060	Posekær administ.	14.002	13.995	13.995	13.995
	052823 - Døgninsti. for børn og unge i		28.490	28.989	29.989	29.989

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge						
	1024102010	Sikr. døgninstitut	3.422	3.422	3.422	3.422
052824 - Sikrede døgninst. i alt			3.422	3.422	3.422	3.422
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber						
	1024102020	Særlige dagtilbud	2.618	2.618	2.618	2.618
	1024322400	Børneh.Ll.Kolstru	5.342	5.337	5.337	5.337
052825 Særlige dagtilbud/særlige klu			7.960	7.955	7.955	7.955
052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet						
	1024102025	Ungd.kriminalitet	5.227	5.227	5.227	5.227
052824 - Sikrede døgninst. i alt			5.227	5.227	5.227	5.227
Børn og Familie i alt			187.263	184.755	185.755	185.755
Serviceområdet i alt			1.121.839	1.119.478	1.120.479	1.120.479
Overførselsområdet						
Børn og Familie						
033043 - Forsørgelse elever FGU						
	1024514000	Forsørgelse elever FG	4.703	4.707	4.710	4.847
033044 - Produktionsskoler i alt			4.703	4.707	4.710	4.847
055772 - Sociale formål						
	1024102060	Sociale formål	7.246	7.246	7.246	7.245
055772 - Sociale formål i alt			7.246	7.246	7.246	7.245
Børn og Familie i alt			11.949	11.953	11.956	12.092
Overførselsområdet i alt			11.949	11.953	11.956	12.092

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032208 - Kommunale specialskoler						
	3023000132	Fjordskolen, tagren.	15.000	15.000	5.000	
032208 - Kommunale specialskoler i alt			15.000	15.000	5.000	0
Skole og Undervisning i alt			15.000	15.000	5.000	0
052514 Daginstitutioner						
	3022000090	Kongehøjens børnehu	5.000	12.000	29.700	
052514 Daginstitutioner i alt			5.000	12.000	29.700	0
Dagtilbud i alt			5.000	12.000	29.700	0
Anlæg i alt			20.000	27.000	34.700	0
Børn og Uddannelsesudvalget			1.153.788	1.158.431	1.167.135	1.132.571