
Budget 2025 - 2028

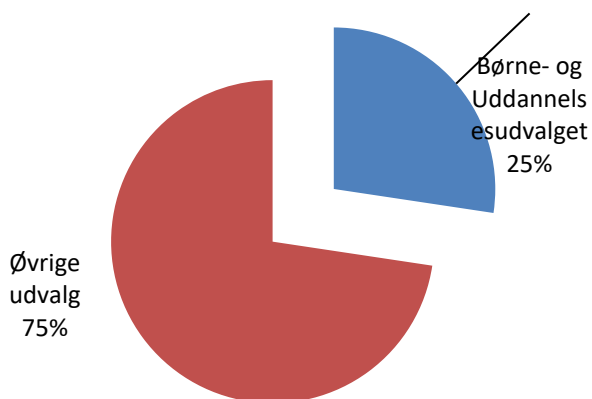
Børne- og Uddannelsesudvalget

Indholdsfortegnelse

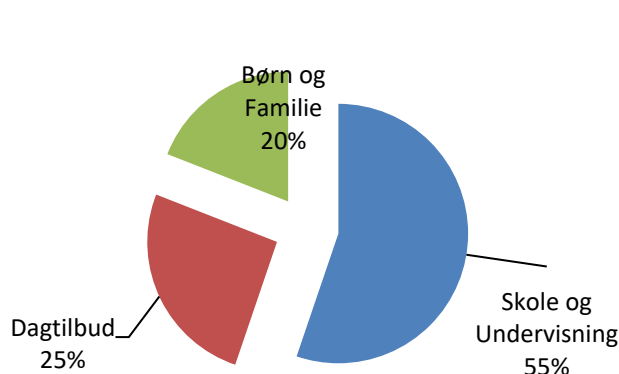
Børne- og Uddannelsesudvalget.....	204
Oversigt over udvalgets politikområder	205
Generelt.....	205
Skole og Undervisning (serviceudgifter)	207
Dagtilbud (serviceudgifter)	219
Børn og Familie (Serviceområde)	229
Børn og Familie (overførselsudgifter)	239
Specifikationer økonomi	244

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	1.147.475	1.161.791	1.164.482	1.160.498	1.153.065	1.153.065
Skole og Undervisning	681.509	666.509	651.503	651.031	650.475	650.475
Dagtilbud	278.418	301.247	293.708	292.121	291.758	291.758
Børn og Familie	187.548	194.035	219.271	217.346	210.832	210.832
Overførselsudgifter	10.247	12.423	12.389	11.537	11.530	11.524
Børn og Familie	10.247	12.423	12.389	11.537	11.530	11.524
Udvalget i alt	1.157.722	1.174.214	1.176.871	1.172.035	1.164.595	1.164.589

Generelt

Børne- og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.177 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.165 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 og 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)

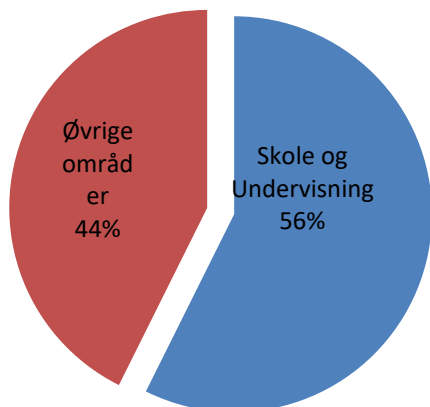
Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

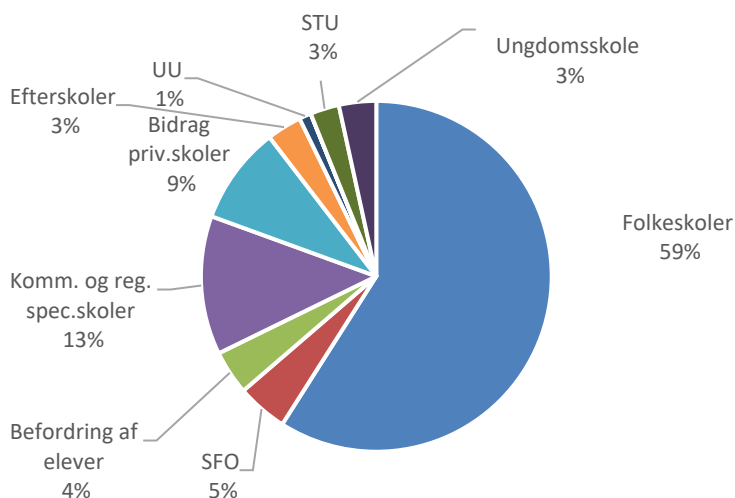
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler 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 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Folkeskoler	388.328	384.258	384.786	384.314	384.562	384.562
PPR	19.563	19.346	0	0	0	0
Skolefritidsordninger	19.848	30.084	31.137	31.137	31.137	31.137
Befordring af elever	28.752	24.738	26.274	26.274	26.274	26.274
Spec. uv. i regionale tilbud	271	731	731	731	731	731
Kommunale specialskoler	87.399	83.068	81.825	81.825	81.821	81.821
Bidrag til staten for elever på private skoler	55.681	55.780	59.733	59.733	58.933	58.933
Efterskoler og ungdomskostskoler	22.991	21.904	20.353	20.353	20.353	20.353
Uddannelses- og erhv. vejl. og øvrige indsatser (UU)	7.972	7.139	7.152	7.152	7.152	7.152
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	0	51	51	51	51	51
Ungdomsudd. for unge med særlige behov (STU)	17.684	17.193	17.215	17.215	17.215	17.215
Ungdomsskolevirksomhed	33.020	22.217	22.246	22.246	22.246	22.246
Politikområdet i alt	681.509	666.509	651.503	651.031	650.475	650.475

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune har en mission om Det Gode Liv med en vision om et aktivt og sundt fælleskab og en drivkraft for bæredygtig udvikling.

Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik og dermed også skoleområdets 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

Strategi for folkeskolen

Strategien "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 Skoleåret 2019/2020 på 7,4%. I skoleåret 2023/2024 var det på 6,9 %.

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

IT og digitalisering - 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 og Tysk kultur

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. I den nuværende strategi for skoleområdet fremgår det om tysk: "Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år for år". I perioden fra 2015 til 2022 har A. P. Møllerfonden gennem to projektforsøg støttet arbejdet med tidlig tysk. Efter afsluttet projektfase er der nu klare læringsmål for faget, der er vejledere på skolerne, lærerne har været gennem kompetenceudvikling, og der er undervisnings og evalueringsmateriale til rådighed. Desuden deltager ca. 10 lærere fra 6 overbygningsskoler i Aabenraa Kommune i perioden 2024 til 2027 i indsatsen "Godt på vej med tysk". Indsatsen handler blandt andet om at fremme elevernes interesse for tysk på tværs af overbygningsskoler i Aabenraa og Tønder Kommune og ungdomsuddannelserne i Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Region Syddanmark støtter indsatsen.

SundSkole2025

Aabenraa Kommunes indsatsprogram SundSkole2020 udløb ved sommerferien 2021 og er fortsat 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 651,5 mio. kr.

Der er afsat midler fra trepartsaftalen til pædagoger m.fl. på i alt 1,72 mio. kr. i 2025 på Skole og Undervisningsområdet. Midlerne indgår i fordelingsmodeller til skoler og SFO.

PPR er pr. 1. januar 2025 flyttet fra Skole og Undervisning til Børn og Familie.

Folkeskolen

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

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

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

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til 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. Segregeringstaksten 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.

Ved budgetforliget for 2024 blev der for 2024 og frem 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.

I forbindelse med ændring af folkeskoleloven, er skolerne kompenseret vedrørende sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen fra skoleåret 2024/2025 med 0,635 mio. kr., på 1. klassetrin fra skoleåret 2025/2026 med 1,085 mio. kr. og på 2. klassetrin fra skoleåret 2026/2027 med 1,333 mio. kr.

Derudover kompenseres skolerne med 0,622 mio. kr. i 2025 vedrørende styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrende elever.

Det er ved budgetforliget for 2025 besluttet at afsætte 1,2 mio. kr. øremærket til indsatser omkring læringsmiljøer til styrkelse af almenområdet i folkeskolen. Beløbet fordeles og prioriteres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Det er ved budgetforliget for 2025 besluttet at afsætte 0,3 mio. kr. til P-pladsen ved Hellevad Børneunivers.

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 2023.

Budgetforudsætninger	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	73	126,428	9.229
Andre komm. elever i Aab.	83	-133,469	-11.078
Godkendt budget			-1.849

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. Budgettet til sygehus undervisning sammen med udgifter til sygehus undervisning i andre kommuner udgør 0,581 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,117 mio. kr. pr. år til formålet.

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

Folkeskoler

Det forventede gennemsnitlige elevtal i 2025 på kommunens 19 folkeskoler incl. 10. Aabenraa udgør 249.

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Folkeskoler	Elever	4723	4671	4607	4571

	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	4652	65.272	303.644	37.190	340.834

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2025	Samlet budget
Folkeskoler	341.134
Tekniske korrektioner	0
10. Aabenraa	5.377
Styrkelse af almenområdet	0
Styrkelse - indkøb af praktisk materiale i undervisningen	0
Specialklasser/centrale visitationsmidler	11.943
Syge- og hjemmeundervisning	581
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	5.976
SundSkole2025	1.702
Naturskoler	1.630
Ml.komm. betalinger	-1.849
Fritidspas	117
Fælleskonto - skoler	4.790
Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	445
Svømmekørsel	843
Skolebiblioteker - Dantek	181
Lokaler	648
Tværgående tillidshverv	615
Elevaktiviteter - øvrig drift	52
Skolepatrulje	152
Kørsel til naturskoler	145
Øvrige fællesudgifter	8.912
Løft af folkeskolen	0
Styrkelser af skolernes almenområde	1.200
Julemærkehjemmet	191
Godkendt budget	384.785

Budgettet vedrørende normalundervisning reguleres efter 5/9-elevtal via en teknisk korrektion.
Skolefritidsordninger (SFO)

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

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 2025 udgør 1.790 kr. for en eftermiddagsplads og 2.030 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 2025 udgør max-taksten 1.353 kr. pr. måned i 11 måneder. Fritidstilbuddene indgår i garanti-overførslerne sammen med folkeskoler og øvrige SFO-tilbud.

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra forventet børnetal i september måned 2024.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 3,201 mio. kr.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2023	Antal opr. bdg. 2024	Antal budget 2025	Antal budget 2026	Antal budget 2027	Antal budget 2028	(1.000 kr.)			
							Grund- beløb	Variable pr. barn 2024	Bygn. omk. 2024	Budget 2024
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	755	792	815	1.469	1.445	1.463	5.696	21,865	1.928	25.444
0.-3. klasse, eftermiddag	652	624	653					19,679		12.850
SFO'ernes budget i alt										38.294
Forældrebet. m. morgenåbn.			815						-22,330	-18.199
Forældrebet. eftermiddag			653						-19,690	-12.858
Friplads, % andel af forældrebet.			28,51%							9.642
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			20,31%							6.988
Øvrig drift										340
MI.komm. bet.										155
Fritidstilbud										6.774
Teknisk korrektion										
Godkendt budget										31.137

Ved lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love er der en afledt udgift til fripladser på 0,083 mio. kr. i 2025 og frem, som er indregnet i budgettet.

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. klassesettrin

6,0 km på 4.-6. klassesettrin

7,0 km på 7.-9. klassesettrin

9,0 km på 10. klassesettrin

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 og specialskoler kan blive visiteret til befordring.

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

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

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	6.241
Taxikørsel	6.346
Sygetransport	131
Bef. af elever i spec.skoler:	
Komm. interne spec.skoler	13.225
Komm. eksterne spec.skoler	331
Godkendt budget	26.274

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 2025 budgetteres der med to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2023	Elevtal opr. bdg. 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026-2028	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Specialskoler	0,5	2,0	2,0	2,0	326	651
Objektiv finansiering						80
Godkendt budget						731

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. 15% af de indskrevne elever.

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

Fra skoleåret 2024/2025 er to takster ændret til tre takster og alle elever har været igennem en re-visitation. 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.

Ved ændring af folkeskoleloven, barnets lov og forskellige andre love er området med specialundervisning i interne skoler kompenseret med 0,144 mio. kr. i 2025 og 2026, ændret til 0,140 mio. kr. i 2027 og frem.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2023	Elevtal opr. bdg. 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026-2028	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Specialskoler	201	190	195	195	357	69.710
Specialskoler, sfo	74	77	69	69	136	9.387
Interne skoler på oph.steder	6	9	5	5	318	1.733
Øvr. omkostninger						995
Godkendt budget						81.825

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 til 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 2025 og forventes at udgøre 47.576 kr. pr. elev til skole og 9.015 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.

I forbindelse med budgetforliget 2025 er der tilført 0,8 mio. kr. til danskundervisning af tosprogede på friskoler særligt målrettet de tyske tilflyttere, som har bosat sig i Aabenraa Kommune de senere år.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2023	Elevtal opr. bdg. 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026	Elevtal budget 2027	Elevtal budget 2028	Takst 2025 (1.000 kr.)	Budget 2025
Privatskoler	1122	1190	1207	1175	1159	1150	45,175	54.526
Privatskoler, sfo	383	427	442	444	451	442	8,564	3.785
Dansundervisning								800
Tilsk. privat sfo								620
Godkendt budget								59.732

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 året før.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2025 og forventes at udgøre 43.089 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. 34.446 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2023	Elevtal opr. bdg. 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026	Elevtal budget 2027	Elevtal budget 2028	Takst 2025 (1.000 kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Efterskoler	440	437	424	411	404	395	40,935	17.356
Heraf specialefterskoler	87	82	87	87	87	87	34,446	2.997
Godkendt budget								20.353

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 2025 7,152 mio. kr.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.152
Godkendt budget	7.152

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.

Af nedenstående tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2023	Elevtal opr. bdg. 2024	Elevtal budget 2025	Takst 2025 (1.000 kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
STU-forløb i off. regi	55	50	50	210	10.514
STU-forløb i privat regi	30	29	29	227	6.577
Øvrig drift					125
Godkendt budget					17.216

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 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 en varig forebyggende indsats mod rusmidler.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	625.175	625.175	625.175	625.175
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Efterskoler	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
Reduktioner i alt				
	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	22.625	22.625	22.625	22.625
Trepartsmidler 2024 og 2025	1.696	1.696	1.696	1.696
Udmøntning til lavtlønsgrp.	7	7	7	7
Udbud personbefordring	382	382	382	382
Folkeskoler	504	504	504	504
Privatskoler	215	215	215	215
Privatskoler, SFO	94	94	94	94
SFO	515	515	515	515
Udbud kaffe/the	3	3	3	3
L&C/Lov om social pension	83	83	83	83
L&C/Styrkelse undervisning børn/unge	144	144	140	140
L&C/Sænkelse af klasseloft	635	1.085	1.333	1.333
Andre regl./styrket indsats dansk/matematik	622			
Styrkelse af skolernes almenområde	1.200	1.200	1.200	1.200
P-plads Hellevad Børnehus	300			
Danskundervisning friskoler	800	800		
Elevtal 5/9 Folkeskoler	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
Elevtal 5/9 Privatskoler	452	452	452	452
Elevtal 5/9 Privatskoler SFO	-17	-17	-17	-17
Udvidelser i alt				
	27.993	27.521	26.965	26.965
Ændringer i alt				
	26.328	25.856	25.300	25.300
Godkendt budget				
	651.503	651.031	650.475	650.475

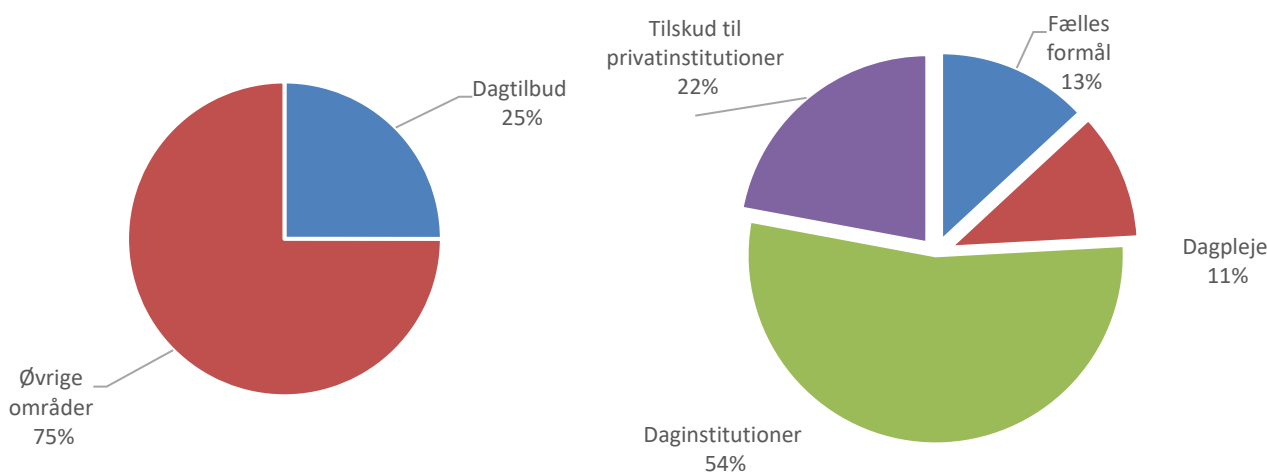
Dagtilbud (serviceudgifter)

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 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	10.465	42.175	38.774	37.188	36.824	36.824
Dagpleje	37.227	36.445	32.633	32.633	32.633	32.633
Daginstitutioner	165.581	155.988	157.374	157.374	157.374	157.374
Tilskud til privatinstitutioner	65.145	66.639	64.926	64.926	64.926	64.926
Politikområdet i alt	278.418	301.247	293.707	292.121	291.757	291.757

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. september 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)

Aabenraa kommune har en mission om Det Gode Liv med en vision om et aktivt og sundt fællesskab og en drivkraft for bæredygtig udvikling.

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 familierpolitik.

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

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

- Et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer (blandt andet leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb), som skal udgøre den forståelse og tilgang, hvorpå der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.
- Arbejdet med etablering af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, herunder i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert tema.
- At den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhæng til børnehaveklassen samt arbejde med det omkringliggende samfund.
- Etablering af en evalueringskultur i dagtilbud.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på dagtilbud er på 293,7 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 2024 og 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. kr. til øget tilsyn.
- 15,3 mio. kr. i 2024 og 0,28 mio. kr. til øget tilsyn.
- 16,8 mio. kr. i 2025 og frem og 0,29 mio. kr. til øget tilsyn.

Fra 2024 og frem er minimumsnormeringerne en del af kommunens bloktilskud.

Minimumsnormeringer omfatter kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Daglejen er ikke omfattet af minimumsnormeringerne, men er en del af de øgede tilsynsmidler.

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

Det betyder at kommunale og selvejende institutioner tildeles 12.336 kr. pr. barn pr. år for 0-2 årige og 6.291 kr. pr. barn pr. år for 3-5 årige i 2025.

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

Der er afsat midler fra trepartsaftalen til pædagoger m.fl. på i alt 2,22 mio. kr. i 2025 på Dagtilbudsområdet.

Der er ved en ændring af dagtilbudsloven givet bedre mulighed for udsat skolestart. Loven indebærer, at kommunerne skal implementere nye procedurer for at vurdere børns skoleparathed. Forpligtelserne indebærer bl.a. dagtilbudsleders samtaler med forældre og modtagne skoleleder. Der er afsat 2,05 mio. kr. i 2025 og frem til lovændringen.

Ved lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love er der en afledt udgift til fripladser på 0,177 mio. kr. i 2025 og frem, som er indregnet i budgettet.

Det er ved budgetforliget besluttet at afsætte 2,3 mio. kr., fordelt over 2 år, til specialpædagogisk kompetenceløft. Beløbet fordeles og prioriteres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Fælles formål:

- *Tilskud til privat pasning*, årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 81.418 kr. Budgettet reguleres for mere-/ mindre indskrivning med en teknisk korrektion fra økonomiudvalget på netto 81.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn. I 2025 budgetteres der med 104 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 226 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 459 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *AULA* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud.
- *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 9% af forældrebetalingerne i daginstitutionerne, 9% i daglejen og 9% i privatinstitutioner.

-
- *Det specialpædagogiske team* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fællesområdet for at teamet 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 2025.
 - *Midler til PAU 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. Budgettet svarer i 2025 til en dimensionering på 6 ordinære elever og 2 voksnelever.
 - *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 trappemodel 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 implementering af den godkendte dagtilbudsstruktur. Der udestår -0,2 mio. kr. i 2025, 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 fællestillidsrepræsentant og pædagogiske konsulenter er placeret på fællesområdet, og indregnes i forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner.
 - Pasning af børn i eget hjem
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 1,46 mio. kr. i 2025, og ordningen videreføres efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.
 - Visitationsmidler til at hjælpe institutioner med særlige udfordringer. Midlerne kan tilgodese kompetenceudvikling af pædagogiske tiltag og læringsmiljø til gavn for børn i udsatte positioner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

- Robusthedspulje dagplejen
Det er ved budgetforliget for 2025 besluttet at afsætte 1 mio. kr. årligt i en robusthedspulje til dagplejen, der er under pres som følge af en lavere efterspørgsel efter dagpleje som pasningsløsning.
- Specialpædagogisk kompetenceløft: Der afsættes samlet 2,3 mio. kr., fordelt over 2 år, til et ekstraordinært kompetenceløft for medarbejderne i alle dagtilbud, med udgangspunkt i arbejdet med børn i udsatte positioner.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2025 prisniveau					
	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilskud til privat pasning	8.961	9.211	8.467	8.467	8.467	8.467
Tilskud til pasning af børn i eget hjem	1.330	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
Mellemkommunal	-2.489	0	0	0	0	0
Udvidet åbningstid	0	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367
AULA	390	379	379	379	379	379
Søskende tilskud	6.512	8.170	7.565	7.565	7.565	7.565
Specialpædagogkorps	10.355	9.694	9.898	9.898	9.898	9.898
Sprog og Udvikling	2.749	2.665	2.713	2.713	2.713	2.713
Integrationsmidler m.m.	0	329	329	329	329	329
Pulje til PAU elever	769	1.128	772	772	772	772
Pæd. Konsulent	1.286	1.156	1.156	1.167	1.167	1.167
Tillidsmand	486	575	553	553	553	553
Strukturmidler	326	726	-202	0	0	0
Udsat skolestart	0	0	1.026	1.026	1.026	1.026
Specialpædagogisk kompetenceløft	0	0	1.948	364	0	0
Robusthedspulje Dagplejen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Fælleskonto dagtilbud	393	0	0	0	0	0
Pasningsgarantipulje	0	0	0	0	0	0
Visitationsmidler	129	346	346	346	346	346
Teknisk korrektion	0	4.972	0	-216	-216	-216
Puljer og projekter	-20.732	0	0	0	0	0
Fælles formål i alt	10.464	42.175	38.774	37.188	36.824	36.824

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers er i 2025 normeret til 284 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	125.564
Administration pr. barn pr. år	10.219

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 114.000 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 dagplejens ramme, hvorfra dagplejen i Universet Ravsted vil få sin 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.
- 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 personaleomkostninger. Tilsyn med de kommunale dagplejere, materialeudgifter herunder legetøj og gæstevederlag som dækker udgifter til gæstedagpleje.

På funktionen budgetteres desuden økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Fripladser er sat til 16% af forældrebetalingen i 2025.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Børnetal og økonomi for Daglejen 2025:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1.000 kr.		
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Variable pr. barn 2025	Øvrige omk. 2025	Budget 2025
Daglejen	289	303	276	276	276	276	136	3.216	40.692
Hovslund	10	13	0	0	0	0	136		0
Ravsted	8	9	8	8	8	8	136		1.086
Institutionernes bruttobudget i alt	307	325	284	284	284	284			41.778
Forældrebetaling pr. år									-10.888
Friplads, % andel af forældrebetaling		18,0%	16,0%						1.742
Nettobudget i alt									32.633
Godkendt budget									

Daginstitutioner

Primo 2025 er der 20 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 2025, 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 ekskl. Socioøkonomi	
0-2 årige pr. barn pr. år	161.138
3-5 årige pr. barn pr. år	85.622

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 136.000 kr. for 0-2 års og 73.000 kr. for 3-5 års børn. Korrektionen indeholder børnevariable takst ekskl. forældrebetaling.

På funktionen budgetteres desuden økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I budget 2025 udgør fripladser på 29% af forældrebetalingen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2025:

Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 78.701 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 139.732., det beregnes som et vægget 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 2025 op til 568 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 6.252 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 2025

Budgetforudsætninger	Antal børn						1.000 kr.		
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Variable pr. barn 2025	Øvrige omk. 2025	Budget 2025
Småbørn 0-2 år	449	428	447	438	438	438	165	3.481	77.336
Børnehavebørn 3-5 år	1.307	1.296	1.206	1.206	1.206	1.206	90	9.341	117.458
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.756	1.724	1.653	1.644	1.644	1.644			194.794
Forældrebetaling 0-2 år									-20.952
Forældrebetaling 3-5 år									-31.752
Friplads, % andel af forældrebetaling		32,60%	29,00%						15.284
Netto budget									157.374
Netto budget fordelt									
Nettobudget 0-2 år							140		62.460
Nettobudget 3-5 år							79		94.914
Netto Budget									157.374
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:

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

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 på 2,5 % jf. bekendtgørelsen om dagtilbud.

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.

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	129.312
Privatinstitutioner pr. 3 - 6 års barn pr. år	76.674

Tilskuddet kan ikke sammenlignes med de kommunale og selvejende institutioners reguleringstakst. Dels fordi tilskud til bygningsdrift og administration er 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 119.000 kr. for 0-2 års og 71.000 kr. for 3-5 års børn.

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2025:

Budget forudsætninger	Antal børn						1.000 kr.	
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Takst pr. barn 2025	Budget 2025
Privatinstitution 0-2	202	197	186	186	186	186	129	24.052
Privatinstitution 3-5	578	581	535	535	535	535	77	41.020
Friplads (%)		16,3%	17,3%					3.540
Momsrefusion (%)		5%	5%					-3.145
Momsrefusion (%) adm.		25%	25%					-541
Netto budget i alt	780	778	721	721	721	721		64.926
Godkendt budget								

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	290.911	290.911	290.911	290.911
Budgetændringer				
Reduktioner: Demografiændringer				
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år	-959	-959	-959	-959
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsførende	-38	-38	-38	-38
Dagpleje 0-2 år	-4.612	-4.612	-4.612	-4.612
Dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-128	-128	-128	-128
Private tyske daginstitutioner 0-2 år	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
Daginstitutioner 3-5 år	-6.373	-6.373	-6.373	-6.373
Private tyske daginstitutioner 3-5 år	-3.222	-3.222	-3.222	-3.222
Støttepædagogkorpsset 0-5 år	-792	-792	-792	-792
Reduktioner i alt	-18.087	-18.087	-18.087	-18.087
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	10.133	10.130	10.130	10.130
Trepartsmidler 2024 og 2025	2.209	2.209	2.209	2.209
Udmøntning til lavtlønsgrp.	56	56	56	56
Daginstitutioner 0-2 år	2.547	2.547	2.547	2.547
Private daginstitutioner 0-2 år	693	693	693	693
Private daginstitutioner 3-5 år	69	69	69	69
L&C/Lov om social pension	177	177	177	177
L&C/Mulighed for udsat skolestart	2.052	2.052	2.052	2.052
Socialpædagogisk kompetenceløft	1.948	364		
Robusthedspulje - dagplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelser i alt	20.884	19.297	18.933	18.933
Ændringer i alt	2.797	1.210	846	846
Godkendt budget	293.708	292.121	291.757	291.757

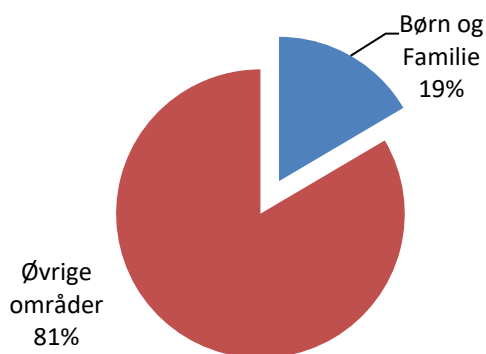
Børn og Familie (Serviceområde)

Området omfatter

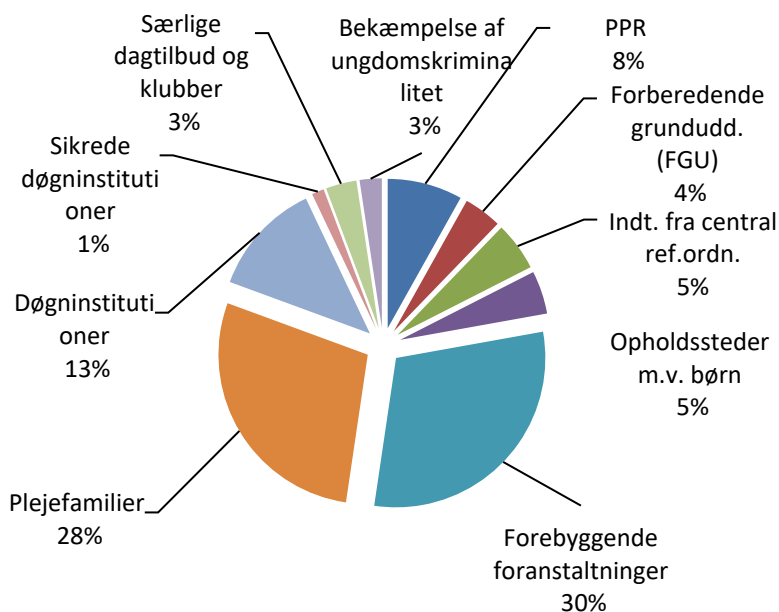
- 03.22.04 – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – 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)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
PPR	0	0	21.975	22.015	22.015	22.015
Forberedende grundudd. (FGU)	7.355	9.679	9.680	9.680	9.680	9.680
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.923	-12.295	-12.422	-12.420	-19.372	-19.372
Opholdssteder m.v. for børn og unge	15.590	15.598	10.994	10.994	10.994	10.994
Rådgivning og forebyggende foranstaltninger	70.519	70.011	76.770	73.819	73.819	73.819
Plejefamilier	67.076	64.498	66.755	66.706	66.706	66.706
Døgninstitutioner	24.314	29.310	28.717	29.750	30.188	30.188
Sikrede døgninstitutioner	2.106	3.557	3.134	3.134	3.134	3.134
Særlige dagtilbud og klubber	9.408	8.245	8.043	8.043	8.043	8.043
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.103	5.432	5.625	5.625	5.625	5.625
Politikområdet i alt	187.548	194.035	219.271	217.346	210.832	210.832

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune har en mission om Det Gode Liv med en vision om et aktivt og sundt fællesskab og en drivkraft for bæredygtig udvikling.

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.

Sund Indsats er Børn og families forandringsstrategi, der har sit afsæt i Aabenraa Kommunes overordnede politikker og strategier. Sund Indsats indeholder nye initiativer og indsatser med henblik på tidlige forebyggelse, inddragelse af børn, unge og deres forældre samt inddragelse af deres netværk. Derudover indeholder strategien tiltag inden for effektmåling og digitalisering.

Barnets lov er trådt i kraft den 1. januar 2024. Det overordnede formål med Barnets Lov er at sikre, at børn og unges stemme og behov sættes først. De nye tiltag i Barnets Lov vil være udviklet og implementeret i 2024 og der er en delvis statslig finansiering til nogle af elementerne.

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 og Barnets lov.

I 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget et anbringelsesgrundlag, som blev revideret november 2023. Anbringelsesgrundlaget beskriver, hvilke kriterier, der grundlæggende skal være til stede for, at grundlaget for en anbringelse er opfyldte. Ved alle anbringelser skal der derfor tages stilling til, om et eller flere af kriterierne er opfyldte. 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 massivt 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. I forbindelse med Barnets lov der trådte i kraft 1. januar 2024, har børn og unge ret til at blive hørt og inddraget i egen sag også i forbindelse med anbringelser.

Udvikling af et lettere behandlingstilbud i Aabenraa kommune.

Med afsæt i en ny lov under Sundhedsloven gældende fra 1. juli 2024, skal landets kommuner i hver region opbygge et lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Tilbuddene skal indeholde en ensartet adgang til afklaring af indsatsbehov og kunne tilbyde dokumenteret, manualbaserede indsatser. Målet er, at børn og unge i højere grad trives, og derved får en god opvækst i Aabenraa kommune. Tilbuddet skal være fuldt implementeret senest i 2026. Tilbuddet finansieres via DUT midler med en samlet årlig ramme på 250 mio. kr. årligt til fordeling i kommunerne.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 4. december 2023 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 evt. adoption med eller uden samtykke. Forventningen er at det 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 Sund Indsats 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 Sund Indsats 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 og PPR.

- Tidlig forebyggelse

Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 30 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.

- 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 personordningen samt familieplejekonsulenterne placeret i Center for Familier.

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

- Børnehandicapinstitutionen

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 Barnets lov. 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 219,2 mio. kr. Institutionen Tidlig forebyggelse er rammefinansieret og Center for Familier er delvis takstfinansieret og delvis rammefinansieret. Børnehandicapinstitutionen er takstfinansieret. Budgettet til Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR) er fra budget 2025 flyttet til politikområdet Børn og familie.

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

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

Der er foretaget mindre rettelser til taksterne for Center for Familier i forhold til lovgivningsmæssige krav.

Der er afsat midler fra trepartsaftalen til pædagoger m.fl. på i alt 2,28 mio. kr. i 2025 på Børn og Familieområdet.

I økonomiaftalen for 2025 har staten revurderet den statslige pulje, der finansierer kommunernes refusionsindtægter og i aftalen for 2025 er puljen øget med 2 mia. kr. som følge af at kommunerne under ét over tid har haft øget udgifter til særlig dyre enkeltsager og dermed fået tilført øget refusionsindtægter. Finansieringen af de 2 mia. kr. er i økonomiaftalen finansieret ved at kommunerne bloktilskud fra 2025 er nedsat tilsvarende. Der er tale om en kollektiv ordning, hvor alle kommuner bidrager til ordningen, mens indtægterne fra ordningen afhænger af den enkelte kommunes udgiftsniveau til særlige dyre enkeltsager. Reduktionen af bloktilskuddet er indarbejdet i økonomiaftalen ved at øge indtægtskravet på Børn og Familie med 6,95 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede d. 13.8.2024 at afsætte midler til at finansiere det forhøjede indtægtskrav på 6,95 mio. kr. i 2025 og ved budgetforliget for 2025 blev det besluttet finansiere det forhøjede indtægtskrav i 2026. Det er derfor først fra 2027, der er et forhøjet indtægtskrav på udvalgets område.

Der er vedtaget lov om voksenansvar for anbragte børn og unge hvor der afsættes 0,057 mio. kr. i 2025 og frem.

Der er vedtaget lov om ret til lommepegejob til kriminalitetstruede unge, hvor der afsættes 0,096 mio. kr. i 2025 og frem.

Der er afsat midler til lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser. Der afsættes 2,84 mio. kr. i 2025 og 2,88 mio. kr. i 2026 og frem.

Der afsættes midler til at imødegå lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet. Der afsættes årligt 0,35 mio.kr. fra 2025.

Anbringelser

Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 5 og 6 i Barnets lov:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 46)
- Anbringelse uden samtykke (§ 47)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 43)
- Ungestøtte over 18 år (§ 114)
- Anbringelser jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (§14, §15, §16, §17 og §23)

Ifølge Barnets lov §§ 46 og 47 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".

Budget forudsætninger	Antal	1.000 kr. i 2025-priser				
		Budget 2025	Gns. udgift på årsbasis 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Almen plejefamilie	42	471	19.795	19.795	19.795	19.795
Forstærket plejefamilie	69	527	36.357	36.357	36.357	36.357
Specialiseret plejefamilie	4	481	1.922	1.922	1.922	1.922
Netværksplejefamilier	7	135	943	943	943	943
Opholdssteder	7	1.090	7.630	7.630	7.630	7.630
Kost- og efterskoler	3	695	2.087	2.087	2.087	2.087
Eget værelse	8	152	1.212	1.212	1.212	1.212
Døgninst., handicap*	15	2.492	38.782	38.782	38.782	38.782
Døgninst., adfærd	13	1.530	21.730	21.730	21.730	21.730
Sikrede døgninstitution	1	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517
Ungdomskriminalitet	3	1.875	5.625	5.625	5.625	5.625
Godkendt budget	173		137.601	137.601	137.601	137.601

* 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 den centrale refusionsordning på socialområdet. Dette betyder, at der fra 1. januar 2021 gives refusion uanset om de er anbragte eller modtager rådgivende og forebyggende foranstaltninger i hjemmet, enten som enkelt person eller som familie. Der gives refusion med 25%, 50% og 75%, når udgiften overstiger en bestemt sat.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2025-priser			
	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Advokatbistand (§ 72, netto beløb)	243	243	243	243
Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.614	1.614	1.614	1.614
Sikrede døgninst., obj. Finansiering	1.617	1.617	1.617	1.617
Egenbetaling Opholdssteder mm.	-177	-177	-177	-177
Egenbetaling Døgninstitutioner	-94	-94	-94	-94
Egenbetaling Plejefamilie	-600	-600	-600	-600
Særligt dyre enkeltsager	-12.422	-12.420	-19.372	-19.372
Familieplejekonsulenter	4.623	4.623	4.623	4.623
Mellemkommunal – plejefamilie udgifter	3.225	3.225	3.225	3.225
Mellemkommunal – plejefamilie indtægter	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
Mellemkommunal – døgninstitution	-43.406	-43.406	-43.406	-43.406
Øvrige adm. – døgninstitution – overhead mm	9.523	10.556	10.994	10.994
STOV	2.230	2.230	2.230	2.230
Godkendt budget	-34.799	-33.764	-40.278	-40.278

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 frem.

Rådgivning samt forebyggende foranstaltninger

Rådgivning samt forebyggende foranstaltninger er omfattet af kapitel 4 i Barnets lov.

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til Barnets lov §30, § 32, stk. 1 (nr. 1-8), §35, §75 og §127. Hertil kommer § 114, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

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

I budgetforlig 2024 blev der indgået forlig med henblik på at bryde den negative sociale arv og derfor blev der iværksat 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 blev afsat 3 mio. kr. under Børn- og Uddannelsesudvalget i 2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Jf. budgetforlig 2025 er der også afsat 3 mio. kr. i 2025.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2025-priser			
	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Forebyg. Foranstaltning	11.605	11.605	11.605	11.605
Støtte i hjemmet	16.844	16.844	16.844	16.844
Alternativ til anbringelse	2.769	2.769	2.769	2.769
Familiebehandling	11.594	11.594	11.594	11.594
Døgnophold familie	4.542	4.542	4.542	4.542
Støtteophold	12.201	12.201	12.201	12.201
Støtte-, kontaktperson og ledsagerordning	1.812	1.812	1.812	1.812
GIV	3.000	0	0	0
Flygtningerefusion	-110	-110	-110	-110
Øvrige forebyggende	12.514	12.514	12.514	12.514
Godkendt budget	76.771	73.771	73.771	73.771

Andre områder under Barnets lov

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

Budget forudsætninger	Antal	1.000 kr. i 2025-priser			
		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Særl. Dagtilbud og klubber	15	5.702	5.702	5.702	5.702
Øvrige adm. - specialbørnehave - overhead mm		1.115	1.115	1.115	1.115
Befordring specialbørnehave		1.226	1.226	1.226	1.226
Godkendt budget	15	8.043	8.043	8.043	8.043

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.

PPR har et budget på 21,98 mio. kr. i 2025.

Tosprogsområdet for Skole og undervisning er under PPR.

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

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

Takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne vil ske forskudt.

I 2025 vil der ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2024.

Taksten fastsættes i forbindelse med godkendelse af Finansloven for 2025

Taksten er 2025 priser

Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)	2025
Bidrag til drift	84.010
Bidrag til forsørgelse	36.160

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.

Budget forudsætninger	Antal	1.000 kr. i 2025-priser				
		Budget 2025	Takst pr. årselev 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
FGU						
Grunduddannelse	115	84	9.491	9.491	9.491	9.491
Afsøgningsforløb			189	189	189	189
Godkendt budget	115		9.680	9.680	9.680	9.680

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	203.393	204.393	204.393	204.393
Budgetændringer				
Reduktioner:				
PPR	-226	-226	-226	-226
Økonomiaftale/SDE øget indtægtskrav	-6.952	-6.952	-6.952	-6.952
Reduktioner i alt	-7.178	-7.178	-7.178	-7.178
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.357	7.390	7.390	7.390
Trepartsmidler 2024 og 2025	2.284	2.284	2.284	2.284
Udmøntning til lavtlønsgrp.	4	4	4	4
Udbud personbefordring	127	127	127	127
L&C/Barnets lov			438	438
L&C/Lov om voksenansvar anbragte børn	57	57	57	57
L&C/Ret til lommepengejob	96	96	96	96
Andre regl./behandlingstilbud børn/unge	2.836	2.876	2.876	2.876
Andre regl./lønstigning	345	345	345	345
Tilbageførsel indtægtskrav SDE	6.950			
Projektet GIV	3.000			
Nedsættelse af øget indt. Krav SDE		6.952		
Udvidelser i alt	23.056	20.131	13.617	13.617
Ændringer i alt	15.878	12.953	6.439	6.439
Godkendt budget	219.271	217.346	210.832	210.832

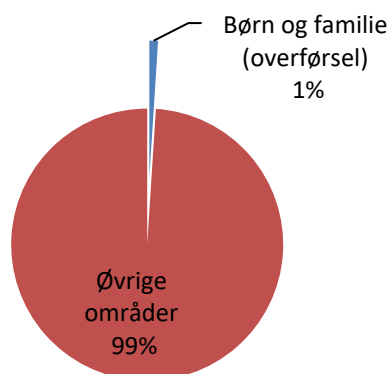
Børn og Familie (overførselsudgifter)

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 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	3.181	4.870	4.836	3.984	3.977	3.971
Sociale formål	7.195	7.553	7.553	7.552	7.553	7.553
Flygtningerefusion	-129	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	10.247	12.423	12.389	11.536	11.530	11.524

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 8 i Barnets lov:

- Hjemmetræning (§ 82)

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 (§ 86)

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 (§ 87)

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.

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 afgørelser.

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

Budgetrammerne for FGU bliver i 2025 nedreguleret med 0,038 mio. kr. i 2026 0,893 mio. kr. i 2027 1,042 mio. kr. og i 2028 1,048 mio. kr.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2025.

Budget	Antal	1.000 kr. i 2025-priser				
		Budget 2025	Takst pr. årsværk 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budget forudsætninger						
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	134	36	4.836	3.983	3.976	3.970
<u>ServiceLOVEN</u>						
Merudgiftsydelse	85	12	980	980	980	980
Tabt arbejdsfortjeneste	99	132	13.064	13.064	13.064	13.064
Hjemmetræning	2	227	454	454	454	454
Statsrefusion			-6.945	-6.945	-6.945	-6.945
<u>IntegrationsLOVEN</u>						
Tilskud uledsagede børn	0	0	0	0	0	0
Godkendt budget	320		12.389	11.536	11.529	11.523

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	11.953	11.955	12.092	12.092
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Økonomiaftale, budgetgaranti	-38	-893	-1.042	-1.048
Reduktioner i alt	-38	-893	-1.042	-1.048
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	474	475	480	480
Udvidelser i alt	474	475	480	480
Ændringer i alt	436	-418	-562	-568
Godkendt budget	12.389	11.537	11.530	11.524

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2025	2026	2027	2028
Opr. Budgetoverslagsår	1.131.43 2	1.132.43 5	1.132.57 2	1.132.57 2
1. Pris- og lønfremskrivning	46.846	46.875	46.880	46.880
Fremskrivning til 2025-niveau	40.590	40.619	40.624	40.624
Trepartsmidler Dagtilbud	2.168	2.168	2.168	2.168
Trepartsmidler Skole og undervisning	1.696	1.696	1.696	1.696
Trepartsmidler Børn og familie	2.284	2.284	2.284	2.284
Udmøntn. lavtlønsgrupper Dagtilbud	56	56	56	56
Udmøntn. lavtlønsgrupper Skole og underv.	5	5	5	5
Udmøntn. lavtlønsgrupper Børn og familie	1	1	1	1
Regulering KRO, lavtlønsgrupper	46	46	46	46
2. Byrådsbeslutninger	-581	-581	-581	-581
Udbud personbefordring	509	509	509	509
Regulering elevtal privatskoler	125	125	125	125
Regulering elevtal efterskoler	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
3. Tekniske korrektioner	-14.251	-14.251	-14.251	-14.251
Folkeskoler	504	504	504	504
Privatskoler	90	90	90	90
Privatskoler, SFO	94	94	94	94
Efterskoler	-450	-450	-450	-450
SFO	515	515	515	515
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år	-959	-959	-959	-959
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf.	-38	-38	-38	-38
Dagpleje 0-2 år	-4.612	-4.612	-4.612	-4.612
Dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-128	-128	-128	-128
Daginstitutioner 0-2 år	2.547	2.547	2.547	2.547
Private daginstitutioner 0-2 år	693	693	693	693
Private tyske daginstitutioner 0-2 år	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
Daginstitutioner 3-5 år	-6.373	-6.373	-6.373	-6.373
Private daginstitutioner 3-5 år	69	69	69	69
Private tyske daginstitutioner 3-5 år	-3.222	-3.222	-3.222	-3.222
Støttepædagogkorpset 0-5 år	-792	-792	-792	-792
PPR	-226	-226	-226	-226
4. Omplaceringer m/udvalg	3	3	3	3
Udbud kaffe/the	3	3	3	3

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

5. Budgetudfordringer/udvidelser	8.248	3.364	2.200	2.200
Budgetforlig/Projekt GIV	3.000			
Budgetforlig/Spec.pæd. kompetenceløft	1.948	364		
Budgetforlig/Robusthedspulje Dagplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetforlig/Styrkelse af almenområdet	1.200	1.200	1.200	1.200
Budgetforlig/P-plads Hellevad				
Børneunivers	300			
Budgetforlig/Danskundervisning friskoler	800	800		
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	7.007	-930	-397	-403
L&C/Barnets lov			438	438
L&C/Lov om voksenansvar anbragte børn	57	57	57	57
L&C/Lov om social pension	260	260	260	260
L&C/ret til lommepengejob	96	96	96	96
L&C/styrkelse undervisn. børn/unge	144	144	140	140
L&C/Mulighed for udsat skolestart	2.052	2.052	2.052	2.052
L&C/sænkelse af klasseloft	635	1.085	1.333	1.333
Andre regl./styrkel indsats dansk/mate.	622			
Andre regl./behandl. tilbud børn/unge	2.836	2.876	2.876	2.876
Andre regl./lønstign. pæd. regionale inst.	345	345	345	345
Økonomiaftale/SDE øget indtægtskrav	-6.952	-6.952	-6.952	-6.952
Tilbageførsel af krav	6.950			
Økonomiaftale, budgetgaranti	-38	-893	-1.042	-1.048
8. Ændringsforslag	-1.832	5.120	-1.832	-1.832
Nedsættelse af øget indt.krav SDE		6.952		
Elevtal 5/9 Folkeskoler	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
Elevtal 5/9 Privatskoler	452	452	452	452
Elevtal 5/9 Privatskoler SFO	-17	-17	-17	-17
Ændringer i alt	45.440	39.600	32.022	32.016
Godkendt budget i alt	1.176.872	1.172.035	1.164.594	1.164.588

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	1023100100	Syge og hjemmeundervis	581	581	581	581
	1023100200	Tosprogsområdet	883	883	883	883
	1023100250	Sekretariatet - konsulen	2.521	2.521	2.521	2.521
	1023200300	Centrale visitationsmidle	12.170	16.199	16.199	16.199
	1023300100	Fællesområdet	13.730	23.337	23.585	23.585
	1023311110	Bolderslev Skole	9.428	8.676	8.676	8.676
	1023311211	Bylderup skole	13.628	12.722	12.722	12.722
	1023311311	Felsted centralskole	19.131	18.601	18.601	18.601
	1023311410	Genner skole	5.334	5.214	5.214	5.214
	1023311510	Hellevad skole	8.119	7.173	7.173	7.173
	1023311611	Hjordkær skole	17.672	16.386	16.386	16.386
	1023311710	Hovslund børneunivers	5.525	5.141	5.141	5.141
	1023311811	Hærvejsskolen Fælles	46.147	44.126	44.126	44.126
	1023311812	Hærvejsskolen Indskoling		56	56	56
	1023311831	Hærvejsskolen, Spec.center		17	17	17
	1023311911	Høje Kolstrup skole	30.814	28.758	28.758	28.758
	1023312010	Klipleve skole	9.797	9.059	9.059	9.059
	1023312110	Kollund skole	6.174	6.024	6.024	6.024
	1023312211	Kongehøjskolen, indskoling		28	28	28
	1023312212	Kongehøjskolen, mellemtrin		20	20	20
	1023312213	Kongehøjskolen, udskoling		7	7	7
	1023312215	Kongehøjskolen, serv.afd.		5	5	5
	1023312217	Kongehøjskolen fælles	50.162	47.155	47.155	47.155
	1023312231	Kongehøjskolen center		32	32	32
	1023312311	Lyreskovskolen, fælles	33.907	33.380	33.380	33.380
	1023312313	Lyreskovskolen, grundskole		17	17	17
	1023312314	Lyreskovskolen, udskoling		11	11	11
	1023312330	Lyreskovskolen, spec.center		24	24	24
	1023312411	Løjt Kirkeby skole	28.885	28.666	28.666	28.666
	1023312510	Ravsted børneunivers	5.503	5.274	5.274	5.274
	1023312611	Stubbæk skole	21.488	20.191	20.191	20.191
	1023312711	Tingleve skole	22.453	22.338	22.338	22.338
	1023312810	Varnæs skole	6.968	6.530	6.530	6.530
	1023312900	Julemærkehjemmet	191	191	191	191
	1023421000	Kelstrup Naturskole	818	818	818	818

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1023422000	Skovlyst Naturskole	812	812	812	812
	1023511000	10. Aabenraa	5.149	6.545	6.545	6.545
	1023703000	PUC Aabenraa	5.976	5.976	5.976	5.976
	1023703001	SundSkole 2025	1.702	1.702	1.702	1.702
032201 - Folkeskoler i alt			385.668	385.196	385.444	385.444
032204 - PPR						
	1025000000	PPR	21.092	21.132	21.132	21.132
032204 - PPR i alt			21.092	21.132	21.132	21.132
032205 - Skolefritidsordninger						
	1023100610	Søskendetilskud	6.989	6.989	6.989	6.989
	1023100620	Fripladser	9.642	9.642	9.642	9.642
	1023100630	Mellemkommunal	155	155	155	155
	1023100650	Øvrige udg. Og indt.	7.115	7.115	7.115	7.115
	1023100710	Almenskoler, foræld.bet.	-31.057	-31.057	-31.057	-31.057
	1023311121	Bolderslev SFO	1.313	1.313	1.313	1.313
	1023311221	Bylderup SFO	1.303	1.303	1.303	1.303
	1023311321	Bygbjerg SFH	1.493	1.493	1.493	1.493
	1023311421	Genner SFO	837	837	837	837
	1023311521	Hellevad børneunivers	1.198	1.198	1.198	1.198
	1023311621	Hjordkær SFO	1.989	1.989	1.989	1.989
	1023311721	Hovslund børneunivers	760	760	760	760
	1023311821	Hærvejsskolen SFO	5.216	5.216	5.216	5.216
	1023311922	Høje Kolstrup skole SFO	2.963	2.963	2.963	2.963
	1023312021	Klipleve skole SFO	1.305	1.305	1.305	1.305
	1023312121	Kollund SFO	1.437	1.437	1.437	1.437
	1023312222	Kongehøjsskolen SFO	4.816	4.816	4.816	4.816
	1023312321	Lyreskovskolen SFO	3.152	3.152	3.152	3.152
	1023312422	Løjt Kirkeby SFO regnbue	3.771	3.771	3.771	3.771
	1023312521	Ravsted børneunivers	774	774	774	774
	1023312621	Stubbæk skole SFO	2.749	2.749	2.749	2.749
	1023312721	Tingleve skole SFO	1.779	1.779	1.779	1.779
	1023312821	Varnæs skole SFH Hytte	1.438	1.438	1.438	1.438
032205 - Skolefritidsordninger i alt			31.137	31.137	31.137	31.137
032206 - Befordring af elever						
	1023100510	Befrd. af elever	10.698	10.698	10.698	10.698
	1023100520	Befrd. Kom.spec.sk.	15.576	15.576	15.576	15.576
032206 - Befordring af elever i alt			26.274	26.274	26.274	26.274

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud						
	1023200100	Regionale spec.skoler	731	731	731	731
032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i alt			731	731	731	731
032208 - Kommunale specialskoler						
	1023100720	Specialskoler, forældr.be	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
	1023200210	Kommunale spec.skoler	-13.745	-13.745	-13.745	-13.745
	1023200220	Int.skoler på oph.st	614	614	614	614
	1023200230	Int.skoler på oph.st	1.119	1.119	1.115	1.115
	1023411001	Fjordskolen	83.655	83.655	83.655	83.655
	1023411002	Fjordskolen SFO	11.513	11.513	11.513	11.513
032208 - Kommunale specialskoler i alt			81.825	81.825	81.821	81.821
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	1023100810	Tilskud tyske privatskole	620	620	620	620
	1023100820	Elever frie grundskoler	54.526	54.526	54.526	54.526
	1023100830	SFO frie grundskoler	3.786	3.786	3.786	3.786
	1023100835	Danskundervisn. Friskole	800	800		
	1023100840	Tekniske korrektioner				
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt			59.732	59.732	58.932	58.932
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	1023100910	Tilskud spec.efterskole	3.000	3.000	3.000	3.000
	1023100920	Tilskud til staten	17.803	17.803	17.803	17.803
	1023100930	Tekniske korrektioner	-450	-450	-450	-450
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt			20.353	20.353	20.353	20.353
032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	1023603000	Ung.Udd.vejledning	7.152	7.152	7.152	7.152
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			7.152	7.152	7.152	7.152
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	1023200400	Spec. pæd. bist.børn	51	51	51	51
032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt			51	51	51	51
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	1023512220	Ungdomsudd. Off. Tilbud	9.446	9.446	9.446	9.446
	1023512235	Ungdomsudd. Priv.lev.	7.770	7.770	7.770	7.770
033046 - STU i alt			17.216	17.216	17.216	17.216

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	1023512110	Dr. Margrethesvej	2.514	2.514	2.514	2.514
	10235112120	Streetworker	1.486	1.486	1.486	1.486
	1023512130	Almen ungdomsskole	5.837	5.837	5.837	5.837
	1023512150	SSP	1.174	1.174	1.174	1.174
	1023512160	Slusen	2.919	2.919	2.919	2.919
	1023512170	Fællesområdet	2.814	2.814	2.814	2.814
	1023512180	A-klasser	3.746	3.746	3.746	3.746
	1023512200	U2 - modtageklasse	737	737	737	737
	1023512250	Lille Kolstrup (US)	453	453	453	453
	1023513200	Klub 3	567	567	567	567
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			22.247	22.247	22.247	22.247
Skole og Undervisning i alt			673.478	673.046	672.490	672.490
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	1022100101	Søskendetilskud	7.565	7.565	7.565	7.565
	1022100102	Tilskud til forældre (priv.)	9.926	9.926	9.926	9.926
	1022100103	AULA/IT dagtilbud	379	379	379	379
	1022100104	Udvidet åbningstid	1.366	1.366	1.366	1.366
	1022100105	Strukturændringer	-202	0	0	0
	1022100107	Tekniske korrektioner	2.975	1.185	821	821
	1022100108	Puljer & projekter				
	1022100109	Sekretariat- konsulenter	1.156	1.156	1.156	1.156
	1022100110	Integrationsmidler	329	329	329	329
	1022100111	Fælleskonto dagtilbud	0	0	0	0
	1022100112	Visitationsmidler	346	346	346	346
	1022100113	Robusthedspulje dagpl.	1.000	1.000	1.000	1.000
	1022100600	Tillidsmand	1.325	1.325	1.325	1.325
	1022100700	PAU-elever (kt. 5)	0	0	0	0
	1022400100	Tosprogsteam dagtilbud	1.479	1.479	1.479	1.479
	1022400200	Udvikling/sprog	1.233	1.233	1.233	1.233
	1022400300	Spec.pæd.korpset	9.898	9.898	9.898	9.898
052510 - Fælles formål i alt			38.775	37.187	36.823	36.823

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
052511 - Dagpleje						
	1022100302	Forældrebet. Dagpl.	-10.888	-10.888	-10.888	-10.888
	1022100401	Økonomisk friplads	1.472	1.472	1.472	1.472
	1022100402	Socioøkonomisk fripl.	270	270	270	270
	1022200440	Ravsted børneunivers	1.086	1.086	1.086	1.086
	1022300010	Dagpleje administration	2.820	2.820	2.820	2.820
	1022300020	Dagplejere	37.872	37.872	37.872	37.872
052511 - Dagpleje i alt			32.632	32.632	32.632	32.632
052514 - Daginstitutioner						
	1022100301	Forældrebet. Daginstit.¹	-52.704	-52.704	-52.704	-52.704
	1022100401	Økonomisk friplads	14.520	14.520	14.520	14.520
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	764	764	764	764
	1022200100	Bakkehuset (FDDB)	6.915	6.915	6.915	6.915
	1022200110	Bolderslev børnehus	7.525	7.525	7.525	7.525
	1022200120	Børnegården Nørreager	3.474	3.474	3.474	3.474
	1022200130	Børnehaven Klippigården	7.039	7.039	7.039	7.039
	1022200140	Børnehv. Regnbuen	4.003	4.003	4.003	4.003
	1022200170	Børnehv. Skovbrynet	8.536	8.536	8.536	8.536
	1022200180	Børnehv. Spirretoppen	7.216	7.216	7.216	7.216
	1022200190	Børnehv. Sønderskov	3.829	3.829	3.829	3.829
	1022200200	Børnehuset Bakkebo	9.886	9.886	9.886	9.886
	1022200210	Børnehv. Blæksprutten	4.772	4.772	4.772	4.772
	1022200220	Børnehuset Fladhøj	21.311	21.311	21.311	21.311
	1022200230	Børnehuset Kollund	8.537	8.537	8.537	8.537
	1022200300	Genner børnehavn	4.481	4.481	4.481	4.481
	1022200320	Hellevad børneunivers	6.200	6.200	6.200	6.200
	1022200350	Hovslund børneunivers	2.291	2.291	2.291	2.291
	1022200370	Kongehøjens børnehv.	6.078	6.078	6.078	6.078
	1022200380	Løjt Børnehus	15.366	15.366	15.366	15.366
	1022200390	Nygade børnehavn	6.449	6.449	6.449	6.449
	1022200410	Nørrevang børnehv.	6.149	6.149	6.149	6.149
	1022200430	Ravsted børneunivers	2.681	2.681	2.681	2.681
	1022200450	Stubbæk børnehus	11.786	11.786	11.786	11.786
	1022200460	Svalen	5.655	5.655	5.655	5.655
	1022200480	Vuggestuen Fjordløkke	8.217	8.217	8.217	8.217
	1022200490	Vuggestuen Kernehuset	8.734	8.734	8.734	8.734
	1022200500	Aabenraa børnehus	7.045	7.045	7.045	7.045
	1022200510	Børnehuset Mølleløkke	10.619	10.619	10.619	10.619
052514 - Daginstitutioner i alt			157.374	157.374	157.374	157.374

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	1022100107	Tekniske korrektioner				
	1022100201	Driftstilskud	58.631	58.631	58.631	58.631
	1022100202	Administrationstilskud	2.163	2.163	2.163	2.163
	1022100203	Bygningstilskud	592	592	592	592
	1022100401	Økonomisk friplads	3.479	3.479	3.479	3.479
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	61	61	61	61
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			64.926	64.926	64.926	64.926
Dagtilbud i alt			293.707	292.119	291.755	291.755
Børn og Familie						
033042 - Forberedende grunduddannelse						
	1024512000	Forbered. Grundudd.	9.680	9.680	9.680	9.680
033042 - Forberedende grunduddannelse			9.680	9.680	9.680	9.680
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	1024100200	Refusionsordning	-12.422	-12.420	-19.372	-19.372
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i alt			-12.422	-12.420	-19.372	-19.372
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	1024101110	Opholdssteder - drift	1.876	1.876	1.876	1.876
	1024101120	Opholdssteder, priv.lev.	9.118	9.118	9.118	9.118
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			10.994	10.994	10.994	10.994
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	1024101210	Foreb.foranst. Børn/unge	11.775	11.775	11.775	11.775
	1024101220	Foreb.foranst. Børn/unge	2.000	2.000	2.000	2.000
	1024102090	GIV- "Generationer i vækst"	3.000			
	1024310009	Praktisk pæd. Støtte i hjemmet	14.682	14.682	14.682	14.682
	1024310014	Familiebehandlingen	10.594	10.594	10.594	10.594
	1024310022	Familiehuset Tap, ledelse	5	5	5	5
	1024312040	Udsigten	3.123	3.123	3.123	3.123
	1024312050	Familiehuset	4.537	4.537	4.537	4.537
	1024313020	Børnehuset Grønningen	2.769	2.769	2.769	2.769
	1024313060	Misbrugsbehandling	0	0	0	0
	1024322200	Børneh. Ll. Kostrup aflastning	12.560	12.560	12.560	12.560
	1024322300	Adm. Ledsagerordn.	122	122	122	122
	1024331100	Kontaktperson barnet	1.055	1.055	1.055	1.055

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1024331200	Kontaktperson-familie	300	300	300	300
	1024331300	Støttepersonordning	645	645	645	645
	1024340100	Tidlig forebyggelse fl.	6.748	6.748	6.748	6.748
	1024340200	Familiebasen (Bylderup	920	920	920	920
	1024340300	Familiebasen(høje kols)	633	633	633	633
	1024340500	Tidlig forebyggelse adm.	1.303	1.303	1.303	1.303
	052821 - Forebyggende forstaltn. i alt		76.771	73.771	73.771	73.771
	052822 Plejefamilier					
	1024101310	Plejefamilier drift	62.082	62.082	62.082	62.082
	1024313040	Familiepl.kons.område	4.623	4.623	4.623	4.623
	052822 Plejefamilier i alt		66.705	66.705	66.705	66.705
	052823 - Døgninstitutioner for børn og unge					
	1024101410	Daginst. For børn/unge	-29.955	-28.922	-28.484	-28.484
	1024310004	Rønshoved Tap & ledelse	12	12	12	12
	1024312010	Rønshoved	12.356	12.356	12.356	12.356
	1024312020	Barndomshjem	4.959	4.959	4.959	4.959
	1024312030	Hyblerne	2.873	2.873	2.873	2.873
	1024313080	Støttet/overvågetsamva	2.230	2.230	2.230	2.230
	1024323010	Posekær-blå gruppe	5.485	5.485	5.485	5.485
	1024323020	Posekær-grøn-grp.	5.729	5.729	5.729	5.729
	1024323030	Posekær-gul-gruppe	6.999	6.999	6.999	6.999
	1024323040	Posekær-nat	3.486	3.486	3.486	3.486
	1024323050	Posekær-rød-gruppe	47	47	47	47
	1024323060	Posekær administ.	14.545	14.545	14.545	14.545
	052823 - Døgninsti. for børn og unge i alt		28.766	29.799	30.237	30.237
	052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge					
	1024102010	Sikr. døgninstitut	3.134	3.134	3.134	3.134
	052824 - Sikrede døgninst. i alt		3.134	3.134	3.134	3.134
	052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber					
	1024102020	Særlige dagtilbud	2.342	2.342	2.342	2.342
	1024322400	Børneh.LI.Kolstru	5.702	5.702	5.702	5.702
	052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber i alt		8.044	8.044	8.044	8.044

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet						
	1024102025	Ungd.kriminalitet	5.625	5.625	5.625	5.625
052824 - Sikrede døgninst. i alt			5.625	5.625	5.625	5.625
Børn og Familie i alt			197.297	195.332	188.818	188.818
Serviceområdet i alt			1.164.482	1.160.497	1.153.063	1.153.063
Overførselsområdet						
Børn og Familie						
033043 - Forsørgelse elever FGU						
	1024514000	Forsørgelse elever FGU	4.836	3.983	3.976	3.970
033044 - Produktionsskoler i alt			4.836	3.983	3.976	3.970
055772 - Sociale formål						
	1024102060	Sociale formål	7.553	7.553	7.553	7.553
055772 - Sociale formål i alt			7.553	7.553	7.553	7.553
Børn og Familie i alt			12.389	11.536	11.529	11.523
Overførselsområdet i alt			12.389	11.536	11.529	11.523

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3023000000	Folkeskoler	9.880	1.000		
032201 - Folkeskoler i alt			9.880	1.000	0	0
032208 - Kommunale specialskoler						
	3023000000	Specialskoler	15.000	5.000		
032208 - Kommunale specialskoler i alt			15.000	5.000	0	0
Skole og Undervisning i alt			15.000	5.000	0	0
052514 Daginstitutioner						
	3022000000	Daginstitutioner	13.900	17.700	12.000	
052514 Daginstitutioner i alt			13.900	17.700	12.000	0
Dagtilbud i alt			13.900	17.700	12.000	0
Anlæg i alt			38.780	23.700	12.000	0
Børn og Uddannelsesudvalget			1.215.651	1.195.733	1.176.592	1.164.586