
Budget 2018 – 2021

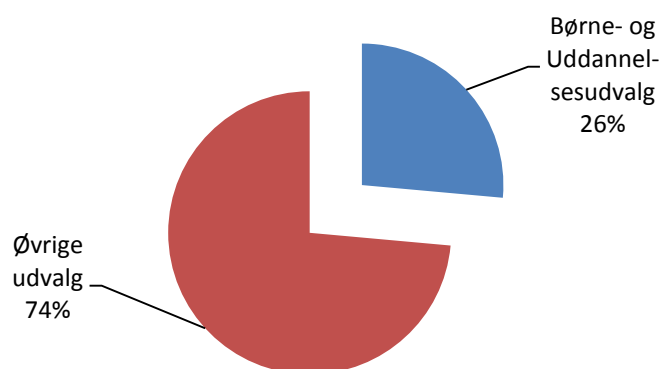
Børne og Uddannelses- udvalget

Indholdsfortegnelse

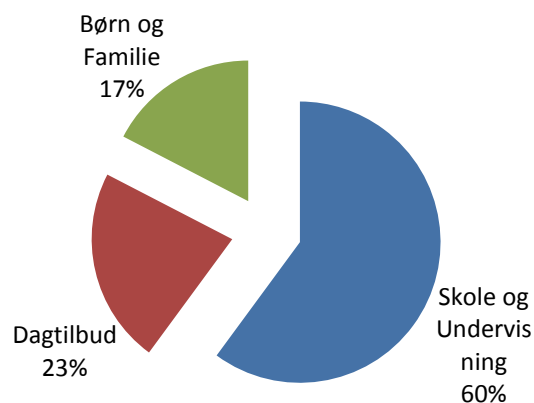
Budget 2018 – 2021.....	202
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	203
Generelt.....	203
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	205
Dagtilbud (serviceudgifter).....	218
Børn og Familie (serviceudgifter).....	228
Skole og Undervisning (overførselsudgifter).....	236
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	238
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	241
Specifikationer økonomi.....	244

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr.					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Serviceudgifter	1.000.224	975.633	962.855	955.511	945.696	940.523
Skole- og Undervisning	616.557	588.487	581.634	577.672	569.961	563.470
Dagtilbud	222.730	222.450	218.673	218.389	219.038	220.356
Børn og Familie	160.937	164.696	162.548	159.450	156.697	156.697
Overførselsudgifter	8.985	8.720	8.683	8.680	8.700	8.696
Skole- og Undervisning	2.992	2.169	2.159	2.207	2.227	2.223
Børn og Familie	5.993	6.551	6.524	6.473	6.473	6.473
Udvalget i alt	1.009.209	984.353	971.538	964.191	954.396	949.219

Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 971,5 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 962,9 mio. kr. på serviceudgifter og 8,7 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

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

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

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

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

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

Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

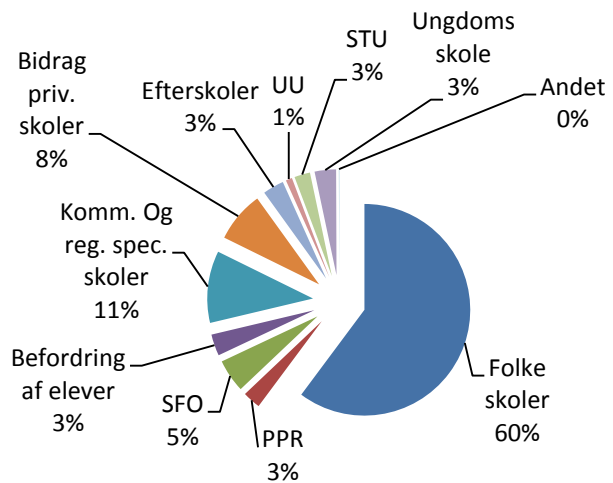
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse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

	1.000 kr.					
Skole og undervisning (serviceudgifter)	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Folkeskoler	385.835	353.428	350.080	346.395	340.712	335.852
PPR	16.402	16.010	15.922	15.807	15.668	15.579
Skolefritidsordninger	22.748	30.489	29.575	29.372	28.973	28.611
Befordring af elever	19.236	19.277	19.159	19.159	19.159	19.159
Spec.uv. i regionale tilbud	906	575	1.550	1.551	1.550	1.551
Kommunale specialskoler	63.909	64.123	62.657	62.657	62.622	62.622
Efter- og videreudd. i folkesk.	5.203	0				
Bidrag til st. og private skoler	39.840	47.319	43.821	44.454	43.493	42.588
Efterskoler og ungdomskostskoler	16.835	16.927	18.294	17.914	17.570	17.294
Ungdommens Udd.vejledning	7.005	5.639	7.155	6.941	6.793	6.793
Spec. pæd. bistand til børn i førskelealderen	12	43	43	43	43	43
Spec. pæd. bistand til voksne	7	315	314	314	314	314
STU	16.207	14.045	14.039	14.039	14.039	14.039
Ungdomsskolevirksomhed	22.412	20.297	19.025	19.026	19.025	19.025
Politikområdet i alt	616.557	588.487	581.634	577.672	569.961	563.470

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision og mål)

Med virkning fra den 1. august 2014 trådte den nye Folkeskolereform i kraft. Formålet med folkeskolereformen er, at give folkeskolen et fagligt løft og at gøre en god folkeskole endnu bedre.

Det afgørende nye i reformen er, at folkeskolen styrer efter klare nationale mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes, og tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Desuden er der i reformen sat kvantificerbare mål for læsning, dansk, regning og trivsel. Med disse mål lægger reformen op til et større fokus på det enkelte barns læring.

Fra kommunal side stilles der også krav til folkeskolen

Politisk har Byrådet vedtaget Sund Opvækst 2012-2017. Politikken udgør kommunens sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære. Samtidig har Byrådet truffet beslutning om at indføre tysk fra 3. klasses trin. Ligeledes har Byrådet besluttet, at der i Aabenraa Kommune skal arbejdes med dialogbaseret aftalestyring. Konkret betyder det, at kommunen drives ud fra princippet om *central styring og decentral ledelse*. Administrativt betyder det, at alle institutioner skal indgå en virksomhedsaftale med de respektive forvaltninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Folkeskolereformen udgør således blot ét af flere krav til folkeskolen. Men i den danske folkeskole er tænkningen om målstyret undervisning ny. Derfor er der særlig grund til at sætte en strategisk retning på dette område.

Udmøntningen af den nye folkeskolereform i Aabenraa Kommune sker gennem en kombination af elementerne i den nye lovgivning og gennem tidligere centrale beslutninger på folkeskoleområdet i kommunen.

Med strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan" er der opstillet centrale strategiske sigtepunkter for de enkelte skoler og forvaltningens arbejde med implementeringen af folkeskolereformen i perioden 2015 til 2020.

I samarbejde med Undervisningsministeriet har Aabenraa Kommune omsat folkeskolelovens tre mål og fire måltal og kombineret dem med egne kommunale mål. Det betyder, at skolerne i Aabenraa Kommune i strategiperioden 2015 til 2020 skal arbejde efter seks strategiske hovedmål. Strategien har senest været i høring i december 2016 til februar 2017 og blev revideret herefter.

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020. I forhold til eleverne skal der tages hensyn til Aabenraa Kommunes projekt SundSkole. Sundhed skal dermed tænkes ind som en del af grundlaget for elevernes trivsel.
5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuld kompetencedækning på hver skole.
6. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

Det er endvidere vigtigt, at skolerne forholder sig til, at de vil blive målt på elevernes progression.

I forbindelse med folkeskolereformen blev tyskundervisning obligatorisk fra 5. klasse. I Aabenraa Kommune er der fra skoleåret 2015/2016 indført obligatorisk tyskundervisning fra 3. klasse. Kommunen har i samarbejde med Tønder Kommune modtaget A.P. Møller fondens folkeskole donation på op til 1,325 mio. kr. til projekt "Tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommune". De tre nævnte aktører har i samarbejde med UC Syddanmark udarbejdet nye kompetence-, færdigheds- og vidensmål for tysk fra 0.-4. klasse, som er blevet godkendt af projektets styregruppemøde den 8. juni 2016.

I 2016 er der igangsat et projektprogram SundSkole 2020, som med støtte fra A.P. Møller Fonden på op til 5 mio. kr. og et samarbejde mellem forvaltningerne Børn og Skole, Kultur Miljø og Erhverv samt Social og Sundhed støtter op om den samlede børne-, familie- og ungepolitik, "Sund opvækst 2012-2017", Kultur- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken. Projektet vil føre til realisering af en række nye initiativer til gavn for elever, det pædagogiske personale, skoler og borgerne i de omkringliggende lokalsamfund. Folkeskolerne i Aabenraa Kommune skal sætte særligt fokus på folkeskolereformens mål om, at sundhed og bevægelse i højere grad skal fylde på skoleskemaet og hvor skolerne særligt skal arbejde med læringspotentialerne, der er at finde i samspillet mellem lokalsamfund og skole. Skole og

Undervisning bidrager til projektet med 16,845 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører eksisterende medarbejdere/ressourcer.

Den Gode Skole blev introduceret med opstartskonference for alle pædagogiske medarbejdere i skolerne i Aabenraa Kommune i starten af 2017 for at give inspiration til det videre arbejde med at lave lokale projekter på skolerne. Byrådet har i 2017 givet et tilskud til igangsættelse af større aktiviteter, som primært kan arrangeres på tværs af alle skoler.

I 2018 skal der udarbejdes en strategi, som kan favne digitalisering og brug af IT i folkeskolen. Det omhandler både investeringer i infrastruktur, udvikling af digitale læringsmiljøer og eventuelle investeringer i bærbare enheder.

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

Som følge af strukturændringer er der sket organisatorisk sammenlægning af skoler fra august 2012. I Rødekro-området er Rødekro Skole og Fladhøjsskolen sammenlagt til Hærvejsskolen, som forventes færdigopført i 2019. Der er ialt 19 folkeskoler, hvoraf én skole udgør fælles 10. klasseskole i Aabenraa Kommune.

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

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

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

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

Den enkelte skole er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

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

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

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

Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Efterhånden som eksklusionstaksten stiger vil budgettet til specialundervisning på skolerne

stige, samtidig med, at den centrale pulje vil blive mindre. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra puljen på en fællesfunktion under Folkeskoler.

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

Fra inklusionsmidlerne fordeles der midler til basisundervisning og "dansk som andetsprog".

På baggrund af gymnasireformen, som bevirker øgede krav til uddannelsesparathed, kompenseres Aabenraa Kommune med 0,077 mio. kr. Dette sker i forhold til merudgifter i forbindelse med vejledning af flere ikke-uddannelsesparate i 8.-10. klasse. Budgettet tilføres Ungdommens Uddannelsesvejledning.

10. klasses-aktiviteten antages også at blive påvirket af gymnasireformen både på grund af adgangskravet, som medfører at flere elever vil søge at opkvalificere sig i 10. klasse og af muligheden for optag til toårig hf direkte efter 9. klasse. De to effekter er modsatrettet og det antages, at de to effekter fra 2019 vil udligne hinanden. De økonomiske konsekvenser for Aabenraa Kommune udgør en mindreudgift på 0,068 mio. kr. i 2017 og 0,188 mio. kr. i 2018.

Alle uddannelsessteder skal udarbejde en anti-mobbe-strategi, og der stilles større krav til handlingsplan. Der genindføres mulighed for at forældre kan indbringe en skoleleders afgørelse i relation til det psykiske undervisningsmiljø til kommunalbestyrelsen. Aabenraa Kommune er kompenseret for merudgiften af det øgede tidsforbrug til sagsbehandlingen i 2017 og frem med 0,075 mio. kr. pr. år.

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

Budgetforudsætninger	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	73	91,625	6.689
Andre komm. elever i Aab.	38	-74,470	-2.830
Godkendt budget			3.859

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

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. Udgiften har de senere år været stigende og der er tilført midler fra det øvrige fællesområde, så budgettet i 2018 udgør 0,498 mio.kr.

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

I 2018 er der afsat 0,8 mio. kr. til ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole. Udskiftningen igangsættes i 2017.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Til styrkelse af specialcentrene er der afsat 0,250 mio. kr. i 2018 og 2019. I 2020 og frem er der afsat 0,050 mio. kr.

Folkeskolerne med skolefritidsordninger er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 293.

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Folkeskoler inkl. 10. klasse	Elever	5714	5573	5494	5372	5266

Budgetforudsætninger 2018	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	5343	43.941	234.775	32.186	266.961

Budgetforudsætninger 2018	(1.000 kr.)	Samlet budget
Folkeskoler		266.961
10. Aabenraa		9.228
Løjt skole -ventilationsanlæg		800
Dansk som andetsprog		7.388
Inklusionsmidler		43.704
Syge- og hjemmeundervisning		491
Aabenraa Sygehuskole		0
PUC-Aabenraa		5.108
Konsulenter		813
Naturskoler		1.321
MI.komm. betalinger		3.859
Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte		1.062
Svømmekørsel		708
Skolebiblioteker - Dantek		147
Lokaler		1.252
Tværgående tillidshverv		512
Elevaktiviteter - øvrig drift		20
Skolepatrulje		123
Kørsel til naturskoler		117
Netopkobling		4
Øvrige fællesudgifter		4.498
Projekt SundSkole 2020		1.747
Julemærkehjemmet		218
Godkendt budget		350.080

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

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

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

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

Forvaltningens distriktsvejledere er organisatorisk placeret under PPR i forbindelse med udvidelse af ordningen fra to til fem vejledere. Vejlederne indgår tværfagligt mellem Skole og Undervisning og Børn og Familie som skole-/hjemvejledere og deres funktion udgør bl.a. rådgivning og vejledning af elever, familier, lærere og skoler.

Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (incl. 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 2018 er fremskrevet fra 2017 og udgør 1.365 kr. for en eftermiddagsplads og 1.605 kr. for en eftermiddagsplads incl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

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

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse bliver løst efter en model hvor 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socio-økonomi og 50% elevtal. Budgettet fordeles kvartalsvis til alle 18 folkeskoler efter børnetallet i måneden før kommende kvartal. Forældrebetalingen ÷ udgiften til fripladser og søskenderabat indgår i skolens budget. Skolen fastsætter taksten på forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1 taksten. I 2018 udgør max-taksten 1.070 kr. pr. måned i 11 måneder.

Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 156.000 kr. pr. år.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,4 mio. kr.

Budgetforudsætninger	Antal regnsk. 2016	Antal budget 2018	Antal budget 2019	Antal budget 2020	Antal budget 2021	(1.000 kr.)			
						Grundbeløb	Variable pr. barn 2018	Bygn. omk. 2018	Budget 2018
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.574	828	1.504	1.464	1.417	4.775	16,723	1.649	20.271
0.-3. klasse, eftermiddag		700					14,755		10.329
SFO'ernes budget i alt									30.599
Forældrebet. m. morgenåbn.		828					-17,654		-14.618
Forældrebet. eftermiddag		700					-15,014		-10.510
Friplads, % andel af forældrebet.		29,51%							7.943
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.		21,31%							5.893
Inklusionsmidler									4.138
Øvrig drift									284
MI.komm. bet.									218
Klubtilbud									5.626
Godkendt budget									29.575

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2017.

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. klassesetrin

6,0 km på 4.-6. klassesetrin

7,0 km på 7.-9. klassesetrin

9,0 km på 10. klassesetrin

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

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

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

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

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

I 2017 er der indregnet en besparelse på 0,083 mio. kr. i forbindelse med sparet transport til og fra Fjordskolen for beboere på Posekær, som bliver undervist på institutionen. Helårsvirkningen af besparelsen fra 2018 udgør 0,2 mio. kr.

Budgetforudsætninger	(1.000 kr.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.257
Taxikørsel	5.330
Sygetransport	117
Bef. af elever i spec.skoler:	
Regionale spec.skoler	98
Komm. eksterne spec.skoler	786
Komm. interne spec.skoler	7.571
Godkendt budget	19.159

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).

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Budgetforudsætninger	Elevtal 2016	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019-2021	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Specialskoler	1,9	2,0	2,0	739	1.478
Objektiv finansiering					72
Godkendt budget					1.550

I 2017 er der to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

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

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. 30% af de indskrevne elever.

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

Nedennævnte tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler udenfor kommunen. Ca. 1/3 af kommunens interne skolars elever kommer fra andre kommuner. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger og drift af legetek.

Puljen til specialtilbud er placeret under Folkeskoler. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra denne pulje.

Med henvisning til, at Fjordskolen flyttes til Kruså, er der indregnet en forventet besparelse på bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i 2018 og frem.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2016	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019-2021	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Specialskoler	201	196	196	271	53.174
Specialskoler, sfo	69	70	68	80	5.620
Interne skoler på oph.steder	17	12	12	224	2.692
Øvr. omkostninger					1.170
Godkendt budget					62.657

Bidrag til statslige og private skoler

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

Jf. friskolelovens §26 skal kommunen for elevers undervisning på frie grundskoler, statslige og private skoler bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

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 2018 og forventes at udgøre 36.909 kr. pr. elev til skole og 9.584 kr. til SFO.

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

Budget-forudsætninger	Elevtal regnskab 2016	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Takst 2018 (1.000 kr.)	Budget 2018
Privatskoler	1084	1123	1150	1126	1104	33	37.079
Privatskoler, sfo	355	384	383	373	361	11	4.120
Støtte - privat sfo							1.504
Tilsk. privat sfo							1.118
							43.821

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 2017.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2018 og forventes at udgøre 36.618 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 19.000 kr. pr. elev.

Budget-forudsætninger	Elevtal regnskab 2016	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Takst 2018 (1.000 kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Efterskoler	483	494	493	484	478	34,499	17.042
Heraf specialefterskoler		66	71	71	71	19,010	1.252
Godkendt budget							18.294

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.

I 2017 er der etableret et 2-årigt pilotprojekt om mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelser. Projektet er ligeligt finansieret mellem Arbejdsmarkeds-, Social- og Sundheds- og Børne- og Uddannelsesudvalgene og der tilføres samlet 1,131 mio. kr. til UU. På baggrund af gymnasiereformen, som bevirker øgede krav til uddannelsesparate, kompenseres Aabenraa Kommune med 0,077 mio. kr. Dette sker i forhold til merudgifter i forbindelse med vejledning af flere ikke-uddannelsesparate i 8.-10. klasse.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2018 6,075 mio. kr.

Udover budgettet til UU er der afsat 1,079 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser (EGU). Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa.

Specialpædagogisk bistand til børn

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

Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet vedrørende almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) i Børn og Skole varetages af Ungdomsskolen.

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.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2016	Elevtal budget 2018	Takst 2018 (1.000 kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
STU-forløb i off. regi	30	31	206	6.383
STU-forløb i privat regi	43	34	206	7.004
Øvrig drift				652
Godkendt budget				14.039

Ungdomsskolen

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

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

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

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

Der er beregnet en reduceret tildelingstakst for de første 14 elever i A-klasser til 0,150 mio.kr. pr. elev. Dermed er taksten den samme for alle elever. Besparelsen udgør 0,125 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. fra 2018 og frem.

I fortsættelse af budgetbehandling for 2016, blev det besluttet at reducere Ungdomsskolens budget med 1,050 mio. kr. i 2018 og frem.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	572.471	568.432	561.787	561.787
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Tj.mandspension til ØU	-85	-85	-85	-85
Besp. ifm. udbud ifm. multifunktionsmaskiner	-29	-29	-29	-29
Obj. tekn. korr. - Folkeskoler	-6.119	-6.554	-6.844	-12.043
Tekn. korr. - tjenestemandspensioner				404
Skoler, Forsikringspræmier	-120	-120	-120	-120
Projekt Sund skole				-116
L&C - ændret adgang gymnasie	-188			
Tilskud til specialefterskoler, reduktion	-395	-700	-700	-700
Regulering elevtal folkeskoler	-437			
Regulering elevtal privatskoler	-1.317			
Regulering elevtal privatskoler sfo	-45			
Reduktioner i alt	-8.735	-7.488	-7.778	-12.689
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.732	7.684	7.597	7.665
Projekt SundSkole fra KFU	116	116	116	116
Besp. ifm. udbud ifm. kontormøbler	7	7	7	7
Adm. nulstilling af konti	1	1	1	1
Obj. tekn. korr. - Privatskoler	3.544	3.439	3.300	2.494
Obj. tekn. korr. - Privatskoler SFO	519	519	483	374
Obj. tekn. korr. - Efterskoler	2.541	2.506	2.438	2.160
Obj. tekn. korr. - SFO	210	249	164	-202
Obj. tekn. korr. - PPR	27	22	12	-77
Mentorstøtte på ungdomsudd.	366	150		
Skoler, Udmøntning integrationspuljen	360	360	360	360
EGU - vejledning og administration	1.091	1.091	1.091	1.091
L&C - ikke-uddannelsesparate	77	77	77	77
L&C - mobning	75	75	75	75
L&C - forhøjet statstilskud frie grundskoler	182	182	182	182
Sammenhængskraft på tværs af specialcentre	250	250	50	50
Ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole	800			
Udvidelser i alt	17.898	16.728	15.953	14.373
Ændringer i alt	9.163	9.240	8.175	1.684
Godkendt budget	581.634	577.672	569.961	563.470

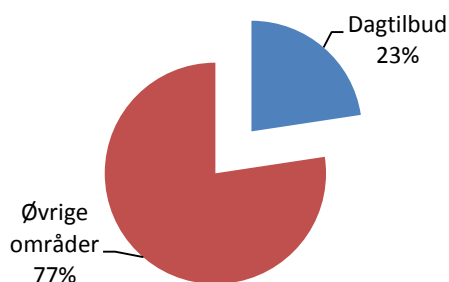
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

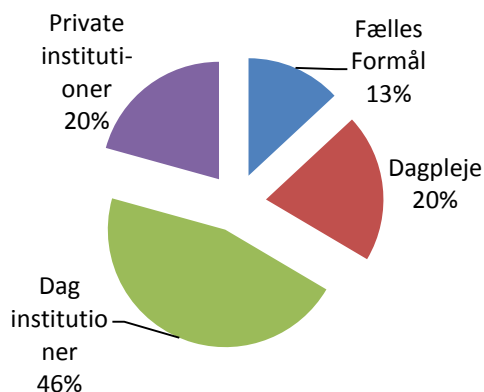
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

	1.000 kr. i 2018-priser					
Dagtilbud (serviceudgifter)	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles formål	27.142	29.352	28.570	27.554	26.418	26.560
Dagpleje	43.779	46.432	44.300	46.185	46.235	46.606
Daginstitutioner	108.157	101.079	102.459	100.204	101.651	102.321
Tilskud til privatinstitutioner	43.652	45.587	43.344	44.446	44.734	44.869
Politikområdet i alt	222.730	222.450	218.673	218.389	219.038	220.356

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud er jf. Dagtilbudsloven § 1 stk. 2 forpligtiget til så vidt muligt at tilbyde forældre pasning af deres børn, så familierne frit kan tilrettelægge deres arbejds- og familieliv. Dagtilbud har budgetgaranti fra Økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en positiv eller negativ tillægsbevilling svarende til mere/mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er de fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud.

Ca. 63 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan indenfor deres ramme frit disponere over deres budget.

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

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Dagtilbud skal medvirke til at skabe en god barndom for børn i Aabenraa Kommune, og dermed danne et solidt fundament for deres ungdoms- og voksenliv. En god start på livet er ofte afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Centralt for det gode liv er dét at være del af et fællesskab - det betyder at dagtilbuddene arbejder med at skabe gode og robuste fællesskaber for børnene med fokus på børnenes læring, trivsel og udvikling. Det stiller krav om høj kvalitet og faglighed i kommunens dagtilbud.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der arbejdes videre med Byrådets strukturbeslutning fra juni 2015. I 2018 og i første halvdel af 2019, vil der være fokus på byggeriet i Rødekro, hvor børnene fra Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj samles i en ny daginstitution ved Hærvejsskolen.

I den sydlige del af kommunen påbegyndes planlægningen af en ny daginstitution i tilknytning til Lyreskovskolen i Bov. Det forventes at institutionen skal dække hele Lyreskovskolens distrikt med undtagelse af Holbøl-området (daginstitutionen Svalen), ligesom det forudsættes, at der skal opretholdes et institutionstilbud i Padborg by.

Byrådet har tildelt 3 mio. kr. ekstra til øget kvalitet til dagtilbudsområdet fra 2016.

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at Byrådets bevilling fordeles til dagtilbuddene efter børnetal og anvendes til understøttelse af udvalgets indsatsområder, herunder bl.a. implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud, med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet "Fart på Sproget".

Sprogindsatsen vil løbende blive udviklet og kvalificeret og understøttet, bl.a. med uddannelse og konkret sparring. Målet er, at alle dagtilbud ved udgangen af 2020 har implementeret en målrettet sprogpraksis med baggrund i forskningsbaserede erfaringer.

Som et andet indsatsområde for 2017/2018 arbejder dagtilbuddene med at styrke børnenes motoriske og sansemotoriske udvikling og medarbejdernes kompetencer indenfor området.

Indsatsområderne indgår i virksomhedsaftalerne med alle daginstitutioner og de efterfølgende dialoger.

Aabenraa Kommune er udvalgt til at deltage i forskningsprojektet "Vi lærer sprog - i vuggestue og dagpleje". Projektet kører fra 2016-2018. Daglejen og alle daginstitutioner med børn i alderen 0-2 år deltager i projektet, som bl.a. omfatter efteruddannelse af alt pædagogisk personale, der arbejder med børn i denne aldersgruppe. I alt ca. 750 børn får mulighed for at styrke den tidlige udvikling af deres sprog. Målet med projektet er at få sikker viden om, hvordan Dagtilbud bedst kan understøtte børnenes sprogudvikling.

Budgetforudsætninger

Fra og med budget 2017 oprettede Økonomiudvalget en demografipulje, hvor tekniske korrektioner fra områder, hvor børnetallet stiger, bliver akkumuleret. I alt er der i demografipuljen på Dagtilbudsområdet til 2018 hensat ca. 6,36 mio. kr. svarende til 75 børn. For at vise et retvisende billede af Aabenraa kommunes forventninger til aktiviteten og de afsatte ressourcer, er budgettet på demografipuljen og antallet af børn der ligger til grund herfor indregnet i de beskrevne takster og tabeller.

I 2018 forventes effekten af det stigende fødselstal, at vise sig ved et stigende antal passede småbørn, hvorimod de små årgange i 2014 – 2015 forventes at reducere antallet af passede børnehavebørn.

Økonomiudvalget pålagde på mødet den 13. september 2016 Dagtilbud en rammebesparelse på 1,2 mio. i 2017 og overslagsår. Besparelsen var forudsat udlignet af et forventet kommende statstilskud "*Bedre dagtilbud*", som var på finanslovsforslaget for 2017. Tilskuddet er nu vedtaget for 2018, men tilskuddet er øremærket forskellige tiltag, og skal høj i grad søges fra centrale puljer. Rammebesparelsen er håndteret på B&U udvalgets møde den 9. august 2017.

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

Forsinkelse af især en ny daginstitution i Aabenraa Syd, betyder at de forventede strukturgevinster på hhv. 1 og 2 mio. kr. i 2018 og 2019 ikke når at blive realiseret. Ved budgetforliget blev Dagtilbud kompenseret for forsinkelsen, med 1 mio. i 2018 og 1,3 mio. i 2019.

Regeringsaftalen har med Lov & Cirkulæreprogrammet tilført Dagtilbud 169.000 kr. i 2018 og frem. Budgettet er compensation for ændring af Dagtilbudsloven af 3. maj 2017, og vedr. bl.a. udvidelse af sprogstimuleringsstilbud.

Budgetforliget 2018-21 har tilført Daginstitutionsområdet årligt netto 2,5 mio. kr. Puljen er på udvalgsmøde i november 2017 udmøntet til daginstitutionsområdet. Takster afledt af denne udmøntning er tilrettet i nærværende bemærkninger.

Fælles formål

- *Tilskud til privat pasning*: Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 65.484 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 64.000 kr. pr. barn. I 2018 budgetteres der med 165 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 185 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 350 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *Intranet Dagtilbud*, 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 8,5 % af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 6,5 % i dagplejen.
- *Specialpædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet.
- *Tosprogsteamet* arbejder med de børn der har et andet modersmål end dansk.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Specialpædagogerne og Tosprogsteamet yder i gennemsnit 4.381 kr. i støtte pr. barn i Dagplejen og Daginstitutionerne jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2.

- *Udvikling/sprogs* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- *Integrationspuljen* er Dagtilbuds andel af udmøntningen af Integrationspuljen ved bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet fordeles ud fra det registrerede antal børn med flygtningestatus i de enkelte institutioner i første halvår 2017.
- *Pulje til PAU elever*: I 2018 er antallet af PAU elever dimensioneret til 6 elever. Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug afregnes efterfølgende med de øvrige 3 områder
- *Strukturpulje*: På denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret.
- Budgetter til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter mv.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2017 prisniveau					
	Regnskab 2016	Opr. Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Tilskud til privat pasning	11.488	10.247	10.107	9.746	9.746	9.746
Mellemkommunal	-2248	-974	-1321	-1.321	-1.321	-1.321
Udvidet åbningstid	0	645	989	989	989	989
Intranet Dagtilbud	82	83	82	82	82	82
Søskende tilskud	5.301	5.590	5.171	5.221	5.221	5.221
Specialpædagogkorps	8.584	7.957	7.625	7.660	7.824	7.966
Udvikling/Sprog	1.296	1.134	1.297	1.298	1.297	1.298
Integrationspulje			274	274	274	274
To sprogs team	1.165	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
Pulje til PAU elever	2.095	2.857	944	944	944	944
Pæd. Konsulent (sekretariat)	863	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
Tillidsmand	382	497	496	496	496	496
Struktur pulje	614	390	660	-80	-1.380	-1.380
Mere pæd. personale	-2480					
Bedre dagtilbud		-1.216				
Andet		-105	0	0	0	0
Fælles formål i alt	27.142	29.352	28.570	27.554	26.418	26.560

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2018 normeret til 471 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op til 5 børn, når andre dagplejer er på ferie, kurser eller syge, eller i kortere perioder på en *5 børns kontrakt*. 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	103.884
Administration pr. barn pr. år	7.875

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 94.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn.

Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

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

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- Pulje til handicappladser (15 * tildelingstakst) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg for børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Den tekniske korrektion på 2.600 kr. pr. barn i privat pasning er parkeret på demografipuljen under ØU, og er forudsat indregnet den samlede tekniske korrektion til dagtilbud 30/9 2018.

Børnevariable omfatter bl.a.:

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

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/området direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Med baggrund i det opgjorte forbrug januar-september 2017 er budgettet til økonomiske fripladser er sat ned fra 28,5 % i 2017 til 26,3 % af forældrebetalingen i 2018.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2018:

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2016	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Variable pr. barn 2018	Øvrige omk. 2018	Budget 2018
Dagplejen	430	439	460	461	465	112	2.812	51.878
Hovslund	18	17	17	17	17	112		1.900
Ravsted	17	15	15	15	15	112		1.676
Institutionernes bruttobudget i alt	465	471	492	493	497			55.455
Forældrebetaling pr. år		470					-30	-14.532
Friplads, % andel af forældrebetaling	21,5 %	27 %						3.822
Nettobudget i alt Demografipulje						95		44.744
Godkendt budget								-445
								44.300

Daginstitutioner

Primo 2018 er der 24 kommunale og selvejende daginstitutioner og 5 Universer i Aabenraa kommune, alle 29 enheder er aftalestyrede. Der bliver passet børn på 34 adresser.

I budgettet er demografi reguleringen til de områder, hvor børnetallet er stigende, placeret i en central pulje under Økonomiudvalget. For at vise et retvisende billede af Aabenraa kommunes forventninger til aktiviteten og de afsatte ressourcer hertil, er budgettet på demografipuljen og antallet af børn, der ligger til grund herfor, indregnet i de beskrevne takster og tabeller.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2018, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Tildelingen til den enkelte institution består af de faste budgetter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra det budgetterede børnetal.

Ikke børnevariable budgetter

- *Bygningsdrift* dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenoms), Forsikringer og skatter, Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og El og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).
- *Forsikringer, vand og renovation* tildeles efter de faktiske udgifter, dog tilpasset det fastsatte serviceniveau jf. administrationsgrundlaget.
- *Administration* bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør op til 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi. Budgettet bliver reguleret i forhold til det realiserede børnetal ultimo året.
- *Bæredygtighedstillæg* bliver tildelt de institutioner, der har under 40 børn i 1. kvartal i året forud for budgetåret (her 1. kvartal 2017).

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Daginstitutioner nøgletal drift	kr. pr. m2
Bygninger tildeling netto	
Drift og vedligehold pr. m2	21,61
Udenoms-areal pr. m2	11,29
Indvendig vedligehold pr. m2	49,33
Kælder vedligeholdelse pr. m2	36,41

Børnetalsvariable budgetter

- Rammeudvidelsen fra "Bedre kvalitet i dagtilbud" fra 2014 på netto 4,786 mio. kr. bliver fordelt forholdsmæssigt på det budgetterede børnetal.
- Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der netto 3,15 mio. kr. til inklusion.
- I forbindelse med budgetforliget for budget 2016 fik Dagtilbud 3 mio. kr. som fordeles ligeligt på alle børn i et dagtilbud, i 2018 udgør institutionernes andel netto 1,734 mio. kr.
- Daginstitutionernes andel af budgettet fra statspuljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" på netto 1,607 mio. kr. er ligeledes fordelt ligeligt på alle børn.
- *Restvariable*. Beregningen af den restvariable tildeling sker ved at fordele det resterende bruttobudget, på 0-2 års og 3-5 års børn med en faktor 1 til 0,51. (Hvis et 0-2 års får 100.000 kr. får et 3-5 års 51.000 kr.) I det restvariable budget indgår dermed også forældrebetalingen af ovenstående puljer og ikke børnevariable tildelinger.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Andel af budget fordelt pr. barn	kr. pr. barn
Bedre kvalitet i Dagtilbud pr. barn	3.020
Budgetforlig 2016 pr. barn	1.094
Mere pædagogisk personale 2017 pr. barn	1.014
Inklusion fordelt pr. barn	1.323
Inklusion fordelt på socioøkonomi pr. barn	331 - 987
Variable til regulering i løbet af året	
Restvariabel pr. 0 - 2 års barn	112.628
Restvariabel pr. 3 - 6 års barn	57.542
Udvidet åbningstid pr. ½ time/år	10.195

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 96.000 kr. for 0-2 års og 51.000 kr. for 3-5 års børn. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Budgettet til økonomiske fripladser er med baggrund i det opgjorte forbrug i perioden januar – september 2017 sat ned fra 33,3 % af forældrebetalingen i 2017 til 31,2 % i 2018.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2018:

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2016	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Variable pr. barn 2018	Øvrige omk. 2018	Budget 2018
Småbørn 0-2 år	283	285	297	298	301	121	2.017	35.732
Børnehave børn 3-5 år	1.383	1.300	1.252	1.280	1.293	65	8.683	92.202
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.667	1.585	1.549	1.578	1.594			127.934
Forældrebetaling 0-2 år		285				35		-9.661
Forældrebetaling 3-5 år		1.300				20		-25.753
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,8 %						11.049
Netto budget								103.570
Netto budget fordelt								
Nettobudget 0-2 år		285				102		29.085
Nettobudget 3-5 år		1.300				57		74.484
Netto Budget Demografipulje Budgetforligspulje								103.570 -3.611 2.500
Godkendt budget								102.459

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 60.565 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 96.827 kr., det beregnes som et vægtet gennemsnit af udgifterne til et dagplejebarn og et 0 – 2 års barn i en daginstitution.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 2018 op til 491 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.401 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside.

Tilskud til privatinstitutioner

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

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

Grundlag for tilskud til de danske privatinstitutioner:

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

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

Grundlag for tilskud til tyske privatinstitutioner under DSSV:

Iflg. gældende bekendtgørelse om dags-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17, skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, som oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner fra det tyske mindretal med børn i samme aldersgruppe.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er dermed det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet fremskrives hvert år med KL's pris- og lønfremskrivning, og reduceres med årets kommunale forældrebetaling.

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

Børnetal og økonomi for Privatinstitutionerne i 2018:

Budget forudsætninger	Antal børn					1000 kr.	
	Regnskab 2016	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Takst pr. barn 2018	Budget 2018
Privatinstitution DSSV 0-2	92	90	94	94	95	108	9.777
Privatinstitution DSSV 3-5	233	232	223	228	230	54	12.546
Privatinstitution 0-2	64	63	66	66	66	95	5.933
Privatinstitution 3-5	261	258	249	254	257	58	14.792
Friplads							3.826
Momsrefusion (5 %)							-2.152
Netto budget i alt Demografipulje	650	643	632	642	648		44.724
Godkendt budget							-1.380
							43.344

Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

Privat institutioner takster/år	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Danske private pr. 0 - 2 års barn pr. år	95.076
Danske private pr. 3 - 6 års barn pr. år	58.488
DSSV private pr. 0 - 2 års barn pr. år	107.892
DSSV private pr. 3 - 6 års barn pr. år	53.700

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

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for Danske privatinstitutioner netto 96.000 kr. for 0-2 års og 58.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 112.000 kr. for 0-2 års og 56.000 kr. for 3-5 års børn.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	215.343	212.275	212.404	212.404
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Besp. ifm. udbud ifm. multifunktionsmaskiner	-6	-6	-6	-6
Besp. ifm. udbud ifm. kontormøbler	-10	-10	-10	-10
Obj. tekn. korr. - Dagpleje	-2.399	-463	-375	0
Obj. tekn. korr. - Dagpleje tilsynsførende	-38			
Obj. tekn. korr. - Daginstitutioner 3-5 år	-210	-778	616	1.291
Obj. tekn. korr. - Private tyske dagins. 0-2 år	-795	-330	-332	-217
Obj. tekn. korr. - Støttepædagogkorpsset	-122	-122	-67	76
Dagtilbud, forsikringspræmier	-46	-46	-46	-46
Dimensionering PAU elever	-753	-753	-753	-753
Reduktioner i alt	-4.379	-2.508	-973	335
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.079	3.652	3.647	3.637
Løn adm budget Bakkehuset	28	28	28	28
Obj. tekn. korr. - Private tyske dagins. 3-5 år	656	696	986	1.006
Dagtilbud, udmøntn. Integrationspuljen	277	277	277	277
L&C - sprogstimulering og privat pasning	169	169	169	169
Normeringsløft i daginstitutioner	2.500	2.500	2.500	2.500
Nulstilling strukturpulje dagtilbud	1.000	1.300		
Udvidelser i alt	7.709	8.622	7.607	7.617
Ændringer i alt	3.330	6.114	6.634	7.952
Godkendt budget	218.673	218.389	219.038	220.356

Børn og Familie (serviceudgifter)

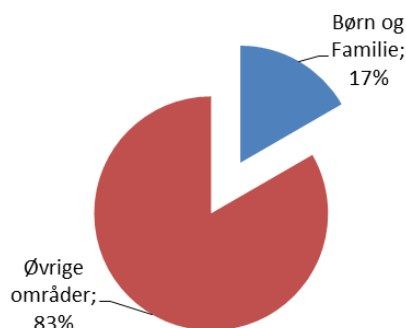
Området omfatter

- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 03.30.44 – Produktionsskoler
- 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
- 05.35.40 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger

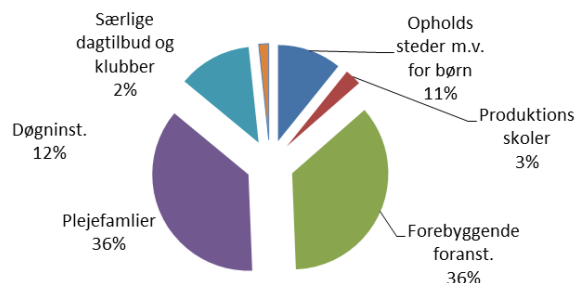
Børn og Familie (serviceudgifter)*	1.000 kr. i 2018-priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Andre faste ejendomme	-286	-250	-249	-249	-249	-249
Produktionsskoler	6.743	5.028	4.515	4.515	4.515	4.515
Indtægter fra den centrale refusionsordning (A)	-2.938	-3.513	-3.514	-3.514	-3.514	-3.514
Opholdssteder m.v. for børn (B)	19.701	17.561	17.561	17.613	17.606	17.606
Forebyggende foranstaltninger	60.201	59.669	58.637	57.580	56.624	56.624
Plejefamilier (C)	57.625	60.106	59.403	57.219	55.428	55.428
Døgninstitutioner (D)	12.196	20.148	20.146	20.238	20.238	20.238
Sikrede døgninstitutioner (E)	3.637	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
Særlige dagtilbud og klubber	3.826	2.723	2.825	2.825	2.825	2.825
Rådgivning og rådg.inst.	97	0	0	0	0	0
Kontakt- og ledsagerordning	135	89	89	89	89	89
Politikområde i alt	160.937	164.696	162.548	159.450	156.697	156.697

*) Specifikation fremgår af budgetforudsætninger jvf. bogstavtilknytning.

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog den 29. august 2012, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

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.

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Familie- og Ungecentret, Rønshoved og Børnehandicapområdet.

- Familie- og Ungecentret har som overordnet formål, at forebygge problemudvikling i familier og hos den unge, gennem en tidlig sammenhængende indsats med henblik på at gøre dem i stand til at fungere selvstændigt uden hjælp. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, mødregrupper, ungebaser mv.
- Rønshoved er Aabenraa Kommunes center for udsatte børn og unge samt deres familier, hvor behandling, observation og udredning af barnet/den unge og familien finder sted. I tilknytning, og til dette, findes Støttet og Overvåget Samvær, Børnehuse, aflastningstilbuddet Udsigten, Hus til Ung, Hyblerne samt forskellige individuelle udslusnings- og støtteformer, kaldet hjemmebaserede løsninger. Alle med det formål at få børnene/de unge og familierne i udvikling og trivsel.
- Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune udgøres af børne- og ungeinstitutionen Posekær samt Børnehuset Lille Kolstrup, som består af en børnehave og en aflastningsdel. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehaven i Børnehuset Lille Kolstrup er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år, mens aflastningen er en døgninstitution, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år.

Udover visitation til Aabenraa Kommunes egne tilbud visiteres borgere, der er tilknyttet Børn- og Families regi, til tilbud i andre kommuner afhængig af behov og muligheder.

I 2015 vedtog Børne- og Familieudvalget anbringelsesgrundlag samt serviceniveau for efterværn og udslusning. Dette betyder, at borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt. Anbringelse kan dog kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte.

Alle anbringelser træffes endeligt af kontorlederen for myndighed på baggrund af de drøftelser, der har fundet sted i Fagligt Forum. Børne- og Familieområdet arbejder løbende på at styrke samarbejde og forebyggelse, med henblik på at undgå anbringelser og deraf afledte udgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den forebyggende indsats på Børn- og Familieområdet evalueres, da der har vist sig et behov for øget fokus på resultatmåling og implementering af evidensprogrammer. I omstillingen indgår resultatet af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens screening af myndighedsområdet sammen med det igangværende samarbejde med VISO.

Omstillingen tager udgangspunkt i det der allerede findes, og i ting, der virker. Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med Sundhedsplejen, Misbrugscentret og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkeds-mæssige indsatser for forældrene.

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

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

Formålet med omstillingen og investeringsstrategien er altså bl.a. en øget nærhed til myndighedsrådgiverne, så der kan skabes ejerskab om resultater og dokumentation på enkeltsagsniveau. Alle forventes at bidrage til opfyldelse af målene i barnets handleplan; herunder barnets læring, udvikling og trivsel under og efter anbringelsen - dette gælder også ved forebyggende foranstaltninger. Der skal følges op på foranstaltninger hyppigere end de lovbundne to gange om året, hvilket dog ikke må resultere i en væsentlig forøgelse af bureaukratisk dokumentation. Fokus er at sikre forandring for barnet, evt. skift af foranstaltning, hvis det ikke er virksomt.

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

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

Fra 2017 etableres Aabenraa-modellen, hvor formålet er:

- At der foretages en mere tæt opfølgning på indsats og effekt af anvendte foranstaltninger i familier.

Det skal være muligt gennem en målrettet indsats at gøre brug af den rigtige indsats, og via mere tæt opfølgning på de enkelte sager gøre brug af mindre indgribende foranstaltninger. Mindre indgribende foranstaltninger er ofte billigere. Forskning viser at mindre indgribende indsatser giver større effekt for barnet. Hovedsigtet er at gøre brug af de rigtige foranstaltninger i de enkelte familier, således at familien i større omfang bliver selvhjulpent. For at kunne realisere modellen vil der være behov for at foretage en opnormering af sagsbehandlere, således at sagstallet bliver reduceret. Investeringen afholdes kto6 (ØK) og besparelse opnås på kto 5 (BUD). I takt med at der opnås resultater, så antallet af sager i Børn og Familie falder, reduceres normering igen.

Målene for omlægningen er:

- En ændring af indsatserne i retning ned ad indsatstrappen. Dvs.:
 - kortere og mere intensive forebyggende foranstaltninger og et mindre behov for anbringelser,
 - anbringelser i slægt, netværk og plejefamilier
 - færre, mere intensive og tidsmæssigt kortere institutionsanbringelser
- Højere grad af dokumenteret effekt af indsatser og foranstaltninger

Det helt centrale element i omlægningen består i at bringe rådgiverne i myndighed tættere på familierne. De skal i langt højere grad end nu være i løbende kontakt med familierne og følge forandringsprocessen sammen med dem og med leverandørerne. Rådgiverne skal som udgangspunkt være aktive i alle sager hele tiden – ikke kun i de sager, der "larmer".

Rådgiverne skal have bedre mulighed for at vurdere og justere målene for indsatserne og dermed styre retning og fokus. Foranstaltninger, der ikke giver de ønskede resultater, skal stoppes og erstattes af mere virkningsfulde, så familierne sikres den hjælp de har brug for. Det er forventningen, at med rådgivernes udvidede kendskab til familiernes behov, fokus på afgrænsede og klare mål og den tættere opfølgning på om indsatserne er virksomme, vil kunne skabe et mindre forbrug på foranstaltninger og indsatser, der modsvarer investeringen i Aabenraa-modellen.

I modellen er der foretaget en oprustning af personale (anslået til 4 mio. kr./år) for at nå et sagstal pr. medarbejder, som andre kommuner har gode erfaringer med (25 sager/medarbejder). I 2019 vurderes om business-casens forudsætninger holder og investeringen stoppes, hvis arbejdet ikke har skabt de nødvendige forandringer for familierne. Der forventes følgende netto-udvikling i sagstyper i perioden 2017-2020:

Anbringelse på institution	reduceres med 4 sager
Anbringelse i familiepleje	reduceres med 16 sager
Anbringelse i netværk mm.	reduceres med 10 sager
Hjemmebaserede indsatser	reduceres med 72 sager
Forebyggende tiltag	reduceres med 77 sager

Den forventede økonomiske effekt af investeringen er en forventet mindreudgift til anbringelse og forebyggelse, som i de kommende år udgør:

2017	merudgift på	0,500 mio. kr.
2018	mindreudgift på	1,874 mio. kr.
2019	mindreudgift på	4,982 mio. kr.
2020	mindreudgift på	7,694 mio. kr.

Budgetforudsætninger

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

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne, hvorfor institutionsbudgetterne løbende reguleres ved over- eller underbelægning.

Anbringelser

Døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 11, 13 og 26 i lov om social service:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)

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

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2018 sammenholdt med regnskab 2016.

Budget forudsætninger	Antal		1.000 kr. i 2018-priser				
	Regnskab 2016	Budget 2018	Gns. udgift på årsbasis 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Plejefamilier (C)	128	135	417	56.322	54.137	52.346	52.346
Netværksplejefamilier (C)	8	8	191	1.527	1.527	1.527	1.527
Opholdssteder (B)	18	14	1.072	15.002	15.054	15.047	15.047
Kost- og efterskoler (B)	3	2	382	764	764	764	764
Eget værelse (B)	3	4	612	2.447	2.447	2.447	2.447
Døgninst., handicap (D)	3	4	2.054	8.215	8.215	8.215	8.215
Døgninst., adfærd (D)	19	16	773	12.363	12.455	12.455	12.455
Sikrede døgninst. (E)	1	1	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348
Godkendt budget	183	184		97.988	95.947	94.149	94.149

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.

Følgende tabel angiver budgettet i 2018 og overslagsårene.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2018-priser			
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Advokatbistand (§ 72) (B)	111	111	111	111
Socialtilsyn, objektiv finansiering (C)	1.554	1.554	1.554	1.554
Sikrede døgninst. , obj. finansiering (E)	1.787	1.787	1.787	1.787
Egenbetaling Opholdssteder mm. (B)	-763	-763	-763	-763
Egenbetaling Døgninstitutioner (D)	-489	-489	-489	-489
Flygtningerefusion (D)	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762
Særligt dyre enkeltsager (A)	-3.514	-3.514	-3.514	-3.514
Støttet samvær (D)	1.819	1.819	1.819	1.819
Godkendt budget	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257

Forebyggende foranstaltninger

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

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

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

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende tilbudstyper under Rønshoved: Børnehusene Klinkbjerg og Grønningen, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2018 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2018-priser			
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Forebygg. Foranst.	5.978	5.013	4.057	4.057
Støtte i hjemmet	9.277	9.277	9.277	9.277
Alternativ til anbring.	9.717	9.717	9.717	9.717
Familiebehandling	3.958	3.867	3.867	3.867
Døgnophold familie	961	961	961	961
Aflastning	12.685	12.685	12.685	12.685
Kontaktpersonordning	9.498	9.498	9.498	9.498
Øvrige forebyggende	6.562	6.562	6.562	6.562
Godkendt budget	58.637	57.580	56.624	56.624

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, rådgivning og

rådgivningsinstitutioner samt kontakt- og ledsageordninger. Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser.

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2018 samt overslagsårene.

Budget forudsætninger	Budget 2018 Antal/takst	1.000 kr. i 2018-priser			
		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Særl. Dagtilbud og klubber	6,6/1.177 kr./døgn	2.825	2.825	2.825	2.825
Kontakt- og ledsagerordninger		89	89	89	89
Godkendt budget		2.914	2.914	2.914	2.914

Produktionsskoler

Fra 2017 indgår produktionsskoler under Børn & Families politikområde.

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb der er baseret på praktisk arbejde og produktion, med særligt henblik på, at deltagerne opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan. Undervisningsforløbet skal styrke deltagerens personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Forløbet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagerens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Det kommunale bidrag til staten i 2017 udgør 35.700 kr. pr. helårselev under 18 år og 61.480 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Undervisningsministeriet og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Produktionsskoler er garanteret et grundtilskud af beliggenhedskommunen. Fra 2017 er der kun en produktionsskole i Aabenraa Kommune – Meritten efter EFA-Syd Produktionsskole lukkede ved udgangen af 2016.

Ved byrådsmødet pr. 27. december 2016 blev det vedtaget at tilbagekalde vedtægten for EFA Syd med virkning fra 1.1.2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 blev det besluttet, at der fra 2016 kun skulle være en produktionsskole i Aabenraa Kommune, og budgettet blev derfor reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til et grundtilskud. Der er således kun grundtilskud til 1 produktionsskole i 2018.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2018 sammenholdt med regnskab 2016.

Budget forudsætninger	Antal		1.000 kr. i 2018-priser				
	Regnskab 2016	Budget 2018	Takst pr. årselev 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personer under 18 år	24	36	36	1.276	1.276	1.276	1.276
Personer over 18 år	63	44	61	2.711	2.711	2.711	2.711
Fast ejendom				-249	-249	-249	-249
Fast tilskud				528	528	528	528
Godkendt budget	87	80		4.265	4.265	4.265	4.265

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner, reguleres Børne- og Familieudvalget budgetmæssigt for eventuelle afvigelser mellem budget og forbrug angående bidragsbetalinger. Hvis opgørelsen kommer i tide, medtages forholdet i bevillingskontrollen pr. 31. marts og ellers sker det ved årets anden bevillingskontrol.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	160.046	156.989	154.277	154.277
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Besp. ifm. udbud ifm. kontormøbler	-3	-3	-3	-3
Børn/Fam., forsikringspræmier	-20	-20	-20	-20
L&C - kontinuitet i anbringelsen			-7	-7
Familie og ungecenter	-230	-230	-230	-230
Reduktioner i alt	-253	-253	-260	-260
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.247	2.206	2.171	2.171
Adm. nulstilling af konti	1	1	1	1
Børn/Fam., udmøntn. Integrationspulje	87	87	87	87
Posekær sundhedsfagligt område	30	30	30	30
Rønshoved "Helikopteren"	280	280	280	280
Ll. Kolstrup samarbejde Specialkorps	110	110	110	110
Udvidelser i alt	2.755	2.714	2.679	2.679
Ændringer i alt	2.502	2.461	2.419	2.419
Godkendt budget	162.548	159.450	156.696	156.696

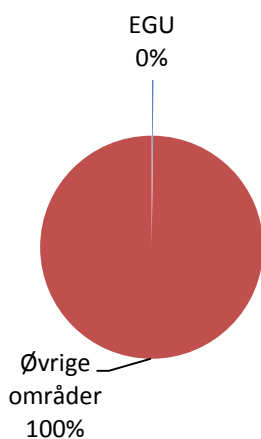
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

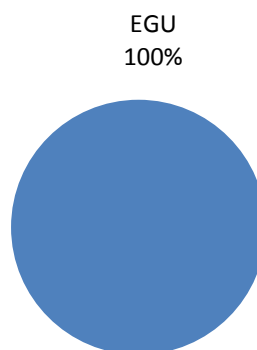
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Skole og undervisning (overførsel)	1.000 kr. i 2018-priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
EGU	2.992	2.169	2.159	2.207	2.227	2.223
Politikområdet i alt	2.992	2.169	2.159	2.207	2.227	2.223

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Pr. 1. juli 2016 er der etableret en tilskudsordning fra staten til private virksomheder, som indgår et praktikforløb med en egu-elev. Man arbejder med at få flere elever i privat praktik. I forbindelse med budgetgarantien er der tilført området 1,062 mio. kr. i 2018. Dermed forventes der at være balance i budgettet.

Budgetforudsætninger

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

Udover budgettet til EGU er der afsat 1,091 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser på funktion 032214 – Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa og udgør 3,25 mio. kr.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for EGU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2016	Elevtal budget 2018	Takst 2018 (1.000 kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Skoleydelse	14	10,4	66	690
EGU-praktik forløb	20	16,8	113	1.898
Refusion				-429
Godkendt budget				2.159

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	2.150	2.143	2.136	2.136
Budgetændringer				
Reduktioner:				
EGU - vejledning og administration	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
Reduktioner i alt	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	38	38	38	38
Budgetgaranti	1.062	1.118	1.145	1.141
Udvidelser i alt	1.100	1.156	1.183	1.179
Ændringer i alt	9	65	92	88
Godkendt budget	2.159	2.208	2.228	2.224

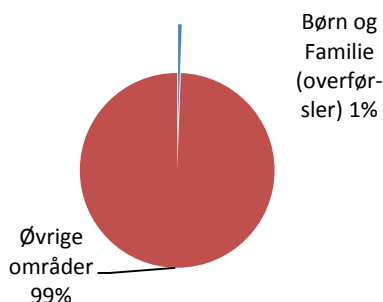
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

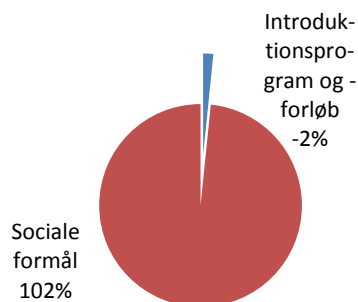
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2018-priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-457	-109	-109	-109	-109	-109
Sociale formål	6.450	6.660	6.633	6.582	6.582	6.582
Politikområde i alt	5.993	6.551	6.524	6.473	6.473	6.473

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 samt introduktionsprogram og introduktionsforløb.

Sociale formål

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

- Hjemmetræning (§ 32)

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

- Merudgiftsydelse (§ 41)

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

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

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

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

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

I forhold til overførselsområdet Sociale formål anvendes der indenfor Børn og Familie en snæver og økonomisk tolkning ved tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til familier med handicappede børn.

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2018 sammenholdt med regnskab 2016.

Budget	Antal		1.000 kr. i 2018-priser				
	Regnskab 2016	Budget 2018	Takst pr. årsværk 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<u>ServiceLOVEN</u>							
Merudgiftsydelse	190	177	16	2.849	2.849	2.849	2.849
Tabt arbejdsfortjeneste	122	132	68	9.026	8.922	8.922	8.922
Hjemmetræning	2	3	146	438	438	438	438
Statsrefusion				-5.679	-5.627	-5.627	-5.627
<u>IntegrationsLOVEN</u>							
Tilskud uledsagede børn	4	4	-27	-109	-109	-109	-109
Godkendt budget	318	316		6.524	6.473	6.473	6.473

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	6.459	6.408	6.408	6.408
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	65	65	65	65
Udvidelser i alt	65	65	65	65
Ændringer i alt	65	65	65	65
Godkendt budget	6.524	6.473	6.473	6.473

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2018	2019	2020	2021
Opr. Budgetoverslagsår	956.468	946.246	937.012	937.012
1. Pris- og lønfremskrivning	13.162	13.645	13.516	13.575
P/L marts 2017	13.162	13.645	13.516	13.575
2. Byrådsbeslutninger	963	747	597	597
Heraf vedr. serviceramme	2054	1838	1688	1688
Adm. Bakkehuset fra ØU	28	28	28	28
Tj.mandspension til ØU	-85	-85	-85	-85
Projekt SundSkole fra KFU	116	116	116	116
Mentorstøtte på ungdomsudd.	366	150		
Skoler, Udmøntning integrationspuljen	360	360	360	360
Børn/Fam., udmøntn. Integrationspulje	87	87	87	87
EGU - vejledning og administration	1.091	1.091	1.091	1.091
Dagtilbud, udmøntn. Integrationspuljen	277	277	277	277
Skoler, Forsikringspræmier	1	1	1	1
Skoler, Forsikringspræmier	-95	-95	-95	-95
Skoler, Forsikringspræmier	-5	-5	-5	-5
Skoler, Forsikringspræmier	-8	-8	-8	-8
Skoler, Forsikringspræmier	-13	-13	-13	-13
Dagtilbud, forsikringspræmier	-2	-2	-2	-2
Dagtilbud, forsikringspræmier	-2	-2	-2	-2
Dagtilbud, forsikringspræmier	-42	-42	-42	-42
Børn/Fam., forsikringspræmier	-18	-18	-18	-18
Børn/Fam., forsikringspræmier	-2	-2	-2	-2
Heraf vedr. overførselsindkomster	-1091	-1091	-1091	-1091
EGU - vejledning og administration	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
3. Tekniske korrektioner	-2.184	-814	383	-4.732
Nulstillede konti der er lukkede	2	2	2	2
Obj. tekn. korr. - Folkeskoler	-5.003	-4.904	-4.806	-10.005
Obj. tekn. korr. - Privatskoler	3.717	3.682	3.577	2.806
Obj. tekn. korr. - Privatskoler SFO	528	519	510	401
Obj. tekn. korr. - Efterskoler	2.644	2.644	2.610	2.401
Tekn. korr. - Tjenestemandspensioner				404
Obj. tekn. korr. - Dagpleje	-2.494	-1.032	-375	0
Obj. tekn. korr. - Dagpleje tilsynsførende	-41			
Obj. tekn. korr. - Daginstitutioner 3-5 år	-365	-365	-365	52
Obj. tekn. korr. - Private tyske dagins. 0-2 år	-795	-445	-217	-102
Obj. tekn. korr. - Private tyske dagins. 3-5 år	656	754	580	638

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

	1.000 kr.			
	2018	2019	2020	2021
Obj. tekn. korr. - Støttepædagogkorpset	-163	-157	-163	0
Obj. tekn. korr. - SFO	249	249	241	-125
Obj. tekn. korr. - PPR	52	52	58	-16
Obj.korr./folkeskoler	-1.116	-1.650	-2.038	-2.038
Obj.korr./privatskoler	-173	-243	-277	-312
Obj.korr./privatskoler SFO	-9		-27	-27
Obj.korr./efterskoler	-103	-138	-172	-241
Obj.korr./dagpleje	95	569		-379
Obj.korr./dagpleje til demografipuljen				379
Obj.korr./dagpl.tilsynsf.	3	16		-11
Obj.korr./dagpl.tilsynsf. Til demog.puljen		-16		11
Obj.korr./private ty. Dageinst.0-2 år		115	-115	-115
Obj.korr./dageinst. 3 - 5 årige	155	-413	981	1.239
Obj.korr./private ty.dageinst. 3-5 år	-58	-58	406	464
Obj.korr./private ty.dageinst. 3-5 år til pulje	58			-96
Obj.korr./støttepæd.korpset	41	35	96	76
Obj.korr./ SFO	-39		-77	-77
Obj.korr. / PPR	-25	-30	-46	-61
4. Omplaceringer m/udvalg	-41	-41	-41	-157
Besp. udbud multifunk. mask/printere	-35	-35	-35	-35
Besp. udbud kontormøbler	-6	-6	-6	-6
Projekt Sund skole				-116
5. Reduktioner	-1.378	-1.683	-1.683	-1.683
Dimensionering PAU elever	-753	-753	-753	-753
Familie og ungecenter	-230	-230	-230	-230
Tilskud til specialefterskoler - reduktion	-395	-700	-700	-700
6. Udvidelser	4.970	4.470	2.970	2.970
Posekær sundhedsfagligt område	30	30	30	30
Rønshoved "Helikopteren"	280	280	280	280
Sammenhængskraft tværs af spec.centre	250	250	50	50
Ll. Kolstrup samarb. Spec.korps	110	110	110	110
Ventilationsanlæg Løjt Kirkeby Skole	800			
Normeringsløft daginstitutioner	2.500	2.500	2.500	2.500
Nulstilling strukturpulje dagtilbud	1.000	1.300		
7. Regeringsaftale, herunder L&C	1.377	1.621	1.641	1.637
Kontinuitet i anbringelsen			-7	-7
Krav til sprogstimulering og priv. Pasn.	169	169	169	169
Ændr. Adgangsregler til gym. Ungd.udd.	-188			
Ikke-uddannelsesparate	77	77	77	77
Forhold omkring mobning	75	75	75	75
Forhøjet statstilskud frie grundskoler	182	182	182	182
Budgetgaranti EGU	1.062	1.118	1.145	1.141

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

	1.000 kr.			
	2018	2019	2020	2021
8. Ændringsforslag	-1.799	0	0	0
Regulering elevtal folkeskoler	-437			
Regulering elevtal privatskoler	-1.317			
Regulering elevtal privatskoler sfo	-45			
Ændringer i alt	15.070	17.945	17.383	12.207
Godkendt budget i alt	971.538	964.191	954.396	949.219

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3000000003	Sekr.Skole og un (3)	813	813	813	813
	3121110000	Fællesudg., folkesko	42.854	40.278	40.649	42.644
	3121110001	Netopkobling	4	4	4	4
	3121110002	PPR-pulje	20.536	20.536	20.536	20.536
	3121110005	Tosprogede	950	950	950	950
	3121200000	SundSkole	1.747	1.574	1.712	2
	3121800000	PUC Aab-øvr.	247	247	247	247
	3121800005	PUC Aab-led/adm	329	329	329	329
	3122000000	Pæd.Udviklingsc.-øvr	2.541	2.541	2.541	2.541
	3122000005	Pæd.Udv.cen.-led/adm	418	418	418	418
	3122100000	Syge- og hj.underv.	-2.839	-2.839	-2.839	-2.839
	3122500000	Sundhedsområdet	624	624	624	624
	3125000000	Aab.Sygehus Sk.øvr.	2.709	2.709	2.709	2.709
	3125000005	Aab.Syg.sk. led/adm	621	621	621	621
	3127150000	Lyreskovskolen-øvr	26.472	26.472	26.472	26.472
	3127150005	Lyreskovsk.-led/adm	1.446	1.446	1.446	1.446
	3127200000	Kongehøjskolen-øvr	37.803	37.667	31.612	26.469
	3127200005	Kongehøjsk.-led/adm	2.030	2.030	2.030	2.030
	3127250000	Hærvejsskolen Fælles	32.147	32.147	32.078	32.078
	3127251005	Skovbrynet driftsbyg	-4	-4	-4	-4
	3127252006	Vestergade driftsbyg	-6	-6	-6	-6
	3127252007	Vestergade - led/adm	1.580	1.580	1.580	1.580
	3130100000	Stubbæk skole-øvr	14.519	14.519	14.519	14.519
	3130100002	Stubbæk Sk.-led/adm	964	964	964	964
	3131100000	Løjt skole-øvr	22.508	21.708	21.708	21.708
	3131100002	Løjt Skole - led/adm	1.381	1.381	1.381	1.381
	3132100000	Høje Kol. Sk.-øvr	20.262	20.262	20.228	20.228
	3132100005	Høje Kol.Sk.-led/adm	986	986	986	986
	3133100000	10. Aabenraa-øvr	8.193	8.193	8.193	8.193
	3133100002	10. Aabenraa-led/adm	1.036	1.036	1.036	1.036
	3135100000	Skovlyst Natursk.-øv	661	661	661	661

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
	3135150000	Kelstrup NS-øvr	660	660	660	660
	3140100000	Kollund skole-øvr	5.108	5.108	5.108	5.108
	3140100005	Kollund Skole-led/ad	702	702	702	702
	3149101000	Skolen Hellevad-øvr	3.848	3.848	3.814	3.814
	3149101005	Sk.Hel.Bø.-led/adm	672	672	672	672
	3150102000	Genner skole-øvr	3.785	3.785	3.785	3.785
	3150102005	Genner Skole-led/adm	599	599	599	599
	3151101000	Hjordkær skole-øvr	13.275	13.275	13.275	13.275
	3151101005	Hjordkær Sk.-led/adm	1.003	1.003	1.003	1.003
	3152101000	Hovs.BU Skole-øvr	4.317	4.317	4.317	4.317
	3152101005	Hovsl.BU Skole-led/a	589	589	589	589
	3153101000	Tinglev skole-øvr	16.902	16.902	16.902	16.902
	3153101005	Tinglev Skole-led/ad	1.068	1.068	1.068	1.068
	3154101000	Bolderslev Sk.øvr	5.783	5.783	5.783	5.783
	3154101005	Boldersl.Sk.-led/adm	770	770	770	770
	3155101000	Bylderup sk.-øvr	11.212	11.212	11.212	11.212
	3155101005	Bylderup Sk.-led/adm	927	927	927	927
	3156101000	Ravsted skole-øvr	4.003	4.003	4.003	4.003
	3156101005	Ravsted Skole-led/ad	385	385	385	385
	3157101000	Felsted skole-øvr	15.465	15.465	15.465	15.465
	3157101005	Felsted Sk.-led/adm	1.148	1.148	1.148	1.148
	3158101000	Klipleve skole-øvr	6.993	6.993	6.993	6.993
	3158101005	Klipleve Sk.-led/adm	801	801	801	801
	3159101000	Varnæs skole-øvr	5.621	5.621	5.621	5.621
	3159101005	Varnæs Skole-led/adm	698	698	698	698
	3159110000	Julemærkehjemmet	218	218	218	218
	032201 - Folkeskoler i alt		350.080	346.395	340.712	335.852
	032204 - PPR					
	3410000001	PPR	15.922	15.807	15.668	15.580
	032204 - PPR i alt		15.922	15.807	15.668	15.580

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
032205 - Skolefritidsordninger						
	3127151000	SFO Lyreskovsk.-øvr	1.353	1.353	1.353	1.353
	3127151001	SFO Lyreskovsk.Foræl	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
	3127151005	SFO Lyresk.-led/adm	584	584	584	584
	3127201000	SFO Kongehøjsk.-øvr	4.578	4.609	4.597	4.235
	3127201001	SFO Kongehøjsk.foræl	-4.821	-4.821	-4.821	-4.821
	3127201005	SFO Kongeh.sk.-led/a	314	314	314	314
	3127253000	SFO Skovbrynet-øvr	3.624	3.391	3.004	3.004
	3127253001	SFO Skovbrynet foræl	-3.676	-3.676	-3.676	-3.676
	3127253005	SFO Skovbr.-led/adm	151	151	151	151
	3127256000	Fr.tb.4-6.kl-øvrige	-1	-1	-1	-1
	3130100005	SFO Stubbæk-øvr	1.757	1.757	1.757	1.757
	3130100006	SFO Stubbæk-led/adm	528	528	528	528
	3130100010	SFO Stub.Forældreb.	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
	3131100005	SFO Regnbuen-øvr	2.660	2.660	2.660	2.660
	3131100006	SFO Regnbuen-led/adm	591	591	591	591
	3131100010	SFO Regnbuen Foræld.	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
	3132101005	HSK SFO - øvr	2.077	2.077	2.077	2.077
	3132101006	HSK SFO - led/adm	503	503	503	503
	3132101010	HSK SFO1 - foræ.bet.	-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
	3140102000	SFO-Kollund-øvr	827	827	827	827
	3140102001	SFO-Kollund-foræ.be	-592	-592	-592	-592
	3140102005	SFO Kollund-led/adm	252	252	252	252
	3149103000	SFO-Hellevad Bø-øvr	963	963	963	963
	3149103001	SFO-Hel. Bør.uni.for	-781	-781	-781	-781
	3149103005	SFO Hel.Bø.-led/adm	58	58	58	58
	3150104000	Genner SFO-øvr	313	313	313	313
	3150104001	Genner SFO foræ.bet	-256	-256	-256	-256
	3150104005	Genner SFO-led/adm	201	201	201	201
	3151102000	Hjordkær SFO-øvr	1.342	1.342	1.342	1.342
	3151102001	Hjord. SFO-foræ.bet	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
	3151102005	Hjordkær SFO-led/adm	53	53	53	53
	3152103000	SFO-Hovslund BU-øvr	419	419	419	419
	3152103001	SFO-Hov. Bør.uni.for	-279	-279	-279	-279
	3152103005	SFO Hovs.BU-led/adm	114	114	114	114
	3153102000	Tinglev SFO-øvr	1.396	1.396	1.396	1.396
	3153102001	Tgl.SFO-foræl.bet	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
	3154102000	Bolderslev SFO-øvr	519	519	519	519
	3154102001	Bold.SFO foræl.bet.	-747	-747	-747	-747
	3154102005	Boldersl.SFO-led/adm	463	463	463	463
	3155102000	Bylderup SFO-øvr	1.116	1.116	1.116	1.116
	3155102001	Byld SFO foræl.bet.	-888	-888	-888	-888
	3156102000	SFO-Fritteren-øvr	92	92	92	92
	3156102001	SFO-Fritteren-foræ.b	-50	-50	-50	-50
	3156102005	SFO-Fritteren-led/ad	222	222	222	222
	3157102000	Bygbjerg SFH-øvr	1.228	1.228	1.228	1.228
	3157102001	Bygbj.SFH foræl.bet.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3158102000	Kliple SFH-øvr	710	710	710	710
	3158102001	Kliple SFH foræ.bet.	-981	-981	-981	-981
	3158102005	Kliplev SFH-led/adm	507	507	507	507
	3159102000	Hytten SFH-øvr	569	569	569	569
	3159102001	Hytten SFH foræ.bet.	-853	-853	-853	-853
	3159102005	Hytten SFH-led/adm	514	514	514	514
	3160100000	SFO Fælles	4.423	4.423	4.423	4.423
	3160100010	SFO Søsk.rabat	5.893	5.893	5.893	5.893
	3160100015	SFO fripladser	7.943	7.943	7.943	7.943
	3160100020	SFO Bet. kom.	218	218	218	218
	3160100025	Fritidstilbud 4.-6.k	2.972	2.972	2.972	2.972
	3160100030	Fritidstilbud 7.kl.+	2.654	2.654	2.654	2.654
	032205	- Skolefritidsordninger i alt	29.575	29.372	28.973	28.611
	032206	- Befordring af elever				
	3123100000	Befrd. af elever	19.159	19.159	19.159	19.159
	032206	- Befordring af elever i alt	19.159	19.159	19.159	19.159
	032207	- Specialundervisning i regionale tilbud				
	3124100000	Spc.undv. reg. tilb.	1.550	1.550	1.550	1.550
	032207	- Specialunderv. i reg. tilbud i a	1.550	1.550	1.550	1.550

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
032208 - Kommunale specialschooler						
	3124150000	Spec.underv.i kom.ti	82.306	82.306	82.375	82.375
	3125010000	Fjordskolen-øvr	368	368	265	265
	3125010002	Fjordskolen-led/adm	1.949	1.949	1.949	1.949
	3125010005	Fjordskolen Kom.indt	-24.208	-24.208	-24.208	-24.208
	3125010010	Legeteket-Fjordskole	108	108	108	108
	3125020000	SFO Fjordskolen-øvr	343	343	343	343
	3125020001	SFO-Fjordsk.Forældre	-985	-985	-985	-985
	3125020005	SFO-Fjordsk.-led/adm	85	85	85	85
	3137100000	Int.skoler på oph.st	975	975	975	975
	3137100005	Int.sk. oph.st-priv.	1.717	1.717	1.717	1.717
032208 - Kommunale specialschooler i alt			62.656	62.656	62.622	62.622
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	3126100000	Bidr.stat/priv.skole	45.365	44.697	43.797	42.927
	3126100001	Tekn.korr. 032210	-1.544	-243	-304	-339
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt			43.821	44.454	43.493	42.588
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	3127100000	Eft.sk. og ung.kosk.	18.397	18.052	17.742	17.535
	3127100001	Tekn.korr. 032212	-103	-138	-172	-241
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt			18.294	17.914	17.570	17.294
032214 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	3124000000	Ungd. Udd.vejl.-øvr	5.115	4.901	4.752	4.752
	3124000005	Ung.Udd.vejl.-led/ad	961	961	961	961
	3124330000	EGU-vejl. og adm.	1.079	1.079	1.079	1.079
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			7.155	6.941	6.793	6.793
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	3124900000	Spec. pæd. bist.børn	43	43	43	43
032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt			43	43	43	43
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne						
	3124510000	AVU	314	314	314	314
032217 - Specpæd. bistand til voksne i alt			314	314	314	314

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	3124500000	Ungd.udd.særl.beh.	14.039	14.039	14.039	14.039
033046 - STU i alt			14.039	14.039	14.039	14.039
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	3123000000	Ungdomsskolen Fælles	543	543	543	543
	3123000005	Aab.Ungd.sk.-led/adm	1.827	1.827	1.827	1.827
	3123810000	Almen Ungdomsskole	5.446	5.446	5.446	5.446
	3123820000	Lille Kolstrup (US)	406	406	406	406
	3124010000	Slusen	4.659	4.659	4.659	4.659
	3124020000	U2	617	617	617	617
	3124030000	Akutklassen	886	886	886	886
	3124110000	SSP	717	717	717	717
	3124210000	Streetworker	1.227	1.227	1.227	1.227
	3124410000	A-klasser	2.213	2.213	2.213	2.213
	3124660000	Ungklub Tinglev	9	9	9	9
	3124700000	Seniorklubben	476	476	476	476
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			19.026	19.026	19.026	19.026
Skole og Undervisning i alt			581.634	577.672	569.962	563.471
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	3000000005	Sekr. Dagtilbud (5)	1.003	1.003	1.003	1.003
	3090000000	Fælles formål	12.111	11.010	9.711	9.711
	3090000001	Mellemkomm. bet.	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
	3090000002	Spec.pæd.korps-øvr	7.006	7.040	7.204	7.346
	3090000003	Tillidsmand, løn	496	496	496	496
	3090000012	Udvikling/sprog	1.299	1.299	1.299	1.299
	3090000013	PAU-elever(kt.5)	944	944	944	944
	3090000014	Tosprogsteam Dagtilb	1.244	1.244	1.244	1.244
	3090000015	Spec.pæd.korps-led/a	619	619	619	619
	3095000000	Fripladser	5.171	5.221	5.221	5.221
052510 - Fælles formål i alt			28.570	27.554	26.419	26.560

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
052511 - Dagpleje						
	3010000001	Tek.kor. dagpl.	-444	-444	-444	-444
	3010010010	Dagplejeadm.øvrige	2.497	2.533	2.533	2.533
	3010010011	Dagplejere	48.006	49.926	50.007	50.378
	3010010012	Dagpl. 1-foræl.bet.	-13.421	-13.421	-13.421	-13.421
	3010010015	Dagpl.adm.-led/adm	929	929	929	929
	3010040018	Hovslund -Dagpl.øvr	1.747	1.747	1.747	1.747
	3010040019	Hovsl.Dagpl. foræl.	-525	-525	-525	-525
	3010040020	Dagpl.Hovs.BU-led/ad	153	153	153	153
	3095000000	Fripladser	3.822	3.750	3.719	3.719
	3156103000	Ravst.Dagpl.-led/adm	184	184	184	184
	3156103002	Ravst.Dagpl.-foræ.be	-586	-586	-586	-586
	3156103005	Ravst.Dagpl.-øvr	1.939	1.939	1.939	1.939
052511 - Dagpleje i alt			44.300	46.185	46.235	46.606
052514 - Daginstitutioner						
	3020010001	VS Kernehuset-øvr	5.199	5.199	5.199	5.199
	3020010002	VS Kerne foræ.bet	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
	3020010005	Vug.Kerneh.-led/adm	589	589	589	589
	3020020001	VS Fjordløkke-øvr	5.061	5.061	5.061	5.061
	3020020002	VS Fjordl foræ.bet.	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
	3020020005	Vug.Fjordl.-led/adm	541	541	541	541
	3030010001	Bh.Sønderskov-øvrige	2.399	2.399	2.399	2.399
	3030010002	Bh. Sdrsk. Foræ.bet.	-832	-832	-832	-832
	3030010005	BH Søndersk.-led/adm	541	541	541	541
	3030020001	Bolders.BH-øvr	5.058	5.058	5.058	5.058
	3030020002	Bolders.BH.foræ.bet.	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
	3030020005	Bolders.BH-led/adm	326	326	326	326
	3030030001	Bg. Nørreager-øvr	2.792	2.792	2.792	2.792
	3030030002	Bg. Nørag. foræ.bet.	-951	-951	-951	-951
	3030030005	BG Nørreager-led/adm	541	541	541	541
	3030040001	Bh. Blækspr.-øvr	2.083	2.083	2.083	2.083
	3030040002	Bh. Blæks. foræ.bet.	-704	-704	-704	-704
	3030040005	BH Blækspr.-led/adm	527	527	527	527
	3030060001	Børneh.Spiretop øv	5.597	5.597	5.597	5.597
	3030060002	Bh.Spiret. foræ.bet.	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
	3030060005	BH Spiretop led/ad	550	550	550	550

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
	3030090001	Aabenraa Børnehus-øvr	3.490	3.490	3.490	3.490
	3030090002	Aab.Børneh foræ.bet.	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	3030090005	Aab. Børneh.-led/adm	525	525	525	525
	3030100001	Kongeh.bh.-øvr	4.556	4.556	4.556	4.556
	3030100002	Kongeh.bh. foræ.bet.	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
	3030100005	Kongeh.bh. led/adm	532	532	532	532
	3030110001	Bh. Nygade-øvr	2.976	2.976	2.976	2.976
	3030110002	Bh.Nygade foræ.bet.	-971	-971	-971	-971
	3030110005	BH Nygade led/adm	576	576	576	576
	3030120001	Bh. Nørrevang-øvr	3.413	3.413	3.413	3.413
	3030120002	Bh.Nørrev. foræ.bet.	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071
	3030120005	BH Nørrevang led/adm	478	478	478	478
	3030130001	Løjt Børnehus-øvr	8.129	8.129	8.129	8.129
	3030130002	Løjt Bø.hu.foræ.bet.	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
	3030130005	Løjt Børneh.-led/adm	589	589	589	589
	3030220001	BH Stubbæk-øvr	5.750	5.750	5.750	5.750
	3030220002	BH Stub.-foræ.bet.	-1.759	-1.759	-1.759	-1.759
	3030220005	Stubbæk BH-led/adm	326	326	326	326
	3030230001	BH Søndermosen-øvr	2.373	2.373	2.373	2.373
	3030230002	BH Sdr.m...-foræ.bet.	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
	3030230005	BH Sønderm.-led/adm	431	431	431	431
	3030240001	BH Kruså-øvr	2.299	2.299	2.299	2.299
	3030240002	BH Kruså.-foræ.bet.	-812	-812	-812	-812
	3030240005	BH Kruså-led/adm	573	573	573	573
	3030250001	BH Skovbrynet-øvr	3.109	3.109	3.109	3.109
	3030250005	BH Skovbryn.-led/adm	628	628	628	628
	3030260001	BH Regnbuen-øvr	2.105	2.105	2.105	2.105
	3030260002	BH Regnb...-foræ.bet.	-594	-594	-594	-594
	3030260005	BH Regnbuen-led/adm	541	541	541	541
	3030270001	BH Klip FDDB-øvr	2.795	2.795	2.795	2.795
	3030270002	BH Klippi -foræ.bet.	-900	-900	-900	-900
	3030270005	BH Klip FDDB-led/adm	542	542	542	542
	3030280001	BH Bakkeh.øv.(FDDB)	3.540	3.540	3.540	3.540
	3030280002	BH Bakkeh -foræ.bet.	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
	3030280005	BH Bak.h.led(FDDB)	598	598	598	598
	3030290011	BH Genner-øvr	2.088	2.088	2.088	2.088
	3030290012	BH Genner -foræ.bet.	-639	-639	-639	-639

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
	3030290015	BH Genner-led/adm	218	218	218	218
	3030300011	BH Hjordkær-øvr	1.608	1.608	1.608	1.608
	3030300012	BH Hjordk -foræ.bet.	-532	-532	-532	-532
	3030300015	BH Hjordkær-led/adm	527	527	527	527
	3030310001	BH Fladhøj-øvr	7.692	7.692	7.692	7.692
	3030310002	BH Fladh. -foræ.bet.	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
	3030310005	BH Fladhøj-led/adm	637	637	637	637
	3030330011	BH Solsikken-øvr	36	36	36	36
	3030330015	BH Solsikken-led/adm	298	298	298	298
	3030350011	Rødekro D. BH-øvr	4.305	4.305	4.305	4.305
	3030350012	Rødekro D -foræ.bet.	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
	3030350015	BH Rq Danske-led/adm	298	298	298	298
	3040000001	Tek.kor. daginst.	-1.110	-3.394	-1.948	-1.277
	3040010011	BH Krudtuglen-øvr	1.365	1.365	1.365	1.365
	3040010012	Forældrebet.Krudtugl	-416	-416	-416	-416
	3040030001	BH Kornblomsten	226	226	226	226
	3040050001	BH Vesterm.-øvr	4.298	4.298	4.298	4.298
	3040050002	BH Vestm -foræ.bet.	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
	3040050005	Vesterm.BH-led/adm	595	595	595	595
	3040060001	BH Kollund-øvr	3.648	3.648	3.648	3.648
	3040060002	BH Kollund-foræ.bet.	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
	3040060005	BH Kollund-led/adm	395	395	395	395
	3040070001	BH Svalen-øvr	3.693	3.693	3.693	3.693
	3040070002	BH Svalen -foræ.bet.	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
	3040070005	Svalen - led/adm	550	550	550	550
	3040100011	Smørhullet Hel.-øvr	2.914	2.914	2.914	2.914
	3040100012	Foræ.bet.-Smørhull.	-852	-852	-852	-852
	3040100015	Smørhullet-led/adm	12	12	12	12
	3040110001	BH Bakkebo-øvr	6.918	6.918	6.918	6.918
	3040110002	BH Bakkebo -foræ.bet.	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
	3040110005	BH Bakkebo led/adm	620	620	620	620
	3040110016	BH Krudtuglen-led/ad	229	229	229	229
	3040160001	Hovs. BU.-Børneh-øvr	1.823	1.823	1.823	1.823
	3040160002	Foræ.bet-Hovs B.univ	-574	-574	-574	-574
	3040160005	Hovs.BU Børn-led/adm	258	258	258	258
	3095000000	Fripladser	11.047	11.076	11.076	11.076
052514 - Daginstitutioner i alt			102.459	100.204	101.651	102.321

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	3080000001	Tek.kor.privat	18.807	19.496	19.496	19.496
	3080000002	Tek.kor.privat DSSV	21.689	22.103	22.390	22.525
	3095000000	Fripladser	2.848	2.848	2.848	2.848
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			43.344	44.446	44.734	44.869
Dagtilbud i alt			218.673	218.389	219.038	220.356
Børn og Familie						
002513 - Andre faste ejendomme						
	5031000000	Prod.sk.(grund/kom.)	-249	-249	-249	-249
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-249	-249	-249	-249
033044 - Produktionsskoler						
	5031000000	Prod.sk.(grund/kom.)	4.515	4.515	4.515	4.515
002513 - Andre faste ejendomme i alt			4.515	4.515	4.515	4.515
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	3310000009	Refusionsordning	-3.514	-3.514	-3.514	-3.514
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i alt			-3.514	-3.514	-3.514	-3.514
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	3310000100	Fællesområde - 5.20	-4.089	-4.089	-4.089	-4.089
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	1.795	1.795	1.795	1.795
	3320100010	Plejefa/oph.børn-pri	19.855	19.906	19.899	19.899
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			17.561	17.613	17.606	17.606
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-7.240	-7.240	-7.240	-7.240
	3310000010	Fællesområde 5.21-øv	4.343	3.378	2.422	2.422
	3320000005	Familibasen(Byl.Bov)	766	766	766	766
	3320070001	Familiedel-Fam/Ungec	10.226	10.226	10.226	10.226
	3320070002	Ungedelen-Fam/Ungec.	5.389	5.389	5.389	5.389
	3320070003	Fam/Ungec-led/adm	1.052	1.052	1.052	1.052
	3320100013	Behandlingstilbud	2.278	2.278	2.278	2.278
	3320100025	Børnehus - Rønshoved	1.172	1.172	1.172	1.172
	3320100026	Rønsh. Børnehus-Rød.	1.119	1.119	1.119	1.119

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
	3320100033	Rømhoved - Eks.opg.	280	280	280	280
	3320100112	Rønsh.-Udsigten	1.372	1.372	1.372	1.372
	3320100805	Rønshoved Bjergøvr	4.868	4.868	4.868	4.868
	3320210002	Bh.LI Kols. afl.-øvr	8.710	8.710	8.710	8.710
	3320210020	BH L.Kol.Afl-led/adm	186	186	186	186
	3320500000	Familiebasen(Høje K)	766	766	766	766
	3320500005	Babysimulatorkurser	104	104	104	104
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	2.399	2.307	2.307	2.307
	3330000004	Kontaktpers.B og U	6.175	6.175	6.175	6.175
	3330000005	Kontaktpers.familier	513	513	513	513
	3330000007	Aflastning	9.657	9.657	9.657	9.657
	3330000010	Distrikt 1-private	3.523	3.523	3.523	3.523
	3330000011	Løn praktik tilbud	441	441	441	441
	3330000015	Støtteperson	538	538	538	538
	052821 - Forebyggende forstalt. i alt		58.637	57.580	56.624	56.624
	052822 Plejefamilier					
	3320070004	Fam.pl.kons.område	3.672	3.672	3.672	3.672
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	54.204	52.020	50.229	50.229
	3320100008	Netværksplejefamilie	1.527	1.527	1.527	1.527
	052822 Plejefamilier i alt		59.403	57.219	55.428	55.428
	052823 - Døgninstitutioner for børn og unge					
	3310000005	Fælles Rønshoved	-4.306	-4.306	-4.306	-4.306
	3310000006	Fælles Posekær	-19.918	-19.918	-19.918	-19.918
	3310000013	Pulje til PAU, B & F	143	143	143	143
	3310000105	Fællesudg. 5.23	585	585	585	585
	3320100001	Rønsh.Sk.hj.-øvr	7.396	7.396	7.396	7.396
	3320100003	Posekær-øvr	24.750	24.750	24.750	24.750
	3320100016	Støt./overv.samvær	1.819	1.819	1.819	1.819
	3320100030	Posekær-led/adm	729	729	729	729
	3320100100	Rønsh.Sk.hj.-led/adm	856	856	856	856
	3320100112	Rønsh.-Udsigten	3	3	3	3
	3320100200	Posekær-indtdæk.virk	-655	-655	-655	-655
	3320100501	Rønsh-Barnd.hj.øvr	3.023	3.023	3.023	3.023
	3320100600	Rønshoved Unghybøvr	1.914	1.914	1.914	1.914
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	2.084	2.176	2.176	2.176
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	1.724	1.724	1.724	1.724
	052823 - Døgninsti. for børn og unge i a		20.146	20.238	20.238	20.238

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge						
	3320310000	Sikr. døgninstitut	3.135	3.135	3.135	3.135
052824 - Sikrede døgninst. i alt			3.135	3.135	3.135	3.135
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber						
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
	3310000012	Særl.dagt./særl.fri.	825	825	825	825
	3310000014	Pulje PAU (5.17)	13	13	13	13
	3320210000	Lil. Kol.BH-øvr	3.453	3.453	3.453	3.453
	3320210005	BH.Lil.Kol.-led/adm	186	186	186	186
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber i alt			2.825	2.825	2.825	2.825
053853 - Kontaktperson- og ledsagerordning						
	3330000006	Ledsag.ord. 12-17 år	89	89	89	89
053853 - Kontaktperson/ledsagerordn. i alt			89	89	89	89
Børn og Familie i alt			162.548	159.451	156.696	156.696
Serviceområdet i alt			962.855	955.512	945.696	940.524
Overførselsområdet						
Skole og Undervisning						
033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)						
	3124310000	EGU m/refusion	1.099	1.092	1.085	1.085
	3124310005	EGU	1.059	1.115	1.142	1.138
033045 - Erhvervsgrunduddannelse i alt			2.159	2.208	2.227	2.223
Skole og Undervisning i alt			2.159	2.208	2.227	2.223
Børn og Familie						
054660 - Introduktionsprogram mv.						
	3310000140	Uleds. Flygtningebør	-109	-109	-109	-109
054660 - Introduktionsprogram mv. i alt			-109	-109	-109	-109

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
055772 - Sociale formål						
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.300	3.300	3.300	3.300
	3330000003	Tabt arbejdsfortjene	3.346	3.295	3.295	3.295
	3330000025	Hjemmetræning	-13	-13	-13	-13
055772 - Sociale formål i alt			6.633	6.582	6.582	6.582
Børn og Familie i alt			6.524	6.473	6.473	6.473
Overførselsområdet i alt			8.683	8.680	8.700	8.696
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	9100000000	Folkeskoler	48.000		3.474	
032201 Folkeskoler i alt			48.000	0	3.474	0
032208 Kommunale specialskoler						
	9100000000	Specialskoler	19.250			
032208 Kommunale specialskoler i alt			19.250	0	0	0
Skole og Undervisning i alt			67.250	0	3.474	0
Dagtilbud						
052510 - Dagtilbud						
	9100000001	Fælles formål	0	0	4.152	4.560
052510 - Dagtilbud i alt			0	0	4.152	4.560
052514 Daginstitutioner						
	9100000001	Daginstitutioner	19.000	14.000	14.000	
052514 Daginstitutioner i alt			19.000	14.000	14.000	0
Dagtilbud i alt			19.000	14.000	18.152	4.560
Anlæg i alt			86.250	14.000	21.626	4.560
Børn og Uddannelsesudvalget			1.057.788	978.192	976.022	953.780