



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

### 1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

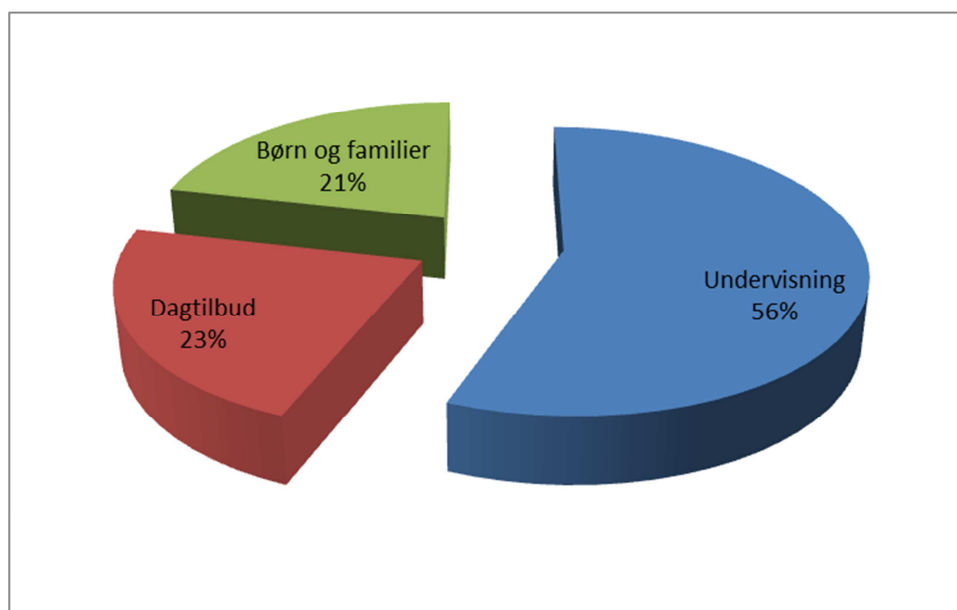
Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2018 på 1,004 mia. kr. på følgende sektorområder:

Mio. kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Sektor Undervisning	565,6	559,3	560,5	560,5
Sektor Dagtilbud	233,3	232,1	234,2	234,3
Sektor Børne- og Familie	205,1	200,1	198,1	197,1
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.004,0*</b>	<b>991,6</b>	<b>992,9</b>	<b>991,9</b>

"I forhold til den af Økonomiudvalget udmeldte ramme er der i budgetforslaget indarbejdet de indsatser på det tidlige forebyggende område, som Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget valgte at prioritere d. 14. august 2017. Indsatserne indbefatter, at der overføres samlet 3,5 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode. De overførte midler vedrører investeringsdelen af en investeringsstrategi, hvor der opnormeres med 2 rådgivere på handicapområdet. Rådgiverne bogføres på konto 6 under Økonomiudvalget, der derfor årligt skal opjusteres med 0,9 mio. kr."

De økonomiske konsekvenser ved de indarbejdede indsatser i forhold til rammen fremgår af nedenstående skema:

Rammeudvikling (mio. kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Økonomiudvalgets rammeudmeldning pr. 23. august	1.004,433	992,204	993,651	993,648
Tidlig forebyggende indsats	-0,427	-0,600	-0,785	-1,735
Omprioritering indenfor rammen	0,000	0,000	0,000	0,000
Samlet budgetforslag	1.004,006	991,604	992,866	991,913



Langt hovedparten af nettodriftsrammen 56 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 23 % og 21 % af den samlede nettodriftsramme.



## HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2018-2021**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

I de følgende afsnit beskrives de enkelte driftsområder nærmere med fokus på de budgetforudsætninger, der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning og fordeling af bevillinger på driftsområderne.

Derudover præsenteres en række aktivitets- og nøgletal, der har indgået i budgetlægningen.



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

### 1.1 Undervisning

56 % af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler og efterskoler, musisk skole samt ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale specialundervisningstilbud. Endelig indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO.

Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 566 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

Specifikation undervisning (1.000 kr.)	Budget 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Folkeskoler	367.704	362.462	364.335	365.272
Fællesudgifter skolevæsen	4.043	3.538	3.538	3.538
Skoleteater	185	185	185	185
Skolefritidsordninger og special-SFO	23.845	23.217	22.527	22.018
Befordring elever i grundskole	4.184	4.184	4.184	4.184
Regional specialundervisning	1.395	1.395	1.395	1.395
Kommunal specialundervisning	70.857	70.857	70.857	70.857
Ungdomsskole	10.061	10.061	10.061	10.061
Musikskole	7.100	7.100	7.100	7.100
Privatskoler og privat SFO	63.729	64.209	64.644	64.289
Efterskoler	12.143	11.778	11.303	11.230
Almen voksenuddannelse	374	374	374	374
<b>Samlet</b>	<b>565.619</b>	<b>559.358</b>	<b>560.503</b>	<b>560.502</b>

#### 1.1.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

Budgetterne på undervisningsområdet budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er elevtalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor i forhold til det antal elever, der gør brug af de forskellige tilbud.

På folkeskoleområdet tildes budgettet for skoleåret 2017/2018 på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september 2017. Skolernes budgetter efterreguleres for skoleåret 2018/2019 på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september 2018.

På specialundervisning, special SFO og almen SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever.

Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk skole er rammebaseret.

Budgettet til tilskud til privat- og efterskoler fastsættes for 2018 på baggrund af antallet af indskrevet elever på Privat- og efterskoler pr. 5. september 2017.



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

### 1.1.2 Nøgletal Undervisning

På Undervisningsområdet er der i forhold til budgetlægningen taget udgangspunkt i følgende aktivitets- og nøgletal:

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. elev (brutto)
Folkeskoler inkl. andre kommuners elever	5.876	62.462
Skolefritidsordninger	840	21.116
Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie	600	16.417
Skolefritidsordninger – morgen/ferie	50	12.097

Generelt specialklassetilbud	44	163.360
Udvidet specialklassetilbud	145	239.957
G2 - specialklasse	44	296.432
K2 - specialklasse	4	374.094
Special SFO	68	90.099
Special SFO - K2	4	101.470

Bidrag til privatskoler	1.593	36.848
Bidrag til efterskoler	330	36.493
Bidrag til SFO ved privatskoler	530	9.491

Elever i folkeskoler udenfor kommunen	74	75.920
---------------------------------------	----	--------

Øvrige nøgletal		
Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2017/18		22,1

Andel elever i almen undervisning		73,4%
Andel elever i kommunal specialundervisning		2,9%
Andel elever i privatskoler		19,6%
Andel elever i efterskoler		4,1%

Dækningsgrad special SFO		30,4%
Dækningsgrad SFO		65,6%
Forældrebetalingandel SFO		73,0%

### 1.1.3 Folkeskoler

Budgettet til folkeskoleområdet er opdelt i hhv. centrale bevillinger samt decentralt udlagte rammer til de enkelte skoler. I beregningen af budgetterne til folkeskolerne er der taget udgangspunkt i følgende budgetnormer:

Fremskrivningsprocent løn	1,34%	
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter	1,58%	
Grundbudget		
Løntildeling		
Bh klasse	610.303	kr. pr. klasse
Fase 1	626.201	kr. pr. klasse



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

### Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Fase 2	718.477	kr. pr. klasse
Fase 3	755.022	kr. pr. klasse
Hjørring Ny 10.	34.222	kr. pr. elev
Øvrige lønrelaterede udgifter	2.146	kr. pr. elev
Skoledistriktsledelse	Faktisk lønsum	
Skoleledelse og administration		
Grundtildeling pr. undervisningssted	454.293	kr. pr. undervisningssted
Beløb pr. elev	1.568	kr. pr. elev
To-sprogede elever		
Modtageforløb		
Europa og vesten	22.238	kr. pr. elev.
Øvrige lande	44.469	kr. pr. elev.
Supplerende undervisning i dansk		
Europa og vesten	4.449	kr. pr. elev.
Øvrige lande	21.774	kr. pr. elev.
Øvrige driftsmidler	2.541	kr. pr. elev
Bygningsdrift		
Vedligehold, rengøring og teknisk service	342	
Rammebesparelse rengøring 2018	-8	
Vedligehold, rengøring og teknisk service	334	kr. pr. m2
Forbrugsudgifter og skatter og afgifter	Fremskreven ramme på bygningsmasse	

På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt til de enkelte skoler:

Samlet budget	Elevtal	Klassetal skoleåret 2017/18	Klassekvotient	Nettobudget
Centrale konti				25.171.630
Hirtshals Skole	806	39	20,7	54.962.112
Sindal Skole	847	39	21,7	54.167.692
Vrå Skole	790	38	20,8	45.223.218
Tårs Skole	375	19	19,7	23.229.643
Nordvestskolen	1.541	70	22,0	85.629.421
Sydøstskolen	1.389	55	25,3	74.260.716
Hjørring Ny 10	128		-	12.795.612
<b>Samlet</b>	<b>5.876</b>	<b>260</b>	<b>22,1</b>	<b>375.440.044</b>



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Specifikation centrale konti:

Konto	Bevilling 2018	Bevillingsforudsætning
Barselsudligningsordning	2.658.958	Bidrag til central barselsudligningsordning.
Kompetenceudvikling	1.749.415	Rammebudget afsat til faglig og pædagogisk udvikling af medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler. Den konkrete udmøntning af midlerne sker i løbet af budgetåret via specifikation på konkrete udviklingsprojekter.
Skoletjenesten	1.857.945	Budgettet dækker lønudgifter og drift til skoletjenesten ved Vedsyssel Historiske Museum, Nordsøtjenesten samt English House.
Das Deutsche Haus	510.550	Das Deutsche Haus underviser som udgangspunkt elever fra 5. – 8. årgang. Ved konkrete henvendelser om undervisning på 9. årgang, kan dette efterkommes. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne gennem forskellige sproglige øvelser og opgaver får positive oplevelser med det tyske sprog. Formålet er at udvide elevernes tyske ordforråd.
IT og Digitalisering	2.097.510	Drift og vedligeholdelse af IT til undervisningsbrug samt finansiering af leasingkontrakter.
Skolebibliotekssystemer	353.228	Til drift af skolebibliotekssystemer mv.
Mellemkommunale betalinger skoler	2.759.364	Her betales og opkræves for elevers skolegang på tværs af kommunegrænser.
Andet	689.672	Administration, møder, rejser, repræsentation, annoncer, systemafgifter (TEA) og diverse andet.
Fælles tillidsrepræsentant	645.717	Budgettet dækker udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet.
Erhvervsplaymaker	506.700	Midler afsat til at skabe tættere relationer mellem skolerne og erhvervslivet.
Skoleteaterordning	184.975	Midler afsat til skoleteaterordning.
Befordring af elever i folkeskolen	4.183.724	Kørsel for folkeskoleelever til og fra hjemmet. I forhold til budget 2016 er 4,5 mio. kr. overført til TMU som følge af omlægningen af skolekørsel fra lukkede skoleruter til kollektiv trafik.
Forventet efterregulering af elevtal	-1.727.650	Jf. elevtalsprognosen forventes der 64 færre elever i folkeskolerne i skoleåret 2018/2019 i forhold til skoleåret 2017/2018. Mindreudgiften som følge af faldet i elever, trækkes ud af skolernes rammer når elevtallet for 2018/2019 kendes. Budgetreduktionen udmøntes i den forbindelse. Derudover er indarbejdet reduktion på 0,207 mio. kr. i forventet elevtalsfald på 10. årgang som følge af gymnasiereformen.
Skolernes brug af haller	3.521.655	Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller.
Strategi for kvalitetsudvikling	244.877	Fra 2015 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som følge af omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes konkret ind i strategi for kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og Dagtilbud
Kursusudgift-/indtægt	0	Kursusudgift og statstilskud vedr. linjefagsuddannelse for lærere og skolepædagoger.
Kørsel til diverse kulturarrangementer	521.626	Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer.
Diverse reguleringer	553.062	Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor Undervisning.



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

### Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Pulje til integration	<b>1.000.000</b>	BSU's andel af flygtningepuljen. Ved nedlæggelse af puljen kompenseres udvalgene for den øgede tilgang af flygtninge gennem 2015 og 2016 ved permanent at løfte udvalgenes udgiftsrammer med de beløb, der blev udmøntet fra puljen ved Økonomirapport 1 for 2017.
Pulje til undervisningsmiljø og antimobning	<b>87.000</b>	Ændringen af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (antimobning) indeholder en række justeringer af økonomisk betydning for kommunerne: Krav om antimobbestrategi. Krav om handlingsplan og midlertidige foranstaltninger. Genindførelse af kommunalbestyrelsens mulighed for at behandle skolelederens beslutninger om mobning i folkeskolen.
Projekt ungeforum	<b>129.082</b>	Midler afsat til gennemførelse af projekt ungeforum.
<b>I alt</b>	<b>22.527.410</b>	

Administration og udvikling	<b>2.644.220</b>	I forbindelse med ny chefororganisering på BUU - området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 2,644 mio. kr. placeret på Sektor Undervisning til tværgående aktiviteter indenfor administration- og udviklingsområdet incl. midler afsat til tværgående fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet.
-----------------------------	------------------	---

<b>Bevillinger i alt</b>	<b>25.171.630</b>	
--------------------------	-------------------	--

### 1.1.4 Specialundervisning

Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende undervisningstilbud indenfor egen ramme eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved Hjørring Skolen efter den gældende takststruktur. I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud:

Specialklasse	Målgruppe	Takst pr. elev
ADHD - klasser	Elever med ADHD-diagnose	239.957 kr.
Kontaktklasser	Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller andre kontaktforstyrrelser	239.957 kr.
TF – klasser	Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig følelsesmæssigt skade	239.957 kr.
K2 – klasse (Højenehuset)	Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som derudover har en betydelig mental retardering, betydelige følelsesmæssige problematikker som, i kombination med autisme, betyder, at eleven vil være særligt ressourcekrævende	374.094 kr.
G2 – klasser	Elever med vidtgående indlærings- og udviklingsforstyrrelser	296.432 kr.
Kløverklassen	Elever, som er i familiebehandling og ikke trives i den almene skole og derfor har behov for mere struktureret undervisning og et forenklet skoleforløb	239.957 kr.
G3 – klasser	Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder	163.360 kr.



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

### Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Sprogklasser	Elever med sprog-, tale-, og læsevanskeligheder	163.360 kr.
Ungd.skolens Heltidsuv.	Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang <sup>1</sup>	163.360 kr.

Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever pr. 14. august 2017 i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur.

På baggrund af takststrukturen er følgende budgetter tildelt de enkelte specialklasser:

	Elevtal Hjørring	Elevtal andre kommuner	Samlet elevtal	Budget 2018
Centrale konti				7.013.879
ADHD	48	3	51	12.573.019
Kontaktklasser	48	5	53	13.159.380
K2 - klasse (Højenehuset)	4	0	4	1.567.614
G2 – Klasser	44	3	47	14.493.574
TF – Klasser	37	7	44	10.943.659
Kløverklassen	12	0	12	2.952.514
Sprogklasser	16	3	19	3.160.833
G3 – Klasser	18	0	18	3.050.983
Ungdomsskolens Heltidsundervisning	10	1	11	1.871.167
<b>Samlet</b>	<b>237</b>	<b>22</b>	<b>259</b>	<b>70.786.623</b>

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto	Bevilling 2018	Bevillingsforudsætning
Barselsudligningsordning	754.400	Bidrag til central barselsudligningsordning
Betaling fra andre kommuner	-5.918.510	Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune
Betaling til andre kommuner	7.160.154	Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner
Intern undervisning på opholdssteder	1.140.391	Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder.
Kørsel til specialklasser	3.877.445	Befordring af specialklasseelever
<b>Samlet</b>	<b>7.013.879</b>	

<sup>1</sup> Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår derfor som del af kommunens specialklassetilbud.





## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Øvrige bevillinger:

Konto	Bevilling 2018	Bevillingsforudsætning
Specialundervisning regionale tilbud til småbørn	937.347	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet
Specialundervisning regionale tilbud til undervisningspligtige elever	457.506	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige elever
Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner	374.365	Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelsestilbud
Sygehusundervisning mellemkommunal betaling	219.389	Betaling for sygehusundervisning imellem kommuner
Sygehusundervisning driftsbudget	526.165	Driftsbudget for sygehusundervisning i Hjørring Kommune, der driftes på Hjørring Sydøstskole.
<b>Samlet</b>	<b>2.514.772</b>	

\*Udgifter til hjemmeundervisning ifb. sygdom afholdes af skolerne.

### 1.1.5. Skolefritidsordninger

Pr. 1. januar 2016 blev SFO'en indført som fritidstilbud til elever i 0.-3. klasse på det almene undervisningsområde. På Special-SFO er der oprettet tilbud på alle årgange.

#### Budgettildeling SFO

Budgetterne er tildelt efter en række budgetnormer pr. elev for tildeling til løn og øvrige driftsudgifter.

Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede SFO-tilbud. Til budgetlægning på de almene SFO'er er der taget udgangspunkt i antal indmeldte elever pr. 1. august 2017, mens der til budgetlægning på special-SFO'erne tages udgangspunkt i antal visiterede elever pr. 1. august 2017.

På SFO'erne opkræves en forældrebetalingsandel på 73 % af de budgetterede bruttoudgifter.

#### Budgetnormer SFO

Normer almen SFO		
Fremskrivningsprocent løn	1,34%	
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter	1,58%	
Løntildeling heltidsmodul	16.131	kr. pr. elev
Løntildeling eftermiddag og feriemodul	12.381	kr. pr. elev
Løntildeling morgen og feriemodul	9.131	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter heltidsmodul	1.792	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul	1.416	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul	1.073	kr. pr. elev



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

### Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Tildeling til ledelse og administration		
Grundtildeling	271.683	kr. pr. SFO
Elevtalsafhængig takst	2.030	pr. elev i heltidsmodul
<b>Normer G2-, ADHD-, Kontakt-, TF- og Kløver-SFO</b>		
Lønrelaterede udgifter	79.296	kr. pr. elev
Ledelse	9.319	kr. pr. elev
Øvrige udgifter	4.229	kr. pr. elev
<b>Normer K2- SFO</b>		
Lønrelaterede udgifter	89.633	kr. pr. barn
Ledelse	9.319	kr. pr. barn
Øvrige driftsudgifter	4.229	kr. pr. barn
Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder)	-1.428	kr. pr. mdr.
Forældretakst - Special SFO (11 måneder)*	-1.190	kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder)	-818	kr. pr. mdr.
Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder)	-1.110	kr. pr. mdr.

\* Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid

På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:

Samlet budget	Elevtal	Budget 2018
Centrale konti	0	-10.413.409
Hirtshals SFO	228	4.278.846
Sindal SFO	219	4.087.453
Vrå SFO	205	3.720.379
Tårs SFO	96	1.904.553
Hjørring Nordvest SFO	388	6.758.840
Hjørring Sydøst SFO	354	6.503.436
<b>Samlet budget almen SFO</b>	<b>1.490</b>	<b>27.253.508</b>
ADHD SFO	20	1.856.870
Kontakt - SFO	7	649.905
K2 - SFO	4	412.725
TF- SFO	15	1.392.653
G2 - SFO	27	2.506.775
Kløver-SFO	2	185.687
<b>Samlet budget special - SFO</b>	<b>75</b>	<b>7.004.614</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.565</b>	<b>23.844.713</b>



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto	Bevilling 2018	Bevillingsforudsætning
Søskendetilskud	4.448.885	Budget afsat til søskendetilskud til SFO
Økonomiske fripladser	5.698.079	Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO
Barselsudligningsordning	1.231.550	Bidrag til central barselsudligningsordning
Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto)	345.000	Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner
Mellemkommunale betalinger special SFO (netto)	175.383	Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner
Fælles tillidsrepræsentant	188.952	Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området
Elevtalsregulering	201.170	Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO
Restfinansiering rammereduktion SFO	-786.740	Manglende finansiering af vedtaget rammereduktion på SFO-området.
Forældrebetaling SFO	-21.915.688	Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.
<b>Samlet</b>	<b>-10.413.409</b>	

### 1.1.6. Ungdomsskole

Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og ungdomsskoletilbud.

Ungdomsskoletilbuddet omfatter endvidere: Undervisning i knallertkørsel og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Et tilbudt kursus oprettes, når der tilmelder sig 10 elever.

Undervisningen etableres primært lokalt. Såfremt et kursus ikke kan oprettes lokalt, tilbydes eleverne at deltage på et tilsvarende kursus andetsteds i ungdomsskolen.

På Ungdomsskolen udmeldes en samlet fremskrevet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

Budget 2018	
Personale	8.857.300
Øvrig drift	1.203.334
<b>I alt nettobudget</b>	<b>10.060.634</b>

### 1.1.7. Musisk Skole

Hjørring Musiske Skole tilbyder forskole (førskoleundervisning), instrumentalundervisning mv. Aktiviteterne er mangeartede (solo-/holdundervisning, sammenspil, koncerter, workshops og andre fællesaktiviteter) med forskellig omkostningsstruktur.



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Aktivitet	Gennemsnit elevtal skoleåret 2016/2017
Børn og unge 0-25 år:	
Forskoleundervisning - hold	233
Instrumentundervisning - hold	73
Instrumentundervisning - solo	359
Talentklasse	19
Sammenspil og fællesaktiviteter	26
Instrumentleje	74
Instrumentundervisning - Voksne + 25 år	8
Show-/streetdance mv.	3
Billedskole	23
Dramaskole	28
Drama Talent	17

Hjørring Musiske Skoles undervisning foregår både centralt i de fire centre: Center Hjørring (Hjørring Musiske Skole), Center Hirtshals (Hirtshals Skole), Center Sindal (Sindal Skole) og Vrå Musikskole - og decentralt på kommunens skoler.

Takststrukturen for de enkelte tilbud på Hjørring Musiske Skole kan ses i takstbladet for budget 2018 på Hjørring Kommunes hjemmeside.

På Musisk skole udmeldes en samlet nettodriftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

Budget 2018	
Personale	13.005.391
Øvrig drift	999.617
I alt bruttobudget	14.005.008
Salg af kerneydelser	-4.381.208
Statsrefusion	-2.523.828
<b>I alt nettobudget</b>	<b>7.099.972</b>



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

### 1.2 Dagtilbud

23 % af Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til dagtilbudsområdet. Opgaverne her vedrører pædagogiske tilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave samt klubber. Derudover ligger der budgetposter til tilskud til privat pasning samt privatinstitutioner og puljeordninger. Endvidere varetages også opgaver relateret til særlige dagtilbud samt støttepædagoger.

For uddybning vedrørende de forskellige dagtilbud henvises i øvrigt til serviceinformationerne, der kan findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 233,3 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder:

Specifikation dagtilbud	Budget 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Fælles formål dagtilbud	19.443	18.212	20.421	20.420
Dagpleje	35.220	35.220	35.220	35.220
Daginstitutioner og vuggestuer	120.342	120.342	120.342	120.342
Klubber	1.423	1.423	1.423	1.423
Særlige dagtilbud	5.582	5.582	5.582	5.582
Tilskud til privatinstitutioner	23.936	23.936	23.936	23.936
Tilskud til privat pasning	27.362	27.362	27.362	27.362
<b>Samlet</b>	<b>233.307</b>	<b>232.076</b>	<b>234.286</b>	<b>234.284</b>

#### 1.2.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

Budgetterne til dagpleje, børnehaver, vuggestuer samt private pasningstilbud budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er børnetalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor, når børnetallet ændres.

I 2018 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper.

#### 1.2.2 Nøgletal dagtilbud

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. barn (brutto)
Kommunal dagpleje	333	123.504
Kommunal vuggestue	309	120.997
Puljeordning 0-2 år <sup>2</sup>	9	72.074
Privatinstitutioner vuggestue <sup>2</sup>	72	97.171
Privat pasning § 80 0-2 år	379	68.061
Særlige dagtilbud 0-2,10 år	0	0

Kommunal børnehave	1600	75.275
Privatinstitutioner børnehave <sup>3</sup>	282	57.282
HPR § 80 førskolebørn	37	42.342
Særlige dagtilbud 2,10-5 år	9	472.246

<sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> Nøgletallene for tilskud til puljeordninger, private børnehaver og vuggestuer er alle udtryk for den bruttoudgift kommunen har til de forskellige private pasningstilbud. Der gøres opmærksom på, at de private pasningsordninger i private børnehaver og vuggestuer selv opkræver forældrebetaling.



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Juniorklub	68	15.011
Ungdomsklub	30	19.588

Øvrige nøgletal	
Børn i alderen 0-2,10 år	Andel i procent
Kommunal dagpleje	19,1%
Kommunal vuggestue	17,8%
Puljeordning	0,5%
Privatinstitutioner vuggestue	4,1%
Privat pasning § 80	21,8%
Særlige dagtilbud	0%
Passes hjemme	36,7%
I alt	100%

Børn i alderen 2,10-5 år	Andel i procent
Kommunal børnehave	82,4%
Privatinstitutioner børnehave	14,5%
HPR § 80 førskolebørn	1,9%
Særlige dagtilbud	0,5%
Passes hjemme	0,8%
I alt	100%

### 1.2.3 Dagpleje

Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 333 børn i dagplejen i 2018.

#### Budgettildeling dagplejen

Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det forventede børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn. Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 91,4 %.

Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Personale	Kr. årligt
Gennemsnitlig lønudgift dagplejer	352.479
Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende	450.262
Gennemsnitlig lønudgift leder	754.396
Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder	503.923
Gennemsnitlig lønudgift adm. pers.	411.526
Personalerelaterede udgifter	
Uddannelse/kurser	0,57 % af lønsummen
Arbejdsskade og ansvar	2.141
Øvrig drift	Kr. pr. barn



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Samlet norm	3.152
Forældrebetaling	Kr. pr. måned
Forældrebetaling (11 måneder)	-2.806

På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet

- Bruttobudget: 42,620 mio. kr.
- Forældreindtægt: -10,278 mio. kr.
- Økonomiske fripladser: 2,878 mio. kr.

Samlet nettobudget: 35,220 mio. kr.

Budgettet til dagplejen er opjusteret med 0,6 mio. kr. som følge af opprioriteringen af tilsynet med de private pasningstilbud jf. Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets prioritering af de tidlige forebyggende indsatser.

### 1.2.4 Øvrige dagtilbud

I vuggestuerne og børnehaverne gives et tilbud til aldersgruppen 0 til 6 år.

I klubberne gives et fritidstilbud til børn i aldersgruppen 6-18 år.

#### Budgettildeling vuggestuer, børnehaver og klubber

Daginstitutionernes budgetter fastlægges ud fra et vægtet gennemsnitligt børnetal i de enkelte daginstitutioner. Det vægtede gennemsnit opgøres på baggrund af en aftale med det enkelte dagtilbud om, hvor mange børn, der forventes at være indskrevet måned for måned.

På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende budgetnormer. Idet budgetterne lægges ud fra et forventet vægtet gennemsnit, justeres budgetterne kvartalsvis i forhold til det faktiske børnetal.

Juniorklubben og ungdomsklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn.

I forhold til budgetlægningen for 2018 er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Normtal	Procent
Fremskrivning løn	1,34%
Fremskrivning øvrig driftsudgifter	1,58%
Pædagogisk personale	Kr. pr. barn
Børnehaver	43.415
Vuggestue	84.651
Områdeledelse	Faktisk lønsum
Faglig ledelse og administration	
Grundtildeling	246.183
Beløb pr. barn	4.972
Øvrige driftsudgifter	Kr. pr. barn
Børnehaver	3.004



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Vuggestuer	3.658
Bygningsdrift	Kr. pr. m <sup>2</sup>
Vedligehold, rengøring og teknisk service	501
Forbrugsafgifter, skatter og afgifter	Fremskreven ramme på bygningsmassen
Forældrebetaling (25%)	Kr. pr. måned
Vuggestuer (heltid)	-2.750
Børnehaver (heltid)	-1.711

På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt de enkelte institutioner:

Område Øst	Børnetal	Budget 2018
Børnehave	701	44.216.105
Vuggestue	99	10.687.018
Klub	0	0
<b>Samlet Område Øst</b>	<b>800</b>	<b>54.903.123</b>

Område Vest	Børnetal	Budget 2018
Børnehave	411	28.561.382
Vuggestue	83	9.482.839
Juniorklub	42	608.710
Ungdomsklub	30	574.700
<b>Samlet Område Vest</b>	<b>566</b>	<b>39.227.632</b>

Område Nord	Børnetal	Budget 2018
Børnehave	488	32.606.750
Vuggestue	128	14.115.991
Juniorklub	26	412.043
<b>Samlet Område Nord</b>	<b>642</b>	<b>47.134.784</b>

<b>Indsatspædagogerne</b>		<b>8.072.980</b>
---------------------------	--	------------------

Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud:

Konti	Bevilling 2018	Bevillingsforudsætninger
Kompetenceudvikling	<b>300.285</b>	Midler afsat til centralt initierede uddannelsesprojekter, udviklingsarbejder samt lederuddannelse.
Strategi for kvalitetsudvikling	<b>301.472</b>	Fra 2015 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som følge af omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes konkret ind i strategi for kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og Dagtilbud.
Kvalitetsudvikling i dagtilbud	<b>263.056</b>	Midler afsat til lovpligtig evaluering af pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet, øget pædagogisk indsats, offentliggørelse af sammenlignelig brugerinformation og kombination af privat og offentlig pasning.
IT og Digitalisering	<b>533.050</b>	Det afsatte beløb er til drift af IT på dagtilbudsområdet. Midlerne er afsat med ønsket om, at IT målrettes og fremtidssikres i sammenhæng med udviklingen i den pædagogiske praksis.



**HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021**

## Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Andet	<b>353.104</b>	Midler afsat til diverse udgifter f.eks. stillingsopslag, abonnementer, forplejning vedrørende møder mv.
Barselsudligningsordningen	<b>1.879.017</b>	Bidrag til central barselsudligningsordning.
Tosprogede medarbejdere	<b>400.000</b>	Bevillingen er afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 30-timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud.
Udvidet obligatorisk dagtilbud (sprogstimulering)	<b>196.000</b>	Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 30 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 30 timer om ugen i stedet for kun 15 timer om ugen.
Integrationspulje	<b>320.716</b>	Andelen af integrationspuljen til Sektor Dagtilbud.
FTR	<b>308.374</b>	Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant.
Diverse reguleringer	<b>1.579.150</b>	Midlerne anvendes til afledte budgetreguleringer ved de kvartalsvise børnetalsreguleringer.
Søskendetilskud	<b>6.669.076</b>	Budgettet dækker tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud.
Tilskud til privat pasning	<b>27.361.641</b>	Midlerne er afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2018 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 416 børn (379 børn 0-2,10 år, 37 børn 2,10-5 år).
Mellemkommunale betalinger	<b>1.367.294</b>	Budgettet dækker mellemkommunale betalinger vedrørende ophold i dagtilbud.
Kommunal frokostordning	<b>534.296</b>	Beløbet dækker afledte udgifter til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet.
Sprogvurdering	<b>491.699</b>	Sprogvurderingen i dagtilbud jf. dagtilbudsloven omfatter alle børn, tosprogede såvel som etsprogede.
PAU	<b>2.378.509</b>	Beløbet er afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området.
<b>I alt</b>	<b>45.236.739</b>	

Administration og udvikling	<b>1.904.538</b>	I forbindelse med ny chefororganisering på BUU-området er Serviceområde fagligt tilsyn og planlægning nedlagt, og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 1,905 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud.
-----------------------------	------------------	---

<b>Bevillinger i alt</b>	<b>47.141.277</b>	
--------------------------	-------------------	--

Specifikation centrale konti på Serviceområde Daginstitutioner og klubber:

Konti	Bevilling 2018	Bevillingsforudsætninger
Fripladser dagtilbud	9.076.257	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads.
Forældrebetaling vuggestuer	-9.344.281	Forældrebetalingsandel for vuggestuer.
Forældrebetaling børnehaver	-30.117.705	Forældrebetalingsandel for børnehaver.
Fripladser klubber	51.516	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for juniorklubber.
Forældrebetaling klubber	-223.981	Forældrebetalingsandel for klubber.



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Mere pædagogisk personale dagtilbud	2.984.569	Statstilskud vedrørende mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles til vuggestuer og børnehaver jf. de politisk vedtagne principper.
Skoleudgangsudsættere	-336.449	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 forventes en mindreudgift på 0,336 mio. kr. til skoleudsættere, da det forventes, at færre børn har behov for skoleudsættelse.
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>-27.910.074</b>	

### 1.2.5 Særlige dagtilbud

Området omfatter tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Der er i 2018 budgetteret med 9 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til Viben fastsættes efter fast takst, der i 2018 udgør 472.246 kr. pr. barn inkl. kørsel.

Der er derudover budgetteret med 2 børn udenfor kommunen.

**Nettodriftsramme 5,582 mio. kr.**



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

### 1.3 Børne- og Familie

21 % af budgettet under Børne- Skole og Uddannelsesudvalget ligger på Børne- og Familieområdet. Opgaverne her omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette med udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og Familieområdet vedrører tidlig indsats, specialiseret indsats samt Børne- Ungehus Hjørring og Familiehuset Kløvergården. Derudover ligger opgaver vedr. PPR og Sundhedspleje på området.

Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 205,1 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

Specifikation børn og familier	Budget 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Plejefamilier og opholdssteder	94.951	94.947	94.745	93.997
Forebyggende foranstaltninger	47.869	45.667	45.666	45.664
Handicapinstitutioner for børn og unge	34.940	32.264	30.445	30.245
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.573	1.573	1.573	1.573
Indtægter fra central refusionsordning	-8.048	-8.048	-8.048	-8.048
Tabtarbejdsfortjeneste og merudgifter	8.043	8.013	7.944	7.945
Socialpædagogiske fripladser	1.206	1.206	1.206	1.206
Sundhedspleje	12.021	12.021	12.021	12.021
PPR	12.526	12.526	12.526	12.526
<b>Samlet</b>	<b>205.082</b>	<b>200.170</b>	<b>198.079</b>	<b>197.130</b>

#### 1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen

Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 2017, dog med undtagelse af enkelte døgninstitutionsanbringelser, hvor det forventes, at den unge overgår til Sundhed, Ældre og Handicap forvaltningen ved det 18. år, og der er derfor taget højde for ophør af disse anbringelser.

For at sikre robusthed i budgettet, er der udover de forventede anbringelser indarbejdet 4,371 mio. kr. til nye endnu ikke kendte anbringelser. Beløbet er i forhold til budget 2017 reduceret med 4 mio. kr., da behovet for den indarbejdede robusthed har været mindre end det budgetterede i 2016 og 2017. Den indarbejdede robusthed svare til ca. 3 anbringelser på døgninstitution eller 4 anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder.

På øvrige områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for 2017.

#### 1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. barn
Antal børn i familiepleje	151	394.531
Antal børn i netværksplejefamilie	3	78.942
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	19	1.000.148
Antal børn på døgninstitutioner	24	1.362.450
Antal børn med afgivet refusionstilsagn	18	535.277
Antal børn i ung i egen bolig	5	75.143
Antal børn i aflastning på døgninstitutioner	14	339.504
Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste	113	83.163



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Antal helårsbørn i forebyggende aflastning	37	85.559
--	----	--------

Antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2016	
Spædbørnsområdet	1.060
1-6 års området	135
Skolebørnsområdet	4.397

### 1.3.3 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter

Områdets opgaver omfatter de foranstaltninger, der i Lov om Social Service (LSS) skal ydes til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse og deres familier.

Foranstaltningerne drejer sig om:

- Merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn under 18 år med handicap (LSS, § 41), når merudgifterne er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne.
- Tabt arbejdsfortjeneste til forældre (LSS § 42), der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med nedsat funktionsevne.

Området omfatter tillige aflastning/aflysning i hjemmet, ledsagerordningen, familievejledning og hjemmetræning. Endvidere ydes der hjælp efter Servicelovens øvrige forebyggende foranstaltninger.

Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion<sup>3</sup>.

**Samlet nettodriftsramme for tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter: 8,043 mio. kr.**

### 1.3.4 Forebyggelse

De forebyggende foranstaltninger er indsatser, der støtter børn og unge samt familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet.

I Lov om Social Service § 52, stk. 3 angives en række foranstaltninger, som iværksættes, når det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte. De forebyggende foranstaltninger er bl.a.:

- Rådgivning og vejledning
- Praktisk pædagogisk støtte
- Familiebehandling
- Aflastning<sup>4</sup>
- Kontaktpersoner

Herudover ligger SSP-samarbejdet under serviceområde forebyggende foranstaltninger.

For forebyggelse udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

**Samlet nettodriftsramme for forebyggelse: 49,075 mio. kr.**

<sup>3</sup> Der er stor variation i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det svinger fra enkelt dage til fuld tabt arbejdsfortjeneste. Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion, nettoudgiften er således halvdelen af det ovenstående beløb.

<sup>4</sup> Der er stor variation i omfanget af aflastning, det svinger fra enkelt dage til fuld tid i afgrænset perioder.



## HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2018-2021**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

### **1.3.5 Anbringelser**

Anbringelser og følgeudgifter af anbringelser sker på to hovedområder, døgnopholdsområdet og døgninstitutionsområdet. Døgnopholdsområdet omfatter anbringelser uden for eget hjem jf. § 52 stk. 3 pkt. 7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, plejefamilie, værtsfamilie, på eget værelse eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov.

- Driftsramme døgnophold: 94,498 mio. kr.

Døgninstitutionsområdet omfatter anbringelser på døgninstitution, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, jf. Servicelovens § 52.

Budgetrammen for døgninstitutioner er jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. august 2017, reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018 stigende til 1,7 mio. kr. i 2021, som led i investeringsstrategien på handicapområdet.

- Driftsramme døgninstitutioner: 28,913 mio. kr.

**Samlet nettodriftsramme for anbringelser: 123,411 mio. kr.**

### **1.3.6 Sundhedspleje**

Sundhedsplejens hovedopgave er at styrke den sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge samt at varetage koordinerede specifikke indsatser overfor børn med særlige behov.

Sundhedsplejen varetager undersøgelses- og rådgivningsopgaver, som er tilrettelagt ud fra " Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge".

Budgetrammen for Sundhedsplejen er jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. august 2017, opjusteret med 1,0 mio. kr., for at styrke Sundhedsplejen og understøtte den tidlige forebyggende indsats.

#### **Station Victor**

Station Victor er del af de kommunale forebyggende indsatser og opgaveløsningen omfatter en tidlig og målrettet indsats til:

- Gravide, som ikke kan forholde sig til det kommende forældreskab
- Til forældre, hvor der er risiko for eller konstateret en forstyrrelse i den tidlige forældre-barn-tilknytning/relation

Målgruppen er gravide samt forældre med barn/børn fra 0 til 1 år. Behandlingstiden er max 6 måneder.

For sundhedsplejen udmeldes en samlet driftsramme, der er delt op på følgende:

- Sundhedsplejen: 9,964 mio. kr.
- Station Viktor: 1,226 mio. kr.
- Projekt en god start sammen: 0,426 mio. kr.
- Projekt kom godt i gang: 0,405 mio. kr.

**Samlet nettodriftsramme for sundhedsplejen: 12,021 mio. kr.**



## HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2018-2021**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

### **1.3.7 PPR**

PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-SFO'er.

For PPR udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme PPR's aktiviteter.

**Samlet nettodriftsramme for PPR: 12,526 mio. kr.**