



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

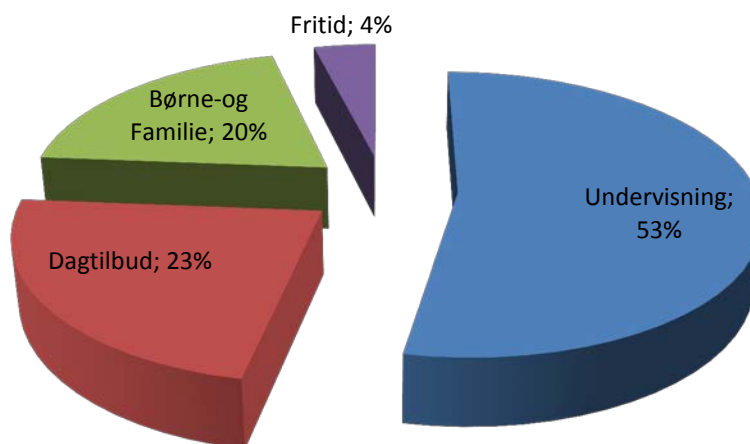
Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.0 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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

Overordnet set fordeles Udvalgets nettodriftramme sig i 2019 på 1,046 mia. kr. på følgende sektorområder:

| Mio. kr. | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sektor Undervisning | 555,536 | 550,961 | 540,436 | 538,396 |
| Sektor Dagtilbud | 242,381 | 247,608 | 250,426 | 249,882 |
| Sektor Børne- og Familie | 207,412 | 205,277 | 204,303 | 204,302 |
| Sektor Fritid | 41,046 | 40,983 | 40,764 | 40,764 |
| Udvalget i alt | 1.046,376 | 1.044,829 | 1.035,929 | 1.033,344 |



Langt hovedparten af nettodriftrammen 53 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 23 % og 20 % af den samlede nettodriftramme. Endeligt udgør nettodriftrammen til halområdet samt folkeoplysningsområdet under fritidsområdet 4 % af Børne- Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme.

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 er indgået i budgetlægningen.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.1 Undervisning

53 % af Børne-, Fritids og Undervisningsudvalgets 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 2019: 555,5 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

| Specifikation Sektor Undervisning (mio. kr.) | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Folkeskoler | 351,317 | 348,488 | 339,657 | 337,635 |
| Fællesudgifter skolevæsen | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 |
| Skoleteaterordning | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Skolefritidsordninger og special-SFO | 23,607 | 22,753 | 22,093 | 22,079 |
| Befordring elever i grundskolen | 8,306 | 8,306 | 8,306 | 8,306 |
| Regional specialundervisning | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 |
| Kommunal specialundervisning | 71,698 | 71,698 | 71,698 | 71,698 |
| Undervisning på interne skoler | 2,437 | 2,437 | 2,437 | 2,437 |
| Ungdomsskole | 9,997 | 9,997 | 9,997 | 9,997 |
| Musikskole | 7,129 | 7,129 | 7,129 | 7,129 |
| Privatskoler og privat SFO | 64,151 | 63,720 | 62,820 | 62,781 |
| Efterskoler | 11,359 | 10,897 | 10,762 | 10,797 |
| Almen voksenuddannelse | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Samlet Sektor Undervisning | 555,536 | 550,961 | 540,436 | 538,396 |

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 tildeles budgettet for budget 2019 på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september 2018. Jævnfør Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning d. 9. april 2018 sker der ikke efterregulering af skolernes rammer ved start af nyt skoleår.

På specialundervisning og special-SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever. På det almene SFO-område efterreguleres budgetterne med baggrund i elevtallet i SFO-en d. 1. januar 2019.

Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk Skole er rammebaseret.

Budgettet til det kommunale bidrag til privat- og efterskoler fastsættes for 2019 på baggrund af antallet af indskrevne elever på privat- og efterskoler pr. 5. september 2018 samt de kommunale bidragssatser, der fremgår af finanslov for 2019.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

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* | 5.623 | 62.215 |
| Skolefritidsordninger | 865 | 21.535 |
| Skolefritidsordninger – eftermiddag/ferie | 596 | 16.174 |
| Skolefritidsordninger – morgen/ferie | 46 | 12.376 |
| Generelt specialklassetilbud | 45 | 164.808 |
| Udvidet specialklassetilbud | 165 | 242.645 |
| G2 – specialklasse | 44 | 300.036 |
| K2 – specialklasse | 5 | 378.955 |
| Special SFO | 60 | 91.377 |
| Special SFO - K2 | 2 | 102.979 |
| Bidrag til privatskoler** | 1.640 | 36.694 |
| Bidrag til efterskoler** | 317 | 35.516 |
| Bidrag til SFO ved privatskoler** | 524 | 7.431 |
| Elever i folkeskoler udenfor kommunen | 67 | 75.920 |

* Elevtal samt budgettildeling til folkeskoler samt privat- og efterskoler er udregnet på baggrund af den elevtalsprognose, der er udarbejdet til budgetlægningsprocessen for 2019-2022. Den endelige fastlæggelse af skolernes elevtal i 2019 og dermed budgettrammer sker med baggrund i elevtallet pr. 5. september 2018.

** I forbindelse med afregning med staten vedr. kommunalt bidrag til privat- og efterskoler, afløftes 5% i moms.

| Øvrige nøgletal | |
|------------------------------------------------|-------|
| Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2018/19 | 21,9 |
| Andel elever i almen undervisning | 72,0% |
| Andel elever i kommunal specialundervisning | 3,3% |
| Andel elever i privatskoler | 20,7% |
| Andel elever i efterskoler | 4,0% |
| Dækningsgrad special SFO | 23,9% |
| Dækningsgrad SFO | 70,9% |
| Forældrebetalingssandel SFO | 73,0% |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

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:

| Beregnete beløb pr. klasse, elev eller m2 til udlægning | | |
|---------------------------------------------------------|-------|--|
| Fremskrivningsprocenter 2018-2019 løn | 1,62% | |
| Fremskrivningsprocenter 2018-2019 øvrig drift | 1,21% | |

| Grundbudget | Løntildeling | |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| Bh klasse | 620.059 | kr. pr. klasse |
| Fase 1 | 636.211 | kr. pr. klasse |
| Fase 2 | 729.963 | kr. pr. klasse |
| Fase 3 | 767.091 | kr. pr. klasse |
| Hjørring Ny 10. | 35.314 | kr. pr. elev |
| Øvrige lønrelaterede udgifter | 2.726 | kr. pr. elev |

| Skoledistriktsledelse | Faktisk lønsum | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Skoleledelse og administration | | |
| Grundtildeling pr. undervisningssted | 461.555 | kr. pr. undervisningssted |
| Beløb pr. elev | 1.593 | kr. pr. elev |

| To-sprogede elever | | |
|----------------------------------|--------|---------------|
| Modtageforløb | | |
| Europa og vesten | 22.594 | kr. pr. elev. |
| Øvrige lande | 45.180 | kr. pr. elev. |
| Supplerende undervisning i dansk | | |
| Europa og vesten | 4.520 | kr. pr. elev. |
| Øvrige lande | 22.122 | kr. pr. elev. |
| Udlægning af central pulje | 599 | kr. pr. elev. |
| Øvrige driftsmidler | 2.322 | kr. pr. elev |

| Bygningsdrift | | |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Vedligehold, rengøring og teknisk service | 347 | |
| Rammebesparelse rengøring 2018 | -12 | |
| Vedligehold, rengøring og teknisk service | 335 | 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 (mio. kr.) |
|-------------------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| Centrale konti | | | | 24,697 |
| Hirtshals Skole | 765 | 39 | 19,6 | 52,462 |
| Sindal Skole | 809 | 38 | 21,3 | 50,885 |
| Vrå Skole | 733 | 36 | 20,4 | 39,492 |
| Tårs Skole | 354 | 18 | 19,7 | 23,824 |
| Hjørring Nordvest Skole | 1.465 | 64 | 22,9 | 80,670 |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| Hjørring Sydøst Skole | 1.378 | 56 | 24,6 | 73,337 |
| Hjørring Ny 10 | 119 | - | - | 12,508 |
| Samlet i alt | 5.623 | 251 | 21,9 | 357,874 |

Specifikation centrale konti:

| Konto (mio. kr.) | Bevilling 2019 | Bevillingsforudsætning |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompetenceudvikling | 2,079 | Midler afsat til uddannelse, efter- og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser-/projekter. |
| Kvalitetsudvikling | 0,956 | Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/-projekter. |
| IT og Digitalisering | 2,138 | Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv. |
| Andet | 0,710 | Midler afsat til møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer, administrationssystemer mv. |
| Fælles tillidsrepræsentant | 0,733 | Midler afsat til udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet. |
| Diverse reguleringer | 2,084 | Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor Undervisning. |
| Pulje til integration | 0,500 | Midler afsat til regulering af to-sprogede elever |
| Mellemkommunale betalinger skoler | 2,687 | Midler afsat til elevers skolegang på tværs af kommunegrænser. |
| Skoletjenesten | 2,365 | Midler afsat til drift og udvikling til skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum, Nordsøen Oceanarium, English House, Das Deutsche Haus og Matematikkens Hus. |
| Skolebibliotekssystemer | 0,355 | Midler afsat til drift af skolebibliotekssystemer mv. |
| Skolernes brug af haller | 3,008 | Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller. |
| Kørsel til diverse kulturarrangementer | 0,537 | Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer. |
| Befordring af elever i folkeskolen | 3,508 | Midler afsat til kørsel af folkeskoleelever til og fra eget hjem. |
| Skoleteaterordning | 0,190 | Midler afsat til skoleteaterordning. |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uddannelsesparathed i folkeskolen | 0,089 | Midler afsat vedr. ændring af Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., således at der skal indføres en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurdering. Sektoren er i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet tilført 0,089 mio. kr. til formålet. |
| Kursusudgift | 1,487 | Midler afsat vedr. kursusudgift vedr. linjefagsuddannelse for lærer og skolepædagoger. |
| Kursusindtægt | -1,487 | Statstilskud vedr. linjefagsuddannelse for lærer og skolepædagoger. |
| I alt | 21,938 | |
| Administration og udvikling | 2,759 | Tværgående aktiviteter indenfor administration og udviklingsområdet inkl. midler afsat til tværgående fundraising projekter indenfor undervisningsområdet samt arbejdet med antimobningsstrategi. |
| Samlet | 24,697 | |

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 HjørringSkolen efter den gældende takststruktur. Der er dog afsat 10,261 mio. kr. på centrale konti til specialundervisning i andre kommuner samt specialklassekørsel jf. nedenstående.

I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud:

| Specialklasse | Målgruppe | Intern Takst pr. elev |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ADHD – klasser | Elever med ADHD-diagnose | 242.645 kr. |
| Kontaktklasser | Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller andre kontaktforstyrrelser | 242.645 kr. |
| TF – klasser | Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig følelsesmæssigt skade | 242.645 kr. |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 | 378.955 kr. |
| G2 – klasser | Elever med vidtgående indlærings- og udviklingsforstyrrelser | 300.036 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 | 242.645 kr. |
| G3 – klasser | Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder | 164.808 kr. |
| Sprogklasser | Elever med sprog-, tale-, og læsevanskeligheder | 164.808 kr. |
| Ungd.skolens Heltidsuv. | Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang ¹ | 164.808 kr. |

Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever primo august 2018 i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur.

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

| Budget - Specialklasse | Elevtal Hjørring | Elevtal andre kommuner | Samlet elevtal | Budget 2019 (mio.kr.) |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| Centrale konti | | | | 8,642 |
| ADHD | 46 | 3 | 49 | 12,232 |
| Kontaktklasser | 60 | 4 | 64 | 15,965 |
| K2 - klasse (Højenehuset) | 5 | 1 | 6 | 2,343 |
| G2 - Klasser | 44 | 3 | 47 | 14,650 |
| TF - Klasser | 47 | 8 | 55 | 13,727 |
| Kløverklassen | 12 | 0 | 12 | 2,984 |
| Sprogklasser | 16 | 3 | 19 | 3,190 |
| G3 - Klasser | 22 | 0 | 22 | 3,736 |
| Ungdomsskolens Heltidsundervisning ¹ | 7 | 1 | 8 | 1,392 |
| Samlet i alt | 259 | 23 | 282 | 78,862 |

Bevillinger på centrale kontoområder:

| Konto | Bevilling 2019 (mio.kr.) | Bevillingsforudsætning |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Betaling fra andre kommuner | -6,417 | Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune |
| Betaling til andre kommuner | 7,824 | Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner |
| Intern undervisning på opholdssteder | 2,437 | Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder. |
| Kørsel til specialklasser | 4,799 | Befordring af specialklasseelever |

¹ Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklasses tilbud og indgår derfor som del af kommunens specialklasses tilbud.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| | |
|--------|-------|
| Samlet | 8,642 |
|--------|-------|

Øvrige bevillinger:

| Konto | Bevilling 2019 (mio.kr.) | Bevillingsforudsætning |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specialundervisning regionale tilbud til småbørn | 0,954 | Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet |
| Specialundervisning regionale tilbud til undervisningspligtige elever | 0,466 | Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige elever |
| Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner | 0,382 | Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelses tilbud |
| Sygehusundervisning mellemkommunal betaling | 0,223 | Betaling for sygehusundervisning imellem kommuner |
| Sygehusundervisning driftsbudget | 0,533 | Driftsbudget for sygehusundervisning i Hjørring Kommune, der drives under Hjørring Sydøstskole. |
| Samlet | 2,558 | |

*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.

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. 31. marts 2018. samt skolernes prognose for resten af 2018, mens der til budgetlægning på special-SFO tages udgangspunkt i antal visiterede elever pr. juni 2018.

På SFO-området opkræves en forældrebetalingssandel på 73 % af de budgetterede bruttoudgifter.

| Normer almen SFO | | |
|-------------------------------------------------|--------|--------------|
| Fremskrivningsprocent løn | 1,620% | |
| Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter | 1,205% | |
| Løntildeling heltidsmodul | 16.502 | kr. pr. elev |
| Løntildeling eftermiddag og feriemodul | 12.691 | kr. pr. elev |
| Løntildeling morgen og feriemodul | 9.388 | kr. pr. elev |
| Øvrige driftsudgifter heltidsmodul | 1.666 | kr. pr. elev |
| Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul | 1.433 | kr. pr. elev |
| Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul | 1.086 | kr. pr. elev |

| Tildeling til ledelse og administration | | |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------|
| Grundtildeling | 276.084 | kr. pr. SFO |
| Elevtalsafhængig takst | 2.003 | pr. elev i heltidsmodul |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| Normer G2-, ADHD-, Kontakt-, TF- og Kløver-SFO | | |
|------------------------------------------------|--------|--------------|
| Lønrelaterede udgifter | 80.581 | kr. pr. elev |
| Ledelse | 9.470 | kr. pr. elev |
| Øvrige udgifter | 4.132 | kr. pr. elev |

| Normer K2- SFO | | |
|------------------------|--------|--------------|
| Lønrelaterede udgifter | 91.085 | kr. pr. barn |
| Ledelse | 9.470 | kr. pr. barn |
| Øvrige driftsudgifter | 4.166 | kr. pr. barn |

| Forældretakster | | |
|--------------------------------------------------|--------|--------------|
| Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder) | -1.456 | kr. pr. mdr. |
| Forældretakst - Special SFO (11 måneder)* | -1.205 | kr. pr. mdr. |
| Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder) | -837 | kr. pr. mdr. |
| Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder) | -1.130 | 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 (mio. kr.) | Elevtal | Budget 2019 |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Centrale konti | | -10,683 |
| Hirtshals SFO | 199 | 3,771 |
| Sindal SFO | 203 | 3,884 |
| Vrå SFO | 233 | 4,196 |
| Tårs SFO | 100 | 2,003 |
| Hjørring Nordvest SFO | 389 | 7,038 |
| Hjørring Sydøst SFO | 383 | 7,161 |
| Samlet budget almen SFO | 1.507 | 28,053 |
| ADHD SFO | 20 | 1,884 |
| Kontakt - SFO | 8 | 0,753 |
| K2 - SFO | 2 | 0,209 |
| TF- SFO | 12 | 1,130 |
| G2 - SFO | 22 | 2,072 |
| Kløver-SFO | 2 | 0,188 |
| Samlet budget special - SFO | 66 | 6,237 |
| Samlet | 1.573 | 23,607 |

Bevillinger på centrale kontoområder:

| Konto | Bevilling 2019 (mio. kr.) | Bevillingsforudsætning |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Søskendetilskud | 4,570 | Budget afsat til søskendetilskud til SFO |
| Økonomiske fripladser | 5,853 | Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO |
| Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto) | 0,345 | Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner |
| Mellemkommunale betalinger special SFO (netto) | 0,371 | Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Fælles tillidsrepræsentant | 0,192 | Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området |
| Elevtalsregulering | 0,499 | Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO |
| Forældrebetaling SFO | -22,513 | Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO. |
| Samlet i alt | -10,683 | |

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 2019 (mio. kr.) | |
|--------------------------|--------------|
| Personale | 8,929 |
| Øvrig drift | 1,068 |
| I alt nettobudget | 9,997 |

1.1.7 Hjørring Musiske Skole

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

| Aktivitet | Gennemsnit elevtal skoleåret 2017/2018 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Børn og unge 0-25 år: | |
| Førskoleundervisning – hold | 258 |
| Instrumentundervisning – hold | 52 |
| Instrumentundervisning – solo | 288 |
| Talentklasse | 22 |
| | |
| Sammenspil og fællesaktiviteter | 20 |
| Instrumentleje | 63 |
| Instrumentundervisning - Voksne + 25 år | 7 |
| Show-/streetdance mv. | 0 |
| Billedskole | 24 |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| | |
|--------------|----|
| Dramaskole | 29 |
| Drama Talent | 6 |

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 2019 på Hjørring Kommunes hjemmeside.

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

| Budget 2019 (mio.kr.) | |
|--------------------------|--------------|
| Personale | 13,081 |
| Øvrig drift | 1,060 |
| I alt bruttobudget | 14,141 |
| | |
| Salg af kerneydelser | -4,461 |
| Statsrefusion | -2,551 |
| I alt nettobudget | 7,129 |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.2 Dagtilbud

23 % af Børne- Fritids- 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 indsatspædagoger.

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

Samlet set udgør driftsrammen i 2019: 242,4 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder:

| Specifikation Sektor Dagtilbud (mio. kr.) | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fælles formål dagtilbud | 10,774 | 15,930 | 18,824 | 18,281 |
| Dagpleje | 45,457 | 45,457 | 45,457 | 45,457 |
| Daginstitutioner og vuggestuer | 156,015 | 156,050 | 155,974 | 155,973 |
| Klubber | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 |
| Forældrebetaling | -52,168 | -52,119 | -52,119 | -52,119 |
| Søskendetilskud og økonomiske fripladser | 19,954 | 19,940 | 19,940 | 19,940 |
| Særlige dagtilbud | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
| Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner | 27,376 | 27,376 | 27,376 | 27,376 |
| Tilskud til privat pasning | 27,707 | 27,707 | 27,707 | 27,707 |
| Samlet Sektor Undervisning | 242,381 | 247,608 | 250,426 | 249,882 |

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.

Med budgetforliget for 2018-2021 blev det vedtaget, at der på dagtilbudsområdet skal sikres en minimumsnormering på 60 børn på de mindre institutioner. Minimumsnormeringen på de 60 børn er derfor indarbejdet som kriterier i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet og dermed udmøntet på daginstitutionerne.

I 2019 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 | 368 | 123.526 |
| Kommunal vuggestue | 311 | 127.015 |
| Puljeordning 0-2 år | 8 | 72.074 |
| Privatinstitutioner vuggestue* | 61 | 99.530 |
| Privat pasning § 80 0-2 år | 397 | 69.791 |
| Særlige dagtilbud 0-2,10 år | 0 | 0 |
| Kommunal børnehave | 1572 | 78.624 |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| | | |
|---------------------------------|-----|---------|
| Privatinstitutioner børnehaver* | 328 | 58.800 |
| Særlige dagtilbud 2,10-5 år | 9 | 403.607 |
| Juniorklub | 68 | 15.636 |
| Ungdomsklub | 30 | 19.258 |

*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.

| Børn i alderen 0-2,10 år | Andel i procent |
|-------------------------------|-----------------|
| Kommunal dagpleje | 21,8% |
| Kommunal vuggestue | 18,4% |
| Puljeordning | 0,5% |
| Privatinstitutioner vuggestue | 4,1% |
| Privat pasning § 80 | 23,5% |
| Særlige dagtilbud | 0,0% |
| Passes hjemme/øvrige pasning | 31,6% |
| I alt | 100% |

| Børn i alderen 2,10-5 år | Andel i procent |
|--------------------------------|-----------------|
| Kommunal børnehaver | 82,3% |
| Privatinstitutioner børnehaver | 17,2% |
| HPR § 80 førskolebørn | 0,0% |
| Særlige dagtilbud | 0,5% |
| Passes hjemme/øvrige pasning | 0,0% |
| I alt | 100% |

1.2.3 Dagpleje

Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 368 børn i dagplejen i 2019.

Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det faktiske 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 91,5 %.

Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer:

| Personale | Kr. årligt |
|----------------------------------------|------------|
| Gennemsnitlig lønudgift dagplejer | 362.989 |
| Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende | 457.556 |
| Gennemsnitlig lønudgift leder | 766.617 |
| Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder | 512.087 |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| | |
|------------------------------------|---------|
| Gennemsnitlig lønudgift adm. pers. | 418.193 |
|------------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Personerelaterede udgifter | % af lønsum |
| Uddannelse/kurser | 0,57% |

| | |
|-------------|--------------|
| Øvrig drift | Kr. pr. barn |
| Samlet norm | 3.288 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Forældrebetaling | Kr. pr. måned |
| Forældrebetaling (11 måneder) | -2.763 |

På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet

| Dagpleje | Budget 2019 (Mio. kr.) |
|---------------------------|---------------------------|
| Bruttobudget | 46,747 |
| Forældreindtægt | -11,186 |
| Økonomiske fripladser | 3,132 |
| Samlet nettobudget | 38,693 |

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.

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 2019 er der taget udgangspunkt i følgende normer:

| Normtal | % |
|------------------------------------|--------|
| Fremskrivning løn | 1,620% |
| Fremskrivning øvrig driftsudgifter | 1,205% |

| Pædagogisk personale | Kr. pr. barn |
|----------------------|--------------|
| Børnehaver | 44.118 |
| Vuggestue | 86.023 |

| Områdeledelse | Faktisk lønsum |
|-----------------------------------------|----------------|
| Faglig ledelse og administration | |
| Grundtildeling | 250.171 |
| Beløb pr. barn | 5.052 |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| Øvrige driftsudgifter | Kr. pr. barn |
|-----------------------|--------------|
| Børnehaver | 2.654 |
| Vuggestuer | 3.316 |

| Bygningsdrift | Kr. pr. m ² |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Vedligehold, rengøring og teknisk service | 501 |
| Forbrugsafgifter, skatter og afgifter | Fremskreven ramme på bygningsmassen |

| Forældrebetaling (25%) | Kr. pr. måned |
|------------------------|---------------|
| Vuggestuer (heltid) | -2.887 |
| Børnehaver (heltid) | -1.787 |

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

| Område Øst | Børnetal | Budget 2019 (mio. kr.) |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| Børnehave | 678,16 | 45,080 |
| Vuggestue | 108,50 | 12,365 |
| Klub | 0,00 | 0,000 |
| Samlet Område Øst | 786,66 | 57,445 |

| Område Vest | Børnetal | Budget 2019 (mio. kr.) |
|---------------------------|---------------|------------------------|
| Børnehave | 408,66 | 29,238 |
| Vuggestue | 92,00 | 10,606 |
| Juniorklub | 42,00 | 0,613 |
| Ungdomsklub | 30,00 | 0,578 |
| Samlet Område Vest | 572,66 | 41,035 |

| Område Nord | Børnetal | Budget 2019 (mio. kr.) |
|---------------------------|---------------|------------------------|
| Børnehave | 484,85 | 34,148 |
| Vuggestue | 110,50 | 13,308 |
| Juniorklub | 26,00 | 0,415 |
| Samlet Område Nord | 621,35 | 47,871 |

| | Budget 2019 (mio. kr.) |
|--------------------|------------------------|
| Indsatspædagogerne | 8,161 |

Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud:

| Konto | Budget 2019 (Mio. Kr.) | Bevillingsforudsætninger |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompetenceudvikling | 0,283 | Midler afsat til uddannelse, efter - og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser/-projekter |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvalitetsudvikling | 0,578 | Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/- projekter. |
| IT og Digitalisering | 0,549 | Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv. |
| Andet | 0,359 | Midler afsat til møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer, administrationssystemer mv. |
| Fællestillidsrepræsentant | 0,313 | Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant på dagtilbudsområdet. |
| Diverse reguleringer | 0,760 | Midler afsat til børnetalsreguleringer henover budgetåret samt diverse øvrige reguleringer. |
| Integrationspulje | 0,412 | Midler afsat til regulering af to-sprogede elever |
| Mellemkommunale betalinger(netto) | 1,392 | Midler afsat til elevers skolegang på tværs af kommunegrænser. |
| Udvidet tilbud til sprogstimulering | 0,201 | 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, jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 5. |
| Tilbud til sprogvurdering | 0,326 | Midler afsat til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller to-sprogede, jf. § 11 stk. 1 og 2 i Dagtilbudsloven. |
| Sprogstimulering | 0,506 | Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 15 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 15 timer om ugen, jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 4. |
| Søskendetilskud | 6,115 | Midler afsat til tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud |
| Tilskud til privat pasning | 27,707 | Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2019 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 397 børn (0-2,10 år) |
| Kommunal frokostordning | 0,535 | Midler afsat til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet. |
| PAU | 2,325 | Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området. |
| I alt: | 42,361 | |
| Administration og udvikling | 1,924 | Tværgående aktiviteter indenfor administration og udvikling indenfor dagtilbudsområdet. |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lovændring vedr. fleksible dagtilbud | 0,429 | Lovændringen indeholder flere initiativer, som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder ret til deltidsplads i forbindelse med forældrenes barsel og ret til kombinationstilbud for enlige og familier med skæve arbejdstider. Desuden initiativer, der skal skabe bedre sammenhæng i kommunernes indsatser for de 0-6 årige og forbedre kvaliteten i private pasningsordninger. Hjørring Kommune er tilført 0,429 mio. kr. til formålet via Lov- og Cirkulæreprogrammet. |
| Samlet budget | 44,715 | |

Specifikation centrale konti på Serviceområde Daginstitutioner og klubber:

| Konto | Budget 2019 (Mio. Kr.) | Bevillingsforudsætninger |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fripladser dagtilbud | 10,600 | Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads. |
| Forældrebetaling vuggestuer | -9,875 | Forældrebetalingsandel for vuggestuer |
| Forældrebetaling børnehaver | -30,893 | Forældrebetalingsandel for børnehaver |
| Fripladser klubber | 0,106 | Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for juniorklubber |
| Forældrebetaling klubber | -0,213 | Forældrebetalingsandel for klubber |
| Mere pædagogisk personale dagtilbud | 3,073 | Tilskud vedrørende mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles til vuggestuer og børnehaver jf. de politisk vedtagne principper |
| Skoleudgangsudsættere | -0,499 | I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 forventes en mindredgift på 0,5 mio. kr. til skoleudsættere, da det forventes, at færre børn har behov for skoleudsættelse. |
| Samlet | -27,701 | |

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 2019 budgetteret med 9 børn i specialbørnehaven Viben. Derudover er der budgetteret med 2 børn udenfor kommunen. Budgettet til Viben reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret.

Nettodriftsramme 5,660 mio. kr.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.3 Børne- og Familie

20 % af budgettet under Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget 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 Familieafdelingen og Handicapafdelingen samt Center for børn, unge og familier. Derudover ligger opgaver vedr. PPR og Sundhedspleje på området.

Samlet set udgør driftsrammen i 2019: 207,4 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

| Specifikation Sektor Børne- og Familie (mio. kr.) | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Plejefamilier og opholdssteder | 99,214 | 101,455 | 100,685 | 100,685 |
| Forebyggende foranstaltninger | 50,905 | 50,904 | 50,901 | 50,901 |
| Handicapinstitutioner for børn og unge | 30,480 | 25,649 | 25,446 | 25,446 |
| Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
| Indtægter fra central refusionsordning | -9,463 | -8,935 | -8,935 | -8,935 |
| Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter | 8,182 | 8,110 | 8,111 | 8,110 |
| Socialpædagogiske fripladser | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 |
| Sundhedspleje | 12,672 | 12,672 | 12,672 | 12,672 |
| PPR | 12,561 | 12,561 | 12,561 | 12,561 |
| Samlet Sektor Undervisning | 207,412 | 205,277 | 204,303 | 204,302 |

1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen

Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 2018, 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 4,424 mio. kr. til nye endnu ikke kendte anbringelser. 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 2018.

1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie

| Budgetteret aktivitetsniveau | Antal | Udgift pr. barn |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Antal børn i familiepleje | 161 | 394.709 |
| Antal børn i netværksplejefamilie | 10 | 98.738 |
| Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder | 22 | 1.012.588 |
| Antal børn på døgninstitutioner | 18 | 1.632.674 |
| Antal børn med afgivet refusionstilsagn | 22 | 388.178 |
| Antal børn i ung i egen bolig | 5 | 83.566 |
| Antal børn i aflastning på døgninstitutioner | 11 | 350.063 |
| Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste | 123 | 111.799 |
| Antal helårsbørn i forebyggende aflastning | 45 | 72.984 |



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| Antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2017 | |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Spædbørnsområdet | 1.062 |
| 1-6 års området | 130 |
| Skolebørnsområdet | 5.058 |

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 i hjemmet og hjemmetræning. Endvidere ydes der hjælp efter Servicelovens øvrige forebyggende foranstaltninger.

Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion².

Samlet nettodriftsramme for tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter: 8,182 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
- ☛ Aflastning³
- ☛ 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: 51,322 mio. kr.

² Der er stor variation i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det svinger fra enkeltdage til fuld tabt arbejdsfortjeneste.

³ Der er stor variation i opfanget af aflastning, det svinger fra enkeltdage til fuld tid i afgrænset perioder.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

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: 98,288 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.

På baggrund i budgetforliget 2018-2021 er rammen til døgninstitutioner, som led i investeringsstrategien, reduceret med 1,0 mio.kr. i 2019 stigende til 1,7 mio. kr. i 2021.

☘ Driftsramme døgninstitutioner: 24,388 mio. kr.

Samlet nettodriftsramme for anbringelser: 122,676 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".

Med baggrund i budgetforliget for 2018-2021 er rammen til Sundhedsplejen opjusteret med 1,0 mio. kr., for at styrke Sundhedsplejen og understøtte den tidlige forebyggende indsats. Derudover er der fra 2018 tilført 0,550 mio.kr. stigende til 0,590 mio.kr. i 2019 målrettet børn med overvægt. Arbejdet med indsatsen sker i samarbejde med Sundheds- Ældre og Handicap.

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: 9,745 mio. kr.
- ☘ Station Viktor: 1,483 mio. kr.
- ☘ Projekt en god start sammen: 0,432 mio. kr.
- ☘ Projekt kom godt i gang: 0,411 mio. kr.
- ☘ Indsats for børn med overvægt: 0,600 mio. kr.

Samlet nettodriftsramme for sundhedsplejen: 12.672 mio. kr.



HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2019-2022**

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: 12,561 mio. kr.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.4 Fritidsområdet

Fritidsrådets nettodriftsbudget for 2019 udgør i alt ca. 41 mio. kr. Dette beløb anvendes til tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, drift af haller og idrætsfaciliteter og herunder tilskud til selvejende haller samt mindre tilskud til eliteaktiviteter.

Samlet overblik over budget 2019 og overslagsår 2020-2022 fordelt på områder:

| Specifikation Sektor Fritid (mio. kr) | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadion og idrætsanlæg | 5,492 | 5,492 | 5,492 | 5,492 |
| Idrætsfaciliteter for børn og unge | 18,430 | 18,377 | 18,159 | 18,159 |
| Andre kulturelle opgaver | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. | 16,910 | 16,900 | 16,899 | 16,899 |
| Samlet Sektor Undervisning | 41,046 | 40,983 | 40,764 | 40,764 |

1.4.1 Haller og idrætsfaciliteter

Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor Udvalgets område. Den samlede driftsramme for budget 2019 på 23,922 mio. kr. fordeles sig således:

| Haller og idrætsfaciliteter | Ejerforhold | Geografisk placering | Midlernes anvendelse | Nettobudget 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| Fælles formål kommunale haller og bygninger | - | - | Drift | 2,227 |
| Bagterp Klubhus | Ejer | Hjørring | Bygn.drift/ driftstilskud | 0,145 |
| Harkenhallen | Ejer | Harken | Bygn.drift/ driftstilskud | 0,231 |
| Hjørring Stadion | Ejer | Hjørring | Bygn.drift | 1,170 |
| Hirtshals Stadion | Ejer | Hirtshals | Bygn.drift | 0,325 |
| Bagterphallen | Ejer | Hjørring | Bygn.drift | 0,567 |
| Bjergbyhallen | Ejer | Hjørring | Bygn.drift | 0,642 |
| Højenehallen | Ejer | Hjørring | Bygn.drift | 0,859 |
| Lundergårdhallen | Ejer | Hjørring | Bygn.drift | 0,822 |
| Vendiahallen | Ejer | Hjørring | Bygn.drift | 1,834 |
| Vandhuset | Ejer | Hjørring | Bygn.drift | 4,322 |
| Atletikstadion | Ejer | Hjørring | Drift | 0,255 |
| Kunstgræsbanen | Ejer | Hjørring | Bygn.drift | 0,279 |
| Halttilskudsordning selvejende haller, inkl. institutioner, der får tilskud efter principperne i halttilskudsmodellen*: | - | Hele kommunen | Driftstilskud | 10,244 |
| I alt | | | | 23,922 |

1.4.2 Folkeoplysning

Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2019 på 16,910 mio. kr. fordeles sig som vist i tabellen herunder. Rammen er budgetlagt på baggrund af aktivitetsniveau fra 2017 samt tilskudsramme til voksenundervisning på niveau med 2018.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

| Område | Nettobudget 2019 | |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| | I mio. kr. | Bemærkning |
| Fælles udgifter Folkeoplysning | 0,111 | Samme niveau som 2018 |
| Betaling til og fra andre kommuner | 0,000 | Samme niveau som 2018 |
| Folkeoplysende Voksenundervisning | 1,472 | Samme niveau som 2018 |
| Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 6,005 | Budgetforudsætning er pointværdi på aktivitetsliskud på 0,89 kr. |
| Lokaletilskud | 9,322 | Budgetforudsætning er lokaletilskud på 70% |
| I alt | 16,910 | |