



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

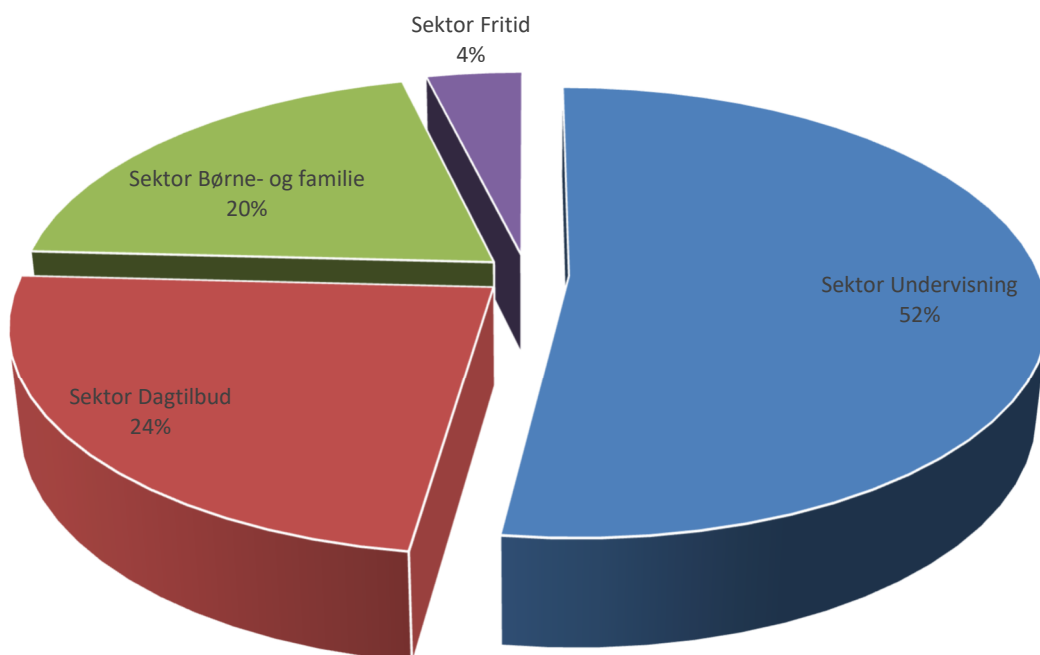
Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 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, specialtilbud til børn og unge samt fritidsområdet.

Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2020 på 1,039 mia. kr. på følgende sektorområder:

Mio kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sektor Undervisning	547,044	535,736	533,455	530,242
Sektor Dagtilbud	246,314	249,366	249,496	252,903
Sektor Børne- og familie	212,000	211,236	208,670	205,303
Sektor Fritid	39,928	39,479	39,479	39,479
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.045,286</b>	<b>1.035,817</b>	<b>1.031,100</b>	<b>1.027,927</b>



Langt hovedparten af nettodriftsrammen på 52 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 24 % og 20 % af den samlede nettodriftsramme. Endeligt udgør nettodriftsrammen 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 2020-2023

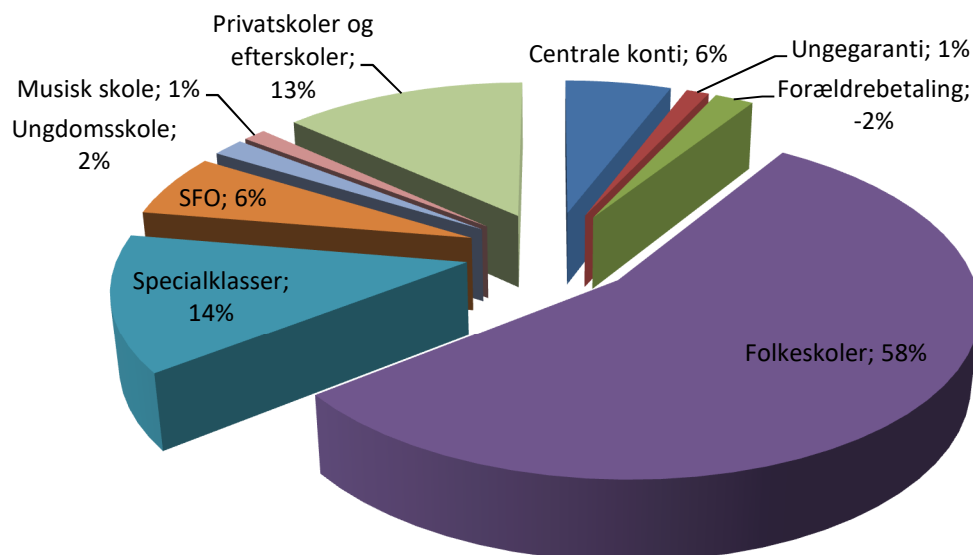
Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 1.1 Undervisning

52 % 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.

Med budget 2020-2023 er det valgt at prioritere midler til en ungegaranti med fokus på, at alle unge i Hjørring Kommune understøttes i at opnå deres drømme om en positiv destination og midler til ungegarantien indgår derfor også i Sektorens driftsramme.

Samlet set udgør driftsrammen i 2020: 547 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:



Med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev følgende budgetreduktioner og udvidelser på Sektor Undervisning vedtaget for budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Sektor Undervisning (mio. kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bortfald af pulje til 3. mio. kr.	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Ny model for compensation for høje klassekvotienter	-4,394	-3,569	-5,219	-5,219
Rammebesparelse decentrale institutioner Sektor Undervisning	-3,300	-7,658	-6,419	-6,419
25 % reduktion midler til to-sprogede	-3,773	-3,773	-3,773	-3,773
Reduktion kompetenceudvikling	-1,422	-1,422	0,000	0,000
Reduktion 1 time om ugen SFO	-0,514	-0,493	-0,496	-0,496
Udvidelse vedr. lokalaftale	4,686	4,686	4,686	4,686
<b>Samlede reduktioner og udvidelser</b>	<b>-11,717</b>	<b>-15,229</b>	<b>-14,221</b>	<b>-14,221</b>



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 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 2020 på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september 2019. Jævnfør Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning d. 9. april 2018 sker der ikke efterregulering af skolernes rammer ved start af nyt skoleår. For budgetåret 2020 er konsekvenserne ved justeringen af folkeskolereformen, der bl.a. indbefatter ændring i undervisningstiden indarbejdet med 5/12 effekt, idet det i Hjørring Kommune er besluttet, at elementerne vedrørende den ændrede undervisningstid træder ikraft med skoleåret 2020/2021.

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 2020.

Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk Skole er rammebaseret.

Budgettet til det kommunale bidrag til privat- og efterskoler fastsættes for 2020 på baggrund af antallet af indskrevne elever på privat- og efterskoler pr. 5. september 2019 samt de kommunale bidragssatser, der fremgår af finansloven for 2020.

### 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*	5.400	62.119
Heraf fra andre kommuner	34	
Elever i folkeskoler udenfor kommunen	54	78.596
Skolefritidsordninger	886	21.400
Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie	580	16.529
Skolefritidsordninger – morgen/ferie	32	12.269

Generelt specialklassetilbud	51	168.562
Udvidet specialklassetilbud	184	246.547
G2 - specialklasse	54	303.938
K2 - specialklasse	7	383.042
Special SFO	69	93.556
Special SFO - K2	6	104.094

Bidrag til privatskoler**	1.643	38.672
Bidrag til efterskoler**	303	37.128
Bidrag til SFO ved privatskoler**	558	7.768

\* 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 2020 og dermed budgetrammer sker med baggrund i elevtallet pr. 5. september 2019.

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



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

afløftes 5% i moms

Øvrige nøgletal		
Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2019/20 (elevtalsprognose)		21,6

Andel elever i kommunal folkeskole		74,7%
Andel elever i privatskoler		21,3%
Andel elever i efterskoler		3,9%

Andel elever i specialklasser på folkeskoleområdet		4,8%
--	--	------

Dækningsgrad special SFO		25,3%
Dækningsgrad SFO		75,9%
Forældrebetalingsandel 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 budgetrammerne til folkeskolerne er der taget udgangspunkt i følgende budgetnormer:

Budgetnormer folkeskoler 2020		
Lønfremskrivning 2019-2020	0,00%	
Øvrig driftsfremskrivning 2019-2020	0,00%	
Grundbudget		
Løntildeling før revideret folkeskolereform		
Bh klasse	632.331	kr. pr. klasse
Fase 1	649.008	kr. pr. klasse
Fase 2	745.107	kr. pr. klasse
Fase 3	782.844	kr. pr. klasse
Hjørring Ny 10.	35.428	kr. pr. elev
Løntildeling efter revideret folkeskolereform		
Bh klasse	607.033	kr. pr. klasse
Fase 1	631.900	kr. pr. klasse
Fase 2	740.892	kr. pr. klasse
Fase 3	790.793	kr. pr. klasse
Hjørring Ny 10.	35.428	kr. pr. elev
Øvrige lønrelaterede udgifter	2.181	kr. pr. elev
Skoledistriktsledelse	Faktisk lønsum	



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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	16.945	kr. pr. elev.
Øvrige lande	33.885	kr. pr. elev.
Supplerende undervisning i dansk		
Europa og vesten	3.390	kr. pr. elev.
Øvrige lande	16.591	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	-15	
Vedligehold, rengøring og teknisk service	331	kr. pr. m2
Forbrugsudgifter og skatter og afgifter	Fremskrevet ramme på bygningsmasse	

Overordnet set kan budgettet til folkeskoleområdet opdeles som følgende:

Samlet budget	Elevtal	Klassetal skoleåret 2019/20	Klassekvotient	Nettobudget (mio. kr.)
Centrale konti				21,628
Ungegaranti				7,070
Hirtshals Skole	721	38	19,0	48,732
Sindal Skole	806	40	20,2	50,097
Vrå Skole	718	33	21,8	40,440
Tårs Skole	356	18	19,8	20,428
Hjørring Nordvest Skole	1.455	64	22,7	78,929
Hjørring Sydøst Skole	1.330	57	23,3	68,949
Hjørring Ny 10	117	-	-	11,062
<b>Samlet</b>	<b>5.503</b>	<b>250</b>	<b>21,5</b>	<b>347,334</b>



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### Specifikation centrale konti:

Konto (mio. kr. )	Bevilling 2020	Bevillingsforudsætning
Kompetenceudvikling	1,557	Midler afsat til uddannelse, efter- og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser-/projekter.
Kvalitetsudvikling	2,547	Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser-/projekter.
IT og Digitalisering	2,140	Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.
Andet	0,708	Midler afsat til administrtionssystemer, møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer mv.
Fælles tillidsrepræsentant	0,653	Midler afsat til udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet.
Diverse reguleringer	0,227	Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor Undervisning.
Mellemkommunale betalinger skoler	1,776	Midler afsat til elevers skolegang på tværs af kommunegrænser.
Skoletjenesten	1,865	Midler afsat til drift og udvikling til skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum, Nordsøen Oceanarium og English House.
Skolebibliotekssystemer	0,355	Midler afsat drift af skolebibliotekssystemer mv.
Skolernes brug af haller	3,508	Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller. Budgettet er opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2020
Kørsel til diverse kultur- og åbenskolearrangementer	0,537	Midler afsat til kørsel til diverse kultur- og åbenskolearrangementer.
Befordring af elever i folkeskolen	2,600	Midler afsat til kørsel af folkeskoleelever til og fra eget hjem.
Skoleteaterordning	0,190	Midler afsat til skoleteaterordning.
Uddannelsesparathed i folkeskolen	0,088	Midler afsat vedr. ændring af Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. er ændret, således at der skal indføres en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurdering. Sektoren er i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet tilført 0,088 mio. kr. til formålet.
Kursusudgift	1,487	Midler afsat vedr. kursusudgift vedr. liniefagsuddannelse for lærer og skolepædagoger.
Kursusindtægt	-1,487	Statstilskud vedr. liniefagsuddannelse for lærer og skolepædagoger.
<b>I alt</b>	<b>18,752</b>	
Administration og udvikling	2,759	Tværgående aktiviteter indenfor administration og udviklingsområdet inkl. midler afsat til tværgående fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet samt arbejdet med antimobningsstrategi.
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>21,511</b>	



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 er det valgt at prioritere midler til en ungegaranti med fokus på, at alle unge i Hjørring Kommune understøttes i at opnå deres drømme om en positiv destination. På Sektor Undervisning er følgende elementer af ungegarantien budgetlagt:

Specifikation Ungestrategi:

Konto (mio. kr.)	Bevilling 2020	Bevillingsforudsætning
<b>Ungegaranti - Undervisning</b>		
Den åbne skole	0,460	Midler afsat til årlige læringsforløb mv. vedr. den åbne skole
Karrierelæring	1,850	Midler afsat til karrierelæringsvejleder svarende til 3 årsværk samt midler til deltagelse af repræsentanter fra ungdomsuddannelser og virksomheder 10 timer årligt i emnet uddannelse og job
Kompetenceløft	0,100	Midler afsat til fælles kompetenceløft af udskolingslærere og vejledere.
Styrket erhvervspraktik	1,710	Midler afsat til praktikkoordinator svarende til 3 årsværk samt øgede transportudgifter.
<b>Ungegaranti - Ungesekretariat</b>		
Ungegaranti	0,550	Midler afsat til at understøtte arbejdet med ungegarantien
Den digitale markedsplads	1,050	Midler afsat til udvikling og drift af webportal
Ungemesse	0,150	Midler afsat til gennemførelse af ungemesse
Helhed og sammenhængende indsats	0,700	Midler afsat til at sikre en koordineret indsats omkring børn og unge med komplekse problemstillinger
Flere kommunikationskanaler	0,100	Midler afsat til udbredelse af vejledning via forskellige kommunikationskanaler
Ekstern evaluering	0,400	Midler afsat til ekstern evaluering
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>7,070</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. Der er dog afsat 14,3 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	246.547 kr.
Kontaktklasser	Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller andre kontaktforstyrrelser	246.547 kr.
K2 – klasse (Højenehuset)	Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som derudover har en betydelig nedsat kognitiv funktionsevne samt betydelige følelsesmæssige problematikker som, i kombination med autisme, betyder, at eleven vil være særligt ressourcekrævende	383.042 kr.
G2 – klasser	Elever med vidtgående indlærings- og udviklingsforstyrrelser	303.938 kr.



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

TF – klasser	Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig følelsesmæssigt skade	246.547 kr.
Sprogklasser	Elever med sprog-, tale-, og læsevanskeligheder	168.562 kr.
G3 – klasser	Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder	168.562 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	246.547 kr.
Ungd.skolens Heltidsuv.	Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang <sup>1</sup>	168.562 kr.

\*Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever primo august 2019 i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur.

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

Specialklasser (mio. kr.)	Elevtal Hjørring	Elevtal andre kommuner	Samlet elevtal	Budget 2020
Centrale konti				8,694
ADHD	38	3	41	10,434
Kontaktklasser	65	6	71	17,831
K2 - klasse (Højenehuset)	6	1	7	2,787
G2 - Klasser	51	3	54	16,954
TF - Klasser	50	8	58	14,715
Kløverklassen	14	0	14	3,499
Sprogklasser	14	4	18	3,115
G3 - Klasser	23	0	23	3,962
Ungdomsskolens Heltidsundervisning	9	1	10	1,749
<b>Samlet</b>	<b>270</b>	<b>26</b>	<b>296</b>	<b>83,740</b>

På de centrale konto områder er følgende budgetlagt:

Konto	Bevilling 2020	Bevillingsforudsætning
Betaling fra andre kommuner	-7,205	Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune
Betaling til andre kommuner	8,569	Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner
Intern undervisning på opholdssteder	1,638	Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder.
Kørsel til specialklasser	5,692	Befordring af specialklasseelever - budgettet er opjusteret med 1,693 mio. kr. i 2020
<b>Samlet</b>	<b>8,694</b>	

Øvrige bevillinger:

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





## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Konto (mio.kr.)	Budget 2020	Bevillingsforudsætning
Specialundervisning regionale tilbud til småbørn	0,328	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet
Specialundervisning regionale tilbud til undervisningspligtige elever	0,160	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige elever
Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner	0,382	Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelsesstilbud
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.
<b>Samlet budget</b>	<b>1,626</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.

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 Budget 2019 blev der vedtaget en budgetreduktion vedr. afkortet åbningstid i SFO mandag - torsdag, således de ligesom dagtilbud lukker kl. 16.45 i stedet for kl. 17.00. Til budgetlægning på de almene SFO'er er der taget udgangspunkt i skolernes prognose for resten af 2019, mens der til budgetlægning på Special SFO tages udgangspunkt i antal visiterede elever pr. juni 2019.

For budgetåret 2020 er konsekvenserne ved justeringen af folkeskolereformen indarbejdet med 5/12 effekt, idet det i Hjørring Kommune er besluttet, at elementerne vedrørende skolernes ændrede undervisningstid træder i kraft med skoleåret 2020/2021. Skolernes reducerede undervisningstid har den konsekvens for SFO, at man fra skoleåret 2020/2021 må udvide åbningstiden.

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

Normer almen SFO		
Fremskrivningsprocent løn	0%	
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter	0%	
Løntildeling heltidsmodul	21.400	kr. pr. elev
Løntildeling eftermiddag og feriemodul	16.529	kr. pr. elev
Løntildeling morgen og feriemodul	12.269	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



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

--	--	--

Tildeling til ledelse og administration		
Grundtildeling	276.084	kr. pr. SFO
Elevtalsafhængig takst	1.956	pr. elev i heltidsmodul

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 1/1-31/7-2020		
Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder)	-1.415	kr. pr. mdr.
Forældretakst - Special SFO (11 måneder) *	-1.217	kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder)	-830	kr. pr. mdr.
Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder)	-1.085	kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen 4. kl. (11 måneder)	-337	kr. pr. mdr.

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

Forældretakster 1/8-31/12-2020		
Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder)	-1.493	kr. pr. mdr.
Forældretakst - Special SFO (11 måneder) *	-1.198	kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder)	-830	kr. pr. mdr.
Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder)	-1.163	kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen 4. kl. (11 måneder)	-337	kr. pr. mdr.

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

På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:

Budget (mio. kr.)	Elevtal	Budget 2020
<b>Centrale konti</b>		<b>-11,117</b>
Hirtshals SFO	205	3,817
Sindal SFO	200	3,796
Vrå SFO	205	3,652
Tårs SFO	106	2,095
Hjørring Nordvest SFO	398	7,184
Hjørring Sydøst SFO	384	7,058
<b>Samlet budget almen SFO</b>	<b>1.498</b>	<b>27,603</b>
ADHD SFO	13	1,216
Kontakt – SFO	10	0,936
K2 – SFO	3	0,312
TF- SFO	19	1,778



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

G2 – SFO	25	2,339
Kløver-SFO	5	0,468
<b>Samlet budget special - SFO</b>	<b>75</b>	<b>7,048</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>1.573</b>	<b>23,534</b>

Bevillinger på centrale konto områder:

Konto (mio. kr.)	Budget 2020	Bevillingsforudsætning
Søskendetilskud	4,562	Budget afsat til søskendetilskud til SFO
Økonomiske fripladser	5,843	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)	0,195	Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner
Fælles tillidsrepræsentant	0,192	Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området
Elevtalsregulering	0,218	Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO
Forældrebetaling SFO	-22,472	Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.
<b>Samlet budget</b>	<b>-11,117</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 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.

Drift (mio. kr.)	Budget 2020
Personale	9,179
Øvrig drift	0,742
<b>Samlet budget</b>	<b>9,922</b>

### 1.1.7 Hjørring Musiske Skole



## HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2020-2023**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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

Skolens 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 skolecentrenes undervisningssteder. Hjørring Musiske Skole har et tæt samarbejde med Hjørring Kommunes folkeskoler og daginstitutioner omkring El Sistema, der er en model for kor- og orkesterskole med musikken som værktøj til social og menneskelig udvikling.

Takststrukturen for de enkelte tilbud på Hjørring Musiske Skole kan ses i takstbladet for budget 2020 på Hjørring Kommunes hjemmeside.

På Hjørring Musiske Skole udmeldes en samlet fremskrevet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

Drift (mio. kr.)	Budget 2020
Personale	13,158
Øvrig drift	0,983
I alt bruttobudget	14,141
Salg af kerneydelser	-4,461
Statsrefusion	-2,551
<b>Samlet budget</b>	<b>7,129</b>



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

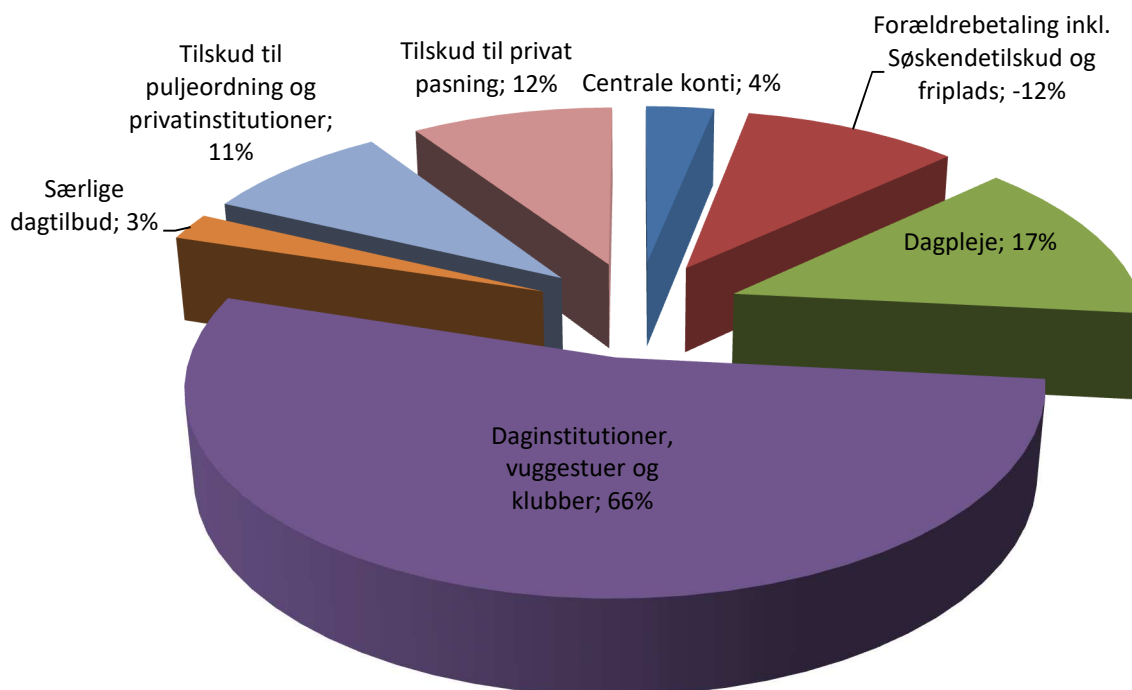
Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 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 2020: 246,3 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder:



Med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev følgende budgetreduktioner og udvidelser på Sektor Dagtilbud vedtaget for budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Sektor Dagtilbud (mio. kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Reduktion afdelingsleder i dagplejen	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417
Lukkedag fredag efter Kristi himmelfart	-0,373	-0,373	-0,373	-0,373
Reduktion kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling	-0,545	-0,545	0,000	0,000
Ændring af dagtilbudsområder fra 3 til 2	-0,548	-0,548	-0,548	-0,548
<b>Samlede reduktioner og udvidelser</b>	<b>-1,883</b>	<b>-1,883</b>	<b>-1,338</b>	<b>-1,338</b>



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 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 2020 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper.

### 1.2.2 Nøgletal dagtilbud Budget 2020

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. barn (brutto)
Kommunal dagpleje	331	123.639
Kommunal vuggestue	389	123.576
Puljeordning 0-2 år	8	72.074
Privatinstitutioner vuggestue *	74	97.669
Privat pasning § 80 0-2 år	423	67.561
Særlige dagtilbud 0-2,10 år	0	0

Kommunal børnehave	1.558	77.245
Privatinstitutioner børnehave *	317	58.884
Særlige dagtilbud 2,10-5 år	15	389.995
Juniorklub	55	15.803
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	18,8%
Kommunal vuggestue	22,1%
Puljeordning	0,5%
Privatinstitutioner vuggestue	4,2%
Privat pasning § 80	22,7%
Særlige dagtilbud	0,0%
Passes hjemme/øvrige pasning	31,8%
<b>I alt</b>	<b>100%</b>

\*Beregnet ud fra budgetteret børnetal i 2020



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Børn i alderen 2,10-5 år	Andel i procent
Kommunal børnehave	81,44%
Privatinstitutioner børnehave	16,57%
HPR § 80 førskolebørn	1,20%
Særlige dagtilbud	0,78%
Passes hjemme/øvrige pasning	0,00%
<b>I alt</b>	<b>100%</b>

### 1.2.3 Dagpleje

Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 331 børn i dagplejen i 2020.

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 %.

Der er til budget 2019 vedtaget en reduktion af 1 afdelingslederstilling i dagplejen, med halvt gennemslag i 2019 og fuldt gennemslag i 2020.

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 adm. pers.	418.193

Personalerelaterede udgifter	
Uddannelse/kurser (% af lønsum)	0,57%

Øvrig drift	Kr. pr. barn
Samlet norm	3.288

Forældrebetaling	Kr. pr. måned
Forældrebetaling (11 måneder)	-2.749

På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet:

Dagpleje (mio. kr.)	Budget 2020
Bruttobudget	41,664
Forældreindtægt	-10,009
Økonomiske fripladser	2,803
<b>Samlet nettobudget</b>	<b>34,457</b>



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 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. I det budgetterne lægges ud fra et forventet børnetal, reguleres budgettet i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret.

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

I forhold til budgetlægningen for 2020 er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Normalt	Procent
Fremskrivning løn	0%
Fremskrivning øvrig driftsudgifter	0%
Pædagogisk personale	Kr. pr. barn
Børnehaver	43.944
Vuggestue	85.682
Områdeledelse	Faktisk lønsum
Faglig ledelse og administration	
Grundtildeling	250.171
Beløb pr. barn	5.052
Øvrige driftsudgifter	Kr. pr. barn
Børnehaver	2.654
Vuggestuer	3.316
Bygningsdrift	Kr. pr. m2
Vedligehold, rengøring og teknisk service	496
Forbrugsafgifter, skatter og afgifter	Fremskrevet ramme på bygningsmassen
Forældrebetaling (25%)	Kr. pr. måned
Vuggestuer (heltid)	-2.809
Børnehaver (heltid)	-1.756

På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt de enkelte institutioner og øvrige decentrale konti:

Område Nordvest (mio. kr.)	Børnetal	Budget 2020
Børnehave	735	52,708
Vuggestue	207	24,076
Klub	55	0,839
Ungdomsklub	30	0,401
<b>Samlet Område Nordvest</b>	<b>1.027</b>	<b>77,623</b>





## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Område Sydøst (mio. kr.)	Børnetal	Budget 2020
Børnehave	823	56,032
Vuggestue	182	20,533
<b>Samlet Område Sydøst</b>	<b>1.005</b>	<b>76,565</b>

Øvrige decentrale konti (mio. kr.)		Budget 2020
Indsatspædagogerne		8,161
To-sprogede		0,738
<b>Samlet øvrige decentrale konti</b>		<b>8,899</b>

Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud:

Konto (Mio. kr.)	Budget 2020	Bevillingsforudsætninger
Kompetenceudvikling	0,593	Midler afsat til uddannelse, efter - og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser/- projekter
Kvalitetsudvikling	0,963	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, abonnemeter, administrationssystemer mv.
Fællestillidsrepræsentant	0,313	Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant på dagtilbudsområdet.
Diverse reguleringer	1,083	Midler afsat til børnetalsreguleringer henover budgetåret samt diverse øvrige reguleringer.
Mellemkommunale betalinger	1,392	Midler afsat til børn i dagtilbud på tværs af kommunegrænser.
Udvidet tilbud til sprogstimulering	0,199	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.
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	6,316	Midler afsat til tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestue, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud
Tilskud til privat pasning	28,578	Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2020 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 423 børn.



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Kommunal frokostordning	0,535	Midler afsat til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet.
PAU	0,850	Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området.
<b>I alt:</b>	<b>42,236</b>	
Administration og udvikling	1,925	Tværgående aktiviteter indenfor administration og udvikling indenfor dagtilbudsområdet.
Lovændring vedr. fleksible dagtilbud	0,396	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 indsats for de 0-6 årige og forbedre kvaliteten i private pasningsordninger. Hjørring Kommune er i 2020 tilført 0,396 mio. kr. til formålet via Lov og cirkulære programmet.
<b>Samlet budget</b>	<b>44,556</b>	

### Specifikation centrale konti på Serviceområde Daginstitutioner og klubber:

Konto (mio. kr.)	Budget 2020	Bevillingsforudsætninger
Fripladser dagtilbud	11,017	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads.
Forældrebetaling vuggestuer	-12,018	Forældrebetalingsandel for vuggestuer
Forældrebetaling børnehaver	-30,087	Forældrebetalingsandel for børnehaver
Fripladser klubber	0,087	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for juniorklubber
Forældrebetaling klubber	-0,174	Forældrebetalingsandel for klubber
<b>Samlet</b>	<b>-31,174</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 2020 budgetteret med 15 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til Viben reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret.

Nettodriftsramme: 5,850 mio. kr.



## HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2020-2023**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Derudover er der afsat 1,000 mio. kr. til særlige dagtilbud i andre kommuner.



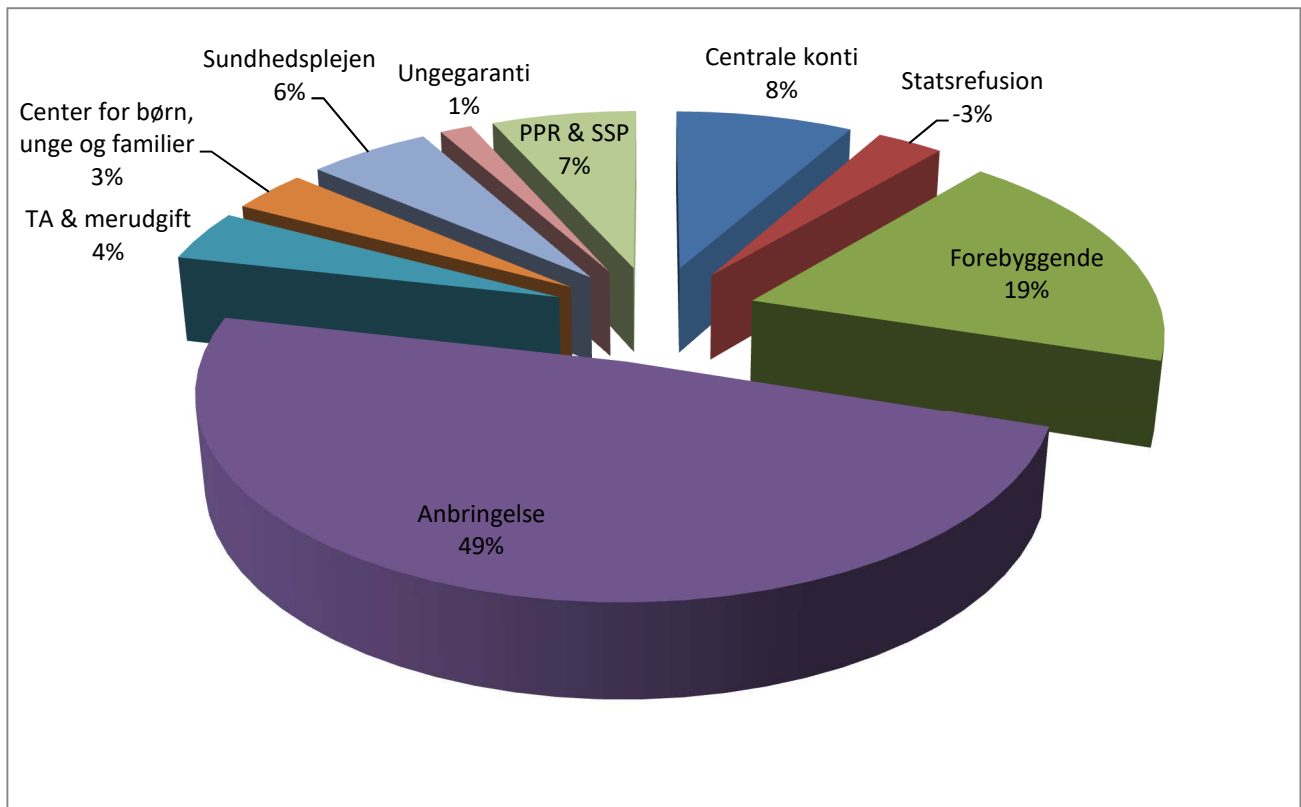
## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 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 består af Handicap- og Familieafdelingen, Center for børn, unge og familie, PPR, SSP og Sundhedsplejen på området.

Samlet set udgør driftsrammen i 2020: 212 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:



#### 1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen

Budgetterne på Børne- og Familieområdet budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er aktivitetsstyret. Budgetterne reguleres derfor i forhold til antallet af sager og sagernes omfang.

På anbringelsesområderne er der budgetteret ud fra aktuelt sagsmængde samt forventet udvikling. For alle anbringelser er anbragte børn taget ud af disponeringen fra det tidspunkt de bliver 18 eller 23 og overgår til anden foranstaltning. Det er i budgettet forudsat, at tilgang af nye anbringelser skal kunne håndteres indenfor den budgetterede pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr.

For at nå denne målsætning er det forudsat, at der forsat skal være fokus på arbejdet med de initiativer, der ligger i indsatsstrategien, hvor bl.a. arbejdet med indsatsstrappen fordrer et stort fokus på de forebyggende foranstaltninger. Der er derfor i budgettet forudsat, at en andel af mindreudgifter på anbringelsesområderne er blevet omprioriteret til forebyggende foranstaltninger, der årligt er opjusteret med 5,8 million kr.



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie

Budgetteret aktivitetsniveau	Helårsanbragte*	Budget 2020 Udgift pr. barn (brutto)**
<b>Familieafdelingen</b>		
Antal børn i familiepleje	145	411.437
Antal børn i netværksplejefamilie	12	113.053
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	20	1.044.607
Antal børn på døgninstitutioner	6	1.234.718
<b>Handicapafdelingen</b>		
Antal børn i familiepleje	7	506.187
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	2	1.483.703
Antal børn på døgninstitutioner	6	1.955.955
<b>Øvrige</b>		
Antal børn med afgivet refusionstilsagn	17	334.469
Antal børn i ung i egen bolig	2	50.000
Antal børn i aflastning på døgninstitutioner	14	337.364
Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste	120	112.429

\* Beregnet ud fra budgetteret antal børn i 2020

\*\* Der er tale om en gennemsnitlig udgift på anbringelse

Faktiske antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2018:

Områder	Antal børn
Spædbørnsområdet	1.092
1-6 års området	137
Skolebørnsområdet	5.490

Antal sager som PPR har haft kontakt med i 2018:

Områder	Antal kontakter
Antal kontakter*	1.914

\* Der gøres opmærksom på, at der er tale om antal kontakter i sagerne og ikke antal børn. Der kan godt være flere kontrakter med samme barn. Der er ikke taget forbehold for ikke afsluttet sager



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 1.3.3 Centrale konti

Specifikation af de centrale konti på Børne- og Familieområdet.

Konto (mio. kr.)	Budget 2020	Bevillingsforudsætning
Pulje til indsatsstrategi	2,192	Midler afsat til arbejdet med indsatsstrategien på børne- og familieområdet.
Forebyggelsespulje	0,277	Midler er afsat til at tilskynde udsatte børn og unge til at være en del af fritidslivet. Puljen anvendes bl.a. til betaling af udsatte børn og unges fritidsaktiviteter.
Pulje til ikke kendte anbringelser	4,005	Midler afsat til anbringelser, der ikke er kendte på budgetlægningspunktet.
Øvrige indsatser	1,622	Midler afsat til øvrige områder på børne- og familieområdet
Socialpædagogiske fripladser	1,266	Midler afsat til socialpædagogiske fripladser
Refusion på dyre enkeltsager	-6,550	Statsrefusion på særligt dyre enkeltsager
Refusion vedr. advokatbistand	-0,372	Statsrefusion
Afgivet refusionstilsagn	5,742	Mellemkommunal refusion til andre kommuner
Modtaget refusionstilsagn	-0,278	Mellemkommunal refusion fra andre kommuner
Sikrede institutioner	1,596	Objektiv finansiering af sikrede institutioner
Socialtilsyn	2,018	Objektiv finansiering af socialtilsyn øst
<b>Samlet</b>	<b>11,518</b>	

### 1.3.4 Ungegaranti

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 er det valgt at prioritere midler til en ungegaranti med fokus på, at alle unge i Hjørring Kommune understøttes i at opnå deres drømme om en positiv destination. På Sektor Børne- og familie er følgende elementer af ungegarantien budgetlagt:

#### Ungegaranti

Konto (mio. kr.)	Budget 2020	Bevillingsforudsætning
Skolefraværsindsatser	1,000	Midler afsat til skolefraværsindsatser for børn og unge i grundskolen med bekymrende og problematisk skolefravær
PPR plus	0,610	Midler afsat til støtte af unge fra overgang til grundskole til ungdomsuddannelse
Headspace	1,200	Midler afsat til etablering og drift af Headspace



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Misbrugscenter	0,510	Midler afsat til helhedsorienteret og tværgående misbrugsindsats for unge
<b>Samlet</b>	<b>3,320</b>	

### 1.3.5 Forebyggende foranstaltninger

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 angives en række foranstaltninger, som iværksættes, når det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte.

I nedenstående skema fremgår fordelingen af budgettet på 42,3 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger på myndighedsområdet. Skemaet er opdelt i hhv. familieafdelingen og handicapafdelingen.

Opbygningen af budgettet på de to afdelinger er sket med baggrund i Serviceloven §52, stk. 3 og §11 og er derfor inddelt i følgende:

Forbyggende foranstaltninger:

Familieafdelingen (mio. kr.)	Budget 2020
Praktisk pædagogisk støtte	1,300
Familiebehandling	9,150
Aflastning inkl. vederlag	2,865
Fast kontaktperson	6,275
Praktikophold	0,060
Anden hjælp	0,530
Økonomisk støtte/ efterskoler	2,450
Støtteperson til forældre	1,600
Børnehuse	0,670
Rådgivning og vejledning	0,800
Indsatsteam	1,950
<b>Samlet</b>	<b>27,650</b>
Handicapafdelingen (mio. kr.)	
Praktisk pædagogisk støtte	5,000
Familiebehandling	2,500
Aflastning inkl. vederlag	5,260
Fast kontaktperson	0,827
Økonomisk støtte /efterskoler	0,620
Støtteperson til forældre	0,132
Rådgivning og vejledning mv	0,288
<b>Samlet</b>	<b>14,627</b>
<b>Samlet forbyggende</b>	<b>42,277</b>



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 1.3.6 Anbringelser

Anbringelser er de foranstaltninger på Børne- og Familieområdet, hvor det ikke har været muligt at undgå anbringelse med forebyggende foranstaltninger og barnet bliver placeret væk fra hjemmet. Der er forskellige stadier i anbringelser, som er baseret på indsatsstrappen.

Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser. Der er budgetteret med 215 helårs børn i budget 2020.

I nedenstående skema fremgår fordelingen af budgettet til anbringelser på samlet 109,7 mio. kr. på myndighedsområdet. Skemaet er opdelt i hhv. familieafdelingen og handicapafdelingen.

#### Anbringelser

Familieafdelingen (mio. kr.)	Budget 2020
Socialpædagogiske anbringelser	20,892
Plejefamilier	59,589
Netværksplejefamilier	1,384
Døgninstitutioner	7,408
Øvrige & §159 og 160	0,626
<b>Samlet Familieafdelingen</b>	<b>89,900</b>
Handicapafdelingen (mio. kr.)	
Socialpædagogiske anbringelser	2,967
Plejefamilier	3,543
Døgninstitutioner	13,353
Betaling § 159 og 160	-0,065
<b>Samlet Handicapafdelingen</b>	<b>19,799</b>
<b>Samlet anbringelser</b>	<b>109,698</b>

### 1.3.7 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter

Merudgifter, efter Serviceloven §41, er en dækning af de ekstra omkostninger der er ved forsørgelse af et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Forældre, som passer et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan få dækning af tabt arbejdsfortjeneste (TA) efter Servicelovens § 42. Det er kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, om forældrene er berettiget til hjælpen.

Der er på TA budgetlagt med det forventede antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste. Der er budgetteret med 120 forældre i budget 2020.

I 2018 viste det sig, at området for tabt arbejdsfortjeneste blev økonomisk presset og der blev på området igangsat en handleplan, der skulle belyse udgiftsudviklingen og komme med forslag til ændringer i serviceniveauet, så udgiften igen kan nedbringes.

I 2020 forventes det ikke, at handleplanen får fuld effekt og det forudsættes derfor i budgetforslaget, at der forsat er behov for en nettoudvidelse på 0,740 mio. kr. fra 2021 og frem er det forudsat, at der igen er budgetbalance på området.





## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (mio. kr.)	Budget 2020
Merudgiftydelse ved forsørgelse §41	4,241
Tabt arbejdsfortjeneste §42	13,491
Statsrefusion	-8,866
Visitation og hjemmetræning § 32	0,670
<b>Samlet TA &amp; merudgifter</b>	<b>9,536</b>

### 1.3.8 Center for børn, unge og familier

Kløvergården er et specialtilbud i Hjørring Kommune for børn og unge i alderen 0-18 år. Kløvergården arbejder primært med forebyggende foranstaltninger. Korpset er inkluderet i budgettet for Kløvergården, hvor de er takstfinansieret og kun deler de administrative omkostninger imellem sig.

Handicap – Specialet er en ny indsats, som fokuserer på metoden Stepping Stone.

Center for børn, unge og familier (mio. kr.)	Budget 2020
Kløvergården rammebudget	6,969
Handicap - Specialet	1,090
Ungehuset Hjørring	-0,159
<b>Samlet Center for børn, unge og familier</b>	<b>7,900</b>

### 1.3.9 Sundhedspleje

Sundhedsplejens hovedopgave er at styrke den sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge samt 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"

Station Viktor er del af de kommunale forebyggende indsatser og opgaveløsningen omfatter en tidlig og målrettet indsats til gravide og forældre med barn/børn fra 0-1 år.

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

Sundhedspleje (mio. kr.)	Budget 2020
Sundhedsplejen	9,745
Station Viktor	1,483
Projekt - En god start sammen	0,432
Projekt - Kom godt i gang	0,411
Indsats for børn med overvægt	0,600
<b>Total Sundhedspleje</b>	<b>12,672</b>



## HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2020-2023**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 1.3.10 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.

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, som arbejder forebyggende med unge mennesker.

PPR & SSP (mio. kr.)	Budget 2020
PPR	13,492
SSP	1,587
<b>Samlet PPR</b>	<b>15,079</b>



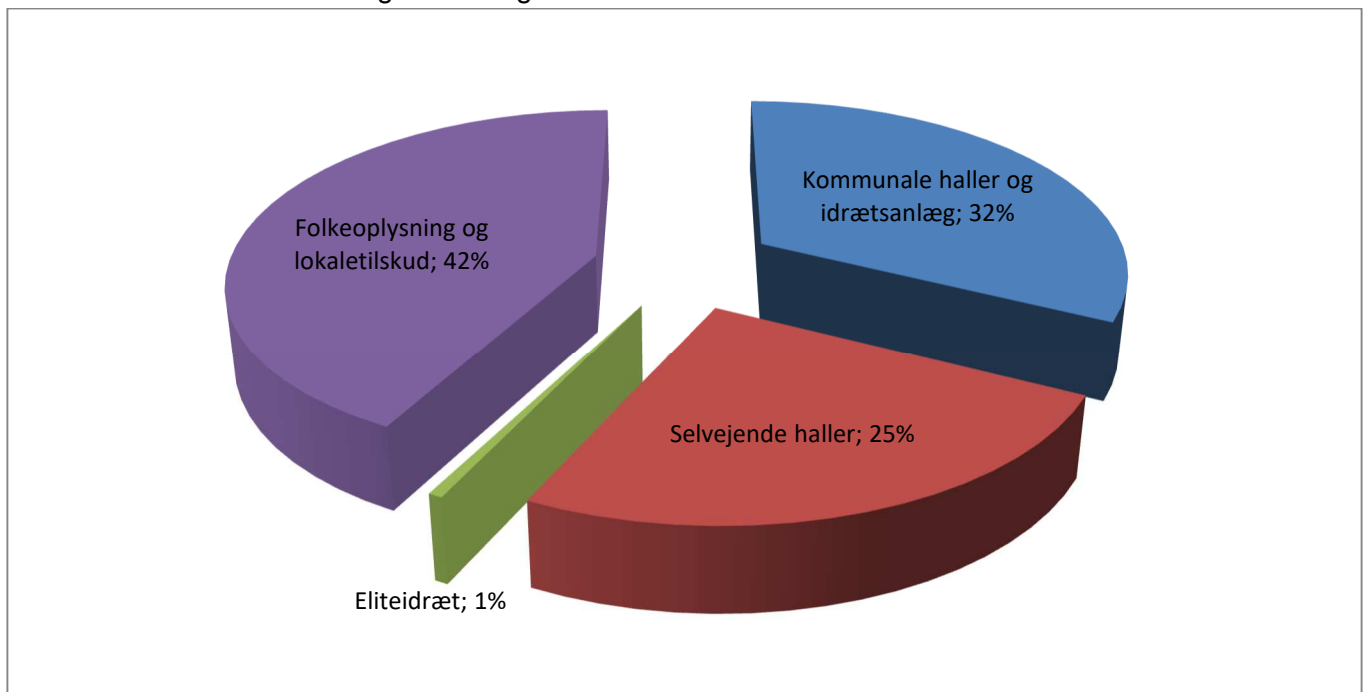
## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### 1.4 Fritidsområdet

4 % af Børne-, Fritids- og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til fritidsområdet. Fritidsrådets nettodriftsbudget for 2020 udgør i alt 39,928 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 fordelingen af budget 2020:



Med budgettet for 2019-2022 blev følgende budgetreduktioner vedtaget for Sektor Fritid.

Sektor Fritid	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Hjørring Hallerne - reduceret driftsramme	-0,100	-0,230	-0,230	-0,230
Reduktion tilskud til selvejende haller	-0,400	-0,500	-0,500	-0,500
<b>Samlede reduktioner og udvidelser</b>	<b>-0,500</b>	<b>-0,730</b>	<b>-0,730</b>	<b>-0,730</b>

#### 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 2020 på 22,819 mio. kr. fordeler sig således:

Haller og Idrætsfaciliteter (mio. kr.)	Ejer-forhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Budget 2020
Bredbånd Nord Arena	Ejer	Hjørring	Bygn. Drift	0,642
Vandhuset	Ejer	Hjørring	Bygn. Drift	4,227
Fælles formål Kommunale haller			Drift	1,800
Bagterphallen	Ejer	Hjørring	Bygn. Drift	0,790
Hallen Park Vendia	Ejer	Hjørring	Bygn. Drift	2,127
Højene hallen	Ejer	Hjørring	Bygn. Drift	0,717



## HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020-2023

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Lundergårdhallen	Ejer	Hjørring	Bygn. Drift	0,740
Bjergby hallen	Ejer	Hjørring	Bygn. Drift	0,630
Kunstgræsplænen	Ejer	Hjørring	Bygn. Drift	0,289
Atletikstadion	Ejer	Hjørring	Drift	0,259
Hirtshals stadion	Ejer	Hirtshals	Bygn. Drift	0,324
Bagtep kluphus	Ejer	Hjørring	Bygn. Drift/driftstilskud	0,148
Harkenhallen	Ejer	Harken	Bygn. Drift/driftstilskud	0,229
Selvejende haller	-	Hele kommunen	Driftstilskud	9,894
<b>Samlet budget</b>				<b>22,814</b>

### 1.4.2 Talentudvikling idræt /sport

Området dækker udgifter til tilskud og aktiviteter, der fremmer talent- og eliteudvikling blandt idrætsforeninger i Hjørring Kommune. Midlerne udmøntes årligt i henhold til Talent- og Elitepolitikken.

Talentudvikling idræt /sport	Budget 2020
Talentudvikling idræt /sport	0,214
<b>Samlede budget</b>	<b>0,214</b>

### 1.4.3 Folkeoplysning

Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2020 på 16,900 mio. kr. fordeler sig som vist i tabellen herunder.

Område (mio. kr.)	Budget 2020	Bemærkninger
Fællesudgifter Folkeoplysning	0,100	Samme niveau som i 2019
Folkeoplysende Voksenundervisning	1,472	Samme niveau som i 2019
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	6,005	Budgetforudsætning er pointværdi på aktivitetstilskud på 0,89 kr.
Lokaletilskud	9,322	Budgetforudsætning er pointværdi på aktivitetstilskud på 70 %
<b>Samlet budget</b>	<b>16,900</b>	