



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

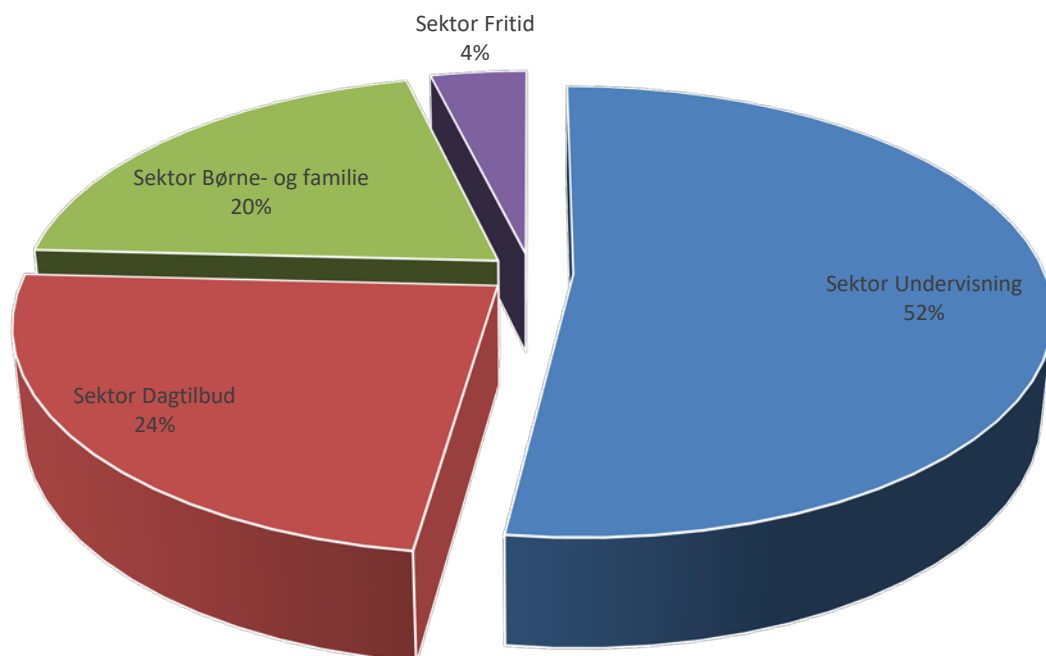
1.0 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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 2021 på 1,1 mia. kr. på følgende sektorområder:

Mio kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sektor Undervisning*	569,786	566,029	563,183	563,114
Sektor Dagtilbud	259,363	258,355	261,377	261,478
Sektor Børne- og familie	220,901	217,681	213,529	212,864
Sektor Fritid	40,770	40,770	40,770	40,770
Udvalget i alt	1.090,820	1.082,834	1.078,859	1.078,226

**Der gøres opmærksom på, at der i beregningen af budgettildeling til undervisningsområdet er taget udgangspunkt i den elevtalsprognose, der er udarbejdet af COWI forår 2020. Den endelige fastsættelse af undervisningsområdets budgetter sker med baggrund i elevtallet pr. 5. september 2020. Budgettet til Sektor Undervisning for 2021 opdateres derfor i september forud for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.*



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.



HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2021-2024**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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 2021-2024

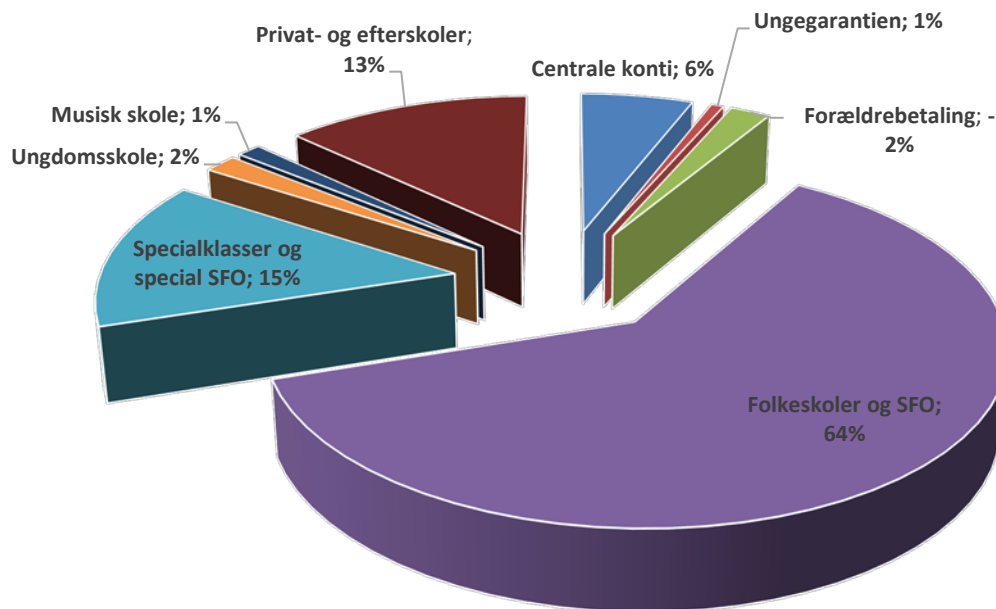
Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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 blev 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. Elementerne ved Ungegarantien er derfor også indarbejdet i budget 2021-2024.

Samlet set udgør driftsrammen i 2021: 569,8 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:



I nedenstående skema fremgår budgettet til Sektor Undervisning for 2021 og overslagsårene 2022-2024:

Mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sektor Undervisning	569,786	566,029	563,183	563,114

Som det fremgår af ovenstående skema, falder den samlede ramme til Sektoren i overslagsårene. Dette skyldes, at rammen i overslagsårene er justeret i forhold til den forventede udvikling i elevtallet.

Ifølge den senest opdaterede befolkningsprognose for Hjørring Kommune forventes det, at der i 2024 i forhold til 2020 er 437 færre i aldersgruppen 6-16 år.

Derudover blev der med budget 2019 vedtaget en række reduktioner på ca. 12 mio. kr. fordelt på



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

bl.a. kompensation for høje klassekvotienter, to-sprogsindsatsen, kvalitets- og udviklingsmidler samt åbningstiden i SFO, der ligeledes er videreført i budgettet for 2021 og frem. Reduktionen på kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling frafalder til budget 2022.

1.1.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

Budgetterne på undervisningsområdet budgetlægges primært på baggrund af udviklingen i elevtallet på folkeskoler, specialklasser, SFO samt privat- og efterskoler.

På folkeskoleområdet fastsættes budgettet for 2021 på baggrund af elevtallet opgjort pr. 5. september 2020. Der sker ikke efterregulering af skolernes rammer som følge af ændringer i elevtallet 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 2021.

Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk Skole er rammebaseret.

Budgettet til det kommunale bidrag til privat- og efterskoler fastsættes for 2021 på baggrund af antallet af indskrevne elever på privat- og efterskoler pr. 5. september 2020 samt de kommunale bidragssatser, der fremgår af finansloven for 2021.

Udover de midler, der med budgettet tildeles til undervisningsområdet, tilføres i 2021 ligeledes til skoler og specialklasser midler til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne, der er afsat på finansloven overføres i 2021 til kommunerne. Det er endnu ikke meldt ud, hvor stort tilskuddet til Hjørring Kommune bliver i 2021. I 2020 er 2,9 mio. kr. tilført undervisningsområdet.

De tilførte midler fordeles i 2021 jf. Børne-, Fritids- Undervisningsudvalgets beslutning d. 22. juni 2020 efter det budgetterede klassetal for folkeskolerne.

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	5.331	65.718
Heraf fra andre kommuner	58	
Elever i folkeskoler udenfor kommunen	55	81.550
Skolefritidsordninger	834	23.065
Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie	595	17.910
Skolefritidsordninger – morgen/ferie	35	12.653



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Nedenstående vedrører kun Hjørring elever

Generelt specialklassetilbud	31	259.800
Udvidet specialklassetilbud	171	259.800
G2 – specialklasse	45	259.800
K2 – specialklasse	9	401.713
Special SFO	65	95.178
Special SFO – K2	3	107.273

Bidrag til privatskoler*	1.576	40.338
Bidrag til efterskoler*	338	38.243
Bidrag til SFO ved privatskoler*	539	8.001

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

Øvrige nøgletal		
Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2020/21 (elevtalsprognose)		21,0

Andel elever i kommunal folkeskole		74,5%
Andel elever i privatskoler		21,0%
Andel elever i efterskoler		4,5%

Andel elever i specialklasser		4,6%
-------------------------------	--	------

Dækningsgrad special SFO		26,6%
Dækningsgrad SFO		77,0%
Forældrebetalingssandel SFO		73,0%

1.1.3 Folkeskoler

Byrådet vedtog d. 24. juni 2020 ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Udgangspunktet for den nye tildelingsmodel er, at der sikres skolerne en økonomisk ramme, der muliggør, at der kan leves op til de politisk fastsatte målsætninger indenfor den skolestruktur, der er besluttet i Hjørring Kommune.

I den nye tildelingsmodel er det derfor primært antallet af klasser, der er den udløsende faktor for tildeling af budgettet til folkeskolerne. Beregningen af antal klasser sker fortsat med klassedeling ved 28 elever, hvor klassedeling ved 26 dog indføres løbende med en årgang årligt. Der klassedeles i 2021 ved 26 til om med 2. årgang.

Udover klasseantallet tager tildelingsmodellen udgangspunkt i det lovpligtige undervisningstimal for folkeskolerne.

Undervisningstimal	0. kl	1. kl	2. kl	3. kl	4. kl	5. kl	6. kl	7. kl	8. kl	9. kl
Fagdelt undervisning	720	750	780	810	870	930	930	930	990	990
Understøttende undervisning	190	160	130	100	210	150	150	216	156	156



HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2021-2024**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

I forhold til den konkrete tildeling til de enkelte skoler tager modellen udgangspunkt i en række forudsætning om bl.a. lærere og skolepædagogers undervisningstid samt gennemsnitlige lønsummer. I nedenstående fremgår de budgetforudsætninger, der indgår i tildelingen til folkeskolerne.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Arbejdstid - undervisning	Lærere	pæd.
Børnehaveklasseleder	815	815
Fagopdelt undervisning	765	0
Understøttende undervisning	765	1.019
Vægtning understøttende uv.	40%	60%

Gennemsnitsløbninger	
Lærer	554.568
Pædagog	469.033
Børnehaveklasseleder	521.541
Vikar % (sygefravær)	4%

Budgetteret klassedeling	
Almenklasse til og med 2. klasse	26
Almenklasse fra og med 3. klasse	28

Tildeling til høje klassekvotienter	
Beløb pr. elev fra 22 og op	12.695

To-sprogede elever	
Modtagerforløb - tildeling pr. elev	
Europa og vesten	17.668
Øvrige lande	35.333
Supplerende undervisning i dansk - tildeling pr. elev	
Europa og vesten	3.535
Øvrige lande	17.300
Central pulje til fordeling efter antal tosprogede elever	627

Budgetforudsætninger vedr. undervisning Hjørring Ny 10.	
Grundtildeling	1.828.080
Beløb pr. elev	37.069

Grundtildelinger til ledelsesteam	Årsværk	Gennemsnitsløn
Skoledistriktsleder	1	Faktisk løn
Administrativ leder	0,75	604.526
Teknisk serviceleder	0,75	549.314
Skoleleder, pr. matrikel	0,75	657.924

Øvrig tildeling til ledelse og administration	
Beløb pr. elev til øvrig ledelse og adm.	1.631

Tildeling til ledelse og administration 10. årgang	
Fast beløb, der fremskrives årligt	1.025.981



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Budgetforudsætninger øvrige driftsudgifter	
Beløb pr. elev	3.754

Budgetforudsætninger til bygningsdrift	
Vedligehold, rengøring og øvrig teknisk service, pr. m2	311
Vedligehold, rengøring og tekniske service HNX, pr. m2	336
Forbrugsudgifter, skatter og afgifter	Fremskreven ramme på bygningsmasse

Udover ovenstående budgetforudsætninger fordeles ca. 97 mio. kr. af den samlede ramme til skolerne til inklusion og specialundervisning. Fordelingen af midlerne sker med 70 % efter antallet af elever på skolerne og 30 % med baggrund i skolernes socioøkonomiske profiler.

Indekset for beregning af skolernes sociale profiler sker i budget 2021 med baggrund i Epinions socioøkonomiske model. Jf. beslutning om ny tildelingsmodel på skoleområdet skal der i efteråret 2020 tages fornyet politisk beslutning om, hvilket indeks der fra budget 2022 skal anvendes samt, hvor stor en vægtning indekset skal have i den samlede tildeling af midlerne til inklusion og specialundervisning.

Med baggrund i de ovenfor anførte budgetforudsætninger er nedenstående budgetter tildelt de enkelte skoler:

Samlet budgettildeling skoler	Elevtal	Klassetal skoleåret 2020/21	Klassekvotient	Nettobudget (mio. kr.)*
Hirtshals Skole	660	36	18,3	58,418
Sindal Skole	758	38	19,9	59,627
Løkken - Vrå Skole	661	32	20,7	48,776
Tårs Skole	341	19	17,9	26,571
Hjørring Nordvest Skole	1.449	66	22,0	99,995
Hjørring Sydøst Skole	1.340	57	23,5	90,752
Hjørring Ny 10	122	-	-	16,156
Samlet udlægning til skolerne	5.331	248	21,0	400,294

**Der gøres opmærksom på, at der i beregningen af ovenstående budgettildeling er taget udgangspunkt i den elevtalsprognose, der er udarbejdet af COWI forår 2020. Den endelige fastsættelse af skolernes budgetter sker med baggrund i elevtallet pr. 5. september 2020. Skolernes tildeling opdateres derfor i september forud for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Derudover afventer opdateringen af skolernes sociale profiler til budget 2021.*

Skolernes betaling til specialklasser

I forbindelse med beslutning om ny tildelingsmodel er det besluttet, at specialklasseområdet fortsat er fuldt ud takstfinansieret. Det er i den forbindelse besluttet, at skolerne betaler samme takst ved visitering til specialklasser. Taksten er for budget 2021 fastsat til 259.800 kr.

I forbindelse med visitering til specialklasser for skoleåret 2020/2021 har skolerne visiteret 247 elever til et specialklassetilbud på Hjørring Skolen. Med budgetlægningen overføres derfor ud af



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

skolernes samlede ramme på 400,3 mio. kr. forlods 64,2 mio. kr. til Hjørring Skolen.

Udover budgettildelingen til folkeskolerne er der også budgetteret midler på en række centrale kontoområder:

Konto (mio. kr.)	Bevilling 2021	Bevillingsforudsætning
Kompetenceudvikling	1,481	Midler afsat til uddannelse, efter- og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser/-projekter.
Kvalitetsudvikling	2,063	Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/-projekter. Derudover budgetteres midler til Das Deutche Haus, Matematikkens hus samt administrativ funktion i forbindelse med den åbne skole.
IT og Digitalisering	2,187	Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.
Andet	0,726	Midler afsat til administrationssystemer, møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer mv.
Fælles tillidsrepræsentant	0,751	Midler afsat til udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet.
Diverse reguleringer	2,171	Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor Undervisning.
Mellemkommunale betalinger skoler	0,814	Midler afsat til eleveres skolegang på tværs af kommunegrænser.
Støtteforanstaltninger	0,707	Midler afsat til støtteforanstaltninger på skolerne
Skoletjenesten	1,931	Midler afsat til drift og udvikling til skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum, Nordsøen Oceanarium og English House.
Skolebibliotekssystemer	0,360	Midler afsat drift af skolebibliotekssystemer mv.
Skolernes brug af haller	3,216	Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller.
Kørsel til diverse kultur- og åbenskolearrangementer	0,551	Midler afsat til kørsel til diverse kultur- og åbenskolearrangementer.
Befordring af elever i folkeskolen	2,682	Midler afsat til kørsel af folkeskoleelever til og fra eget hjem.
Skoleteaterordning	0,195	Midler afsat til skoteaterordning.
Uddannelsesparathed i folkeskolen	0,091	Midler afsat vedr. ændring af Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. er ændret, således der skal indføres en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurdering.
Kvalitetsløft understøttende undervisning	0,000	Der er i 2021 tilført 2,5 mio. kr. via Lov- og Cirkulærepragrammet til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Midlerne tilføres som led i revideringen af folkeskolereformen, der blev vedtaget af Folketinget i foråret 2019. Midlerne er i 2021 udmøntet på skolerne efter antallet af klasser.
Styrket forældreansvar	0,376	Midler tilført via Lov- og Cirkulærepragrammet.
Styrket praksisfaglighed	0,393	Midler tilført via Lov- og Cirkulærepragrammet til styrkelse af praksisfaglighed.
Kursusudgift	1,530	Midler afsat vedr. kursusudgift vedr. liniefagsuddannelse for lærere og skolepædagoger.
Kursusindtægt	-1,530	Statstilskud vedr. liniefagsuddannelse for lærere og skolepædagoger.
Centrale konti skoleområdet	20,696	
Fritid, Udvikling af Administration	2,665	Tværgående aktiviteter indenfor administration og udviklingsområdet inkl. midler afsat til tværgående fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet.
Bevillinger i alt	23,361	



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 blev det besluttet 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
Ungegaranti - Skolesporet		
Uddannelsesparathedsvurdering	0,169	Midler tilført via Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2020.
Den åbne skole	0,000	Der er i 2021 afsat 0,459 mio. kr. til årlige læringsforløb mv. vedr. den åbne skole. Midlerne er i 2021 lagt ud i skolernes rammer.
Karrierelæring	0,000	Der er i 2021 afsat 1,879 mio. kr. til karrierelæringsvejleder svarende til 3 årsværk samt midler til deltagelse af repræsentanter fra ungdomsuddannelser og virksomheder 10 timer årligt i emnet uddannelse og job. Midlerne er i 2021 lagt ud i skolernes rammer.
Styrket erhvervspraktik	0,000	Der er i 2021 afsat 1,737 mio. kr. til praktikkoordinator svarende til 3 årsværk samt øgede transportudgifter. Midlerne er lagt ud i skolernes rammer.
Ungegaranti - Ungesekretariat		
Ungegaranti	1,235	Midler afsat til at understøtte arbejdet med ungegarantien.
Den digitale markedsplads	1,066	Midler afsat til udvikling og drift af webportal.
Koordineret indsats	0,711	Midler afsat til at sikre en koordineret indsats omkring børn og unge med komplekse problemstillinger.
Ungemesse	0,152	Midler afsat til gennemførelse af ungemesse.
Flere kommunikationskanaler	0,101	Midler afsat til udbredelse af vejledning via forskellige kommunikationskanaler.
Kompetenceløft	0,100	Midler afsat til fælles kompetenceløft af udskolingslærere og vejledere.
Ekstern evaluering	0,404	Midler afsat til ekstern evaluering.
Bevillinger i alt	3,938	

1.1.4 Specialundervisning

Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende undervisningstilbud indenfor egen ramme eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved Hjørring Skolen efter den gældende takststruktur. I forbindelse med behandling af den nye tildelingsmodel på det almene undervisningsområde, blev det besluttet at der stadig er 100% takstfinansiering på betaling for pladser i specialklassetilbud, men at taksten for specialundervisning skulle harmoniseres, således at den interne takst, der benyttes ved



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

afregning, skal være en gennemsnitlig takst af alle specialklassetilbud. Undtaget er taksten til K2, da den finansieres centralt.

Der er ydermere afsat 15,1 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	259.800kr.
Kontaktklasser	Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller andre kontaktforstyrrelser	259.800kr.
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	401.713kr.
G2 – klasser	Elever med vidtgående indlærings- og udviklingsforstyrrelser	259.800kr.
TF – klasser	Elever med tilknytningsforstyrrelser/ tidlig følelsesmæssigt skade	259.800kr.
Sprogklasser	Elever med sprog-, tale-, og læsevanskeligheder	259.800kr.
G3 – klasser	Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder	259.800kr.
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	259.800kr.
Ungd.skolens Heltidsuv.	Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang ¹	259.800kr.

*Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever primo august 2020 i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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

Konto (mio. kr.)	Elevtal Hjørring	Elevtal andre kommuner	Samlet elevtal	Budget 2021
Centrale konti				8,864
Andel af Ungegarantien				0,335
ADHD	41	4	45	12,090
Kontaktklasser	61	4	65	17,443
K2 - klasse (Højenehuset)	9	0	9	3,737
G2 - Klasser	45	2	47	15,661
TF - Klasser	54	10	64	17,075
Kløverklassen	15	1	16	4,216
Sprogklasser	8	1	9	1,712
G3 - Klasser	21	0	21	3,853
Ungdomsskolens Heltidsundervisning ¹	2	0	2	0,427
Samlet	256	22	278	85,413

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

På de centrale kontoområder er følgende budgetlagt:

Konto (mio. kr.)	Bevilling 2021	Bevillingsforudsætning
Betaling fra andre kommuner	-6,585	Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune.
Betaling til andre kommuner	7,885	Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner
Intern undervisning på opholdssteder	1,598	Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder.
Kørsel til specialklasser	5,630	Befordring af specialklasseelever - budgettet er opjusteret med 1,693 mio. kr. i 2020.
Samlet	8,744	



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Øvrige bevillinger:

Konto (mio. kr.)	Bevilling 2021	Bevillingsforudsætning
Specialundervisning regionale tilbud til småbørn	0,339	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet.
Specialundervisning regionale tilbud til undervisningspligtige elever	0,165	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige elever.
Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner	0,393	Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelsesstilbud.
Sygehusundervisning mellemkommunal betaling	0,231	Betaling for sygehusundervisning imellem kommuner.
Sygehusundervisning driftsbudget	0,554	Driftsbudget for sygehusundervisning i Hjørring Kommune, der driftes på Hjørring Sydøstskole.
Samlet	1,661	

*Udgifter til hjemmeundervisning ifb. sygdom afholdes af skolerne

1.1.5 Skolefritidsordninger

SFO'en er et 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. En justering af folkeskolereformen indebærer fra skoleåret 2020/2021 en kortere skoledag for eleverne. Skolernes reducerede undervisningstid har den konsekvens, at man fra skoleåret 2020/2021 har udvidet åbningstiden, da SFO'en åbner når skoledagen slutter. Til budgetlægning på de almene SFO'er er der taget udgangspunkt i skolernes elevprognose for resten af 2020, mens der til budgetlægning på Special-SFO tages udgangspunkt i antal visiterede elever pr. juni 2020.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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

Normer almen SFO		
Fremskrivningsprocent løn	1,560%	
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter	0,218%	
Løntildeling heltidsmodul	23.065	kr. pr. elev
Løntildeling eftermiddag og feriemodul	17.910	kr. pr. elev
Løntildeling morgen og feriemodul	12.653	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter heltidsmodul	1.690	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul	1.453	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul	1.101	kr. pr. elev

Tildeling til ledelse og administration		
Grundtildeling	287.877	kr. pr. SFO
Elevtalsafhængig takst	2.185	pr. elev i heltidsmodul

Normer G2-, ADHD-, Kontakt-, TF- og Kløver-SFO		
Lønrelaterede udgifter	84.024	kr. pr. elev
Ledelse	9.875	kr. pr. elev
Øvrige udgifter	4.190	kr. pr. elev

Normer K2- SFO		
Lønrelaterede udgifter	94.976	kr. pr. elev
Ledelse	9.875	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter	4.225	kr. pr. elev

Forældretakster (juli måned er betalingsfri)		
Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder)	-1.560	kr. pr. mdr.
Forældretakst - Special SFO (11 måneder) *	-1.251	kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder)	-856	kr. pr. mdr.
Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder)	-1.211	kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen 4. kl. (11 måneder)	-378	kr. pr. mdr.

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



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:

Budget (mio. kr.)	Elevtal	Budget 2021
Centrale konti		-11,561
Hirtshals SFO	192	3,930
Sindal SFO	168	3,496
Vrå SFO	208	4,045
Tårs SFO	111	2,347
Hjørring Nordvest SFO	403	7,919
Hjørring Sydøst SFO	382	7,468
Samlet budget almen SFO	1.464	29,204
ADHD SFO	13	1,275
Kontakt – SFO	7	0,687
K2 – SFO	3	0,327
TF- SFO	22	2,158
G2 – SFO	24	2,354
Kløver-SFO	4	0,392
Samlet budget special - SFO	73	7,193
Samlet	1.537	24,836

Bevillinger på centrale konto områder:

Konto (mio. kr.)	Budget 2021	Bevillingsforudsætning
Søskendetilskud	4,771	Budget afsat til søskendetilskud til SFO
Økonomiske fripladser	6,111	Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO
Mellemkommunale betalinger almen SFO (netto)	0,357	Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner
Mellemkommunale betalinger special SFO (netto)	0,269	Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner
Fælles tillidsrepræsentant	0,200	Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO-området
Elevtalsregulering	0,242	Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO.
Forældrebetaling SFO	-23,502	Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.
Samlet	-11,552	

1.1.6 Ungdomsskole

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



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Ungdomsskoletilbuddet omfatter desuden: 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.

Budget (mio. kr.)	
Personale	9,572
Øvrig drift	0,800
Samlet	10,372

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.

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 2021 på Hjørring Kommunes hjemmeside.

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

Drift (mio. kr.)	Budget 2021
Personale	13,655
Øvrig drift	1,076
Samlet	14,731
Brugerbetaling	-4,622
Statsrefusion	-2,627
Samlet nettobudget	7,482



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

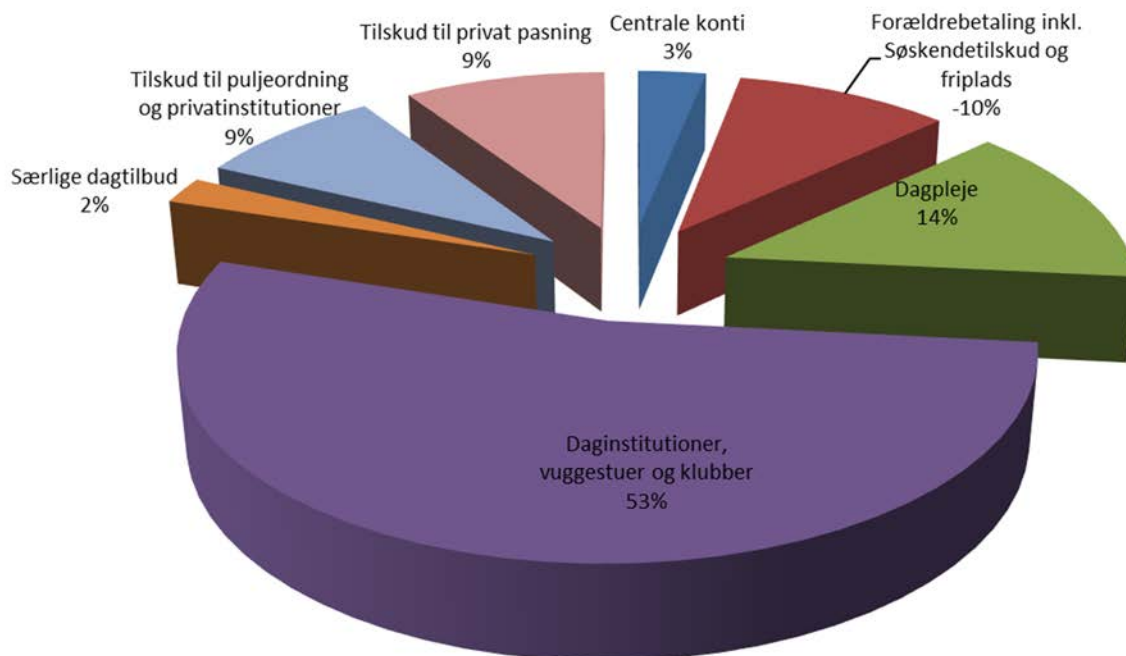
Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

1.2 Dagtilbud

24 % 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 2021: 259,4 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder:



Af nedenstående fremgår sektorens budget for 2021 og overslagsår:

Mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sektor dagtilbud	259,363	258,355	261,377	261,478

Med Budget 2019 blev der vedtaget budgetreduktioner på sektor dagtilbud, der vedrørte: Reduktion af afdelingsleder i dagplejen, lukkedag fredag efter Kristi himmelfart, reduktion af kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling samt ændring af dagtilbudsområdet fra 3 til 2 områdeledere. Reduktionen på kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling frafalder til budget 2022.

Ifølge den senest opdaterede befolkningsprognose for Hjørring Kommune forventes det, at børnetallet for aldersgruppen 0-5 år stiger med 59 børn fra 2022 til 2023.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

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.

Udover det budgetlagte er der med finansloven 2020 afsat midler til minimumsnormeringer, tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i kommunale daginstitutioner. Hjørring Kommunes andel i 2020 er 4,9 mio. kr. og estimeres til 5,9 mio. kr. i 2021.

I 2021 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper.

1.2.2 Nøgletal dagtilbud Budget 2021

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. barn (brutto)
Kommunal dagpleje	327	127.878
Kommunal vuggestue	384	130.093
Puljeordning 0-2 år	8	75.153
Privatinstitutioner vuggestue *	73	102.627
Privat pasning § 80 0-2 år	419	70.645
Særlige dagtilbud 0-2,10 år	0	0

Kommunal børnehave	1.628	79.734
Privatinstitutioner børnehave *	331	61.304
Særlige dagtilbud 2,10-5 år	13	407.963
Juniorklub	55	16.431
Ungdomsklub	30	20.080

*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	22,8%
Særlige dagtilbud	0,0%
Passes hjemme/øvrig pasning	31,6%
Samlet	100%



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Børn i alderen 2,10-5 år	Andel i procent*
Kommunal børnehave	81,5%
Privatinstitutioner børnehave	16,6%
Privat pasning § 80	1,2%
Særlige dagtilbud	0,7%
Passes hjemme/øvrige pasning	0,0%
Samlet	100%

*Beregnet ud fra budgetteret børnetal i 2021

I nedenstående skema fremgår den normeringsopgørelse, der er opgjort for Hjørring Kommune, jf. KL-publikationen "Kend din kommune 2020"

Normtal*	Børn pr. voksen
Børn i alderen 0-2,10 år	3,4
Børn i alderen 2,10-5 år	6,1

*Nøgletallet viser antal børn pr. pædagogisk personale i 2018.

1.2.3 Dagpleje

Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 327 børn i dagplejen i 2021.

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	378.310
Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende	476.869
Gennemsnitlig lønudgift leder	798.975
Gennemsnitlig lønudgift adm. pers.	435.845

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

Øvrig drift	Kr. pr. barn
Samlet norm	3.334

Forældrebetaling	Kr. pr. måned
Forældrebetaling (11 måneder)	-2.842

På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet:



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Dagpleje (mio. kr.)	Budget 2021
Bruttobudget	41,816
Pulje til 0-2 års området	0,384
Forældreindtægt	-10,224
Økonomiske fripladser	2,863
Samlet nettobudget	34,839

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.

Normtal	Procent
Fremskrivning løn	1,560%
Fremskrivning øvrig driftsudgifter	0,218%
Pædagogisk personale	Kr. pr. barn
Børnehaver	45.821
Vuggestue	89.342
Områdeledelse	Faktisk lønsum
Faglig ledelse og administration	
Grundtildeling	260.857
Beløb pr. barn	5.268
Øvrige driftsudgifter	Kr. pr. barn
Børnehaver	2.692
Vuggestuer	3.363
Bygningsdrift	Kr. pr. m ²
Vedligehold, rengøring og teknisk service	509
Forbrugsafgifter, skatter og afgifter	Fremskrevet ramme på bygningsmassen
Forældrebetaling (25%)	Kr. pr. måned
Vuggestuer (heltid)	-2.957
Børnehaver (heltid)	-1.812



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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

Område Nordvest (mio. kr.)	Børnetal	Budget 2021
Børnehave	779	57,787
Vuggestue	204	25,066
Klub	55	0,872
Ungdomsklub	30	0,602
Samlet Område Nordvest	1.068	84,327

Område Sydøst (mio. kr.)	Børnetal	Budget 2021
Børnehave	849	59,890
Vuggestue	180	21,480
Samlet Område Sydøst	1.029	81,370

Øvrige decentrale konti (mio. kr.)		Budget 2021
Indsatspædagogerne		8,507
		8,507



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud:

Konto (Mio. kr.)	Budget 2021	Bevillingsforudsætninger
Kompetenceudvikling	0,648	Midler afsat til uddannelse, efter - og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser/- projekter
Kvalitetsudvikling	0,955	Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/- projekter.
IT og Digitalisering	0,563	Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.
Andet	0,366	Midler afsat til møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer, administrationssystemer mv.
Fællestillidsrepræsentant	0,327	Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant på dagtilbudsområdet.
Diverse reguleringer	1,600	Midler afsat til børnetalsreguleringer henover budgetåret samt diverse øvrige reguleringer.
Mellemkommunale betalinger	1,442	Midler afsat til børn i dagtilbud på tværs af kommunegrænser.
Udvidet tilbud til sprogstimulering	0,203	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	0,519	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	6,741	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	29,600	Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2021 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 419 børn.
Kommunal frokostordning	0,187	Midler afsat til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet.
PAU	0,931	Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området.
To-sprogspakker	0,422	Midler afsat til to-sprogspakker i dagtilbuddene som del af indsatsen for to-sprogede børn.
Bedre fordeling i dagtilbud	0,069	Midler afsat til administration vedr. nyoptag af børn fra udsatte boligområder.
Ændring af dagtilbudslov	0,381	Midler afsat til børn med bopæl i udsatte boligområder, børnene indskrives i et obligatorisk 25-timers læringstilbud, til der er gennemført sprogvurdering.
I alt:	44,954	
Fritid, Udvikling og Administration	2,010	Tværgående aktiviteter indenfor Fritid, Udvikling og Administration indenfor dagtilbudsområdet.
Samlet budget	46,964	



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Specifikation centrale konti på Serviceområde Daginstitutioner og klubber:

Konto (mio. kr.)	Budget 2021	Bevillingsforudsætninger
Fripladser dagtilbud	11,755	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads.
Forældrebetaling vuggestuer	-12,489	Forældrebetalingsandel for vuggestuer
Forældrebetaling børnehaver	-32,452	Forældrebetalingsandel for børnehaver
Fripladser klubber	0,090	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for juniorklubber
Forældrebetaling klubber	-0,181	Forældrebetalingsandel for klubber
Samlet	-33,277	

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 2021 budgetteret med 13 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til Viben reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret.

Nettodriftsramme: 5,3 mio. kr.

Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til særlige dagtilbud i andre kommuner



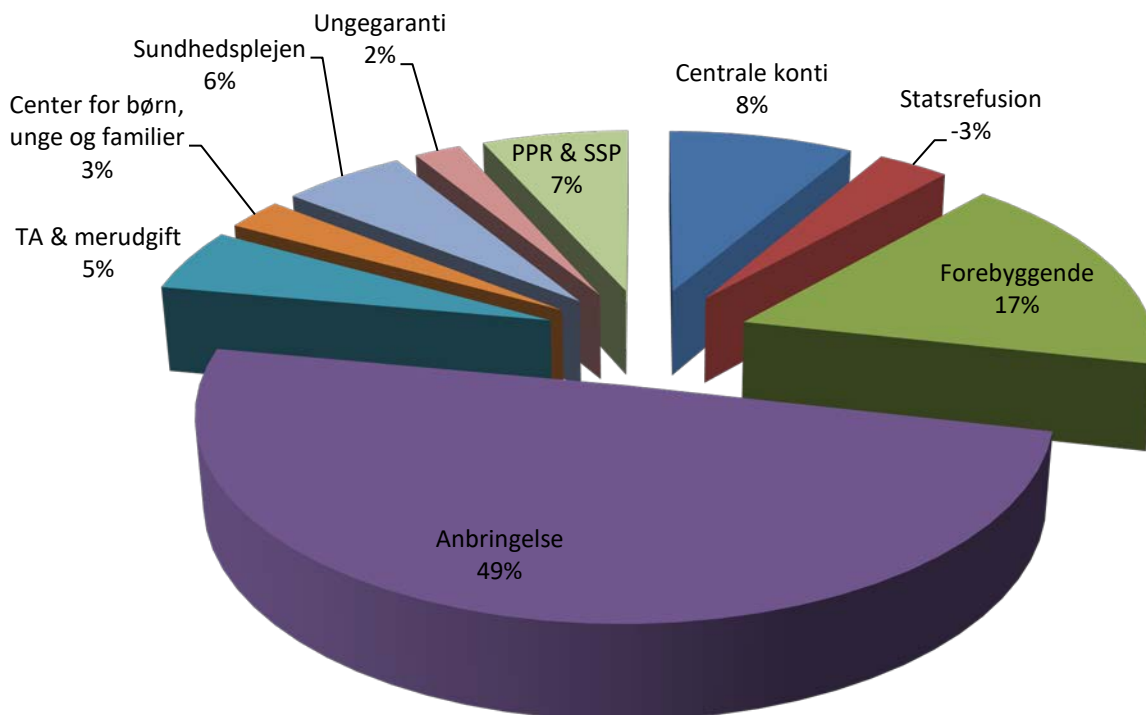
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

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 omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette er med udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og Familieområdet består af Handicap- og Familieafdelingen, Center for børn, unge og familier, PPR, SSP og Sundhedsplejen.

Samlet set udgør driftsrammen i 2021: 220,9 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:



Af nedenstående fremgår sektorens budget for 2021 og overslagsår:

Mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sektor Børne- og Familie	220,901	217,681	213,529	212,864

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 sagerens omfang. På anbringelsesområderne er der budgetteret ud fra aktuel 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 4,4 mio. kr. Budgettet på Børne- og familieområdet har derfor en faldende profil fra 2021 og frem efter.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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 indsatstrappen fordrer et stort fokus på de forebyggende foranstaltninger.

1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie

Budgetteret aktivitetsniveau	Helårsanbragte*	Budget 2021 Udgift pr. barn (brutto)**
Familieafdelingen		
Antal børn i familiepleje	148	430.744
Antal børn i netværksplejefamilie	16	113.101
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	17	945.272
Antal børn på døgninstitutioner	6	996.269
Lov om ungdomskriminalitetsnævn	1	1.140.408
Samlet antal helårsanbragte	188	
Handicapafdelingen		
Antal børn i familiepleje	6	554.070
Antal børn i netværksplejefamilie	1	2.262.763
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	3	1.218.472
Antal børn på døgninstitutioner	7	2.096.681
Samlet antal helårsanbragte	17	
Øvrige		
Antal børn med afgivet refusionstilsagn	14	368.893
Antal børn i ung i egen bolig	2	65.653
Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste	93	160.548
Samlet øvrige	235	

* Beregnet ud fra budgetteret antal børn i 2021

** Der er tale om en gennemsnitlig udgift på anbringelse



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

1.3.3 Centrale konti

Konti (mio. kr.)	Budget 2021	Bevillingsforudsætning
Pulje til indsatsstrategi	2,761	Midler afsat til arbejdet med indsatsstrategien på børne- og familieområdet.
Forebyggelsespulje	0,286	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	4,365	Midler afsat til anbringelser, der ikke er kendte på budgetlægningsstidspunktet.
Uddybende instanser	2,562	Midler afsat til uddybende områder på børne- og familieområdet
Socialpædagogiske fripladser	0,946	Midler afsat til socialpædagogiske fripladser
Refusion på dyre enkeltsager	-7,680	Statsrefusion på dyre enkeltsager. Refusion er opjusteret med 2,2 mio. kr. vedrørende forventet merrefusion som følge af ændrede refusionsregler fra budget 2021.
Refusion vedr. advokatbistand	-0,534	Statsrefusion
Afgivet refusionstilsagn	5,165	Midler afsat til anbragte i andre kommuner
Modtaget refusionstilsagn	-0,227	Mellemkommunal refusion
Sikrede institutioner	1,548	Objektiv finansiering af sikrede institutioner
Socialtilsyn	1,762	Objektiv finansiering af socialtilsyn øst
Ungdomskriminalitetsnævn	0,348	Midler afsat til Ungdomskriminalitetsnævnet
Homestart	0,559	Videreførelse af partnerskabsaftalen med Home-start familiekontrakt
Integration	0,298	Midler afsat til integration
Samlet	16,559	

1.3.4 Ungegaranti

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2024 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:



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Konti (mio. kr.)	Budget 2021	Bevilingsforudsætning
Skolefraværsindsatser	2,651	Midler afsat til skolefraværsindsatser for børn og unge i grundskolen med bekymrende og problematisk skolefravær
PPR plus	0,620	Midler afsat til støtte af unge fra overgang til grundskole til ungdomsuddannelse
Headspace	1,219	Midler afsat til drift af Headspace
Misbrugscenter	0,518	Midler afsat til helhedsorienteret og tværgående misbrugsindsats for unge
Samlet	5,007	

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 39,8 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:



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Forbyggende foranstaltninger:

Familieafdelingen (mio. kr.)	Budget 2021
Praktisk pædagogisk støtte	1,339
Familiebehandling	9,387
Aflastning inkl. Vederlag	2,904
Fast kontaktperson + Støtteperson	8,091
Praktikophold	0,061
Anden hjælp	0,546
Økonomisk støtte	2,516
Børnehuse	0,685
Rådgivning og vejledning (Indsatsteam)	2,854
Samlet Familieafdelingen	28,384
Handicapafdelingen (mio. kr.)	
Praktisk pædagogisk støtte	1,511
Familiebehandling	2,539
Aflastning inkl. Vederlag	5,441
Fast kontaktperson + Støtteperson	0,984
Økonomisk støtte	0,636
Rådgivning og vejledning mv	0,296
Samlet Handicapafdelingen	11,407
Samlet Forbyggende	39,791

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 207 helårs børn i budget 2021.

I nedenstående skema fremgår fordelingen af budgettet til anbringelser på samlet 116,7 mio. kr. på myndighedsområdet. Skemaet er opdelt i hhv. familieafdelingen og handicapafdelingen.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Anbringelser

Familieafdelingen (mio. kr.)	Budget 2021
Socialpædagogiske anbringelser	16,070
Plejefamilier	63,677
Netværksplejefamilier	1,810
Døgninstitutioner	5,978
Ungdomskriminalitetsnævnet	1,140
Øvrige	4,181
Samlet	92,855
Handicapafdelingen (mio. kr.)	
Socialpædagogiske anbringelser	3,655
Plejefamilier	3,324
Netværksplejefamilier	2,263
Døgninstitutioner	14,677
Øvrige	-0,037
Samlet	23,883
Samlet Anbringelser	116,738

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 93 forældre i budget 2021.

Området for tabt arbejdsfortjeneste er økonomisk presset og der er udarbejdet en handleplan for området som følges tæt. I 2021 forventes det ikke, at handleplanen får fuld effekt og det forudsættes derfor i budgetforslaget, at der forsat er behov for en nettoudvidelse på 2,4 mio. kr. i 2021 og 1,222 mio. kr. i 2022. herefter er det forudsat, at der igen er budgetbalance på området.

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (mio. kr.)	Budget 2021
Merudgiftydelse ved forsørgelse §41	7,710
Tabt arbejdsfortjeneste §42	14,931
Statsrefusion	-11,321
Visitation og hjemmetræning § 32	0,873
Samlet	12,194

1.3.8 Center for børn, unge og familier

Center for børn, unge og familier er et specialtilbud i Hjørring Kommune for børn og unge i alderen



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

0-18 år, som primært arbejder med forebyggende foranstaltninger. Center for børn, unge og familier består af: Familiehuset Kløvergården, Handicap Specialet, Støttekontaktkorpset og Ungehus Hjørring.

Center for børn, unge og familier (mio. kr.)	Budget 2021
Familiehuset Kløvergården og Støttekontaktkorpset rammebudget	5,145
Handicap - Specialet	1,135
Ungehuset Hjørring	-0,169
Samlet	6,111

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 en 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 2021
Sundhedsplejen	10,145
Station Viktor	1,769
Projekt - En god start sammen	0,454
Projekt - Kom godt i gang	0,206
Indsats for børn med overvægt	0,626
Samlet	13,200

Faktiske antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2019:

Områder	Antal børn
Spædbørnsområdet	1.066
1-6 års området	122
Skolebørnsområdet	5.370

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 forbyggende med unge mennesker.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

PPR & SSP (mio. kr.)	Budget 2021
PPR	14,054
SSP	1,648
Samlet PPR	15,702

Antal sager som PPR har haft kontakt med i 2019:

Områder	Antal kontakter
Antal kontakter*	1.811

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



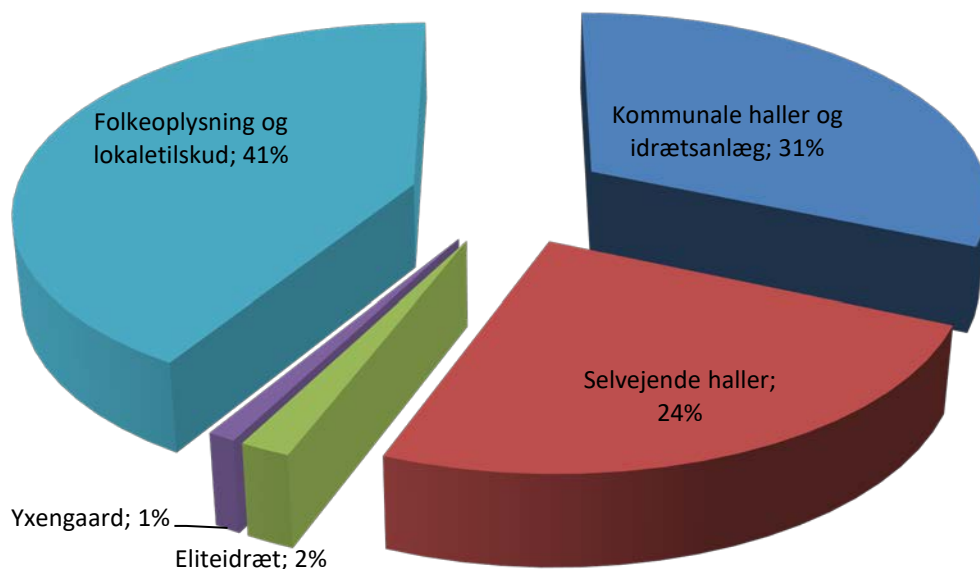
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

1.4 Fritidsområdet

4 % af Børne-, Fritids- og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til fritidsområdet. Fritidsområdets nettodriftsbudget for 2021 udgør i alt 40,8 mio. kr. Dette beløb anvendes til tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, drift af haller, Yxengaard og idrætsfaciliteter og herunder tilskud til selvejende haller samt mindre tilskud til eliteaktiviteter.

Samlet overblik over fordelingen af budget 2021:



Af nedenstående fremgår sektorens budget for 2021 og overslagsår:

Mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sektor Fritid	40,770	40,770	40,770	40,770

Med Budget 2019 blev der vedtaget en budgetreduktion på de selvejende haller samt Hjørring Hallerne. Denne reduktion blev delvis nedjusteret ved Budget 2020 og den reelle budgetreduktion er herefter 0,2 mio. kr. på de selvejende haller samt 80.000 kr. på Hjørring Hallerne.

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 2021 på 22,8 mio. kr. fordeler sig således:



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Haller og Idrætsfaciliteter (mio. kr.)	Geografisk placering	Budget 2021
Bredbånd Nord Arena	Hjørring	0,600
Vandhuset	Hjørring	4,159
Fælles formål Kommunale haller		1,893
Bagterphallen	Hjørring	0,799
Hallen Park Vendia	Hjørring	2,135
Højene Hallen	Hjørring	0,703
Lundergårdhallen	Hjørring	0,688
Bjergby Hallen	Hjørring	0,633
Kunstgræsplænen	Hjørring	0,294
Atletikstadion	Hjørring	0,270
Hirtshals stadion	Hirtshals	0,275
Bagterp Klubhus	Hjørring	0,150
Harkenhallen	Harken	0,232
Selvejende haller, driftstilskud	Hele kommunen	9,958
Samlet		22,790

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 her under også aflønning af en medarbejder.

Talentudvikling idræt /sport (mio. kr.)	Budget 2021
Talentudvikling idræt /sport	0,210
Udvikling af talent- og elitemiljø	0,508
Samlet	0,718

1.4.3 Yxengaard

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med fastlæggelse af hvilken ydelse, der skal leveres til Hjørring Kommune for beløbet.

Yxengaard (mio. kr.)	Budget 2021
Yxengaard	0,400
Samlet	0,400

1.4.4 Folkeoplysning

Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2021 på 16,9 mio. kr. fordeler sig som vist i tabellen herunder.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Område (mio. kr.)	Budget 2021	Bemærkninger
Fællesudgifter Folkeoplysning	0,075	Midler afsat til fællesudgifter på folkeoplysningsområdet.
Folkeoplysende Voksenundervisning	1,349	Midler afsat til folkeoplysende undervisning.
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	5,639	Midler afsat til: <ul style="list-style-type: none">• Aktivitetstilskud - Budgetforudsætningen er pointværdi på aktivitetstilskud på 0,89 kr.• Kørselstilskud til stævner og turneringer.• Kørselstilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysning.• Kursustilskud til leder- og instruktøruddannelse.
Udviklingspuljen	0,135	Midler afsat til udviklingsarbejde indenfor folkeoplysningsområdet.
Pulje til målrettede indsatser	0,154	Midler afsat til støtte til foreninger tættere på skolerne, idræt for seniorer og events til den moderne ungdomskultur.
Pulje til børn og unge med særlige behov	0,150	Midler afsat til at tilgodese foreninger, der etablerer tilbud til børn og unge med særlige behov. Fra budget 2021 og frem prioriteres 0,150 mio. kr. pr. år.
Pulje til nye foreninger og nye aktiviteter	0,075	Midler afsat til prioritering af aktiviteter og foreninger på Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets område. Fra Budget 2021 og frem prioriteres 0,075 mio. kr. pr. år.
Lokaletilskud	9,285	Midler afsat til lokaletilskud til det frivillige foreningsarbejde og til voksenundervisning samt gebyrindtægter ved anvisning af kommunale haller mv. til folkeoplysende virksomhed. Budgetforudsætning er 70% i lokaletilskud til det frivillige foreningsområde og 75% i lokaletilskud til voksenundervisningsområdet.
Samlet budget	16,862	



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2021-2024

Specifikke bemærkninger - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

På Folkeoplysningsområdet er der følgende aktivitets- og nøgletal:

Aktivitetsniveau	Antal
Det frivillige foreningsarbejde:	
Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven	Ca. 180 foreninger: Holdidræt: 36 Individuel Idræt: 100 Spejder: 21 Idebestemt: 20 Handicap: 3 Heraf modtager ca. 135 foreninger tilskud
Antal medlemmer af foreninger der modtager tilskud	Ca. 28.000 (ca. 15.000 medlemmer under 25 år og ca. 13.000 medlemmer over 25 år)
Voksenundervisningsområdet:	
Antal aftenskoler/voksenundervisningsforeninger	20
Antal deltagere	Ca. 4.200