



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

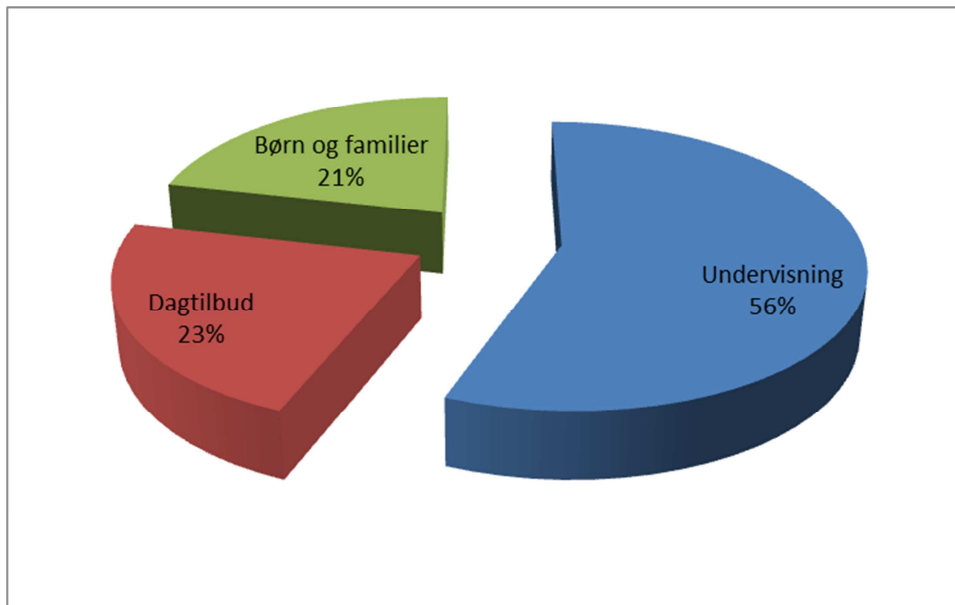
Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

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

Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2017 på 1,026 mia. kr. sig på følgende sektorområder:

Mio. kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Sektor Undervisning	563,3	557,7	552,3	551,1
Sektor Dagtilbud	241,2	242,4	242,1	243,3
Sektor Børne- og Familie	214,5	211,8	208,5	207,2
Udvalget i alt	1.019,0	1.011,9	1.002,9	1.001,5



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

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

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



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.1 Undervisning

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

Samlet set udgør driftsrammen i 2017: 563,3 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

Udspecifikation undervisning (1.000 kr.)	Budget 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Folkeskoler	371.142	364.903	359.535	355.953
Fællesudgifter skolevæsen	4.575	4.510	4.510	4.510
Skoleteater	183	183	183	183
Syge- og hjemmeundervisning	737	737	737	737
Skolefritidsordninger og special-SFO	23.132	23.132	23.132	23.132
Befordring elever i grundskole	6.762	6.762	6.762	6.762
Regional specialundervisning	1.374	1.374	1.374	1.374
Kommunal specialundervisning	68.974	68.974	68.974	68.974
Ungdomsskole	10.818	10.630	10.630	10.630
Musikskole	8.587	8.452	8.452	8.452
Privatskoler og privat SFO	57.558	58.656	58.658	60.894
Efterskoler	9.140	9.032	9.032	9.068
Almen voksenudd	370	370	370	370
Samlet	563.352	557.716	552.349	551.040

1.1.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

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

På folkeskoleområdet tildes budgettet for 2017 efter antallet af klasser på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever medio august 2016 for skoleåret 2016/2017.

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

Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk skole er rammebaseret.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.1.2 Nøgletal Undervisning

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

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. elev (brutto)
Folkeskoler inkl. andre kommuners elever	6.049	61.374
Skolefritidsordninger	587	21.795
Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie	841	17.027
Skolefritidsordninger – morgen/ferie	54	12.929

Generelt specialklassetilbud	50	160.982
Udvidet specialklassetilbud	151	236.667
G2 - specialklasse	44	292.473
K2 - specialklasse	4	369.211
Special SFO	59	91.698
Special SFO - K2	4	101.913

Bidrag til privatskoler	1.466	32.216 ¹
Bidrag til efterskoler	469	34.348
Bidrag til SFO ved privatskoler	310	10.800

Elever i folkeskoler udenfor kommunen	48	68.985
---------------------------------------	----	--------

Øvrige nøgletal		
Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2016/17		22,9

Andel elever i almen undervisning		73,6%
Andel elever i kommunal specialundervisning		3,0%
Andel elever i privatskoler		17,7%
Andel elever i efterskoler		5,7%

Dækningsgrad special SFO		25,3%
Dækningsgrad SFO		63,7%
Forældrebetalingssandel SFO		73,0%

1.1.3 Folkeskoler

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

¹ Den endelige refusionssats i 2017 for privatskoler samt SFO ved privatskoler kendes først efter vedtagelsen af finansloven for 2017



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Beregnete beløb pr. klasse, elev eller m2 til udlægning

Fremskrivningsprocent løn	2,27%	
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter	1,02%	
Grundbudget		
Fasedelt undervisning		
Bh klasse	603.059	kr. pr. klasse
Fase 1	618.768	kr. pr. klasse
Fase 2	709.949	kr. pr. klasse
Fase 3	746.060	kr. pr. klasse
HNX	33.815	kr. pr. elev
Lønrelaterede udgifter	2.121	kr. pr. elev
Distriktsledelse	Faktisk lønsum	
Skoleledelse og administration		
Grundtildeling pr. undervisningssted	448.901	kr. pr. undervisningssted
Beløb pr. elev	1.631	kr. pr. elev
To-sprogede elever		
Modtagerforløb		
Europa og vesten	21.974	kr. pr. elev.
Øvrige lande	43.941	kr. pr. elev.
Supplerende undervisning i dansk		
Europa og vesten	4.396	kr. pr. elev.
Øvrige lande	21.974	kr. pr. elev.
Øvrige driftsmidler	2.398	kr. pr. elev
Bygningsdrift		
Vedligehold, rengøring og teknisk service	336	kr. pr. m2
Forbrugsudgifter og skatter og afgifter	Fremskrevet ramme på bygningsmasse	

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

Samlet budget	Elevtal	Klassetal skoleåret 2016/17	Klassekvotient	Nettobudget
Centrale konti				35.048.443
Hirtshals Skole	842	38	22,2	53.967.352
Sindal Skole	890	40	22,3	54.407.551
Tårs Skole	393	19	20,7	22.492.634
Vrå Skole	806	37	21,8	45.174.867
Nordvestskolen	1.588	69	23,0	86.477.557
Sydøstskolen	1.382	55	25,1	71.701.540
Hjørring Ny 10	148		-	13.392.063
Samlet	6.049	258	22,9	382.662.007



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Udover de decentrale rammer er der også bevillinger på centrale konti:

Konto	Bevilling 2017	Bevillingsforudsætning
Barselsudligningsordning	2.627.395	Bidrag til central barselsudligningsordning
Kompetenceudvikling	3.502.177	Rammebudget afsat til faglig og pædagogisk udvikling af medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler. Den konkrete udmøntning af midlerne sker i løbet af budgetåret via specifikation på konkrete udviklingsprojekter
Skoletjenesten	2.387.197	Budgettet dækker lønudgifter og drift til skoletjenesten ved Vedsyssel Historiske Museum, Nordsøtjenesten samt English House.
Das Deutsche Haus	500.000	Das deutsche Haus underviser elever fra 5. – 8. (9.) årgang. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne gennem forskellige sproglige øvelser og opgaver får positive oplevelser med det tyske sprog. Formålet er at udvide elevernes tyske ordforråd.
IT og Digitalisering	2.148.861	Drift og vedligeholdelse af IT til undervisningsbrug samt finansiering af leasingkontrakter.
Skolebibliotekssystemer	449.160	Til drift af skolebibliotekssystemer mv.
Mellemkommunale betalinger skoler	1.683.264	Her betales og opkræves for elevers skolegang til og fra kommuner
Andet	680.799	Administration, møder, rejser, repræsentation, annoncer, systemafgifter (TEA) og diverse andet
Fælles tillidsrepræsentant	717.102	Budgettet dækker udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet
Fundraiser	526.535	Midler afsat til tværgående fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet
Erhvervsplaymaker	500.000	Erhvervsplaymaker-ordningen styrker samarbejdet mellem skoler og lokale virksomheder i Hjørring Kommune, for at øge de unges interesse for de erhvervsfaglige uddannelser, som en del af implementering af folkeskolereformen samt de skolepolitiske mål 2014-2018.
Skoleteaterordning	183.393	Midler afsat til skoleteaterordning
Befordring af elever i folkeskolen	6.761.814	Kørsel for folkeskoleelever til og fra hjemmet. I forhold til budget 2016 er 4,5 mio. kr. overført til TMU som følge af omlægningen af skolekørsel fra lukkede skoleruter til kollektiv trafik.
Diverse reguleringer	5.570.477	Midlerne anvendes til afledte udgifter i forbindelse med personalesager samt elev- og klassetalsregulering. Budgettet er opjusteret med 1,8 mio. kr. i forventning om øgede udgifter i forb. med flygtningesituationen.
Forventet efterregulering af elevtal	-1.013.760	Jf. elevtalsprognosen forventes der oprettet 5 klasser mindre i skoleåret 2017/18 i forhold til skoleåret 2016/17. Mindreudgiften som følge af faldet i antal klasser trækkes i august 2017 ud af skolernes rammer. Budgetreduktionen på 1,013 mio. kr. udmøntes i den forbindelse.
Skolernes brug af haller	4.057.492	Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Kvalitetsudvikling skoler	1.034.328	Fra 2015 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som følge af omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes konkret ind i strategi for kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og Dagtilbud
Kørsel til diverse kulturarrangementer	517.164	Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer
Andel af faglig tilsyn og planlægning	2.087.151	I forbindelse med ny chefforganisering på BUU - området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 2,048 mio. kr. placeret på Sektor Undervisning
Projekt ungeforum	127.894	Midler afsat til gennemførelse af projekt ungeforum i 2016
Samlede centrale konti	35.048.443	

1.1.4 Specialundervisning

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

Specialklasse	Målgruppe	Takst pr. elev
ADHD - klasser	Elever med ADHD-diagnose	236.667 kr.
Kontaktklasser (K1)	Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller andre kontaktforstyrrelser	236.667 kr.
TF – klasser	Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig følelsesmæssigt skade	236.667 kr.
K2 - klasser	Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som derudover har en betydelig mental retardering, betydelige følelsesmæssige problematikker som, i kombination med autisme, betyder, at eleven vil være særligt ressourcekrævende	369.211 kr.
G2 – klasser	Elever med vidtgående indlærings- og udviklingsforstyrrelser	292.473 kr.
Kløverklassen	Elever, som er i familiebehandling og som ikke passer ind i de øvrige kommunale specialtilbud	236.667 kr.
G3 – klasser	Elever med generelle indlæringsvanskeligheder	160.982 kr.
Sprogklasser	Elever med grundlæggende indlæringsvanskeligheder	160.982 kr.
Ungd.skolens Heltidsuv.	Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang ²	160.982 kr.

Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever pr. 1/8-2016 i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur.

² Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår derfor i serviceområde specialklasser.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

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

	Elevtal Hjørring	Elevtal andre kommuner	Samlet elevtal	Budget 2017
Centrale konti				8.725.615
ADHD	47	3	50	12.171.108
K-klasser	46	2	48	11.802.640
K2 – klasser	4	0	4	1.548.238
G2 – Klasser	41	3	44	13.434.283
TF – Klasser	37	7	44	10.799.238
Kløverklassen	9	0	9	2.203.099
Sprogklasser	20	0	20	3.276.756
G3 – Klasser	11	2	13	2.203.362
Ungdomsskolens Heltidsundervisning	16	1	17	2.809.793
Samlet	231	18	249	68.974.131

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto	Bevilling 2017	Bevillingsforudsætning
Barselsudligningsordning	745.445	Bidrag til central barselsudligningsordning
Betaling fra andre kommuner	-4.855.648	Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune
Betaling til andre kommuner	5.244.136	Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner
Intern undervisning på opholdssteder	2.583.980	Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder.
Kørsel til specialklasser	5.007.702	Befordring af specialklasseelever
Samlet	8.725.615	

Øvrige bevillinger

Konto	Bevilling 2017	Bevillingsforudsætning
Specialundervisning regionale tilbud småbørn	923.402	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet
Specialundervisning regionale tilbud folkeskole	450.886	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige børn
Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner	370.289	Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelses tilbud



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Syge og hjemmeundervisning mellemkommunal betaling	216.886	Betaling for syge- og hjemmeundervisning imellem kommuner
Syge og hjemmeundervisning driftsbudget	520.039	Driftsbudget for sygeundervisning i Hjørring Kommune, der driftes på Sydøstskolen.
Samlet	2.481.502	

1.1.5. Skolefritidsordninger

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

Budgettildeling SFO

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

Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede SFO-tilbud. Til budgetlægning af antal elever på de almene SFO'er er der taget udgangspunkt i en forventet dækningsgrad på 63,7 %, mens der til budgetlægning på special-SFO'erne tages udgangspunkt i det indmeldte antal elever pr. 1/8-2016.

Budgetnormer SFO

Normer almen SFO		
Fremskrivningsprocent løn	2,27%	
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter	1,02%	
Løntildeling heltidsmodul	16.991	kr. pr. elev
Løntildeling eftermiddag og feriemodul	13.284	kr. pr. elev
Løntildeling morgen og feriemodul	10.071	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter heltidsmodul	1.732	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul	1.369	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul	1.037	kr. pr. elev
Tildeling til ledelse og administration		
Grundtildeling	268.459	kr. pr. SFO
Elevtalsafhængig takst	1.010	pr. elev i heltidsmodul
Normer G2, ADHD, Kontakt, TF og nyt SFO - tilbud		
Lønrelaterede udgifter	78.354	kr. pr. elev
Ledelse	9.208	kr. pr. elev
Øvrige udgifter	4.136	kr. pr. elev



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Normer K2- SFO		
Lønrelaterede udgifter	88.569	kr. pr. barn
Ledelse	9.208	kr. pr. barn
Øvrige driftsudgifter	4.136	kr. pr. barn
Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder)	-1.474	kr. pr. mdr.
Forældretakst - Special SFO (11 måneder)*	-1.153	kr. pr. mdr.
* Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid		
Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder)	-875	kr. pr. mdr.
Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder)	-1.152	kr. pr. mdr.

På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:

Samlet budget	Elevtal	Budget 2017
Centrale konti	0	-9.722.953
Hirtshals SFO	234	4.058.069
Sindal SFO	221	4.001.935
Vrå SFO	188	3.535.498
Tårs SFO	89	1.804.448
Hjørring Nordvest SFO	392	7.245.622
Hjørring Sydøst SFO	358	6.391.485
Samlet budget almen SFO	1.482	27.037.057
ADHD SFO	18	1.650.570
Kontakt - SFO	8	733.586
K2 - SFO	4	407.652
TF- SFO	12	1.100.380
G2 - SFO	20	1.833.966
Nyt tilbud - SFO	1	91.698
Samlet budget special - SFO	63	5.817.852
Samlet	1.545	23.131.957

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto	Bevilling 2017	Bevillingsforudsætning
Søskendetilskud	4.363.163	Budget afsat til søskendetilskud til SFO
Økonomiske fripladser	3.976.282	Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Barselsudligningsordning	1.216.931	Bidrag til central barselsudligningsordning
Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto)	510.800	Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner
Mellemkommunale betalinger special SFO (netto)	516.577	Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner
Fælles tillidsrepræsentant	186.709	Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området
Elevtalsregulering	1.000.000	Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO
Forældrebetaling SFO	-21.493.415	Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.
Samlet	-9.722.953	

1.1.6. Ungdomsskole

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

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

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

Budgettet er et fremskrevet rammebudget.

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

Driftsramme ungdomsskolen: 10,818 mio. kr.

1.1.7. Musisk Skole

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

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

Takststrukturen for de enkelte tilbud på musisk skole kan ses i takstbladet for budget 2017 på Hjørring Kommunes hjemmeside.

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

Nettodriftsramme musisk skole: 8,587 mio. kr.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.2 Dagtilbud

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

Samlet set udgør driftsrammen: 240,4 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder.

Specifikation dagtilbud	Budget 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Fælles formål dagtilbud	22.719	23.015	22.718	24.030
Dagpleje	38.484	38.484	38.484	38.484
Daginstitutioner og vuggestuer	124.190	125.190	125.111	125.049
Klubber	1.596	1.596	1.596	1.596
Særlige dagtilbud	5.511	5.511	5.511	5.511
Tilskud til privatinstitutioner	22.684	22.684	22.684	22.684
Tilskud til privat pasning	25.931	25.931	25.931	25.931
Samlet	241.115	242.411	242.035	243.285

1.2.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

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

I 2017 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper.

1.2.2 Nøgletal dagtilbud

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. barn (brutto)
Kommunal Dagpleje	366	121.099
Kommunal Vuggestue	319	119.737
Puljeordning 0-2 år *	5	71.454
Privatinstitution vuggestue *	70	96.332
Privat pasning § 80 0-2 år	385	67.101
Særlige dagtilbud 0-2,10 år	1	478.962

Kommunal børnehave	1.625	77.342
Privatinstitution børnehave *	263	59.061
HPR § 80 førskolebørn	23	43.505
Særlige dagtilbud	10	375.601

Juniorklub	42	15.573
Ungdomsklub	80	13.515



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

*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.

1.2.3 Dagpleje

Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 350 børn i dagplejen i 2017.

Budgettildeling dagplejen

Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det forventede børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn. Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 87,5 %.

Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Personale	
Gennemsnitlig lønudgift dagplejer	348.295 kr. pr. år
Gennemsnitlig lønudgift Tilsynsførende	444.917 kr. pr. år
Gennemsnitlig lønudgift leder	745.442 kr. pr. år
Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder	497.941 kr. pr. år
Gennemsnitlig lønudgift adm. pers.	406.641 kr. pr. år
Personrelaterede udgifter	
Uddannelse/kursus	0,57 % af lønsummen
Arbejdsskade og ansvar	5.966 pr. stilling
Øvrig drift	
Samlet norm	3.096 pr. barn
Forældrebetaling	
Forældrebetaling (11 måneder)	-2.752 kr. pr. måned

På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet

- Bruttobudget: 50,563 mio. kr.
- Forældreindtægt: -11,080. mio. kr.
- Økonomiske fripladser: 3,102 mio.kr.

Samlet nettobudget: 39,484 mio. kr.

1.2.4 Øvrige dagtilbud

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

I klubberne gives et fritidstilbud til de 6-18 årige.



HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2017-2020**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

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

Budgettildeling vuggestuer, børnehaver og klubber

Daginstitutionernes budgetter fastlægges på baggrund af 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 vægtet gennemsnit justeres budgetterne i slutningen af året i forhold til det faktiske børnetal.

Juniorklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn, mens ungdomsklubben budgetteres ud fra et fast børnetal på 80 børn.

I forhold til budgetlægningen for 2017 er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Normalt	
Fremskrivning løn	2,27%
Fremskrivning øvrige driftsudgifter	1,02%
Pædagogisk personale	
Børnehaver	42.879
Vuggestue	83.646
Områdeledelse	Faktisk lønsum
Faglig ledelse og administration	
Grundtildeling	242.261
Beløb pr. Barn	5.169
Øvrige driftsudgifter	
Børnehave	3.266
Vuggestue	3.906
Bygningsdrift	
Vedligehold, rengøring og teknisk service	531
Forbrugsudgifter, skatter og afgifter	Fremskreven ramme på bygningsmasse
Forældrebetaling (25 %)	
Vuggestuer (heltid)	-2.721
Børnehaver (heltid)	- 1.757



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

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

Område Øst	Børnetal	Budget 2017
Børnehave	747	46.506.494
Vuggestue	108,33	11.554.880
Klub	0	0
Samlet Område Øst	856	58.061.374

Område Vest	Børnetal	Budget 2017
Børnehave	447	30.524.958
Vuggestue	84	9.445.421
Juniorklub	34	489.301
Ungdomsklub	80	1.057.414
Samlet Område Vest	645	41.517.093

Område Nord	Børnetal	Budget 2017
Børnehave	431	30.425.906
Vuggestue	143	15.690.326
Juniorklub	8	150.353
Samlet Område Nord	582	46.266.584

Indsatspædagogerne		7.977.702
---------------------------	--	------------------

Udspecifikation centrale konti dagtilbud

Konti	Bevilling 2017	Bevillingsforudsætninger
Kompetenceudvikling	707.516	Midler afsat til centralt initierede uddannelsesprojekter, udviklingsarbejder samt lederuddannelse
Administration	350.015	Midler afsat til diverse udgifter f.eks. Stillingsopslag, abonnementer, forplejning vedrørende møder mv.
Barselsudligningsordningen	1.856.713	Bidrag til central barselsudligningsordning
Kvalitetsudvikling i dagtilbud	378.094	Midler afsat til lovpligtig evaluering af pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet, øget pædagogisk indsats, offentliggørelse af sammeligelig brugerinformation og kombination af provat og offentlig pasning
Strategi for kvalitetsudvikling	1.034.328	Midler afsat til kvalitetsudvikling som følge af omstillinger på Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets område.
IT og Digitalisering	528.490	Midlerne er afsat til drift af IT på dagtilbudsområdet. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med ønsket om, at IT målrettes og fremtidssikres i sammenhæng med udviklingen i den pædagogiske praksis
To-sprogede medarbejdere	317.094	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.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Fysioterapeut	465.977	Beløbet dækker udgifter til fysioterapeut i PPR, der yder konsulentbistand i dagtilbud.
FTR	304.713	Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant.
Diverse reguleringer	3.451.697	Midlerne anvendes til afledte udgifter i forbindelse med personalesager på dagtilbudsområdet samt evt. bygningsmæssige merudgifter ved f.eks. udflytning i forbindelse med renovering. Budgettet er opjusteret med 1,8 mio. kr. i forventning om øgede udgifter i forb. med flytningssituationen.
Søskendetilskud	6.956.143	Budgettet dækker tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud
Tilskud til privat pasning	25.930.520	Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2017 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 385 børn (0-2,10 år, 23 2,10-5 år)
Mellemkommunale betalinger	1.349.994	Budgettet dækker mellemkommunale betalinger vedrørende ophold til dagtilbud.
Kommunal frokostordning	507.115	Beløbet dækker afdelte udgifter til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet.
Sprogvurdering	487.208	Midler afsat til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller to-sprogede.
PAU	2.352.058	Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området.
Faglig tilsyn og planlægning kt. 5 andel	2.382.822	I forbindelse med ny chefororganisering på BUU-området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 2,334 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud
Samlet budget	49.360.497	

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 2017 budgetteret med 10 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til viben fastsættes efter fast takst, der i 2017 udgør 375.601 kr. pr. barn. Derudover er der på området budgetteret med befordring.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.3 Børne- og Familie

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

Samlet set udgør driftsrammen i 2017: 214,5 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

Specifikation børn og familier	Budget 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Plejefamilier og opholdssteder	103.116	103.111	99.919	98.610
Forebyggende foranstaltninger	42.693	41.664	41.664	41.664
Handicapinstitutioner for børn og unge	41.440	39.553	39.553	39.553
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.827	1.827	1.827	1.827
Indtægter fra central refusionsordning	-9.173	-8.473	-8.473	-8.473
Tabtarbejdsfortjeneste og merudgifter	9.634	9.510	9.453	9.453
Socialpædagogiske fripladser	1.201	1.201	1.201	1.201
Sundhedspleje	11.173	11.027	11.027	11.027
PPR	12.589	12.363	12.363	12.363
Samlet	214.499	211.783	208.533	207.224

1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen

Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 2016, dog med undtagelse af institutionsanbringelser, hvor det forventes, at den unge overgår til SÆH ved det 18. år., og der er derfor taget højde for ophør af disse anbringelser.

For at sikre robusthed i budgettet er der udover de forventede anbringelser indarbejdet yderligere 3 anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og 3 anbringelser på døgninstitutioner samt 3 forebyggende mor/barn ophold.

På øvrige områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for 2016.

1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. barn
Antal børn i familiepleje	142	359.000
Antal børn i netværksplejefamilie	5	67.000
Antal børn i specialiserede plejefamilier	9	480.000
Antal børn i socialpædagogiske opholdssteder	30	853.000
Antal børn i handicapinstitutioner	21	1.753.000
Antal børn med afgivet refusionstilsagn	22	556.000
Antal børn i ung i egen bolig (inkl. Bo-selv)	10	371.000
Antal børn i aflastning på handicapinstitutioner	13	410.000
Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste	158	64.000
Antal børn i forebyggende aflastning	54	74.000

Antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2015	
Spædbørnsområdet	1.045



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1-6 års området	476
Skolebørnsområdet	5.011

1.3.3 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter

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

Foranstaltningerne drejer sig om:

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

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

Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion³.

Samlet nettodriftsramme: 9,634 mio. kr.

1.3.4 Forebyggelse

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

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

- Rådgivning og vejledning
- Praktisk pædagogisk støtte
- Familiebehandling
- Aflastning⁴
- Kontaktpersoner
- SSP-samarbejde

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

Driftsramme for forebyggelse: 43,894 mio. kr.

1.3.5 Anbringelser

Området omfatter anbringelser uden for eget hjem jf. § 52 stk. 3 pkt. 7. Anbringelse af barnet eller den

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

⁴ der er stor variation i opfanget af aflastning, det svinger fra enkelt dage til fuld tid i afgrænset perioder.



HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2017-2020**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, plejefamilie, værtsfamilie, specialiseret plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov.

Området omfatter også aflastning på døgninstitution, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov, jf. Servicelovens § 52. Tilbud om aflastning til forældre, der passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. Servicelovens § 44 og § 84. Anbringelser på døgninstitution for handicappede, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, jf. Servicelovens § 52

- Driftsramme døgnophold: 102,442 mio. kr.
- Driftsramme døgninstitutioner: 34,767 mio. kr.

Driftsramme anbringelser total: 137,209 mio. kr.

1.3.6 Sundhedspleje

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

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

Station Victor

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

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

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

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

- Sundhedsplejen: 8,905 mio. kr.
- Station Viktor: 1,446 mio. kr.
- Projekt kom godt i gang: 0,400 mio. kr.
- Projekt en god start sammen: 0,421 mio. kr.

Sundhedsplejen driftsramme total: 11,173 mio. kr.

1.3.7 PPR

PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i



HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2017-2020**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-SFO'er.

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

Driftsramme PPR: 12,589 mio. kr.