

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og 1.000 kr.):

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
03.22.05 Skolefritidsordninger	27.965	28.780	-
05.25.10 Fælles formål	38.778	56.857	57.412
05.25.11 Dagpleje	71.919	69.702	68.736
05.25.12 Vuggestuer	0	0	0
05.25.13 Integreerede institutioner	211.570	206.002	-
05.25.14 Daginstitutioner	57.253	51.858	218.409
05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger	26.204	25.680	27.113
Dagtilbud for børn i alt	433.689	438.879	371.670

Driftsbemærkninger:

Budget- og regnskabstallene er angivet i 2019 prisniveau.

Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser.

Den samlede rammeændring på området fra 2019 til 2020 udgør 67,2 mio. kr.

Ændringen skyldes overvejende den politiske beslutning om overgangen fra fritidshjem (FH) til skolefritidsordning (SFO). Samlet flyttes der 53,2 mio. kr. til Serviceområde 12 – Skoleområdet. Den resterende rammeændring på -14 mio. kr. udgør fordelingen af det forventet provenu vedr. overgangen fra FH til SFO. Det samlede provenu lyder på -18,8 mio. kr. og heraf er det politisk besluttet, at Dagtilbudsområdet får 5,5 mio. kr. (til finansiering af MEP og stigning af udgifter på private institutioner). Dermed giver det en samlet nettoændring på -13,3 mio. kr.

Endelig er der besparelsen på 0,3% og facility management. Disse giver en rammereduktion på 1,4 mio. kr. Slutlig er der forskydninger i de decentrale genbevillinger. Fra 2017 til 2019 udgør de decentrale genbevillinger 6,1 mio.kr. Fra 2018 til 2020 udgør det genbevilgede beløb 7,5 mio.kr. Forskellen på de to overførsler påvirker rammebeløbet med 1,4 mio.kr.

Budgettet for dagtilbudsområdet er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningsstidspunktet i de forskellige pasningsordninger. For SFO-området er der taget udgangspunkt i de kendte børnetal fra forudsætningerne ved vedtagelse af budget 2019 inkl. et fald på 10%.

Overordnede fokusområder i forhold til budget 2020 er en stigning i antallet af børn, der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et stigende pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet vil på sigt mindske enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssige kapacitet. Dertil kommer et fokus på tilgangen og fordelingen af de 0-2 årige i hhv. vuggestue og dagpleje. Det vil være en udfordring løbende at ramme det rette kapacitet på de 2 pasningstyper, da der må forventes at være ledig kapacitet i begge pasningstilbud.

Demografi Dagtilbud

Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af demografimodellen. I demografimodellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe og dette lægges til grund for beregningen af den budgetramme for området, der skal anvendes til at dække dette pasningsbehov. Demografimodellen bestemmer på denne måde tilpasningen af Dagtilbuds samlede ramme.

Demografireguleringen af Dagtilbuds ramme baseres blandt på befolkningsprognosen, som opgør det forventede antal børn i alt i de kommende år (tabel 1). Endvidere indgår blandt andet den forventede pasningsgrad pr. aldersgruppe, det faktiske antal passede børn pr 1. februar året før og en takst pr passet barn.

Tabel 1. Befolkningsprognose 2019-2023:

Børn ifølge befolkningsprognosen	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 2 år	2.987	3.038	3.081	3.112	3.137
3 - 5 år	2.887	2.937	3.022	3.130	3.173
I alt 0 - 5 år	5.874	5.975	6.103	6.242	6.310

Kilde: Befolkningsprognose, april 2018

Budgetterne på institutioner og dagpleje tilpasses ved årets start til det forventede antal passede børn og tilpasses igen ved årets slutning til det faktisk antal passede børn i året. Regulering af rammen som følge af demografimodel kan derfor ikke sammenholdes direkte med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da der ligger forskellige præmisser til grund for reguleringsmetoderne.

Det er dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud – samt tilskud til privat pasning mv. ud fra de rammer som demografimodellen tilsiger.

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

05.25.10 Fælles formål

Budgettet på 05.25.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden forskellige centrale projekter herunder tidlig indsats. I funktionen indeholdes desuden forskellige decentrale formåls-puljer som understøtter/udligner udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. udgifter til vikar, udgifter til pædagogstuderende og PA (pædagogisk assistent).

For gruppering 450 Decentrale midler (se tabel) skal det bemærkes, at budgettet er fremkommet på basis af tidligere bidrag fra institutionerne til betaling af vikardækning, pædagogstuderende og FTR ud fra en solidarisk ordning.

Vedr. budget 2020 overdrages der en andel af de decentrale midler til SFO – Serviceområde 12, hvorved faldet i budgettet fremkommer.

Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets- og rammetilpasningskonti samt regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen.

Den samlede fordeling på funktionen er som følger:

Kontotekst beløb i 2019 PL	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
017 Søskendetilskud	14.998	15.900	8.262
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	7.163	7.472	7.450
010-011 Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet	2.677	11.434	6.370
014-032 Centrale puljer (tidlig indsats, fællesskab Brændgård og Holtbjerg, bogkuffert, kompetenceløft i dagtilbud mv.)	1.650	1.944	1.941
010 14 Provenu SFO	0	0	13.971
010 15 Budgetkorrektioner (kvalitet i dagtilbud)	0	3.081	3.061
090 Demografi dagtilbudsområdet	0	-2.527	-1.574
082 Bidrag til barselsudligningspuljen	371	377	376
001 Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner	-903	-619	-617
402-430 Konsulentudgifter, Dagtilbudsområdet	2.005	1.869	1.861
450 Decentrale midler (FTR, PAU, sygdom mm)	9.174	14.186	12.579
455 Psykologbetjening af førskolebørn	3.366	3.428	3.418
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.836	1.885	1.880
605 It-udvikling på daginstitutionsområdet	2.436	3.377	3.368
700 Bygninger og grunde inkl. speciel vedligehold	327	1.444	1.439
801 Betaling andre off. myndigheder	-201	77	77
902 Salg af øvrige ydelser - Husleje selvejende institutioner	-7.933	-8.205	-8.180
01 Bygning på vågeblus	220	102	102
510002 Sprogvurdering/sprogstimulering	1.592	1.632	1.628
I alt funktion 05.25.10	38.778	56.857	57.412

05.25.11 Dagpleje

Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 69,7 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2020. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 840 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal i dagplejen hænger sammen med en samtidig stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil fortsat udgøre et væsentlig fokusområde i 2020, hvor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen fortsat kan være en nødvendighed.

Måltallene for 2020 er uændrede i forhold til 2019, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 162 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger.

Kapacitetstilpasningerne har i de sidste år udfordret budgetoverholdelsen, hvilket resulterede i en negativ genbevilling fra 2017 til 2018. Nuværende tildelingsmodel er ved at blive analyseret med henblik på at sikre at dagplejen tildeles et realistisk budget.

03.22.05 SFO'er, 05.25.13 Integrerede daginstitutioner og 05.25.14 Daginstitutioner

Som følge af vedtaget budget 2019 sker der en væsentlig ændring i budgettet for de tidligere funktioner (03.55.05 SFO'er, 05.25.13 Integrerede daginstitutioner og 05.25.14 Daginstitutioner). Overgangen fra FH til SFO betyder, at hele funktion 05.25.13 nedlægges og fordeles ud på de 2 øvrige funktioner. Samtidig overdrages funktion 03.22.05 SFO'er til Serviceområde 12 – Skoleområdet.

Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er forventet 1. januar 2019 i de enkelte institutioner. I den forbindelse er et forventet nedgang på 10% indregnet i børnetallene for SFO'erne grundet den øgede forældrebetaling. Budgettet reguleres ultimo året i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området.

Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2020 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er i maj 2019.

Dagtilbudsområdet		Skoleområdet	
Pasningstype	Antal	Pasningstype	Antal
VUG	671	SFO 1	2.178
BHV	2.795	SFO 2	1.020
I alt	3.466	I alt	3.198

Dertil kommer 192 specialpædagogiske pladser fordelt på 10 institutioner.

Der er i 2020 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,550 mio. kr. til aftenklub-tilbud, som overgår til Ung Herning, som vedtaget for budget 2019.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger

Der forventes udbetaling af tilskud til 9 privatinstitutioner og 1 kommune i 2020 (tilgang på 1 privat institution ift. 2019).

For 2020 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 27,1 mio. kr. Budgettet i 2020 er lagt ud fra vedtaget budget 2019 tillagt 1,5 mio. kr.

Nedenstående viser udviklingen af børnetallene på private institutioner pr. 1. maj 2018 og 2019.

Privatinstitutioner:	01.05.18	01.05.19
Midtjyllands Kristne Friskole	131	138
Asylet	52	51
Lindely	40	37
Herning Valgmenigheds Skovbørneunivers	81	83
Prærien	67	68
Bikuben	22	20
Feldborg Frie Børneunivers	51	53
Parkskolen	10	8
Tusindfryd	0	13
Pulje/privat andre kommuner:		
Pulje/privat andre kommuner	16	24
I alt	470	495

Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler

Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og 1.000 kr.):

Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
03.22.01 Folkeskoler	554.124	580.272	598.705
03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler	133	256	154
03.22.05 Skolefritidsordninger	3.454	4.487	49.146
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	12.989	13.075	14.002
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	117	53	120
03.22.08 Kommunale specialskoler	73.551	65.817	46.524
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	641	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	63.188	61.151	66.217
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	30.308	28.328	28.242
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-847	666	33
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	22.776	23.394	23.506
03.38.78 Tilskud til statslige finans. selvejende inst.	157	323	160
05.28.25 Særlige Dagtilbud og særlige klubber	-283	114	0
Serviceområde 12 i alt	760.307	777.936	826.809

Budget og regnskabstallene er angivet i 2019 prisniveau.

Ændringen i budgetrammen fra 2019 til 2020 på +48,873 mio.kr. skyldes primært flytning af SFO budgettet fra SO10 (+53,233 mio.kr.), politiske beslutninger fra vedtaget budget 2019 (+9,238 mio.kr.), forskelle i genbevillinger (-3,594 mio.kr.), besparelser (-5,652 mio.kr.), demografireguleringer (-2,142 mio.kr.).

Der er foretaget regulering af rammen i 2019 og frem i forhold til ændret demografi pr 5.9.2018. Der sker senere en demografiberegning efter 5.9.2019-elevtal, som slår igennem i 2020.

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra kendte præmisser i foråret 2019. Budgetterne vil blive tilpasset ultimo 2019 efter skolernes elevtal pr. 5.9.2019.

Driftsbemærkninger

Det kommunale skolevæsen består i 2020 af 26 skoler, heraf 25 folkeskoler og én specialskole (Åmoseskolen). Fra 2020 er Hammerum skole og Gjellerupskolen sammenlagt til Lindbjergskolen, og Talentklasserne er et anneks under Brændgårdsskolen.

På 10 af folkeskolerne er der kommunale specialklasser. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning.

Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 9 friskoler.

Elevtal og befolkningsprognose

Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune:

<i>Elevtal</i>	2018	2019	2020
03.22.01 Folkeskoler	9.280	9.111	9.026
03.22.05 Skolefritidsordninger	-	-	3.198
03.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever	216	226	165
03.22.10 Friskoler excl Skærgården	1.596	1.599	1.599
03.22.12 Efterskoler	867	805	805
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	32	31	32
I alt antal elever	11.991	11.772	14.825

03.22.01 – Elevtallet for "Folkeskoler" dækker over elever i almenskoler, kommunale specialklasser og på modtagehold.

03.22.05 – Antallet af elever i special-SFO på specialskolen indgår ikke i tabellen.

03.22.08 – I 2018 og 2019 er elevtallet for "Kommunale specialskoler" både Åmoseskolen, autistklasserne på Skolen på Sønderager, og specialklasserne på Herningsholmskolen og Lundgårdskolen. Fra 2020 er specialklasserne på Herningsholmskolen og Lundgårdskolen at betragte som kommunale specialklasser, og deres elevtal er derfor talt med under Folkeskoler. Derfor viser ovenstående tabel et fald i antal elever på kommunale specialskoler.

03.22.10 – På denne funktion betales ud over friskoler også for årligt ca. 8-10 elever på Skærgården.

03.38.76 – Elevtallet dækker over elever på UngHerning (Vol. 2 og Helius), mens elever på Skoleskibet Marilyn Anne ikke er medregnet. Der betales årligt for ca. 4 elever på Skoleskibet Marilyn Anne.

Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner.

Der fremgår bemærkninger om budgettets enkelte funktioner på de følgende sider.

03 22 01 Folkeskoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2019 priser, 1.000 kr.):

03 22 01 Folkeskoler	Regnskab	Budget	Budget
	2018	2019	2020
Tildeling til alment skolerne			
Skolebiblioteker	786	1.112	801
Bygningsmidler til SFO fra SO10			7.705
Undervisning, herunder bindinger			327.892
Ledelse og administration			38.376
Øvrig drift			104.573
Balancetilskud			9.975
Inklusion			20.788
Kommunale specialklasser			49.292
Overgangsordning			3.702
Øvrig tildeling/genbevillinger			8.047
I alt til alment skolerne	538.446	559.210	571.151
Projekter	-2.498	0	0
Ekstra Ressourcer	10.134	18.787	5.886
Mellemkommunale grænsekrydsere	-3.332	-6.507	-3.810
Fællesudgifter	2.336	5.060	4.121
Tekniske justeringer			8.103
Besparelse fordelt blandt decentrale		-5.897	
Betaling for 10. klasse			4.052
IT	9.038	9.619	9.005
I alt 03 22 01	554.124	580.272	598.705

Tildeling til alment skolerne

Opdelingen i kategorier er lavet ud fra den ressourcefordelingsmodel, som træder i kraft 1/1 2020, og det er derfor ikke muligt at lave kategori-opdelingen for 2018 og 2019.

- *Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre)*
Her afholdes udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende administrativt personale på skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole
- *Undervisning, herunder bindinger*
Budgettet indeholder midler til undervisning. Undervisningsmidler til indskoling, mellemtrin og udskoling tildeles skolerne som en undervisningstildeling pr. elev og udgør i alt 306 mio.kr. svarende til 93% af det samlede budget til undervisning.

Derudover indeholder budgettet midler til økonomiske bindinger, forstået som politisk besluttede opgaver, det forventes at skolerne løser. Tallene er udtryk for det niveau, som er afsat i 2019 budgettet. Bindingerne ændrer sig typisk år for år afhængig af de politiske beslutninger. I 2020 er der i budgettet afsat 22 mio.kr. (7% af det samlede undervisningsbudget) til politisk

beslutede opgaver, herunder Frivillig musik, Læsecenter, Fælleskommunale udvalg.

- *Ledelse og administration*
Skolerne tildeles midler til aflønning af en skoleleder, øvrig ledelse og sekretær. Tildelingen sker som faste beløb pr. skole og ud fra skolens andel af den samlede lønsum til undervisning.
- *Øvrig drift*
Budgettet til øvrig drift består primært af et budget til bygningsdrift. Her ligger poster som skatter, afgifter, bygnings- og løsøreforsikring, forbrugsafgifter og almindelig daglig rengøring. OPP kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration.

Dernæst består budgettet af en tildeling til øvrig drift som tildeles efter elevtal, og slutteligt gives skolerne et budget til aflønning af Teknisk Service Medarbejder.
- *Balancetilskud*
21 af skolernes 30 matrikler modtager et såkaldt balancetilskud på 0,475 mio. kr., som gives til matrikler med færre end 400 elever.
- *Inklusion*
Det samlede budget til inklusion afhænger af antallet af visiterede elever, og fordeles mellem almenskolerne ud fra socioøkonomi og elevtal.
- *Kommunale specialklasser*
Der er i alt 7 almenskoler, som har kommunale specialklasser. Almenskolerne har mellem 10 og 71 specialklasseelever. Budgettet tildeles som en differentieret starttildeling og som en takst pr. elev.
- *Overgangsordning*
I forbindelse med implementering af den nye ressourcetildelingsmodel har Børne- og Familieudvalget besluttet at etablere en overgangsordning, som kun er gældende i 2020. Midler gives til omtrent 10 skoler for at sikre at de har forholdsvis samme økonomiske udgangspunkt som i 2019.
- *Øvrig tildeling/genbevillinger*
Rummer almenskolernes genbevillinger fra 2018 og midler som er tilført serviceområdet efter udarbejdelse af den foreløbige ressourceudmelding i marts 2019.

Projekter

I 2019 og 2020 er der følgende projekter på serviceområde 12:

2019	2020
Panelundersøgelse vedr. skolereformen	
Vi lærer – Mærsk	Vi lærer – Mærsk
Sang, bevægelse og læring. Sangens Hus og Mærsk	Sang, bevægelse og læring. Sangens Hus og Mærsk
Sang, bevægelse og læring - opfølgning og udbredelse. Sangens Hus og Mærsk	Sang, bevægelse og læring - opfølgning og udbredelse. Sangens Hus og Mærsk
Herning Model Skole	Herning Model Skole
Teksperimentet	Teksperimentet

Ekstra Ressourcer

Skolerne tildeles i løbet af året midler til bl.a. special- og modtageklassetillæg og afholdelse af ekstra udgifter ifm. langtidssygemeldinger.

Fra 2019 til 2020 falder budgettet til Ekstra Ressourcer med 12,901 mio.kr., hvilket skyldes to forhold: budgettet i 2020 er tilpasset de faktiske forhold, og fra 2020 er en større del af de centrale midler på forhånd udlagt til skolernes konti i forbindelse med ibrugtagning af den nye ressourcetil-delingsmodel, som er politisk godkendt i foråret 2019. Blandt andet midler til special- og modtageklassetillæg, og en andel af midlerne til Ekstra Ressourcer vedrørende længerevarende sygdom.

Mellemkommunale grænsekrydsere

Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL's takst på 70.351 kr. for 2018, plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig.

Fællesudgifter

Udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter vedrørende skolernes ledelse. Dertil kommer udgifter vedrørende fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse.

Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende udvalg, skolekoncerter og sproggruppe. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning også herunder.

Bygningsdrift på fælles konti: Indtægter vedrørende leje og leasing af grunde og bygninger indgår i denne gruppering. Udenomsarealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er ligeledes budgetteret på fælleskonti.

Fra 2020 er en større del af de centrale midler på forhånd udlagt til skolernes konti i forbindelse med ibrugtagning af den nye ressourcetil-delingsmodel.

Tekniske justeringer

Der opkræves ikke længere husleje ved specialskolerne og fra 2020 bogføres indtægter for udlånt personale også direkte hos skolerne (+4,059 mio.kr.).

Besparelse fordelt blandt decentrale

I 2019 blev en samlet besparelse på 5,897 mio.kr. fordelt blandt alment skolerne efter vedtagelsen af budgettet.

Betaling for 10. klasse

10. klasse udbydes fra 1/8 2019 af Herningsholm Erhvervsskole. Afregning sker fra de centrale konti.

IT

Fælles udgifter vedrørende IT på skoleområdet.

03 22 02 Naturskoler

Samlede udgifter og indtægter på 0,256 mio. kr. vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Det store udsving fra 2019 til 2020 skyldes, at der er overført en genbevilling fra 2017 til 2019 på

0,102 mio. kr.

03 22 05 Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Stigningen fra 2019 til 2020 skyldes, at SFO'er flyttes fra Serviceområde 10 til Serviceområde 12 som følge af overgang fra fritidshjem til SFO.

Der er budgetteret med betaling for 2 elever i andre kommuners special-SFO tilbud.

03 22 06 Befordring af elever i grundskolen

Budgettet på 14 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Befordringsbudgettet indeholder i udgangspunktet kun budget til kørsel med elever fra Herning Kommune.

03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud på 0,120 mio.kr. er sammensat af udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet kun indeholder midler til objektiv finansiering.

03 22 08 Kommunale specialskoler

I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen (som fra 1/8 2019 også rummer autistklasserne fra Skolen på Sønderager). De to tidligere centerklasser på Lundgårdsskolen og Herningsholmskolen overgår fra 1/1 2020 fra funktion 03 22 08 til 03 22 01.

Endvidere undervises der enkelte elever i almenskolerne med særlig støtte i elevens nærmiljø, eksempelvis hørebørn med behov ud over 12 timer/uge (findes på funktion 03 22 01) samt i specialskoler i andre kommuner.

Præmisserne for budget 2020 er følgende angående skoleår 19/20:

- Samlet elevtal på Åmoseskolen: 223 elever
- Heraf elever fra Herning Kommune: 165 elever

Hertil kommer elever med undervisning på specialskoler i andre kommuner.

03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet pr 5/9 2018:

03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bidrag til staten for elever i frie grundskoler	57.641	53.615	57.506
Private skoler i øvrigt	1.378	149	1.400
Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	4.169	7.387	7.311
I alt	63.188	61.151	66.217

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler

Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i 2019 36.738 kr. pr. elev.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til 7.380 kr. i 2019. Budget 2020 til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgettopfølgningen forår 2020 på basis af elevtallet pr. 5/9 2019.

03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgetrammen på 28,242 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-18.

03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU efter lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne.

Der budgetteres i 2020 med et nettodriftsunderskud på 0,33 mio. kr., som vil indgå i senere takstregulering. Der er for skoleåret 2019/2020 budgetlagt efter en pladsnormering på 100 pladser. Budgettildelingen til Knudmoseskolen for 2020 er sat med en forventning om at sidste skoleårs elevtal gentager sig.

03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne)

Den samlede budgetramme til ungdomsskolevirksomhed udgør 23,506 mio. kr. i 2020. Ungdomsskolens budget udgør 21,906 mio.kr i 2020 og er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Tilbudsviften er udbygget de senere år med flere nye mindre tiltag. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier:

- Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen.
- Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften.
- Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen.
- Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud.

Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,600 mio. kr.

03 38 78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

Der er afsat 0,160 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

05 28 25 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud

Klubtilbuddet har eksisteret siden 2012 og dækker behovet for at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens § 36.

Fra 1/8 2019 finansieres klubtilbuddet ikke længere af serviceområde 13, Handicap og Psykiatriafdeling (Social og Sundhedsudvalget). De 10 pladser fortsætter og forventes at blive finansieret indenfor de midler, som tildeles Ungdomscenter Knudmosen.

Serviceområde 16 Børn og familie

Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og 1.000 kr.):

Serviceområde 16 - Børn og familie	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
03.22.01 Folkeskoler	6.124	3.713	7.972
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	12.059	12.468	10.912
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	25	-10	0
04.62.85 Kommunal tandpleje	34.568	35.260	35.176
04.62.89 Kommunal sundhedspleje	12.070	14.130	14.346
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.969	-5.293	-5.156
05.25.10 Fælles formål	8.280	9.351	4.348
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	6.668	4.170	7.413
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	78.549	67.705	77.634
05.28.22 Plejefamilier	73.689	67.597	70.040
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	34.674	29.001	28.592
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.963	5.278	4.757
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v	1.346	1.826	373
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1	0	0
05.57.72 Sociale formål	8.822	10.126	8.800
Børn og familie i alt	276.868	255.322	265.207

Generelle driftsbemærkninger:

Budget- og regnskabstallene er angivet i 2019 niveau.

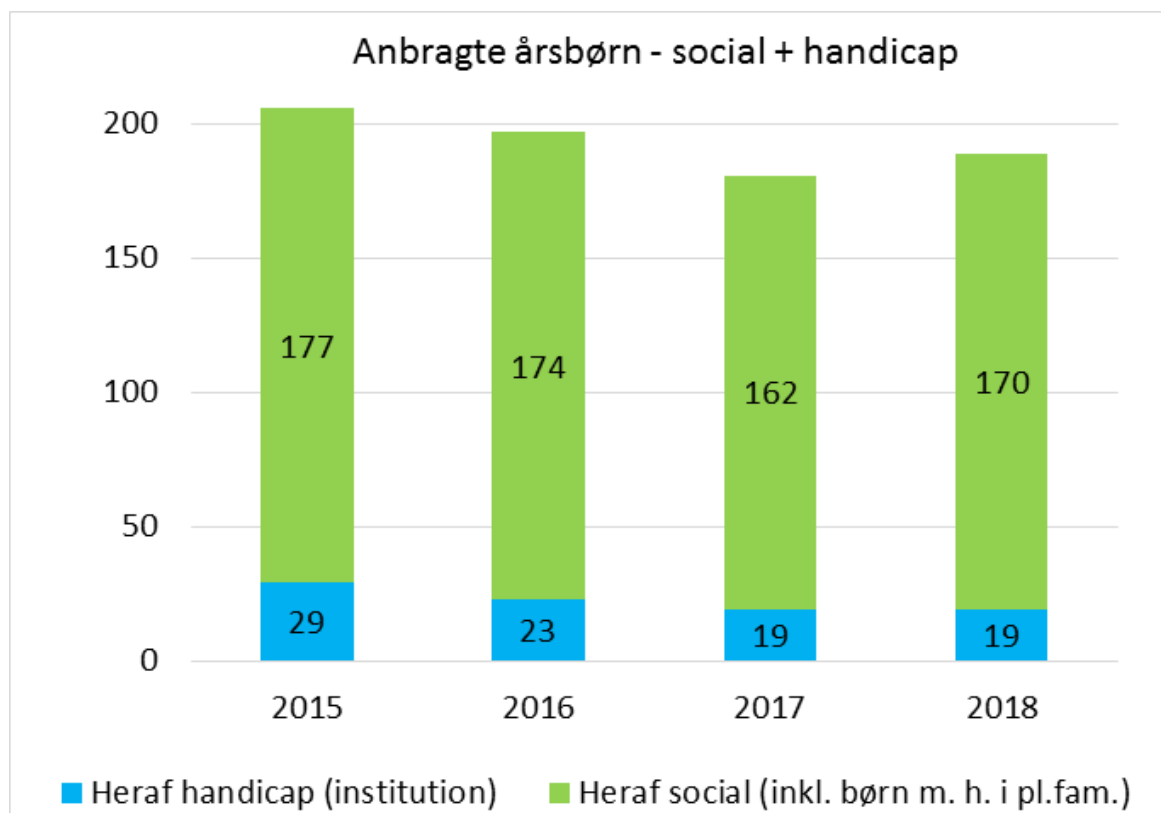
Budgetrammen fra 2019 til 2020 er forhøjet med ca.10 mio.kr, som besluttet ved vedtagelse af budget 2019, hvor det blev besluttet, at der fra 2020 skulle tilføres midler fra SO10 (Dagtilbud) som følge af ændret struktur på SFO-området. Tilførslen til SO16 (Børn og Familie) udgør 11,3 mio. kr. Reduktionen vedr. MEP udgør 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. fra 2020.

Budgettet fra 2020 er fastlagt på baggrund af forbruget i 2018 og yderligere tilpasset ny struktur fra budget 2019, herunder er de politiske beslutninger om diverse personaletilpasninger og organisationsændringer indarbejdet.

SO16 består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgiverdel og den kommunale tandpleje. En større del af det tidligere takstfinansierede område er blevet rammestyret.

Der sker i øvrigt løbende tilpasninger for at understøtte Herning-modellen, hvor der tilstræbes færre anbringelser og øget brug af mindre indgribende, forebyggende foranstaltninger.

Se nedenstående figur 1:



Figur 1.

Bemærkninger vedrørende de enkelte funktioner

03.22.01 Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere

03.22.01 - Tale-hørelærer og AKT-lærere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	6.124	3.713	7.972

Området vedrører tale-hørelærefunktion og AKT-pædagoger.

Der budgetteres med indtægter vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn.

Området er fra 2020 tilført knap 5 mio. kr. til udvidet AKT-team, heraf vedrører 3,9 mio. kr. overførsel fra 05.25.10 (se bemærkningerne hertil nedenfor).

03.22.04 Skolepsykolog

03.22.04 - Skolepsykolog	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	12.059	12.468	11.217

Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Området dækker desuden lignende udgifter vedrørende ergoterapeuter.

Herning Kommune deltager sammen med Region Midtjylland og Skanderborg Kommune i satspuljeprojektet: "Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser".

Projektet har til opgave at undersøge/udvikle viden om, hvilke metoder, tiltag og samarbejdsformer der er mest givende på området, så der på sigt kan udarbejdes en model for udbredelse af forløbsprogrammerne i samtlige kommuner.

Herning Kommune deltager endvidere sammen med Region Midtjylland og 13 andre kommuner i satspuljeprojektet: "Afrøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien". Under denne overskrift findes to sideløbende indsatser – (1) Forebyggende indsatser for børn og unge i folkeskolen i aldersgruppen 6-18 år, som udviser begyndende skolevægning og (2) Styrkelse af samarbejdet mellem kommunen og almen praksis forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien. Projektet løber frem til 2021.

03.22.08 Kommunale specialskoler

03.22.08 - Kommunale specialskoler	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	25	-10	0

Funktionen anvendes ikke fra 2020.

04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.85 - Kommunal tandpleje	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	34.568	35.260	35.176

Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge fra 0-18 år samt omsorgstandpleje til ældre og voksne med handicaps og som derfor ikke kan benytte almindelig privat tandpleje. Tandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelsesindsats og tandregulering i hele kommunen.

Budgettet dækker endvidere betaling til behandling i privat praksis, i henhold til frit valgs-ordninger, henviste specialbehandlinger, nødbehandlinger. Tandplejen er decentralt opbygget og består af behandlingsklinikker og en central tandreguleringsklinik.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	12.070	14.130	14.346

Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen.

Budgettet dækker udgifter til løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen.

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. over 4 år til projekt "En god start – tæt på". Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier lægger sig således tæt op af Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og vil være en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier. Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	-4.969	-5.293	-5.156

Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens §176 i særligt dyre enkeltsager.

I 2019 blev der givet 25% statsrefusion af samlede udgifter mellem 0,810 mio. kr. og 1,600 mio. kr. pr. barn pr. år. Der gives 50% statsrefusion af samlede udgifter over 1,600 mio. kr. pr. barn pr. år. Refusionsberegningen opgøres pr. måned. Satserne for 2020 kendes først senere på året, så det er 2019 satserne, der er indregnet i budgetterne.

05.25.10 Fælles formål – PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner

05.25.10 - Fælles formål - PPR-pædagoger m.v.	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	8.280	9.351	4.348

Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til førskolebørn.

Budget til CBF-pædagogerne (3,6 mio. kr.) overføres til SO10 og budgettet tilpasses herefter.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

05.28.20 - Opholdssteder mv for børn og unge	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	6.668	4.170	7.413

På denne funktion budgetteres der med følgende foranstaltninger:

- Opholdssteder for børn og unge
- Kost- og efterskoler
- Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder
- Skibsprojekter
- Advokatbistand
- Forældres eller den unges betaling for døgnophold på opholdssteder

Der er foretaget en omstrukturering imellem flere funktioner, herunder denne, således der kan opnås budgetbalance fra 2020.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger

05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	78.549	67.705	77.329

Funktionsområde 'forebyggende foranstaltninger' vedrører primært følgende indsatser:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

- Fast kontaktperson for barnet eller den unge
- Fast kontaktperson for hele familien
- Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge
- Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
- Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte
- Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet
- Rådgivning og afledte ydelser
- Udgifter vedrørende flygtninge og uledsagede flygtninge

Ved omstruktureringen i efteråret 2017 ændrede man den tidligere opsplitning mellem bestiller og udfører. Det betyder, at grundlaget for budget 2019 og frem i overvejende grad baseres på ram-mestyring fremfor principperne i bestiller-/udførermodellen (BUM).

Området er omfattet af den politiske beslutning om at tilpasse budgetterne, således der kan opnås budgetbalance fra 2020.

På denne funktion er der derfor tilført 10,3 mio. kr. fra SO10, og der er desuden foretaget omstrukturering imellem flere funktioner.

05.28.22 Plejefamilier

05.28.22 - Plejefamilier	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	73.689	67.597	70.040

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

- Plejefamilier
- Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser
- Kommunale plejefamilier
- Socialtilsyn, objektiv finansiering
- Forældres eller den unges betaling for døgnophold i plejefamilier
- Familieplejekonsulenter

Afledt af Herning-modellen er anvendelsen af plejefamilier i opadgående retning, hvilket er indregnet her.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	34.674	29.001	28.592

Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer.

Afledt af Herning-modellen er anvendelsen af døgninstitutioner i nedadgående retning, hvilket er indregnet her.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	4.963	5.278	4.757

Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution.

Kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab via objektiv finansiering, hvor kommunerne bl.a. opkræves i forhold til antal 15-17 årige i de enkelte kommuner. Resten opkræves via en fast døgntakst, når en ung anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminalforsorgens institutioner. Taksterne for 2020 er endnu ikke offentliggjorte.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)

05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	1.346	1.826	373

Området omfatter udgifter til krisecentre, herunder Herning Krisecenter.

Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % 's statsrefusion.

Da budgettet for salg af pladser først tilpasses i 2020, er de nye takster for Herning Krisecenter endnu ikke beregnet. Dette forklarer faldet i budgetrammen fra 2019 til 2020.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45 og 97-99)

05.38.53 - Kontaktperson- og ledsagerordninger	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
I alt	1	0	0

Kommunen skal tilbyde ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Funktionen anvendes stort set ikke.

05.57.72 Sociale formål

05.57.72 - Sociale formål	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Myndigheds- og rådgiverdel i alt	8.822	10.126	8.800

Budgettet dækker følgende områder:

- Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 41.
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 42.
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL § 32, stk. 8.

- Udgifter bevilget efter § 41 Merudgifter og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste udløser 50 % statsrefusion.

Der er foretaget en omstrukturering imellem flere funktioner, herunder denne, således der kan opnås budgetbalance fra 2020.