

10 Dagtilbud for børn

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):

<i>Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn</i>	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
03.22.05 Skolefritidsordninger	21.890	22.135	22.086
05.25.10 Fælles formål	40.007	52.068	46.054
05.25.11 Dagpleje	93.555	89.744	89.879
05.25.12 Vuggestuer	8.247	7.974	7.965
05.25.13 Børnehaver	32.014	33.953	33.765
05.25.14 Integreerede institutioner	247.781	236.695	235.764
05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2.500	2.878	2.859
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud	8.251	8.639	8.631
05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinst.	6.913	6.385	6.384
Serviceområde 10 i alt	461.158	460.471	453.387

Budgettallene er angivet i 2012 niveau, idet der først sker PL fremskrivning ultimo august 2012

Driftsbemærkninger:

Området omfatter forskellige former for dagtilbud i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbudene indeholder alle et pædagogisk tilbud.

Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Tilskud til pasning af egne børn er bortfaldet med virkning fra 2011.

Den samlede rammeændring på området fra 2012 til 2013 på 7,1 mio. kr. skyldes overvejende regulering som følge af nedgang i børnetallet svarende til 98 børn.

Rammen er i denne fremstilling i 2012-pris- og lønniveau. Fremskrivning sker i forbindelse med 1. behandlingen. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler.

Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger og set i forhold til kommunens befolkningsprognose (demografisk udvikling). Endvidere indgår forudsætninger ifølge ændret model fra 2011 for tildeling af ressourcer til de forskellige pladstyper/aldersgrupper.

2012 bliver et ekstraordinært år på dagtilbudsområdet. Dette skyldes, at der pr. 1. august 2012 skal ske implementering af ny dagtilbudsstruktur, hvor der lukkes 8 daginstitutioner. Strukturændringerne indebærer endvidere, at der sker en lang række fusioner imellem flere institutioner og nogle institutioner vil desuden skulle implementere fællesledelse med skolerne i området. Strukturændringerne har til formål, at sikre fremtidens bæredygtige Dagtilbud, hvor de midler der frigøres ved strukturændringer, skal anvendes til at skabe flere vuggestuepladser, og udviklingstiltag på området.

Ændringerne indebærer væsentlige omlægninger på området, hvilket ikke er indarbejdet i budget 2012 og budget 2013 på nuværende tidspunkt.

Et sundt frokostmåltid

Folketinget vedtog d. 4. juni 2010 lov om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. Som følge af denne lov, er det i Herning Kommune besluttet, at frokost i alle dagtilbud fremover ikke skal være en del af kerneydelsen, men frokostordningen i stedet er en særskilt ydelse, ud over kerneydelsen, og at der opkræves 100 % "frokosttakst", der er baseret på bruttodriftsudgifterne til frokostordningen. Alle frokostordninger er derfor budgetmæssigt udgiftsneutrale for kommunen.

Som loven foreskriver det, har byrådet i tilknytning hertil den 21. september 2010 vedtaget retningslinjer for fravalg og eventuelt efterfølgende tilvalg af frokostordningen i Herning Kommune.

Antal dagtilbuds- og SFO-pladser

I 2013 er der budgetteret med følgende børnetal optaget i dagtilbud eller i skolefritidsordninger (ekskl. 5.16 Klubber og 5.17 Særlige dagtilbud):

Pasningstype	Alder	2013
Dagpleje*	0 - 2,9 år	1.167
Vuggestue*	0 - 2,9 år	548
Børnehave	2,9 - 5 år	3.640
0.-2. klasse (SFO 1 og FH 1)	6 - 8 år	2.919
3.-4. klasse (SFO 2 og FH 2)	9 - 10 år	1.402
I alt		9.676

* Der er reguleret for 51 vuggestuepladser, der bliver oprettet pr. 1. august 2012. Disse var ikke med i demografireguleringen.

Befolkningsprognosen viser følgende udvikling:

Børn iflg. befolkningsprognosen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 2,9 år	2.829	2.779	2.748	2.716	2.680	2.678	2.687
2,9 - 5 år	3.516	3.532	3.435	3.416	3.344	3.342	3.336
6 - 8 år 0. - 2. kl.	3.343	3.266	3.299	3.275	3.327	3.236	3.223
9 - 10 år 3. - 4. kl.	2.301	2.319	2.254	2.196	2.181	2.227	2.226
I alt 0 - 10 år	11.988	11.896	11.735	11.603	11.532	11.483	11.471

Prognosetallene for 2013-2016 er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. januar 2012

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

03.22.05 Skolefritidsordninger, almene

Der er en forventning om, at der i 2013 vil være følgende børn på SFO området:

- 52 førskolebørn (årsgennemsnit)
- 600 SFO 1
- 241 SFO 2

05.25.10 Fælles formål

Budgettet omfatter bl.a. søskenderabat, privat pasning, diverse tværgående udgifter vedrørende daginstitutioner samt en rummelighedspulje. Rummelighedspuljen anvendes fortrinsvis i form af ekstra personaleressourcer til institutioner i de områder af kommunen, hvor der er flere børn med socialiserings- og indlæringsproblemer, herunder også flere børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Budgetrammen til PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) er fra 2011 overført fra Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, idet hovedparten af praktikpladserne er placeret på daginstitutioner for børn. Ved budgetvedtagelsen er rammen forhøjet med 1,661 mio. kr. i 2011 og fra 2012 1,961 mio. kr. årligt. I budgetrammen er der forudsat en delvis selvfinansiering i praktikperioden.

Demografireguleringer og decentrale kapacitetstilpasningsbudget står centralt på 05.25.10, og er således ikke flyttet ud på de enkelte funktioner endnu. Der arbejdes lige nu på, at få de rent tekniske ting på plads i forhold til den ny ressourcefordeling der træder i kraft pr. 1. august 2012, de nye konti mv. er således ikke oprettet endnu. Det har derfor ikke været muligt, at få budgettet til 2013 lagt ud, efter nye principper endnu.

Bevillingerne fordeler sig på følgende områder:

Kontotekst beløb i 2012 PL	2012	2013
017 Søskendetilskud	19.125	19.125
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	3.379	3.379
019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov og tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	252	252
010 Udvikling og omstilling	814	814
011 Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet	8.152	3.810
012 Rummelighedsprojekt	3.457	3.457
014 Central rådighedspulje	7.000	7.000
010 Rammekorrektioner	0	-4
090 Demografi dagtilbudsområdet	0	-1.632
450 Diverse puljer (vikarpulje, ledelsesudvikling, PAU og studerende mv.)	4.954	4.953
455 Psykologbetjening af førskolebørn	3.054	3.054
460 Tolkebistand	50	50
501 Diverse udgifter	359	359
510 Efterårsmøde	15	15
550 Administrationsudgifter	1.680	1.673
605 It-udvikling på daginstitutionsområdet	602	602
705 Udvendig vedligeholdelse	949	949
801 Betaling andre off. myndigheder	-1.774	-1.802
Total	52.068	46.054

Budget 2013 er teknisk budgetoplæg og kan først til efteråret efter budgettering på institutionsniveau sammenlignes med det viste budget for 2012.

05.25.11 Dagpleje

Der er i demografireguleringen for 2013 regnet med, at der skal passes 1.218 børn i dagplejen i 2013. I demografimodellen er der dog ikke taget højde for de 51 nye pladser fra 1. august 2012. Der er således en forventning om, at der i 2013 skal passes 1.167 børn i dagplejen.

Måltallene for 2013 er uændrede i forhold til 2012 og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog. De 1.167 fuldtidspladser svarer til 319 dagplejere/gæstedagplejere 7,2 dagplejepædagoger, 1 tillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 afdelingsleder.

Lønudgifter fordeler sig med hhv. 102,9 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangspunkt i den forventede netto gennemsnitsløn for 2012, og 4,3 mio. kr. til øvrige stillinger. Reduceret andel på lønbudgettet udgør 0,418 mio. kr. (0,52 % til og med 2012 og herefter 0,39 % fra 2013) til den centrale barselpulje (5.10).

Bruttoudgifterne ifølge børnetallet forventes at udgør i alt 114,1 mio. kr. i 2012 priser ex. forældrebetaling.

05.25.12 Vuggestuer, 05.25.13 Børnehaver og 05.25.14 Integrerede daginstitutioner

Den sædvanlige praksis for endelig budgetfordeling på de respektive daginstitutioner er en udmeldning primo december året forud for budgetåret. I budgetåret reguleres institutionerne herefter løbende hver måned ressourcemæssigt på baggrund af det faktiske børnetal, og efter de godkendte principper.

Budgetrammen for 2013 for områderne vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner er opgjort på baggrund af i alt 7.616 pladser. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne med følgende pladstal:

Pasningstype	Alder	2013
Vuggestue	0 - 2,9 år	548
Børnehave	2,9 - 5 år	3.588
0.-2. klasse (SFO 1 og FH 1)	6 - 8 år	2.319
3.-4. klasse (SFO 2 og FH 2)	9 - 10 år	1.161
I alt		7.616

Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger indgår der budget svarende til 174 specialpædagogiske pladser, hvoraf de 11 pladser anvendes af andre kommuner.

05.25.16 Junior- og ungdomsklubber

Budgettet for 2013 omfatter i alt 652 pladser i junior- og ungdomsklubber for børn/unge i alderen ca. 11-17 år. Fra 2011 er forældrebetalingen hævet fra 13 % til de maksimale 20 %.

05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens § 32

Budgettet omfatter udgifter til særlige dagtilbud jf. servicelovens § 32 til handicappede børn.

Hobbitten er en behandlingsinstitution med specialpædagogiske og terapeutiske tilbud til børn med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelser, jf. Servicelovens § 32, som er et "kan-tilbud", og derved forpligtet til at dække ud over kommunens egen grænse.

Hobbitten er den eneste daginstitution i kommunen der er omfattet af § 32. Institutionen har tidligere været drevet under afdelingen for Specialtilbud. Fra 2012 er Hobbitten overflyttet til dagtilbudsområdet serviceområde 10.

Pladsnormeringen i specialbørnehaven er i 2013 på 22 pladser. Der er budgetlagt ud fra, at Herning Kommune i 2013 køber alle 22 pladser. Der er afsat 9,0 mio. kr. i budgettet til køb af pladser. Hobbitten har et driftsbudget på 8,6 mio. kr. i 2013. Der opkræves ikke forældrebetaling på området.

Hobbitten driver tillige en almindelig børnehave på funktion 5.25.13, der har plads til 28 børn. Den budgetmæssige fordeling af ejendomsudgifterne er sket i forhold til m²-fordelingen på de to afdelinger.

05.25.19 Tilskud til puljeordninger

Der ydes tilskud til i alt 1 puljeordning og 3 privat tilbud indenfor Herning Kommune, samt et mindre beløb til private legestuer. I puljeordningen er der godkendt op til 42 børnehavepladser, heraf 10 deltidspladser, dog med mulighed for at optage yderligere førskolebørn i perioden april-august.

Fra 2013 er de private tilbud godkendt til følgende pladssammensætning:

	VUG	BHV
Asylet	12	30
Lindely	12	20
Herning Valgmenigheds skovbørnehave	24	54
I alt	48	104

Herning Valgmenigheds skovbørnehave har fået dispensation til, at konvertere 3 vuggestuepladser til 3 børnehavepladser i foråret 2013.

12 Folke- og ungdomsskoler

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):

<i>Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler</i>	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
03.22.01 Folkeskoler	547.452	548.249	546.856
03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler	190	159	153
03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	277	324	325
03.22.05 Skolefritidsordninger, specialområdet	10.947	10.120	10.131
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	7.652	4.122	4.122
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	3.279	3.638	2.926
03.22.08 Kommunale specialskoler	68.430	54.879	54.782
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	49.906	49.872	51.475
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	26.175	26.035	25.262
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.353	8.464	7.097
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	-1.642	-1.648
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	14.149	13.129	13.096
03.38.78 Tilskud statsligt fin. selvejd. uddannelsesinstitutioner mv.	61	282	282
05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i	1.654	1.808	1.807
Serviceområde 12 i alt	738.526	719.439	716.666

Rammen er i denne fremstilling i 2012-pris- og lønniveau. Fremskrivning sker i forbindelse med 1. behandlingen. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler.

Budgetrammen til 2013 er reduceret med 2,8 mio. kr. i forhold til budget 2012, heraf udgør ca.

- + 1,0 mio. kr. demografi
- 0,9 mio. kr. knæk kurven tiltag
- + 0,8 mio. kr. mindre træk til barselspulje
- 0,7 mio. kr. effektivisering
- 3,1 mio. kr. prioritering/udfordringer
- + 0,5 mio. kr. styrkelse af timetal i folkeskolen,
- 1,3 mio. kr. ungepakken
- 0,2 mio. kr. leasing af fiberkabel
- 0,3 mio. kr. central TDC fakturering
- + 1,6 mio. kr. takstregulering

Driftsbemærkninger:

Det kommunale skolevæsen består af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgaard, Skolen på Bjergvej, SkoleGården på Lind Skole, Projekt Holmen samt Skoleskibet Marilyn Anne.

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 7 friskoler.

Budgettet for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr. 5.9.2011. Budgettet er demografireguleret med -1,5 mio. kr. i henhold til det faktiske elevtal pr. 5/9 2011 og forventes tilrettet til elevtal pr. 5/9-2012 efter gældende regler.

Budgettet er på alle lønkonti hævet med 0,13 % vedrørende mindre træk til barselsudligningspuljen.

Elevtal og befolkningsprognose

Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune:

<i>Elevtal</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
03.22.01 Folkeskoler	9.799	9.766	9.703	9.650	9.620
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	6	6	6	6	6
03.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever	214	214	214	214	214
03.22.10 Friskoler	1.335	1.357	1.368	1.368	1.368
03.22.12 Efterskoler	745	744	730	730	730
I alt antal elever	12.099	12.087	12.021	11.968	11.938

Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 5/9-2011.

Befolkningsprognosen viser følgende udvikling:

Børn iflg. Befolkningsprognosen pr. 1.1.2012	Status pr. 1.1. 2012	Befolkningsprognosetal			
		2013	2014	2015	2016
6 år (0. klasse)	1.129	1.062	1.120	1.036	1.047
7-12 år (1.-6. klasse)	6.727	6.725	6.652	6.640	6.607
13-15 år (7.-9. klasse)	3.509	3.504	3.495	3.500	3.458
16 år (10. klasse)	1.188	1.178	1.189	1.179	1.177
I alt 6-16 årige	12.553	12.469	12.457	12.354	12.289

Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger:

03 22 01 Folkeskoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2012 priser, 1.000 kr.):

<i>03 22 01 Folkeskoler</i>	<i>Regnskab 2011</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Budget 2013</i>
Skolebiblioteker	1.166	1.081	1.108
Undervisning af uledsagede børn	-25	0	0
Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling	2.079	12.493	12.268
Øvrigt personale, TSM og administration	-28	1.109	1.143
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.603	1.203	1.016
It, inventar og materiel	15.247	15.046	14.219
Grunde og bygninger	-768	877	792
Mellemkommunal elevbetaling	6.849	13.012	13.012
Projekter	-199	0	
I alt fællesudgifter	25.924	44.821	43.558
Skolernes konti	521.532	503.428	503.298
I alt 03 22 01	547.456	548.249	546.856

Skolebiblioteker

Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor.

Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m.

Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti

Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebi-stand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse.

Området er reduceret med 0,925 t.kr. (2009 niveau) i forhold til 2012 i 2013 og frem til investeringstiltag for at knække kurven på stigende udgifter til specialundervisning.

Budgetrammen er baseret på demografireguleret antal ugentlige undervisningslektioner = 13.009 til 9.831 elever i skoleår 2011/12. Rammen forventes demografireguleret efter 5/9-2012 elevtal efter gældende regler.

Der er fra skolernes konti afsat 60 kr. i 12 niveau pr. elev til en central kursuspulje.

Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration

Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 1 mio. kr. Der indgår forventet indtægt på 0,459 mio. kr. ved salg af TSM timer.

Materiale- og aktivitetsudgifter

Fælleskonti på i alt 1,016 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fælles-udgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSP-samarbejde.

Der demografireguleres som anført under undervisningspersonale.

IT, inventar og materiel

Fælles udgifter på 14,219 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet.

Grunde og bygninger

Netto budget på fælles konti 0,792 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 7,191 mio. kr.

Udendørs arealer indgår med udgifter på 3,105 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, som har selvforvaltning på området.

Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne.

Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,534 mio.kr. på skolerne.

Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,363 mio. kr.

Personalet er ansat under Rengøringskontoret.

Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,820 mio.kr.

Mellemkommunal elevbetaling

Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner.

Netto budgettet på 13,012 mio. kr. består af udgift til grænsekrydsere på 6,027 mio. kr., svarende til ca. 92 elever, og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdssteder m.v. på 12,398 mio. kr. samt indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 5,413 mio. kr., svarende til ca. 82 elever.

Taksten for grænsekrydsere svarer til KL's takst 65.502 kr. i 12-niveau plus evt. ekstra støtte,

mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Budgettet er tillagt 1,876 mio. kr. fra 2011 og frem vedrørende udgift til elever på opholdssteder.

Skolernes konti, herunder skolebiblioteker

Lønbudget og budget til undervisningsmidler mm til skolerne er beregnet efter elevtallet pr 5/9-2011 i skoleåret 2011/12.

Budget til undervisningsmidler mm. er reguleret i henhold til tildeling efter PL regulerede differentierede takster vedtaget 13.12.2006 gældende fra 1.8.2007 for hhv. 0.-6.kl, 7.-9.kl., 10.kl., specialklasser og modtageklasser, da skolekabalens har bevirket en stor omrokering af elever. Fra 2013 vil der igen ske regulering for op- og nedgang i elevtal efter enhedssats. Dog vil der for modtageklasser, der flytter fra Gullestrup til Tjørring ske regulering i henhold til differentieret takst i 2013 og herefter efter enhedssats.

Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsrøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter.

Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, hel-dagsskolen Munkgaard i Snejbjerg, SkoleGården på Lind Skole samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Herning Ungdomsskole.

Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar:

- løn til ledelse 32,939 mio. kr.

Skolernes rammebeløb på i alt 469,964 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtallet pr. 5/9 2011 og omfatter:

- løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær
- personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2012 pga. nyt udbud og stor omrokering)
- udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration
- udgifter til skolebibliotek
- forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %)
- indvendig bygningsvedligeholdelse.
- vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, der har selvforvaltning på området)
- skatter og afgifter
- ejendomsforsikring (byggnings- og løsrøreforsikring)
- alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet)

Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der indgår generel reduktion på 0,52 % på lønkonti til barselsudligningspulje, hvilket ændres til 0,39 % fra 2013 og frem ved endelig beregning af lønsum efter elevtal 5/9-2012.

Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 220 t.kr. i forbindelse med central fakturering af TDC regninger.

Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje.

Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 3,204 mio. kr. ekskl. ledelse.

Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,794 mio. kr. ekskl. ledelse, inkl. rengøring.

SkoleGården indgår i Lind skoles budget.

OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 12,710 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration.

03 22 02 Naturskoler

Udgifter og indtægter på 0,153 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 6 t.kr. i forbindelse med central TDC fakturering.

03 22 03 Syge- og hjemmeundervisning

Budgettet indeholder 0,437 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,308 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der afsat 0,196 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever.

Nettobudgettet udgør 0,325 mio. kr.

03 22 05 Skolefritidsordninger, specialområdet

Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10.

Specialområdet

Budgettet, der er baseret på elevtal pr. 5/9-2011 og PL reguleret, er i henhold til rammeaftale for området reduceret med 5 %, svarende til -0,193 mio. kr. i 2011 og -0,463 mio. kr. i 2012 og frem.

Budgettet vil blive tilpasset elevtallet pr. 5/9-2012.

Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør:

Område	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Specialområdet	10.947	10.120	10.131

Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner.

Takstberegningen er baseret på 98 % belægning.

Elevtransporten er skilt ud til særskilt betaling for den enkelte elev i stedet for solidarisk afregning. Indtægtsbudgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 45 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune = 1,556 mio. kr. og 55 % elever fra andre kommuner = 1,899 mio. kr.

Budgettet for specialområdets **bestillerdel** er opdelt på følgende måde:

Bestillerdelen	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Internt køb af pladser	8.972	8.564	8.564
Internt køb af elevbefordring	2.490	1.560	1.560
Køb af pladser i andre kommuner	1.173	865	865
Afstemning til ramme	0	498	498
Bestillerdelen i alt	12.635	11.487	11.487

Internt køb af pladser

Der er budgetteret med køb af 48 pladser/moduler på Åmoseskolen. Budgettet vil blive tilpasset elevtal pr. 5/9-2012.

Køb af pladser i andre kommuner

Der er budgetteret med betaling for 7 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 3 på Storåskolen og 4 på Skjernåskolen. Budgettet vil blive tilpasset elevtal pr. 5/9-2012.-

Budgettet for specialområdets **udførerdel** er opdelt på følgende måde:

Udførerdelen	Regnskab 2010	Budget 2011	Budget 2012
Driftsudgifter Åmoseskolens SFO	13.196	13.406	13.417
Salg af pladser til Herning kommune	-9.143	-8.564	-8.564
Salg af elevbefordring til Herning kommune	-2.319	-1.560	-1.560
Salg af pladser til andre kommuner:	-5.474	-6.209	-6.209
Salg af elevbefordring til andre kommuner	-2.458	-1.906	-1.906
Udgifter vedr. elevbefordring	4.510	3.288	3.288
Overhead	0	178	178
I alt udførerdelen	-1.688	-1.367	-1.356

Driftsudgifter Åmoseskolens SFO

Til Åmoseskolens SFO "Åkanden", er der budgetteret med udgifter til elevtal for skoleår 2011/12 på i alt 85 elever indskrevet i forskellige modulordninger. Dette svarer omregnet til 69 "fuldtidspladser".

Salg af pladser

Indtægterne er beregnet på salg af 48 pladser til Herning kommune og 37 pladser til andre kommuner.

03 22 06 Befordring af elever i grundskolen

Budgettet på 4,122 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltintegrerede elever.

Budgettet er reduceret med 0,531 mio. kr. til medfinansiering af kørselskontor. Forbruget udgjorde i 2010: 7,652 mio. kr.

Ubalancen for området var medtaget i udfordringskataloget til budget 2011 og frem med 2,6 mio. kr., men afventer effekt af nyt udbud vedrørende elevbefordringen og forventet besparelse i forbindelse med oprettelse af kørselskontor.

03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser.

Specialundervisning i regionale tilbud	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Objektiv finansiering	797	960	960
Køb af pladser i regionale tilbud	2.423	2.678	1.966
I alt	3.220	3.638	2.926

Der forventes p.t. køb af 3 pladser svarende til 1,4 mio. kr. Der afventes endeligt elevtal pr. 5/9-2012, og det takstfinansierede område skal ses samlet.

Budget til køb af pladser er i forhold til 2012 nedsat med 0,712 mio. kr.

03 22 08 Kommunale specialskoler

Budgetrammen er i forhold til 2012 reduceret med 0,097 mio. kr., der kan specificeres således: Reduktion vedrørende udfordringskatalog fra 2013 -1,835 mio. kr., træk til barselsudligning ændret fra 0,52 % til 0,39 % + 0,167 mio. kr., central TDC fakturering – 0,026 mio. kr., artsreduktion – 0,022 mio. kr.

I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt "Specialundervisningscentret", der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Sønderagerskolen) er organiseret.

Endvidere undervises enkeltintegrerede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion 03 22 01) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion 03 22 07).

Der er pr. 5/9 i skoleåret 2011/12 følgende elevtal med tal i skoleår 2010/11 i parentes: alt 202 (210) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således:

143 (150) elever på 3 centerskoler (plan elevtal 2012/13 = 132)

59 (60) elever på Åmoseskolen (plan elevtal 2012/13 = 63)

Der er i alt 12 (17) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2011/12. (plan elevtal 2012/13 = 6)

Der forventes i alt 148 (176) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2011/12 fordelt således:

97 (124) elever på 3 centerskoler (plan elevtal 2012/13 = 81)

51 (52) elever på Åmoseskolen (plan elevtal 2012/13 = 50)

Der er i skoleår 2011/12 følgende elevtal (med 2010/11 tal i parentes) i alt til udførerdelen:

Skole / institution	Elevtal 2011/ 12 og (2010/11 tal)	Heraf elever fra	
		Herning kommune	Andre kommuner
Specialundervisningscentret/centerklasser:			
Herningholmskolen	95 (108)	62 (66)	33 (42)
Lundgårdskolen	19 (19)	11 (11)	8 (8)
Sønderagerskolen	42 (43)	23 (18)	19 (25)
Sønderagerskolen (inkl. Helhedstilbud)	84 (104)	47 (55)	37 (49)
Amoseskolen	110 (112)	59 (60)	51 (52)
I alt	350 (386)	202 (210)	148 (176)

Elevtal i skoleår 2011/12 viser et fald i forhold til 2010/11 fra 386 til 350. Faldet på 36 elever fordeler sig med 8 elever fra Herning Kommune og 28 elever fra andre kommuner.

Plan tal 2012/13 viser 326 elever, dvs. fald på 24 elever fra 2011/12, heraf 7 fra Herning Kommune og 17 fra andre kommuner.

Budgettet vil blive tilrettet efter elevtal pr. 5/9-2012.

Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en **udførrerdel** (driftsenhed) og en **bestillerdel** (visitationsenhed).

Udførrerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner.

Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune.

Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførrerdel og bestillerdel:

Område	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Udførrerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport)	109.246	102.183	103.926
Udførrerdel elevtransport	22.014	21.889	21.889
Udførrerdel salg af pladser	-118.117	-104.327	-104.328
Udførrerdel salg af elevtransport	-22.446	-21.889	-21.889
Bestillerdel køb af pladser	71.686	59.474	57.634
Bestillerdel køb af elevtransport	6.047	5.628	5.628
Takstregulering andre kommuner, manko indtægt (til ramme)		-8.079	-8.079
I alt	68.430	54.879	54.782

Udførerdelen

Udførerenhedens budget er baseret på 350 elever og fordelt på følgende måde:

Udførerdelen	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Fælles formål, finansiering af kørselskontor	0	-1.783	-1.572
Centerklasser, fælles	1.402	6.544	8.413
Psykolog betjening	1.931	2.015	2.015
Konsulent betjening	1.982	2.010	2.010
Elevbefordring (udgift til vognmænd)	22.014	20.768	20.768
Salg af elevbefordring til Herning kommune	-5.836	-6.129	-6.129
Salg af elevbefordring til andre kommuner	-16.610	-15.760	-15.760
Overhead	0	1.121	1.121
Sønderagerskolens helhedstilbud, fælles	183	724	722
Herningholmskolen	20.373	17.540	17.567
Lundgårdskolen	5.883	5.465	5.473
Sønderagerskolen	33.923	27.731	27.774
Sønderagerskolens helhedstilbud	8.609	6.949	6.959
Amoseskolen	34.960	34.988	34.565
Internt salg af pladser:			
Centerklasser, fælles	-23.203	-21.129	-21.129
Sønderagerskolens Helhedstilbud	-19.379	-16.445	-16.445
Amoseskolen	-23.140	-21.594	-21.594
Salg af pladser til andre kommuner:	-52.395		
Centerklasser, fælles		-13.547	-13.547
Sønderagerskolens Helhedstilbud		-12.946	-12.946
Amoseskolen		-18.666	-18.666
Manko indtægt vedr. takstregnskab 2009 og 2010 netto		-8.079	-8.079
I alt udførerdelen	-9.303	-10.223	-8.480

Budget til centerklasser og Amoseskolen er med baggrund i elevtallet 2011/12 pr. 5/9-2011.

Takstberegningen er med forudsætning 98 % belægning. Der er indregnet manko mindre indtægt vedrørende takstregnskab 2009 og 2010 på -8.078 mio. kr.

Elevtransporten er skilt ud til særskilt betaling for den enkelte elev i stedet for solidarisk afregning. Indtægtsbudgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 26 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 74 % elever fra andre kommuner. Regnskab 2010 gav en fordeling på hhv. 28,6 % og 71,4 %.

Fælles formål

Budgetrammen til fælles formål under udførerenheden vedrørende tilsyn m.m. er overført til SO 20.

Psykolog betjening

Bestiller funktionen ligger under SO 12 Folkeskoler og udfører funktionen ligger under SO 16 Børn og Familie. Den gældende betalingsaftale skal evalueres til endeligt budget 2013.

Konsulent betjening

Bestiller funktionen ligger under SO 12 Folkeskoler og udfører funktionen ligger under SO 16 Børn og Familie. Den gældende betalingsaftale skal evalueres til endeligt budget 2013.

Centerklasser

Driftsudgifterne til centerklasserne på Herningholmskolen, Lundgårdskolen og Sønderager-

skolen er udregnet efter elevtallet pr. 5/9-2011 og vedrører personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt lokaleleje til centerskolerne og Sønderagerskolens Helhedstilbud.

Sønderagerskolens Helhedstilbud

Helhedstilbuddets budget er udregnet efter elevtallet pr. 5/9-2011.

Åmoseskolen

Åmoseskolens budget er udregnet efter elevtallet pr. 5/9-2011 2011.

Elevbefordring

Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten.

Internt salg af pladser

Indtægterne svarer til salg af i alt 202 pladser opgjort efter elevtallet pr. 5/9 2011 til Herning kommune, bestillerdelen. Der er sket takstnedsættelse i 2012 vedrørende overskud i takstregnskab 2010. Plan elevtal 2012/13= 195.

Salg af pladser til andre kommuner

Indtægterne svarer til salg af i alt 148 pladser til andre kommuner opgjort efter elevtallet pr. 5/9 2011. Der er sket takstnedsættelse i 2012 vedrørende overskud i takstregnskab 2010. Plan elevtal 2012/13 = 131. Budgettet vil blive tilrettet i forhold til endeligt elevtal pr. 5/9-2012.

Bestillerdelen

Bestillerdelens budget udgør følgende:

Bestillerdelen	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Besparelse ved langsigtede tiltag	0	-4.063	-4.063
Undervisning på opholdssteder	0	0	0
Internt køb af pladser	65.672	59.169	57.329
Internt køb af elevbefordring	6.047	5.628	5.628
I alt internt køb	71.719	60.734	58.894
Køb af pladser i andre kommuner	6.014	4.368	4.368
Bestillerdelen i alt	77.733	65.102	63.262

Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 1,835 mio. kr. i henhold til prioritering ved budgetlægning 2011-14.

Internt køb af pladser

Beløbet er baseret på køb af 143 pladser i centerklasserne inkl. Helhedstilbuddet, som udgør 47 elever, samt 59 pladser på Åmoseskolen, i alt 202 pladser i skoleåret 2011/12.

Der forventes ved planlægningen 132 elever i centerklasser og 63 elever på Åmoseskolen, i alt 195 elever. Budgettet vil blive tilrettet i forhold til endeligt elevtal pr. 5/9-2012.

Betaling til andre kommuner

Budgetfordelingen er baseret på forventede udgifter for undervisning af 7 elever på Storåskolen, 4 elever på Skjernåskolen, og 1 elev på Nr. Nissum skole, i alt 12 elever.

Der forventes ved planlægningen 3 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen. Budgettet vil blive tilrettet i forhold til endeligt elevtal pr. 5/9-2012.

03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2011/12:

03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Bidrag til staten for elever i frie grundskoler	45.078	44.890	46.911
Tilskud til private skoler i øvrigt	580	716	138
Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	4.248	4.266	4.426
Kommunale tilskud til frie grundskoler	0	0	0
I alt	49.906	49.872	51.475

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler

Det kommunale bidrag på 85 % af statstilskuddet til private grundskoler og -kurser. Budgetrammen på 46,911 mio. kr. svarer til 1.433 elever ved forudsat takst på 32.315 kr. Der er i skoleår 2011/12 1.433 elever på friskoler.

Tilskud til private skoler i øvrigt

I forbindelse med balanceplan 2011-2014 udgår her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget 2013.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

Der er budgetramme på 4,379 mio. kr. svarer til 425 elever ved forudsat takst på 10.285 kr. Der er i skoleår 2011/12 425 elever.

Der er desuden her afsat beløb på 0,047 mio. kr. til støttepædagog i fritidsordninger.

Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret efter gældende demografireguleringsprincipper for elevtallet pr. 05.09 2012.

03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgetrammen på 25,262 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole.

Der er forudsat 784 elever til en forudsat takst på 32.710 kr. pr. elev. Der er i skoleår 2011/12 784 elever på efterskoler, heraf 10 på husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Budgettet forudsættes teknisk justeret efter gældende demografireguleringsprincipper for elevtallet pr. 05.09 2012.

03 22 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Stednr. 314001 vedrører budget på 0,468 mio. kr. til almen voksenuddannelse. Beløbet administreres af Skoleafdelingen.

Stednr. 314002 omfatter det totale driftsbudget på 6,629 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning og omfatter løn, øvrige personaleudgifter, husleje, forbrugsafgifter samt administration.

Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 1,327 mio. kr. vedrørende Vejledningsloven (DUT midler unge pakken).

Der er til den 3-årige ungdomsuddannelse budgetteret med udgifter til vejledning på 0,75 mio. kr. årligt fra 2009 (09 niveau flyttet fra SO 13), som indgår i lønudgiften i budgettet.

03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Funktion 03 30 46:	Regn- skab 2011*	Budget 2012	Budget 2013
Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v.	0	-1.396	-267
Knudmoseskolen - Internt salg af pladser	-8.954	-8.764	-8.764
Knudmoseskolen - Betaling andre off. Myndigheder	-5.461	-3.200	-4.329
Knudmoseskolen - Driftsudgifter	12.699	11.718	11.712
Funktion 03 30 46 i alt:	-1.716	-1.642	-1.648

* Regnskab 2011 hører under SO 16

Knudmoseskolen, Herning

Knudmoseskolen varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 er der truffet beslutning om at nedsætte den gennemsnitlige årlige takst pr. elev fra 320.250 kr. i 2008-niveau til 225.000 kr. i 2009-niveau med virkning fra skoleåret 2009/10.

Knudmoseskolen varetager i mindre omfang specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne.

Pladsnormering: 62 pladser i skoleåret 2011/12. Der er reguleret budgetmæssigt i forhold til skoleår 2011/12 på baggrund af elevtallet pr. 5/9 2011. Ifølge gældende principper reguleres budgettet i forhold til elevtallet pr. 5. september, hvilket medfører at budget og elevtallet for skoleåret 2012/13 først fastlægges pr. 5/9 2012. Knudmoseskolens STU/USB har fra 2012 dispositionsret over 6 pladser på kollegiet

Budgetreguleringen er i princippet udgiftsneutral på Serviceområde 12, idet udgiften til en budgetforhøjelse på skolen samt øvrige omkostninger modsvarer af en tilsvarende højere indtægt fra kommunerne, der har visiteret eleverne pga. flere elever eller omvendt, jf. takstfinansieringen.

I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Knudmoseskolen overført fra serviceområde 16 Børn og Familie.

Knudmoseskolen flytter lokaler fra Viborgvej til Kulturamabygningen i forbindelse med sommerferien 2012.

03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år.

Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig:

- Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen – det gælder såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag.
- Klubber og Caféter, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne og Caféterne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne og Caféterne bliver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge.

-
- 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 aktiviteter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud

Fra 1.8.2011 er "Holmen", der er specialklasse for 13-17 årige overført fra Hammerum Skole til Ungdomskolen.

Ungdomsskolens budgetramme er på 11,627 mio. kr. Det endelige budget vil indeholde ressourcer til Holmen. Ressourcerne er hidtil blevet omplaceret i løbet af regnskabsåret.

03 38 76 Skoleskibet "Marilyn Anne"

Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,469 mio. kr. Rammen svarer til 4,4 elevpladser á 154.980 kr. (151.440 i 2012). Der forventes optaget 7 elever i skoleåret 2012/13.

Merudgiften finansieres inden for samlet budgetramme for SO 12.

03 38 78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

Der er afsat 0,282 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

05 25 10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

Budget rammen er på 0,791 mio. kr. til vejledning og 1,016 mio. kr. vedr. sprogstøtte, i alt 1,807 mio. kr.

.

16 Børn og Familie

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012 priser, 1.000 kr.):

<i>Serviceområde 16 - Børn og familie</i>	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
03.22.01 Folkeskoler	1.871	2.215	2.202
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	7.403	7.309	7.622
03.22.08 Kommunale specialskoler	49	2	-5
03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn	574	630	630
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.259	0	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.637	0	0
04.62.85 Kommunal tandpleje	32.528	32.741	32.721
04.62.89 Kommunal sundhedspleje	10.862	10.479	10.509
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-3.501	-3.501
05.25.10 Fælles formål	11.909	11.733	11.744
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-527	0	0
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	64.461	62.212	59.160
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger	60.105	56.331	56.357
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	37.441	54.074	56.353
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	4.222	5.522	5.522
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	46	277	277
05.38.42 Botilbud for personer med særlige behov	1.609	1.282	1.170
05.38.52 Botilbud til midlertidig ophold (§107)	-542	0	0
05.57.72 Sociale formål	458	10.270	9.852
Serviceområde 16 i alt	232.090	251.576	250.613

Budgettallene er angivet i 2012 niveau, idet der først sker PL fremskrivning ultimo august 2012. Rammen er i denne fremstilling i 2012-pris- og lønniveau. Fremskrivning sker i forbindelse med 1. behandlingen. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler.

Driftsbemærkninger:

Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdelt samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.

I tabellen ovenfor indgår afdelingernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområder. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der nedenfor udarbejdet tabeller, som viser bruttotallene for de 3 afdelingers budgetandele af den samlede ramme for området.

Bestillerenheden (Børne- og familieafdelingen)

Afdelingens nettobudget for 2013 udgør 221,869 mio. kr.

Serviceområde 16 - Børn og familie	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
03.22.01 Folkeskoler	1.871	2.215	2.202
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	7.403	7.309	7.622
03.22.08 Kommunale specialskoler	49	2	-5
03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn	574	630	630
04.62.89 Kommunal sundhedspleje	10.862	10.479	10.509
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-3.501	-3.501
05.25.10 Fælles formål	11.909	11.733	11.744
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	64.461	62.212	59.160
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger	58.567	54.549	57.100
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	40.447	57.305	59.460
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	4.222	5.522	5.522
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	46	277	277
05.38.42 Botilbud for personer med særlige behov	729	1.297	1.297
05.57.72 Sociale formål	458	10.270	9.852
Serviceområde 16 i alt	201.598	220.299	221.869

De enkelte funktioner er forklaret efterfølgende.

03 22 01 Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere

Funktion 03 22 01:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
301001, 15 PPR-udgifter	1.871	2.215	2.202
Funktion 03 22 01 i alt:	1.871	2.215	2.202

Udgiften vedrører tale-hørelærer og AKT-lærer.

Budgettet i 2013 indeholder indtægt på -2,349 mio. kr. vedr. talepædagogisk indsats til førskolebørn.

03 22 04 Skolepsykolog

Funktion 03 22 04:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
304000: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	7.403	7.309	7.622
Funktion 03 22 04 i alt:	7.403	7.309	7.622

Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale.

Indtægter på -2,674 mio. kr. vedrører betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Amoseskolen.

03 22 08 Kommunale specialskoler

Funktion 03 22 08:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
308001: Fælles formål, 02-02 Konsulentkorps	49	2	-5
Funktion 03 22 08 i alt:	49	2	-5

Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR, som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger fra 2011 under serviceområde 12 Folkeskoler og udførerfunktionen ligger her under serviceområde 16 Børn og Familie.

03 22 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Funktion 03 22 16:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
316001: Fælles formål	574	630	630
Funktion 03 22 16 i alt:	574	630	630

Fælles formål omfatter udgifter til objektiv finansiering af regionale specialpædagogiske tilbud til småbørn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang.

04 62 89 Kommunal sundhedstjeneste

Funktion 04 62 89 :	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
489002: Sundhedsplejen	10.108	9.915	9.943
489003: Børn- og ungelæge	754	564	566
Funktion 04 62 89 i alt:	10.862	10.479	10.509

Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften af Sundhedsplejen og Børne- og ungelægen. Udgifterne dækker løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til 1 tjenestebil i Sundhedsplejen.

05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Funktion 05 22 07:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
02 Statsrefusion	0	-3.501	-3.501
Funktion 05 22 07 i alt:	0	-3.501	-3.501

Statsrefusion fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkeltsager.

Statsrefusionsindtægten har indtil budget 2012 været registeret under funktionerne 05 28 20-24.

I 2012 gives der 25 % statsrefusion af udgifter mellem 0,950 mio. kr. og 1,770 mio. kr. pr. barn og 50 % statsrefusion af udgifter som overstiger 1,770 mio. kr. pr. barn.

Der er fremsendt lovforslag om ændringer i forbindelse med refusion for særligt dyre enkeltsager. Ændringen forventes vedtaget hen over sommeren 2012 og med virkning fra 1/9 2012. Beløbsgrænserne foreslås nedsat til 2009 niveau til henholdsvis 710.000 kr. og 1.420.000 kr. Samtidig foreslås det, at der gives kommunerne mulighed for at få refusion for de samlede ud-

gifter til hjælp og støtte efter serviceloven til anbragte børn i en enkelt familie, når der er tale om anbringelse af 4 eller flere børn.

05 25 10 Fælles formål – PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner

Funktion 05 25 10:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
510034: PPR-pædagoger	10.938	10.558	10.569
510035: Kørsel til specialinstitutioner	971	1.175	1.175
Funktion 05 25 10 i alt:	11.909	11.733	11.744

Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. Derudover afholdes der udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner.

PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til børn i førskolealderen.

05 28 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Funktion 05 28 20:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Driftsudgifter	71.015	65.802	62.749
Betalinger andre off. myndigheder	-2.736	-755	-754
Statsrefusion	-3.819	-2.835	-2.835
Funktion 05 28 20 i alt:	64.461	62.212	59.160

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

- Plejefamilier
- Netværksplejefamilier
- Opholdssteder for børn og unge
- Kost- og efterskoler
- Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder
- Skibsprojekter
- Advokatbistand og
- Kommunale plejefamilier.

Der er fra budgettet vedr. socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge overført 3,061 mio. kr. fra budget 2013 til finansiering af MultifunC-tilbuddet.

Statsrefusion dækker bl.a. refusioner fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkeltsager, 50 % refusion af udgifter til advokatbistand og 100 % refusion til uledsagede flygtninge. Fra budget 2012 er refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager flyttet til funktion 05.22.07.

Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i 2012 i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune).

P.t. afventes nye takster gældende for 2013. Når taksterne foreligger, vil der blive vurderet på nye måltal for 2013.

Forventet antal anbragte børn pr. foranstaltning i budget 2012	I Herning kommune	I andre kommuner	I alt
Plejefamilier	98	11	109
Netværksfamilier	15	0	15
Socialpædagogiske opholdssteder	17	7	24
Kost- og efterskoler	11	0	11
Kommunale plejefamilier	5	0	5
I alt	146	18	164

Forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning i budget 2012 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 30/9 2011 til budget 2012 er vist i tabellen nedenfor.

Grundlag for antal børn budget 2012	Gns. pris 2012	Faktiske antal børn pr. 30/9 2011	Ind-regnede ændringer fra 2012	I alt
Plejefamilier	340.000	104	5	109
Netværksfamilier	80.000/120.000	10	5	15
Socialpædagogiske opholdssteder	700.000	34	-10	24
Kost- og efterskoler	260.000	11	0	11
Kommunale plejefamilier	670.000	0	5	5
I alt		159	5	164

05 28 21 Forebyggende foranstaltninger

Funktion 05 28 21:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Fælles formål	20.741	26.175	28.424
Internt køb af pladser	33.208	23.910	24.290
Betaling andre off. Myndigheder	5.281	3.890	3.812
Internt salg af pladser - autisme/oral motorik	-503	-566	-566
Betaling andre off. Myndigheder - autisme/oral motorik	-822	-992	-991
Udviklingsprojekt Autisme - driftsudgifter	1.055	1.080	1.079
Koordinationsenhed for Autisme - driftsudgifter	0	581	581
Oralmotorisk Team - driftsudgifter	322	471	471
Fælles formål - statsrefusion	-715	0	0
Funktion 05 28 21 i alt:	58.567	54.549	57.100

Området forebyggende foranstaltninger for børn og unge vedrører følgende foranstaltninger:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder udgifter til MST (Multisystemisk Terapi) og MST-CM (Multisystemisk Terapi – Contingency Management).
- Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien.
- Aflastningsordninger.
- Personlig rådgiver.
- 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 til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte.
 - Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet.
 - Udgifter vedrørende Det opsøgende Team
 - Udgifter til koordinator for unge med ungdomssanktion
 - Udgifter til anbringelseskonsulent
 - Udgifter til flygtninge.

Der er budgetteret med driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Autisめprojektet
- Koordinationsenhed for autisme
- Oralmotorisk Team

Udgifter til MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) er fra budgetår 2012 flyttet til funktion 05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge.

Der er fra 2012 indregnet besparelse på -0,294 mio. kr. i forbindelse med etablering af ny kørselskontor. Beregningsgrundlaget på finansieringen af kørselskontoret skal efterfølgende kvalificeres, men der forventes opnået tilsvarende besparelse i forbindelse med udbud og oprettelse af kørselskontoret.

Der er givet DUT-regulering på 0,2 mio. kr. fra 2012 til alternative tilbud i forbindelse med indførelse af loft over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres barn med handicap m.v. i hjemmet.

Der er indregnet besparelse på -0,767 mio. kr. i 2012, som følge af interne takstnedsættelser på grund af indregnet overskud fra regnskabsår 2010.

Statsrefusion dækker refusioner fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkelt-sager og 100 % refusion til uledsagede flygtninge. Fra budget 2012 er refusion vedrørende særligt dyre enkelt-sager flyttet til funktion 05.22.07.

Tabellen nedenfor viser det budgetterede antal børn og unge i 2012 under de evidensbaserede metoder.

P.t. afventes nye takster gældende for 2013. Når taksterne foreligger, vil der blive vurderet på nye måltal for 2013.

<i>Forventede antal børn under de evidensbaserede metoder</i>	I alt
Hedebocentret, MST	4
Hedebocentret, MST-CM	4
I alt	8

05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge

<i>Funktion 05 28 23:</i>	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Fælles formål	4.937	4.542	2.553
Internt køb af pladser	33.808	43.689	45.043
Betaling andre off. Myndigheder	8.015	13.616	16.406
Fælles formål - statsrefusion	-6.312	-4.542	-4.542
Funktion 05 28 23 i alt:	40.447	57.305	59.460

Funktionen omfatter udgifter vedrørende regionale, kommunale 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 andre døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer.

Udgifter til MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) er fra budgetår 2012 flyttet fra funktion 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger.

Budget til MultifunC-tilbuddet er indregnet fra budget 2013 med 3,061 mio. i betalinger til andre myndigheder. Beløbet er finansieret under funktion 05.28.20, Socialpædagogiske opholdssteder.

Der er indregnet besparelse på -1,523 mio. kr. i 2012, som følge af interne takstnedsættelser på grund af indregnet overskud fra regnskabsår 2010.

Statsrefusion dækker refusioner fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkelt-sager og 100 % refusion til uledsagede flygtninge. Fra budget 2012 er refusion vedrørende særligt dyre enkelt-sager flyttet til funktion 05.22.07.

Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i 2012 i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune).

P.t. afventes nye takster gældende for 2013. Når taksterne foreligger, vil der blive vurderet på nye måltal for 2013.

Forventede antal anbragte børn pr. foranstaltning budget 2012	I Herning kommune	I andre kommuner	I alt
Døgninst. for handicappede børn og unge	24	5	29
Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge	16	12	28
Hedebocentret, MTFC	6	0	6
I alt	46	17	63

Forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning i budget 2012 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 30/9 2011 til budget 2012 er vist i tabellen nedenfor. Nye gennemsnitspriser for 2013 følger senere.

Grundlag budget 2012	Gns.pris 2012	Faktiske antal børn pr. 30/9 2011	Indregnede ændringer fra 2012	I alt
Døgninst. for handicappede børn og unge	1.026.000	32	-3	29
Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge	735.000	25	3	28
Hedebocentret, MTFC	983.000	4	2	6
I alt		61	2	63

05 28 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Funktion 05 28 24:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Betaling andre off. myndigheder	4.222	5.522	5.522
Funktion 05 28 24 i alt:	4.222	5.522	5.522

Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst.

Der er fra budgetår 2011 indregnet DUT-midler til en markant styrkelse af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Pr. 1/7 2010 er der indført nye regler for finansiering af unges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner. De nye regler indebærer, at kommunerne betaler en fast takst, når unge i alderen 14-17 år opholder sig på sikrede afdelinger eller i Kriminalforsorgens institutioner. I 2013 forventes taksten at blive 1,270 mio. kr. årligt. Der er afsat budget til 1 persons ophold på sikret døgninstitution i 2013.

Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner og på de sikrede afdelinger. Det betyder, at kommunerne også fremover finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab, idet kommunerne betaler differencen mellem kommunernes egenbetaling og de faktiske udgifter via objektiv finansiering.

Den enkelte kommunes betalingsandel af udgifterne omfattet af objektiv finansiering fastsættes ud fra kommunernes andel af 14-17 årige.

05 32 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (§ 83 og 94)

Funktion 05 32 32:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
532008: Kommunens lev. af hjemmehjælp til handicappede	46	277	277
Funktion 05 32 32 i alt:	46	277	277

Udgifter vedrørende hjemmehjælp til handicappede børn og unge.

05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)

Funktion 05 38 42:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
542001: Driftsudgifter	28	46	46
542001: Internt køb af pladser	841	1.245	1.398
542001: Betaling andre off. myndigheder	618	1.322	1.169
542000: Statsrefusion	-758	-1.316	-1.316
Funktion 05 38 42 i alt:	729	1.297	1.297

Budgettet omfatter udgifter til krisecentre for voldsramte kvinder og deres børn i Herning Kommune og i andre kommuner. Staten yder 50 % refusion på området.

Der er afsat 46.000 kr. til støtte og vejledning for mor og barn/børn i forbindelse med udflytning fra Krisecentret og i forbindelse med at etablere sig i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarkedet, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsenet mv.

I 2013 er der under såvel internt køb af pladser som betalinger til andre kommuner afsat budget til ca. 1 års person. Der er indregnet besparelse på -0,153 mio. kr. i 2012, som følge af interne takstnedsættelser på grund af indregnet overskud fra regnskabsår 2010.

05 57 72 Sociale formål

Funktion 05 57 72:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41	0	9.566	9.566
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste § 42	0	9.764	8.928
Træning af barn i hjemmet § 32, stk. 8	458	605	605
Statsrefusion, 50% af § 41 og § 42 udgifter	0	-9.665	-9.247
Funktion 05 57 72 i alt:	458	10.270	9.852

Budgettet dækker 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 og udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL § 32, stk. 8.

Budgettet vedr. § 41 og § 42 udgifter er overført fra S.O. 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra budgetår 2012 på grund af den nøje sammenhæng med børne- og familieområdet.

Udførerenheden (afdelingen for Specialtilbud)

Serviceområde 16 - Børn og familie	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
03.22.17 Specialpæd. bistand t/voksne (Teknisk fejl - 03.30.46)	1.259	0	0
03.30.46 Ungdomsudd. for unge m/særlige behov (til SO12)	-1.637	0	0
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber (til SO10)	-527	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.538	1.782	-743
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-3.007	-3.231	-3.107
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	880	-15	-127
05.38.52 Botilbud til midlertidig ophold (§107) (til SSB)	-542	0	0
Serviceområde 16 i alt	-2.036	-1.464	-3.977

Afdelingens nettobudget for 2013 udgør i alt -3,977 mio. kr.

Afdelingen for Specialtilbud varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud. Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet.

Afdelingen har til opgave:

- At videreføre og videreudvikle institutionernes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud
- At sikre kvaliteten i institutionernes leverancer via evaluering og dokumentation
- At tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til rammeaftalen

Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af institutionsdriften samt udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumentation, tilsyn og udvikling, som finansieres gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af enten egen kommune eller andre kommuner.

Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 100 % 's belægning, idet der dog er tegn på, at institutionernes belægningsprocent samlet set er for nedadgående.

Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med rammeaftalen i Region Midtjylland er takstberegningerne ændret fra 2010, idet der er vedtaget en forhøjelse af belægningsprocenten fra 95 % til 98 % på børne- og ungeområdet og 98 % til 100 % på voksenområdet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent de seneste to regnskabsår. Det medfører en forhøjelse fra 87 % i 2011 til 89 % i 2012. I 2010 indgår en gennemsnitlig belægningsprocent på 75 % i takstberegningen.

Internt i Afdelingen for Specialtilbud er der indgået aftale med institutionerne om principper for løbende regulering af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % 's belægning (ressourceregeringsmodellen).

Overheadudgifter m.v. – generelt for området

I henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland i 2012 finansieres udgifterne til nedenstående overheadudgifter over institutionstaksten.

Disse er i 2012 opgjort til:

- Udviklingsomkostninger: 0,5 % af driftsudgiften
- Dokumentation af kvalitet: 0,2 % af driftsudgiften
- Tilsynsopgaver: 0,3 % af driftsudgiften

- Administration: 5,4 % af driftsudgiften
- Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd

Desuden forventes grunde, bygninger og inventar med 2,0 % i 2012 (Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent).

Rammeaftalen for 2012 har åbnet op for muligheden for på visse betingelser at ændre på disse procentsatser.

I forbindelse med Rammeaftalen for 2012 er det aftalt, at der samlet set for Herning Kommune skal ske en reduktion af taksterne på hhv. 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014. I den forbindelse er der brutto indarbejdet en rammereduktion på 1,8 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. fra 2014 på børne- og ungeområdet. Beløbet er endnu ikke konkret udmøntet, idet der blandt andet drøftes en mulig indvirkning af evalueringen på landsplan af strukturomlægningen fra 2007 på det specialiserede socialområde.

Generelt for området gælder, at regulering af det akkumulerede over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2011 skal indgå i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i 2013, ligesom konsekvenserne heraf skal indarbejdes i budgetterne til både køb og salg af pladser.

03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Knudmoseskolen overført til serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler og fremgår alene her af tekniske årsager, da regnskabstallene for 2011 er under SO16 i 2011 (inkl. regnskabstal på funktion 03.22.17 (p.g.a. genafregning i AS2007), som skulle have været på 03.30.46).

Afdelingen for Specialtilbud har dog fortsat ansvaret for følgende specialundervisnings-tilbud til voksne, idet myndighedsopgaven og dermed budgettet til og køb af tilbud ligger i voksenregi:

Minihøjskolen, Herning, er en selvejende institution, der udbyder undervisning til sindslidende med henblik på at styrke elevernes personlige forudsætninger i relation til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse.

Minihøjskolen opkræver og fastsætter selv taksten, via samspil med Herning Kommune, for de forskellige ydelser ved at beregne de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der er forbundet med undervisningen. Herning Kommune har endvidere tilskudskompetence – og er tilsynsmyndighed. Kommunen modtager bloktilskud til varetagelsen af opgaven, og kan selv beslutte, hvordan finansieringsformen skal være.

Herning Kommune har endvidere indgået driftsoverenskomst med FOF-Herning og AOF-Herning om kompenserende specialundervisning for voksne med bevægelseshandicap og personer med autismespektrumsforstyrrelser.

Der afregnes bl.a. via særlig taxameteraftale, hvor alle de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger vedrørende voksenspecialundervisning indgår i takstberegningen.

Hele området er fuldt takstfinansieret og forventes afregnet direkte af bestiller, hvorfor der ikke indgår budget hertil på SO16.

05 25 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Hobbitten overført til serviceområde 10 Dagtilbud, og fremgår alene her af tekniske årsager, da regnskabstallene for 2011 er under SO16 i 2011.

05 28 21 Forebyggende foranstaltninger

Funktion 05 28 21:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v.	-46	2.828	726
24/7-Ungerådgivning	-256	0	250
Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Internt salg af pladser	0	0	-4.707
Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Driftsudgifter	0	0	4.424
Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Internt salg af pladser	0	-706	-858
Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Betaling andre off. mynd.	-22	-706	-858
Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Driftsudgifter	148	1.203	1.512
Hedebocentret (MST-tilbud) - Internt salg af pladser	-1.755	-1.278	-1.380
Hedebocentret (MST-tilbud) - Betaling andre off. mynd.	-1.144	-1.917	-2.071
Hedebocentret (MST-tilbud) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 211)	3.088	3.242	3.239
Familiecentret (Nordlys afd.) - Internt salg af pladser	-3.174	-2.701	-2.745
Familiecentret (Nordlys afd.) - Betaling andre off. mynd.	-4.332	-4.399	-4.505
Familiecentret (Nordlys afd.) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 447)	8.468	7.027	7.025
Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Internt salg af pladser	-5.752	-5.898	-5.898
Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Betaling andre off. mynd.	-3.362	-3.933	-3.933
Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Driftsudgifter	8.956	9.020	9.074
Familiecentret (Herning afd.) - Internt salg af pladser	-10.987	-10.225	-10.224
Familiecentret (Herning afd.) - Betaling andre off.	0	0	0
Familiecentret (Herning afd.) - Driftsudgifter	11.228	10.225	10.186
Familiecentret (Ungeprojektet) - Internt salg af pladser	-2.614	0	0
Familiecentret (Ungeprojektet) - Betaling andre off.	-50	0	0
Familiecentret (Ungeprojektet) - Driftsudgifter	2.298	0	0
Betalinger vedr. tidligere år	846	0	0
Funktion 05 25 21 i alt:	1.538	1.782	-743

Dagbehandlingstilbuddet Broen, Børne- og Ungecentret Toften

I tilknytning til Toften er oprettet et nyt dagbehandlingstilbud, Broen, for barnet og dets familie med henblik på at undgå eller udskyde døgnanbringelse.

Tilbuddet er igangsat med virkning fra 01.03.2012, idet der forventes en løbende indskrivning.

Pladsnormering : 12.

MST-CM-tilbud, Hedebocentret

MST-CM-tilbuddet (Multisystemisk Terapi – Contingency Management) er et nyt projekt med statstilskud i tilknytning til det nuværende MST-tilbud i form af et behandlingstilbud for unge med misbrugsproblemer.

MST-tilbud, Hedebocentret

MST-tilbuddet (Multisystemisk Terapi) er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale med USA, uddannelse og kvalitetssikring. Ikast-Brande og Holstebro kom-

muner indgår i en interessegruppe omkring MST-tilbuddet. Tilbuddet er takstfinansieret.

Pladsnormering: 10 pladser.

Der skal ske en evaluering af anvendelsen af de to MST-former i 2013 med henblik på en evt. ændret tilrettelæggelse fremover.

Familiebehandlingen Herning

Herning Kommunes Familiebehandlingstilbud består af et bredt og differentieret tilbud inden for familiebehandling m.v. Familiebehandlingen er opdelt i 2 afdelinger:

Familiecentret Nordlys, Vildbjerg

Nordlys udgør en afdeling af Familiebehandlingen Herning og er under udvikling af nye tilbud tilpasset efterspørgslen, som udover døgnbehandlingstilbud også omfatter ambulante ydelser.

Målgruppen er småbørnsfamilier, hvor forældre er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriske problemer, herunder arbejdes der med etablering af evt. tilbud til døgnanbringelse af småbørn i tilknyttet plejefamilie.

Pladsnormering: 10 pladser, svarende til 4-5 familier afhængig af familiens størrelse.

Familiecentret, Herning-afdelingen

Familiecentret udgør den anden afdeling af Familiebehandlingen Herning, og er et ambulante tilbud. Målgruppen er familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag.

MTFC-tilbud, Hedebo-centret

MTFC-metoden er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram for unge i alderen 12-17 år med svære adfærdsvanskeligheder. Den unge anbringes midlertidigt i 9-12 mdr. i en særligt uddannet plejefamilie, mens et team af behandlere: familierapeut, ungeterapeut og færdighedstræner, gennemfører behandlingen.

Formålet er, at så få unge som muligt skal anbringes uden for eget hjem, og den overordnede målsætning er at løse de unges vanskeligheder i nærmiljøet og i et samarbejde med forældrene.

Pladsnormering: 10 pladser.

05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge

Funktion 05 28 23:	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
/underbelægning	-308	-1.002	5.274
Globaliseringspulje	-11	0	0
Projekt med psykologisk behandling til børn og unge - netto	148	0	0
Tjørringhus - Internt salg af pladser	-15.978	-14.968	-14.968
Tjørringhus - Betaling andre off. mynd.	-20.405	-18.203	-18.203
Tjørringhus - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 1.503)	35.000	30.448	30.376
Agerbo - Internt salg af pladser	-14.077	-13.885	-14.729
Agerbo - Betaling andre off. mynd.	-24.009	-19.084	-20.243
Agerbo - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 2.234)	36.311	31.801	31.795
Hedebocentret - Internt salg af pladser	-12.299	-4.249	-4.799
Hedebocentret - Betaling andre off. mynd.	-13.788	-17.721	-20.109
Hedebocentret - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 1.371)	25.994	23.505	23.462
Hedebocentret - Modtagehuset	67	0	-15
Børn- og Ungecentret Toften - Internt salg af pladser	-9.445	-13.559	-14.322
Børn- og Ungecentret Toften - Betaling andre off. mynd.	-10.093	-5.568	-5.871
Børn- og Ungecentret Toften - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 1.269)	19.886	19.254	19.245
Funktion 05 28 23 i alt:	-3.007	-3.231	-3.107

Tjørringhus, Herning

Tjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Pladsnormering: 30 pladser, fordelt med hhv. 26 døgnpladser og 4 aflastningspladser

Agerbo, Herning

Agerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser.

Fra 01.12.2011 tilbyder Agerbo indenfor de nuværende rammer klubaflastning til unge i alderen 15-18 år med autisme spektrum forstyrrelser samt gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser.

Pladsnormering: 32 pladser, fordelt med hhv. 19 døgnpladser og 13 aflastningspladser.

Hedebocentret, Herning-Ikast

Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge.

Pladsnormering: 32,5 (100 % 's pladser) fordelt på forskelligt differentierede dag- og døgntilbud i forhold til den ressourcemæssige fordeling. Det tidligere Unge-Team er inddraget i støtteafdelingens tilbud fra 2012 som en del af Hedebocentret, og dermed opnormeret med 3,5 pladser.

Børne- og Ungecentret Toften, Herning

Døgntilbud med status som akut- og observationsinstitution for omsorgssvigtede børn inden for almenområdet samt behandlingspladser for småbørn og botilbud for skolebørn med behov for længerevarende ophold.

Der er i forbindelse med indmeldelse til Rammeaftalen for 2013 forventet en reduktion på 7 døgnpladser fra 26 til 19 pladser. I den forbindelse arbejdes der blandt andet på at omlægge nogle af de 19 pladser til mere ressourcekrævende børn. Budgettet er endnu ikke tilpasset den ændrede efterspørgsel.

Pladsnormering: 26 pladser (jfr.ovenfor).

05 38 42 Botilbud, personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)

<i>Funktion 05 38 42:</i>	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v.	0	-345	-4
Herning Krisecenter - Internt salg af pladser	-702	-1.245	-1.398
Herning Krisecenter - Betaling andre off. Myndigheder	-983	-1.525	-1.713
Herning Krisecenter - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 199)	2.936	2.988	2.988
Projekt Manderådgivningen (netto)	-60	112	0
Projekt Hjælp til voldsramte kvinder og deres børn	-311	0	0
<i>Funktion 05 38 42 i alt:</i>	880	-15	-127

Herning Krisecenter, Herning

Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner.

Krisecentervirksomhed finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at taksten beregnes ud fra en gennemsnitlig belægning i de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % 's statsrefusion.

Pladsnormering: 5 pladser til kvinder med eller uden børn (børnepladserne indgår ikke i normeringen)

05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

Knudmosekollegiet

Knudmosekollegiet er fra 2012 overgået til SSB (Social, Sundhed og Beskæftigelse) og fremgår alene her af tekniske årsager, da regnskabstallene for 2011 er under SO16 i 2011.

Tandplejen

Den Kommunale Tandplejes nettobudget for 2013 udgør i alt 32.721 mio. kr.

Budgettet fordeler sig på følgende funktioner:

04 62 85 Kommunal tandpleje

<i>Funktion 04 62 85:</i>	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker	27.595	27.194	27.173
Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker	3.429	3.776	3.775
Omsorgstandpleje på egne klinikker	371	629	629
Specialtandpleje på egne klinikker	127	180	182
Omsorgs- og specialtandpleje på private klinikker	997	962	962
Støtte til tandproteser som følge af ulykkesbetingede skader m.v.	9	0	0
<i>Funktion 04 62 85 i alt:</i>	32.528	32.741	32.721

Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker

Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge.

Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker

Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge.

Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og 6 undersøgelsesklinikker samt en central tandregulerings klinik. Da tandplejens klinikstruktur spiller afgørende ind på mulighederne for at udnytte de økonomiske og personalemæssige ressourcer bedst muligt, blev 3 klinikker lukket for tandbehandlinger i 2011.

Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelses indsats og tandregulering i hele kommunen.

Tandpleje 0-18 år private klinikker

Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis:

- 0-18-årige og omsorgspatienter i det geografiske område, der pr. 31. december 2006 udgjorde Trehøje Kommune: Der er indgået en fastprisaftale med Vildbjerg Tandcenter for individuel forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge 0-18 år. Denne fastprisaftale gælder til og med 31. januar 2016. Tandregulering og ekstern profylakse indgår ikke i samarbejdsaftalen, men udføres af personalet fra de kommunale klinikker. Omsorgstandplejen honoreres efter omsorgstandpleje overenskomsten mellem KL og tandlægeforeningen.
- Frit valgs ordningen med kommunalt tilskud på 65 % til de 0-15-årige, der vælger privat praksis.
- Frit valgs ungdomstandpleje med kommunalt tilskud på 100 % til de 16-17-årige, der vælger privat praksis.
- Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose.

Omsorgstandpleje

Budgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, som kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje.

Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behandling af tænder, mund og proteser.

Der er vedtaget en egenbetaling på 465 kr. i 2012. Prisen reguleres pr. 1.1.2013.

Specialtandpleje

Specialtandplejen tilbydes til udviklingshæmmede og psykisk syge borgere, som ikke kan bruge den almindelige sygesikringstandpleje, børn og unge tandpleje eller omsorgstandpleje.

Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de borgere, hvor specialiseringsgraden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson.

Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver.

Der er vedtaget en egenbetaling på 1.725 kr. i 2012. Prisen reguleres pr.1.1.2013.