



**Herning**  
Kommune

# Budget 2021

BØRNE- OG  
FAMILIEUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER



# BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

## Børne- og Familieudvalgets budget for 2021

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
<b>10 Dagtilbud til børn</b>		<b>512.818</b>	<b>-117.965</b>	<b>394.853</b>
Drift		501.237	-117.965	383.272
Anlæg		11.581	0	11.581
<b>12 Folke- og ungdomsskoler</b>		<b>1.029.900</b>	<b>-99.780</b>	<b>930.120</b>
Drift		985.805	-99.780	886.025
Anlæg		44.095	0	44.095
<b>16 Børn og familie</b>		<b>338.944</b>	<b>-67.206</b>	<b>271.738</b>
Drift		338.944	-67.206	271.738
Anlæg		0	0	0
<b>I alt</b>		<b>1.881.662</b>	<b>-284.951</b>	<b>1.596.711</b>



# BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Fælles mål for

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn  
Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler  
Serviceområde 16 Børn og Familie



# Mål for budget 2021 – Børn og Unge

## Budgetmål 1: Nedbringelse af skolefravær

<b>Serviceområde</b>	<b>10 Dagtilbud, 12 Folke- og ungdomsskoler og 16 Børn og familie</b>																		
<b>Fokusområde</b>	<p>Børne- og Familieudvalget har som budgetmål fra og med 2020 valgt at sætte særligt fokus på at nedbringe elevfraværet i skolerne.</p> <p>Børne- og Familieudvalget har to overordnede målspor, som udstikker rammerne for det daglige arbejde blandt alle medarbejdere. Målsporerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle børn skal være en del af fællesskabet</li><li>• Alle børn skal blive så dygtige de kan</li></ul> <p>Målsporerne er beskrevet i den vedtagne Børn- og Ungepolitik. Budgetmålet om nedbringelse af skolefravær er en vigtig indsats for begge målspor.</p>																		
<b>Udfordring</b>	<p>Der er nationalt meget fokus på elevfravær og skolevægring. Herning Kommune ligger under landsgennemsnittet med hensyn til fraværsproblematikker.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Årstal</th><th>Fravær i procent Herning Kommune</th><th>Fravær i procent Landsgennemsnit</th></tr></thead><tbody><tr><td>2014/15</td><td>3,9</td><td>5,4</td></tr><tr><td>2015/16</td><td>4,1</td><td>5,6</td></tr><tr><td>2016/17</td><td>4,0</td><td>5,7</td></tr><tr><td>2017/18</td><td>4,3</td><td>6,0</td></tr><tr><td>2018/19</td><td>4,1</td><td>5,9</td></tr></tbody></table> <p><i>Kilde: Uddannelsesstatistik.dk</i></p> <p>Tabellen viser, at fraværet i seneste skoleår var på 4,1 pct., heraf udgør "tilladt fravær" (fx ferie uden for skoleferier) 1,3 pct.</p> <p>Ønsket om at nedbringe skolefravær skyldes, at der er kommet større viden om konsekvenserne af højt skolefravær. Der er en direkte statistisk sammenhæng mellem højt skolefravær og senere frafald fra ungdomsuddannelser. Indsatser imod skolefravær er altså vigtige for målet om, at alle børn bliver så dygtige de kan. Senere i livet kan højt skolefravær også få store konsekvenser; der er en klar sammenhæng mellem højt skolefravær og sociale/økonomiske problemer som voksen.</p> <p>Derudover er skolefravær også stærkt forbundet med elevernes trivsel i skolen og muligheder for at være en del af fællesskabet. Der kan være mange fraværårsager, men hvis en elev ikke længere møder stabilt op i skolen, er det meget vanskeligt at arbejde med, at eleven skal være en del af fællesskabet.</p>	Årstal	Fravær i procent Herning Kommune	Fravær i procent Landsgennemsnit	2014/15	3,9	5,4	2015/16	4,1	5,6	2016/17	4,0	5,7	2017/18	4,3	6,0	2018/19	4,1	5,9
Årstal	Fravær i procent Herning Kommune	Fravær i procent Landsgennemsnit																	
2014/15	3,9	5,4																	
2015/16	4,1	5,6																	
2016/17	4,0	5,7																	
2017/18	4,3	6,0																	
2018/19	4,1	5,9																	

	En særlig udfordring vedrørende fravær er brugen af reduceret skema på skolerne. Praksis har været varierende, og derfor skærpes kravene til anvendelse af denne metode til at få børn (tilbage) i skole.
<b>Mål</b>	Skolefraværet i Herning Kommune skal senest i 2023 nedbringes til 3,8 pct.
<b>Veje til målet</b>	<p>Børn og Unge har udarbejdet en strategi- og handleplan for bekymrende skolefravær. Handleplanen indeholder fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensartet registrering og forståelse af bekymrende fravær på tværs af skoler</li> <li>• Fokus på tidlige forebyggende indsatser, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Beskyttelses- og risikofaktorer</li> <li>○ Indikatorer på dårlig trivsel, sociale og faglige problemer</li> <li>○ Videreudvikling af de særlige initiativer under corona-perioden med øget udetid/-undervisning i skoler og daginstitutioner</li> </ul> </li> <li>• Grundig analyse af fraværsårsager</li> <li>• Individuelle handleplaner for at imødegå bekymrende fravær <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inddragelse af elev og forældre</li> <li>○ Inddragelse af relevante parter (CBF mv.), afhængig af fraværproblematikkens omfang og varighed.</li> </ul> </li> <li>• Ensartede krav til brugen af reduceret skema <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Krav om handleplan og tidsplan og inddragelse af CBF, elev, forældre og uddannelsesvejleder.</li> </ul> </li> <li>• Udviklingsprojekt med Sundhedsstyrelsen for at udvikle en systematisk tilgang til at forebygge begyndende skolefravær.</li> </ul>



## Budgetmål 2: Inddragelse af børn og unge

<b>Serviceområde</b>	<b>10 Dagtilbud, 12 Folke- og ungdomsskoler og 16 Børn og familie</b>
<b>Fokusområde</b>	<p>Børne- og Familieudvalget har som budgetmål fra og med 2021 valgt at sætte særligt fokus på at inddrage og involvere børn og unge i beslutninger i de fællesskaber, de er en del af.</p> <p>I forvejen arbejder Børn og Unge i høj grad med inddragelse af børn og unge i deres <i>egne sager</i>. Med et budgetmål om inddragelse af børn og unge ønsker Børne- og Familieudvalget at sætte fokus på inddragelse af børn på <i>kollektivt niveau</i>. Det vil sige, at børn og unge også skal inddrages i beslutninger, der har indflydelse på hverdagen for børn og unge i almindelighed.</p> <p>Arbejdet med øget inddragelse af børn og unge understøtter Børne- og Familieudvalget to overordnede målspor; (1) at alle børn skal være en del af fællesskabet, og (2) at alle børn skal blive så dygtige de kan.</p>
<b>Udfordring</b>	<p>FN's børnekonvention beskriver børns rettigheder, herunder retten til at blive hørt. Det gælder i forhold til konkrete sager om det enkelte barn og mere generelt og kollektivt i beslutninger, der har indflydelse på børn og unges hverdag. Børn og Unges daginstitutioner, skoler, institutioner og andre indsatser er en betydelig del af børn og unges hverdag. Når der skal træffes beslutninger i Børn og Unge, er det derfor vigtigt at inddrage børn og unge for at kende deres oplevelser af hverdagen.</p> <p>FN's verdensmål indeholder også en forudsætning om inddragelse, demokratisk dannelse og oplæring i medborgerskab for børn og unge. Byrådet arbejder målrettet med verdensmålene, og øget inddragelse af børn og unge vil give medejerskab til bæredygtig udvikling.</p> <p>Øget inddragelse af børn og unge er vigtig i forhold til flere forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Viden og grundlag for beslutninger.</i> Børn og unge har holdninger og meninger om det, der sker omkring dem. Kun børnene selv ved, hvordan livet ser ud fra deres perspektiv. Ved at have børnenes perspektiver for øje når der træffes beslutninger, kan de voksne i højere grad vælge de bedste løsninger og måder at implementere dem – også selv om børnene ikke altid vil være enige i beslutningerne.</li><li>• <i>Demokratisk dannelse og medborgerskab.</i> Når man inddrager børn og giver dem en stemme, får de en oplevelse af at være aktive medborgere i et demokrati. Inddragelse af børn og unge styrker også børn og unges oplevelse af ansvar for både eget liv og de fællesskaber, de indgår i, og deres oplevelse af mulighed for (og nogle gange pligt til) at søge indflydelse på beslutninger.</li><li>• <i>Øget kvalitet og effektivitet.</i> Øget inddragelse forventes at give øget ejerskab og motivation. Mange initiativer og indsatser virker bedre, når børn og unge er motiverede for forandring og "arbejder</li></ul>

	<p>med". Indsatser og tiltag, der iværksættes sammen med børn og unge, vil derfor ofte være mere effektive indsatser.</p> <p>Derfor skal Børn og Unge arbejde mere systematisk med at inddrage børn og unge i hverdagslivets store og små beslutninger. Det gælder, fra de starter i dagtilbud, til de slutter en ungdomsuddannelse.</p>
<b>Mål</b>	<p>Børne- og Familieudvalget ønsker, at børn og unge skal inddrages systematisk i beslutninger i de fællesskaber, de er en del af. Inddragelsen skal ske på børnenes præmisser med hensyn til alder og målgruppen men systematisk og baseret på viden om, hvad der virker.</p> <p>Målet om øget inddragelse af børn og unge gælder for hele budgetperioden 2021-2024. De konkrete 'veje til målet' vil blive fastlagt år for år i forbindelse med budgetarbejdet i budgetperioden.</p>
<b>Veje til målet</b>	<p>Følgende indsatser skal prioriteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidensindsamling og vidensdeling</li> <li>• Kompetenceudvikling</li> <li>• Igangsættelse af pilotprojekter med systematisk inddragelse af specifikke alders- og målgrupper</li> <li>• Inddragelse af samråd, ledernetværk og det fælles elevråd.</li> </ul>

### Budgetmål 3: Sprog og læsning 0-17 år

<b>Serviceområde</b>	<b>10 Dagtilbud, 12 Folke- og ungdomsskoler og 16 Børn og familie</b>																						
<b>Fokusområde</b>	<p>Børne- og Familieudvalget har som budgetmål fra 2021-2024 valgt at sætte særligt fokus på sprog og læsning for 0-17-årige.</p> <p>Børne- og Familieudvalget har to overordnede målspor, som udstikker rammerne for det daglige arbejde blandt alle medarbejdere. Målsporene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle børn skal være en del af fællesskabet</li> <li>• Alle børn skal blive så dygtige de kan</li> </ul> <p>Budgetmålet om sprog og læsning for de 0-17-årige relaterer sig til begge målspor, da et godt sprogligt fundament er en grundlæggende forudsætning for udvikling, læring og muligheden for deltagelse i fællesskaber. Derfor er et godt sprog, noget alle børn har krav på.</p>																						
<b>Udfordring</b>	<p>'Sprog og læsning' skal forstås i bred forstand ud fra begrebet "literacy":</p> <p>Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som f.eks. bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegninger og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk forståelse. <i>Kilde: Nationalt Videnscenter for Læsning.</i></p> <p>Et solidt sprogligt fundament er nøglen til gode literacyfærdigheder og dermed udvikling af barnets faglighed, hvorfor et fokus på læsning i både dagtilbud og skoler er væsentligt.</p> <p>I 0. klasse laves der obligatoriske sprogvurderinger på alle elever. I Herning Kommune er andelen af elever, der placeres i en fokuseret- eller særlig indsats højere end det nationale gennemsnit.</p> <table border="1" data-bbox="464 1350 1174 1509"> <thead> <tr> <th></th> <th>Andel elever Nationalt</th> <th>Andelen elever Herning Kommune</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Særlig indsats</td> <td>5%</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Fokuseret indsats</td> <td>10%</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Generel indsats</td> <td>85%</td> <td>81%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Kilde: Kommunerapport 2019/20, Rambøll Sprog</i></p> <p>Fra 3.-10. klasse er det muligt at teste elever, der har læsevanskeligheder, for ordblindhed.</p> <table border="1" data-bbox="464 1671 949 1830"> <thead> <tr> <th colspan="2">Herning Kommune skoleåret 2017/18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totalt antal elever</td> <td>6691</td> </tr> <tr> <td>Antal testede elever</td> <td>1320</td> </tr> <tr> <td>Antal ordblinde elever</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>Andel ordblinde elever</td> <td>9%*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Der findes forskellige grader af ordblindhed.</p> <p>Tabellen viser, at 9 procent af alle elever i Herning Kommune i skoleåret 2017/18 blev erklæret ordblind ifølge den nationale ordblindetest.</p>		Andel elever Nationalt	Andelen elever Herning Kommune	Særlig indsats	5%	7%	Fokuseret indsats	10%	11%	Generel indsats	85%	81%	Herning Kommune skoleåret 2017/18		Totalt antal elever	6691	Antal testede elever	1320	Antal ordblinde elever	630	Andel ordblinde elever	9%*
	Andel elever Nationalt	Andelen elever Herning Kommune																					
Særlig indsats	5%	7%																					
Fokuseret indsats	10%	11%																					
Generel indsats	85%	81%																					
Herning Kommune skoleåret 2017/18																							
Totalt antal elever	6691																						
Antal testede elever	1320																						
Antal ordblinde elever	630																						
Andel ordblinde elever	9%*																						

	<p>Elevernes læseevner måles desuden i de nationale test, hvor elevernes læseevne inddeles i seks niveauer. I løbet af de seneste tre skoleår er der sket en stigning i andelen af elever, der præsterer på de tre laveste niveauer.</p> <table border="1" data-bbox="466 398 1050 566"> <thead> <tr> <th>Klasse</th> <th>2016/2017</th> <th>2017/2018</th> <th>2018/2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. klasse</td> <td>20%</td> <td>19%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>4. klasse</td> <td>27%</td> <td>32%</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>6. klasse</td> <td>24%</td> <td>25%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>8. klasse</td> <td>18%</td> <td>16%</td> <td>21%</td> </tr> </tbody> </table>	Klasse	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2. klasse	20%	19%	25%	4. klasse	27%	32%	36%	6. klasse	24%	25%	30%	8. klasse	18%	16%	21%
Klasse	2016/2017	2017/2018	2018/2019																		
2. klasse	20%	19%	25%																		
4. klasse	27%	32%	36%																		
6. klasse	24%	25%	30%																		
8. klasse	18%	16%	21%																		
<p><b>Mål</b></p>	<p>Elever i Herning Kommune, der i den obligatoriske sprogvurdering i 0. klasse, placeres i "særlig indsats" og "fokuseret indsats" skal nedbringes til maksimalt niveauet for landsgennemsnittet.</p> <p>Minimum 80 procent af eleverne i Herning Kommune skal i de nationale test præstere på de tre højeste niveauer.</p>																				
<p><b>Veje til målet</b></p>	<p>Der skal fortsat arbejdes med en tidlig opsporing af børn med risiko for at komme i sproglige vanskeligheder i dagtilbud og skoler. Derfor udarbejder Børn og Unge rammerne for dagtilbuddenes og skolernes udarbejdelse af lokale handleplaner for sprog, læsning og literacy.</p> <p>Det er afgørende vigtigt for et barn med skriftsprogs vanskeligheder, at forældrene klædes på til at støtte og hjælpe barnet. Derfor skal en indsats i forhold til forældrene være en del af dagtilbuddenes og skolernes arbejde og være funderet på en klar forventningsafstemning.</p> <p>Den grundlæggende viden om, hvordan sprogudvikling fremmes, som de fagprofessionelle i dagtilbud og skoler allerede har, skal der bygges videre på. Børn og Unge udbyder en række kompetenceforløb og kurser til de fagprofessionelle i dagtilbud og skoler med fokus på understøttelse af børns sprogudvikling. Disse har blandt andet fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvendelsen af resultaterne fra den obligatoriske sprogvurdering i 0. klasse</li> <li>• Sprogforståelsesvanskeligheder</li> <li>• Opdagende skrivning.</li> <li>• Understøttelse af elever med ordblindhed i alle fag.</li> <li>• Bedre brug af hjælpemidler</li> </ul>																				

# BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):**

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
03.22.05 Skolefritidsordninger	16.710	0	0
05.25.10 Fælles formål	37.115	65.876	60.864
05.25.11 Dagpleje	72.248	71.687	66.807
05.25.13 Integrerede institutioner	199.994	0	0
05.25.14 Daginstitutioner	59.286	226.414	228.288
05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger	28.925	27.987	27.313
05.28.21 Tilskud til børn og unge med særlige behov	49	0	0
<b>Dagtilbud for børn i alt</b>	<b>414.327</b>	<b>391.964</b>	<b>383.272</b>

**Generelle driftsbemærkninger:**

Budgetrammen fra 2020 til 2021 er reduceret med -8,7 mio. kr. Ændringerne i rammen fra 2020 til 2021 vedrører følgende poster:

- Genbevillinger 2018 til 2020 udgør - 5,0 mio.kr.
- Genbevillinger 2019 til 2021 udgør +7,4 mio.kr.
- Demografireguleringer vedr. tidligere år udgør -4,3 mio. kr.
- Kapacitetstilpasning og PAU efteruddannelse i Dagplejen +2,150 mio. kr.
- Permanentgørelse af pasning i eget hjem 0,250 mio. kr.
- Flytning af førskolebørn og huslejeopkrævning til SO12 udgør -7,8 mio. kr.
- Øvrige korrektioner: ændringer DUT, 0,3% besparelse mm. -1,4 mio.kr.

Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn i form af dagpleje, vuggestuer og daginstitutioner. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning, pasning af egne børn i eget hjem og pasning over kommunegrænser.

Budget 2021 for daginstitutionerne er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal pr. nov. 2019 svarende til vedtaget budget 2020. For Dagplejen er budgettet udarbejdet på baggrund af forventet børnetal pr. feb. 2020.

Overordnede fokusområder i 2020 og 2021 er en stigning i antallet af børn, der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. I det omfang børnetallet falder i de kommunale pasningstilbud, vil det presse de kommunale enhedsomkostninger til bygningsdrift. Det vil i den situation 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 henholdsvis vuggestue og dagpleje. I de senere år har der været en bevægelse hen mod øget brug af vuggestuer, som har betydet en samtidig nedgang i søgningen til dagplejen. Den løbende kapacitetstilpasning er med til at udhule dagplejens budgetforudsætninger og forventes også i 2021 at være en udfordring i driften af dagplejen.

**Demografi Dagtilbud**

Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af den politisk vedtagne demografimodel. I modellen 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 definerer på denne måde Dagtilbuds samlede ramme.

Demografireguleringen af Dagtilbuds ramme baseres blandt på befolkningsprognosen, som opgør det forventede samlede antal børn 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 2019-2024:

	Befolkningstal		Befolkningsprognose			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-2 årige	2.940	2.914	2.886	2.923	2.991	3.058
3-5 årige	2.867	2.895	3.009	3.080	3.060	3.055
<b>0-5 årige</b>	<b>5.807</b>	<b>5.809</b>	<b>5.895</b>	<b>6.003</b>	<b>6.051</b>	<b>6.113</b>

Kilde: Befolkningsprognose, maj 2020

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 demografimodellen 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 budgettet på SO 10, der skal afholde udgifterne til at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud – samt tilskud til privat pasning mv. ud fra de rammer som demografimodellen definerer.

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, pasning af egne børn i eget hjem. Det vedtagne budget til søskendetilskud ændrer sig fra 2020 til 2021 i konsekvens af overdragelsen af SFO til SO 12, Skoleområdet.

Permanentgørelse af tilbuddet omkring pasning af eget barn i eget hjem skal ligeledes findes under denne funktion. I budgetforliget blev budgettet til ordningen opjusteret til 0,750 mio. kr. årligt.

Funktionen indeholder ligeledes konti til udvikling, omstilling og tilpasning af pladskapacitet. På dette område foretages den løbende regulering af de decentrale budgetrammer ift. faktiske børnetal og ændrede bygningsforhold. Regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. demografimodellen skal endvidere ses i sammenhæng med området. Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner finansieres også af dette område.

I forbindelse med den politiske beslutning i 2018 omkring SFO har der været en opsamlingsproces omkring manglende budgetomplaceringer imellem Serviceområde 10 og 12. Dermed er der i budget 2021 flyttet 7,8 mio. kr. fra Serviceområde 10 til Serviceområde 12, Skoleområdet. Det handler om midler til førskole og ensretning af huslejeopkrævninger indenfor Børn og Unge.

Dette forklarer faldet i udgifterne til udvikling, omstilling og pladskapacitet fra 2020 til 2021.

Funktionen indeholder desuden forskellige centrale projekter herunder midler til visitation på dagtilbudsområdet. Det vedtagne budget ændrer sig fra 2020 til 2021 blandt andet på grund af flytning af midler fra 'centrale midler' til 'decentrale midler'.

De decentrale midler anvendes til at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes der f.eks. udgifter til vikar, udgifter til pædagogstuderende og PA (pædagogisk assistent).



Salg af øvrige ydelser indeholder interne huslejeopkrævninger i BOU og ændrer sig fra 2020 til 2021 på grund af annullering af tidligere praksis med at foretage intern huslejeopkrævning.

Den samlede fordeling på funktionen er som følger:

Kontotekst beløb i 2020 PL	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Søskendetilskud	13.596	8.507	10.830
Tilskud til privat pasning	7.465	7.671	7.657
Tilskud til pasning af egne børn	0	0	758
Udvikling, omstilling og pladskapacitet	2.777	26.933	15.768
Centrale midler	-585	2.014	775
Demografiregulering	0	1.129	-3.119
Bidrag til barselsudligningspuljen	394	393	392
Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner	-777	-641	-758
Administrativ og faglig bistand	5.610	6.378	5.667
Decentrale midler (pæd.stud., PAU, vikar, visitation)	10.749	13.115	13.605
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.867	1.935	1.922
IT-udgifter, Dagtilbudsområdet	3.370	3.393	3.648
Bygninger og vedligehold, Dagtilbudsområdet	603	1.460	1.438
Bygninger på vågeblus /tomgangsudgifter)	120	102	102
Betaling andre off. myndigheder	-1.992	79	78
Salg af øvrige ydelser	-7.704	-8.242	449
Sprogvurdering/sprogstimulering	1.622	1.661	1.652
<b>I alt funktion 05.25.10</b>	<b>37.115</b>	<b>65.887</b>	<b>60.864</b>

### 05.25.11 Dagpleje

Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 66,8 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2021. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 720 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes 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 har betydet ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen og kan fortsat være en nødvendighed. I budgetforliget blev Dagplejen tildelt 2 mio. kr. til kapacitetstilpasning. Endvidere blev Dagplejens budget 2021 tilført 0,150 mio. kr. til efteruddannelse af dagplejerne. Området er tidligere af flere omgange blevet tilført midler på grund af de seneste års gennemførte kapacitetstilpasninger

Måltallene for 2021 er uændrede i forhold til 2020, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 162 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger.

### 05.25.14 Daginstitutioner

Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er forventet 1. januar 2020 i de enkelte institutioner. 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 2021 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er i maj 2020:

#### Dagtilbudsområdet

Pasningstype	Antal
Vuggestue	793
Børnehave	2.664
<b>I alt</b>	<b>3.457</b>

Dertil kommer 56 specialpædagogiske pladser fordelt på 3 daginstitutioner.

### 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger

Der forventes udbetaling af tilskud til 9 privatinstitutioner og 1 pulje/privat institution i anden kommune i 2021. For 2021 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 27,3 mio. kr. Budgettet i 2021 er lagt ud fra vedtaget budget 2020.

Nedenstående viser udviklingen af børnetallene på private institutioner pr. 1. maj 2019 og 2020.

Pladstype	Antal indmeldt børn (samlet årsnorm for vuggestue og børnehave)	
	01.05.19	01.05.20
<b>Privatinstitutioner:</b>		
Midtjyllands Kristne Friskole	138	143
Asylet	51	49
Lindely	37	39
Herning Valgmenigheds Skovbørneunivers	83	82
Prærien	68	70
Bikuben	20	17
Feldborg Frie Børneunivers	53	52
Parkskolen	8	20
Tusindfryd	13	21
<b>Pulje/privat andre kommuner:</b>		
Pulje/privat andre kommuner	24	24
<b>I alt</b>	<b>495</b>	<b>517</b>

## BEVILLINGSOVERSIGT

004 Børne- og familieuvalget  
10 Dagtilbud for børn

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>004 Børne- og familieuvalget</b>		
<b>10 Dagtilbud for børn</b>	512.818	117.965-
1 Drift	501.237	117.965-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	501.237	117.965-
25 Dagtilbud til børn og unge	501.237	117.965-
10 Fælles formål	65.948	5.084-
510001 DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL	64.296	5.084-
510002 SPROGVURDERING/SPROGSTIMULERING	1.652	
11 Dagpleje	89.382	22.575-
511001 FÆLLES FORMÅL	2.675	22.575-
511002 EGEN DAGPLEJE	86.707	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	318.594	90.306-
513053 ØSTBYENS BØRNEHUSE, FLERE PÆDAGOGER TIL INSTITUTIONER MED MANGE BØRN I UDSATTE POSITIONER	1.422	1.422-
514001 FÆLLES FORMÅL	19.816	88.884-
514005 GULLESTRUP BØRNECENTER	7.165	
514007 BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN	11.645	
514009 BØRNEHØJEN	3.310	
514010 BØRNEUNIVERSET	16.283	
514011 EVENTYRHAVEN	20.586	
514012 HADERUP BØRNEHUS	3.733	
514013 KLATRETRÆET	10.993	
514014 HVEPSEREDEN/MIDGÅRDEN	5.168	
514016 KALDALEN	2.487	
514018 SOLSIKKEN, SDR. FELDING	5.414	
514019 KILDEBAKKEN	4.072	
514020 LÆRINGSCENTER SYD	6.470	
514021 SPILOPHUSET	25.837	
514022 TIMRING LÆRINGSCENTER	3.109	
514023 ØSTBYENS BØRNEHUSE	30.916	
514024 BØRNEOASEN	20.733	
514028 VINDING BØRNEHUS	5.920	
514034 BRÆNDGÅRD	16.419	
514040 BØRNEHUSET MOLEVITTEN	17.941	
514041 BØRNEHUSET STJERNEN	15.491	
514042 BØRNE-LIV	8.970	
514044 HØJGÅRD BØRNEHUS	9.939	
514045 KERNEHUSET-ENGBLOMMEN	9.072	
514046 SKALMEJEGÅRDEN	10.051	
514065 BØRNEHUSET HIMMELBLÅ	9.677	
514070 GALAXEN	15.955	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	27.313	
519003 PRIVATINSTITUTIONER	27.313	
3 Anlæg	11.581	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.581	
25 Dagtilbud til børn og unge	11.581	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	11.581	
514087 DAGINSTITUTION PÅ KOLLUNDVEJ, LIND	10.000	
514099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	1.581	



# BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):**

<b>Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
03.22.01 Folkeskoler	561.784	631.731	632.027
03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler	144	158	265
03.22.05 Skolefritidsordninger	3.042	51.101	61.881
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	13.259	14.419	14.371
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	122	125	125
03.22.08 Kommunale specialskoler	65.323	46.106	52.566
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-1.223	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	64.587	65.900	66.366
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	29.178	29.010	29.985
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	464	265	-1.260
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	25.715	26.046	29.075
03.38.78 Tilskud til statslige finans. selvejende inst.	57	165	165
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	273
05.28.25 Særlige Dagtilbud og særlige klubber	-99	-3	186
<b>Serviceområde 12 i alt</b>	<b>762.353</b>	<b>865.024</b>	<b>886.025</b>

Ændringen i budgetrammen fra 2020 til 2021 på +21 mio.kr. skyldes primært

- Forskelle i genbevillinger (+11,1 mio.kr.)
- Demografireguleringer (+2,3 mio.kr.)
- 0,3% reduktion (-2,3 mio.kr.)
- Øvrige korrektioner – DUT og P/L forskelle (-0,6 mio.kr.)
- Midler fra Serviceområde 10 vedrørende førskole og ensretning af huslejeopkrævninger indenfor Børn og Unge (+7,8 mio.kr.)
- Midler fra budgetforlig, bl.a. kvalitetsløft af Folkeskolen (+2,6 mio.kr.)

Der er foretaget regulering af rammen i 2021 og frem i forhold til ændret demografi pr 5.9.2019. Derudover er der foretaget regulering af rammen i 2021 og frem i forhold til ændret demografi pr. 5.9.2020. Denne regulering er foretaget i september måned.

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de præmisser, som er kendte på nuværende tidspunkt. Skolernes budgetter vil blive tilpasset ultimo 2020 på baggrund af skolernes elevtal pr. 5.9.2020.

**Driftsbemærkninger**

Det kommunale skolevæsen består i 2021 af 25 skoler, heraf 24 folkeskoler og én specialskole (Valdemarskolen). Fra 1/8 2020 er Vinding skole og Ørnhøj skole lagt sammen til Sørvad-Ørnhøj skole.

På 9 af folkeskolerne er der kommunale specialklasser. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Skoleskibet Marilyn Anne samt Vol. 2, Helius, ErhvervsmuligHEDEN og Muligheden under UngHerning. Derudover har Herning Kommune en samarbejdsaftale med Fami- liehøjskolen Skærgården, hvor der er en lille specialklasse (ca. 10 elever).

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

Tabellen viser de faktiske elevtal (med undtagelse af kommunale specialskoler, hvor elevtallet fortsat er det forventede):

<b>Elevtal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
03.22.01 Folkeskoler	9.111	9.020	8.887
03.22.05 Skolefritidsordninger	0	3.235	3.235
03.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever		161	162
03.22.10 Friskoler	1.599	1.628	1.628
03.22.12 Efterskoler	805	828	828
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	31	32	33
<b>I alt antal elever</b>	<b>11.546</b>	<b>14.904</b>	<b>14.773</b>

*OBS at budgettallene for 2020 afspejler de forventede elevtal.*

### Folkeskoler

Elevtallet for "Folkeskoler" dækker over elever i almenskoler, kommunale specialklasser og på modtagehold. Herudover betales for ca. 10 elever på Familiehøjskolen Skærgården.

### Skolefritidsordninger

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

### Kommunale specialskoler

I 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 indgår derfor under Folkeskoler. Grundet denne ændring viser tabellen ovenfor ikke et elevtal for kommunale specialskoler i 2019, og det samlede elevtal for 2019 er for lavt. Valdemarskolen (som består af sammenlægningen af Åmoseskolen og autistklasserne på Skolen på Sønderager) forventes at have nedgang i elevtal, som følge af at andre kommuner selv har oprettet tilbud. Der har allerede været et fald i antallet af elever fra andre kommuner fra 67 elever i 2016 til 50 elever i 2019.

### Fri- og efterskoler

Budgettet afspejler på nuværende tidspunkt elevtallet pr 5/9 2019. I forbindelse med forårets budgetopfølgning i 2021, bliver budget 2021 korrigeret, sådan det svarer til elevtallet pr 5/9 2020.

### Ungdomsskolevirksomhed

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, 2021 priser, 1.000 kr.):

03.22.01 Folkeskoler	Budget 2021
Skolebiblioteker	1.125
Forventet ressourcefordeling til almenskolerne	568.017
Ekstra Ressourcer og puljer	8.712
Fællesudgifter	20.895
Betaling for 10. klasse	5.990
Skærgården	1.425
IT	9.865
Midler fra budgetforlig + demografi	7.700
P/L regulering	8.298
<b>I alt 03.22.01</b>	<b>632.027</b>

#### 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

**Forventet ressourceudmelding til almenskolerne** beløber sig til 568 mio.kr. som anvendes decentralt. Tildelingen består af en række delelementer som indgår i ressourcefordelingsmodellen til skolerne:

- *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 øremærkede midler til særligt prioriterede indsatser (bindinger). I 2021 er der øremærket 22,5 mio.kr. i budgettet svarende til 7 % af det samlede undervisningsbudget til særligt prioriterede opgaver herunder Frivillig musik, Læsecenter/ordblindeindsatsen, 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. Der er i tildelingsmodellen afsat 32,5 mio.kr. til skoleleder og øvrig ledelse.

- *Øvrig drift*

Budgettet til øvrig drift består primært af et budget til bygningsdrift. Her ligger poster som skatter, afgifter, bygnings- og løssøreforsikring, 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, 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 9 almenskoler, som har kommunale specialklasser. Almenskolerne har mellem 10 og 71 specialklasseelever. Budgettet tildeles som en differentieret starttildeling og som en takst pr. elev.
- *Øvrig tildeling/genbevillinger*  
Almenskolernes genbevillinger.

### **Ekstra Ressourcer og puljer**

Skolerne tildeles i løbet af året midler til bl.a. afholdelse af ekstra udgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger.

### **Fællesudgifter**

Budgettet her vedrører 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, 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.

Budgettet til mellemkommunale udgifter og indtægter findes ligeledes under fællesudgifter.

Her findes bl.a. budget til levende musik i skolen. Hver skole får en eller flere koncerter om året. Målet er at alle elever oplever en professionel koncert hvert år; en koncert der indgår i skolens musik- og danskundervisning.

Bygningsdrift på fælles konti: 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 ressourcefordelingsmodel.

### **Betaling for 10. klasse**

10. klasse drives af Herningsholm Erhvervsskole. Afregning sker fra de centrale konti. I 2021 er der budgetteret med betaling for 112 elever, samt en modtageklasse.

### **Skærgården**

Budgettet til betaling for eleveres skolegang på Familiehøjskolen Skærgården er flyttet til funktion 03.22.10 til 03.22.01.

## IT

Fælles udgifter vedrørende IT på skoleområdet.

### 03.22.02 Naturskoler

Udgifter vedrørende naturskolerne i Ørre og Gullestrup udgør 0,265 mio. kr. Det store udsving fra 2020 til 2021 skyldes, at der er overført en genbevilling fra 2019 til 2021 på 0,09 mio. kr.

### 03.22.05 Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Stigningen fra 2019 til 2020 skyldes, at udgifterne til SFO 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, special-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

Funktionen rummer udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet på 0,125 mio.kr. kun indeholder midler til objektiv finansiering.

### 03.22.08 Kommunale specialskoler

I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Valdemarskolen. Specialklasserne på Lundgårdskolen og Herningsholmskolen er fra 1/1 2020 overgået fra funktion 03.22.08 til 03.22.01.

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

Præmisserne for budgetterne er følgende:

	<b>2020</b> <b>(skoleår 19/20)</b>	<b>2021</b> <b>(skoleår 20/21)</b>
Samlet elevtal	223	209
Heraf elever fra Herning Kommune	165	162

Hertil kommer elever med undervisning i specialklasser og på specialskoler i andre kommuner.

### 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

#### Bidrag til staten for elever i frie grundskoler

Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i 2020 37.725 kr. pr. elev.

I henhold til den nuværende demografimodel bliver korrigeret budget 2021 teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2021 på basis af elevtallet pr. 5/9 2020.

#### Private skoler i øvrigt

Budgettet til Skærgården er flyttet til funktion 03.22.01. Beslutningen er truffet efter vedtagelsen af budget 2020.

### **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 7.483 kr. i 2020.

I henhold til den nuværende demografimodel bliver korrigeret budget 2021 teknisk justeret ved budgetopfølgningen for år 2021 på basis af elevtallet pr. 5/9 2020.

### **03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler**

Budgetrammen dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-19. Det kommunale bidrag til efterskoler udgør i 2020 35.766 kr. pr. elev.

### **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 2021 med et nettodriftsoverskud på 1,3 mio. kr., som vil indgå i senere takstregulering. Der er for 2020 budgetlagt efter en pladsnormering på 100 pladser, men dette sænkes til 90 elever for 2021.

### **03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne)**

Ungdomsskolens budget udgør 29 mio.kr i 2021 og er et tilbud til kommunens unge fra 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. Dette gælder både elever i almenskolen som elever i folkeskolens specialklasser.
- 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 1,6 mio. kr.

### **03.38.78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.**

Der er afsat 0,165 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

### **05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**

På denne funktion bogføres udgifter og indtægter vedr. Herningsholmskolens weekendtilbud, jf. servicelovens § 52,3,5. Beløbet i 2021 er en positiv genbevilling, som er overført fra 2019 til 2021.

### **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 Psykiatrideling (Social og Sundhedsudvalget). De 10 pladser fortsætter dog og forventes at blive finansieret indenfor de midler, som tildeles Ungdomscenter Knudmosen. Handicap og Psykiatri, serviceområde 13 i regi af Social og Sundhedsudvalget kan købe yderligere pladser udover de 10, der er finansieret inden for de midler, der tildeles Ungdomscenter Knudmosen.



## BEVILLINGSOVERSIGT

004 Børne- og familieuvalget  
12 Folke- og ungdomsskoler

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>12 Folke- og ungdomsskoler</b>	<b>1.029.900</b>	<b>99.780-</b>
<b>1 Drift</b>	<b>985.805</b>	<b>99.780-</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>985.346</b>	<b>99.780-</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>955.838</b>	<b>98.252-</b>
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>653.240</b>	<b>21.213-</b>
301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER	75.401	21.213-
301004 BRÆNDGÅRDSKOLEN, HERNING	33.681	
301005 ENGBJERGSKOLEN, SNEJBJERG	13.801	
301009 GULLESTRUP BØRNECENTER - SKOLE	13.140	
301011 HADERUP SKOLE	8.812	
301013 HERNINGSHOLMSKOLEN	52.916	
301016 HØJGÅRDSKOLEN, LIND	16.904	
301018 KIBÆK SKOLE	20.860	
301019 KILDEBAKKESKOLEN, VILDBJERG	10.728	
301021 LIND SKOLE	35.910	
301023 LUNDGÅRDSKOLEN, TJØRRING	37.092	
301025 SINDING SKOLE	8.122	
301026 SKALMEJESKOLEN, SUNDS	12.609	
301027 SKARRILD SKOLE	6.911	
301028 SNEJBJERG SKOLE	25.814	
301031 SDR. FELDING SKOLE	19.012	
301032 TIMRING SKOLE	7.008	
301033 TJØRRING SKOLE	21.090	
301035 VESTERVANGSKOLEN, HERNING	37.281	
301036 VILDBJERG SKOLE	46.471	
301038 VINDING SKOLE	3	
301043 AULUM - HODSAGER SKOLE	29.924	
301044 SUNDS - ILSKOV SKOLE	33.235	
301045 LÆRINGSCENTER SYD	11.549	
301046 LINDBJERGSKOLEN	51.079	
301047 SØRVAD - ØRNHØJ SKOLE	23.887	
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>416</b>	<b>151-</b>
302002 NATURSKOLER	416	151-
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>121.818</b>	<b>59.937-</b>
305001 SFO'ERE - FÆLLES FORMÅL	28.833	59.937-
305002 BRÆNDGÅRDSKOLENS SFO	2.778	
305005 VILDBJERG SKOLENS SFO	4.525	
305007 VINDING SFO	3	
305009 BØRNEUNIVERSET, KIBÆK	2.801	
305010 FRISTEDET - SDR. FELDING	3.184	
305012 LUNDGÅRDSKOLENS SFO	4.944	
305014 KRUDTHUSET	4.247	
305015 GULLESTRUP SKOLENS SFO	2.795	
305016 HERNINGSHOLMSKOLENS SFO	8.541	
305017 VESTERVANGSKOLENS SFO	5.418	
305020 VALDEMARSKOLENS SFO	6.279	
305022 LINDBJERGSKOLENS SFO	7.891	
305023 ENGBJERGSKOLENS SFO	3.549	
305025 HADERUP SFO	1.184	
305026 HØJGÅRDSKOLENS SFO	3.382	
305027 KILDEBAKKENS SFO	2.273	
305028 LIND SFO	5.290	
305029 LÆRINGSCENTER SYD SFO	1.946	
305031 SINDING SKOLENS SFO	1.166	
305032 SKALMEJESKOLENS SFO	2.805	
305033 SNEJBJERG SKOLENS SFO	4.368	
305034 SUNDS-ILSKOV SKOLENS SFO	3.749	
305035 TIMRING LÆRINGSCENTERS SFO	1.228	

## BEVILLINGSOVERSIGT

004 Børne- og familieuvalget  
12 Folke- og ungdomsskoler (fortsat)

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
305036 TJØRRING SKOLES SFO . . . . .	4.384	
305037 UGLEBO SKARRILD . . . . .	760	
305039 SØRVAD - ØRNHØJ SFO . . . . .	3.495	
<b>06 Befordring af elever i grundskolen . . . . .</b>	<b>14.971</b>	<b>600-</b>
306002 BEFORDRING AF ELEVER . . . . .	14.971	600-
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud . . . . .</b>	<b>125</b>	
307001 OBJEKTIV FIN.AF REGIONALE TILBUD . . . . .	125	
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 . . . . .</b>	<b>68.917</b>	<b>16.351-</b>
308001 FÆLLES FORMÅL . . . . .	11.512	16.351-
308006 VALDEMARSKOLEN . . . . .	54.893	
308008 HOLTBJERG MIDTPUNKT - BYGNINGSADMINISTRATION . . . . .	2.512	
<b>10 Bidrag til statslige og private skoler . . . . .</b>	<b>66.366</b>	
310001 FÆLLES FORMÅL . . . . .	66.366	
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler . . . . .</b>	<b>29.985</b>	
312001 FÆLLES FORMÅL . . . . .	29.985	
<b>30 Ungdomsuddannelser . . . . .</b>	<b>91-</b>	<b>1.169-</b>
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov . . . . .</b>	<b>91-</b>	<b>1.169-</b>
346001 FÆLLES FORMÅL . . . . .	19.578-	960-
346004 KNUDMOSESKOLEN - STU . . . . .	19.487	209-
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . .</b>	<b>29.599</b>	<b>359-</b>
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed . . . . .</b>	<b>29.434</b>	<b>359-</b>
376001 UNGHERNING . . . . .	27.778	359-
376020 MARILYN ANNE, STRUER . . . . .	1.656	
<b>78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. . . . .</b>	<b>165</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . .</b>	<b>459</b>	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . .</b>	<b>459</b>	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge . . . . .</b>	<b>273</b>	
521016 HERNINGSHOLMSKOLEN - WEEKENDTURE . . . . .	273	
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber . . . . .</b>	<b>186</b>	
525004 KNUDMOSESKOLENS KLUBTILBUD (§36) . . . . .	186	
<b>3 Anlæg . . . . .</b>	<b>44.095</b>	
<b>03 Undervisning og kultur . . . . .</b>	<b>44.095</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m. . . . .</b>	<b>44.095</b>	
<b>01 Folkeskoler . . . . .</b>	<b>42.777</b>	
301075 TALENTSKOLE VED HOLING SPORTSCENTER . . . . .	20.569	
301080 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) 2018-2021 . . . . .	316	
301099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . . . . .	21.892	
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 . . . . .</b>	<b>1.318</b>	
308096 VALDEMARSKOLEN, LEGEPLADS . . . . .	1.318	



# BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 16 – Børn og familie



**Budgettets hovedposter (nettotal i 2021-prisniveau og 1.000 kr.):**

<b>Serviceområde 16 - Børn og familie</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
03.22.01 Folkeskoler	7.581	8.348	8.290
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	9.756	11.438	9.825
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	-6	-18	1.051
04.62.85 Kommunal tandpleje	36.588	36.736	36.722
04.62.89 Kommunal sundhedspleje	13.404	14.934	14.427
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.505	-5.303	-9.083
05.25.10 Fælles formål	41	391	0
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	8.313	7.902	9.392
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	79.106	86.650	80.622
05.28.22 Plejefamilier	71.873	72.839	73.133
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	28.061	30.051	31.327
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.276	4.943	4.938
05.28.26 Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	0	1
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v.	1.028	375	924
05.57.72 Sociale formål	9.966	9.068	10.169
<b>Børn og familie i alt</b>	<b>263.482</b>	<b>278.355</b>	<b>271.738</b>

**Generelle driftsbemærkninger:**

Budgetrammen fra 2020 til 2021 er reduceret med -6,6 mio.kr hvilket skyldes følgende forhold:

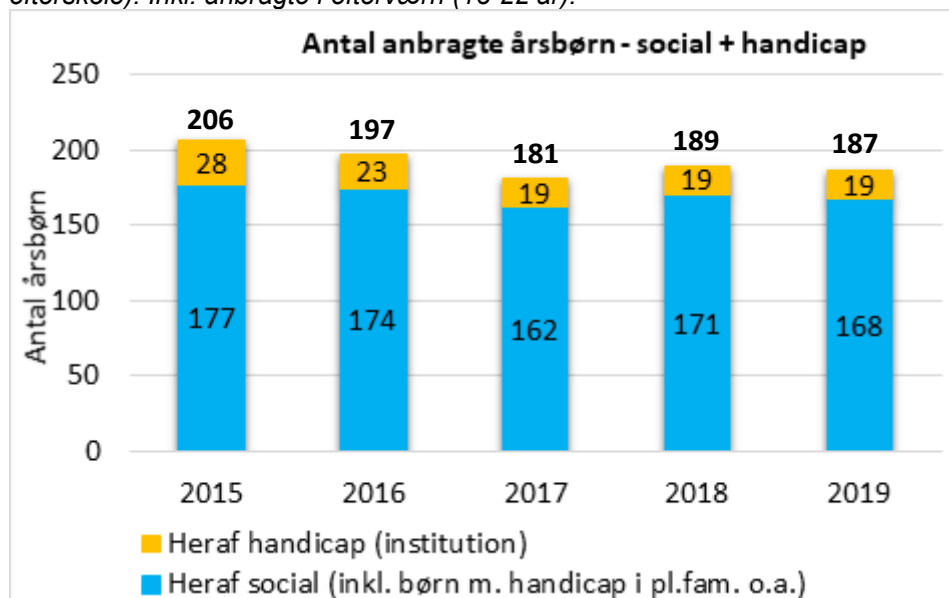
- Overhead, teknisk korrektion. Budgettet er justeret med -2,4 mio.kr. Udgifterne er ligeledes flyttet væk fra området, så netto er justeringen neutral for serviceområdet.
- Genbevilling 2019 er overført til 2021 fra SO10 Dagtilbud. Beløbet udgør +0,5 mio.kr.
- Sundhedsplejen er i forbindelse med budgetforlig 2021 tilført midler til fastholdelse af serviceniveau. Beløbet udgør +0,470 mio.kr i 2021 og +0,940 mio.kr. i de følgende år.
- Pr 1/1 2021 træder nye regler i kraft vedrørende beregning af indtægter ved særligt dyre enkeltsager. Den nye beregningsmetode medfører et øget indtægtskrav på -4,4 mio.kr.
- Øvrige korrektioner vedr. bl.a. 0,3% besparelse, rammeløft Tandplejen, flyt af restbudget vedr. Munkgaard samt DUT-reguleringer udgør -0,8 mio.kr.

Budgettet for 2021 er hovedsageligt fastlagt på funktionsniveau på baggrund af forbruget i 2019, samt kendte fremtidige ændringer ved udgangen af 2019. Rammeløft som følge af de seneste budgetforlig findes fordelt på funktioner.

SO16 Børn og Familie består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgivningsdel samt den kommunale tandpleje. Området er både takstfinansieret og rammestyret.

Der sker løbende tilpasninger af tilbudsviften og organisationen for at understøtte Herning-modellen, hvor der tilstræbes færre anbringelser og brug af rette indsats på rette tidspunkt. Af figur 1 fremgår udviklingen i antal anbragte fra 2015 til 2019.

Figur 1: Antal anbragte årsbørn i alt og fordelt på anbragte på handicap- og psykiatriske institutioner og anbragte af sociale årsager (inkl. børn med handicap eller psykiatriske problemstillinger i fx plejefamilie eller efterskole). Inkl. anbragte i efterværn (18-22 år).



\* 1 årsbarn = barnets anbringelsesdage i årets løb delt med 365. Fx: Et barn anbragt et halvt år i en plejefamilie indgår som 0,5 årsbarn i plejefamilie-kategorien.

I det følgende fremgår bemærkninger vedrørende de enkelte funktioner:

### 03.22.01 Folkeskoler

03.22.01 - Folkeskoler	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	7.581	8.348	8.290

Området vedrører tale-hørelærefunktion og AKT-lærere og -pædagoger. Der budgetteres med indtægter fra serviceområde 10 Dagtilbud for børn vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn.

### 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	9.756	11.438	9.825

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

### 03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.

03.22.08 - Kommunale specialskoler m.v.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	-6	-18	1.051

Funktionen anvendes til opgørelse af udgifter og indtægter på det specialiserede skoleområde, hvor indtægterne kommer fra serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler. Området er reguleret som følge af en tilpasning af organiseringen i Center for Børn og Forebyggelse, hvor budgettet er ændret sådan, at udgifter til skolekonsulenter på ca. 1 mio. kr. nu afholdes på denne funktion.

#### 04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.85 - Kommunal tandpleje	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	36.588	36.736	36.722

Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge fra 0-18 år samt omsorgstandpleje til ældre og voksne med handicaps om 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 desuden betaling til behandling i privat praksis i henhold til frit valgs-ordninger, henviste specialbehandlinger og nødbehandlinger. Tandplejen er decentralt opbygget og består af behandlingsklinikker og en central tandreguleringsklinik.

#### 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	13.404	14.934	14.427

Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen.

I forhold til budget 2020 er området reduceret med knap 0,9 mio. kr. grundet ophør af bl.a. Astma-midler og andre DUT-midler.

I budget 2021 er sundhedsplejen tilført 0,470 mio.kr i 2021 og 0,940 mio.kr. i 2022 og frem til fastholdelse af serviceniveauet fortsættelse af projekt "En god start – tæt på ". De eksterne projektmidler udløber pr. 30. juni 2021.

#### 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	-5.505	-5.303	-9.083

Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens §176 i særligt dyre enkeltsager. I 2020 gives der 25% statsrefusion af de samlede udgifter mellem 0,830 mio. kr. og 1,629 mio. kr. pr. barn pr. år. Der gives 50% statsrefusion af de samlede udgifter over 1,630 mio. kr. pr. barn pr. år. Refusionsberegningen opgøres pr. måned.

Fra 1/1 2021 ændres lovgivningen væsentligt. Fremadrettet kan der søges refusion for alle typer indsatser som bevilliges jf. serviceloven til de børn som indgår i den samme husstand. Udgifterne samles pr. husstand pr. måned. De udvidede muligheder for at søge statsrefusion betyder at ind-

tægtsbudgettet er øget med -4,4 mio.kr. på baggrund af de faktiske tal fra 2019 og 2020. Beregningen af den forventede merindtægt er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

#### 05.25.10 Fælles formål

05.25.10 - Fælles formål	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	41	391	0

Funktionen anvendes ikke længere og budgettet er derfor 0-stillet.

#### 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

05.28.20 - Opholdssteder mv for børn og unge	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	8.313	7.902	9.392

På denne funktion budgetteres der med følgende foranstaltninger:

- Anbringelse på opholdssteder for børn og unge
- Anbringelse på kost- og efterskoler
- Anbringelse på eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder
- Advokatbistand
- Forældres eller den unges betaling for døgnophold på opholdssteder

Budgettet for 2021 er hovedsageligt fastlagt med udgangspunkt i niveauet for regnskab 2019 justeret for forventede bevægelser i 2020.

#### 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	79.106	86.650	80.622

Funktionsområde 'forebyggende foranstaltninger' vedrører 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

Funktionen indeholder både budget til bestiller (myndighedsområdet) og udfører (kommunale ambulante tilbud). Korrektion af indtægtssiden ved salg af ambulante tilbud tilpasses efter budgetvedtagelsen.

På myndighedssiden er budgettet for 2021 hovedsageligt fastlagt med udgangspunkt i niveauet for regnskab 2019 justeret for forventede bevægelser i 2020.

#### 05.28.22 Plejefamilier

05.28.22 - Plejefamilier	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	71.873	72.839	73.133

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

- Anbringelse i plejefamilier
- Anbringelse i netværksplejefamilier og slægtsanbringelser
- Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier
- Forældres eller den unges betaling for døgnophold i plejefamilier
- Familieplejekonsulenter

Budgettet for 2021 er hovedsageligt fastlagt med udgangspunkt i niveauet for regnskab 2019 justeret for forventede bevægelser i 2020.

I forbindelse med budget 2021 er området tilført 2,5 mio. kr. som et generelt løft, hvilket sikrer et uændret niveau i forhold til budget 2020.

Der arbejdes fortsat med tilpasninger af serviceniveauet på plejefamilieområdet jf. erfaringer fra sammenlignelige kommuner.

#### 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	28.061	30.051	31.327

Funktionen omfatter udgifter og indtægter 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.

Funktionen indeholder både budget til køber (myndighedsområdet) og udfører (kommunale døgninstitutioner). Korrektion af indtægtssiden ved salg af pladser for de kommunale døgninstitutioner tilpasses senere på året i forbindelse med takstberegningen jfr. bl.a. Rammeaftalen.

#### 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
I alt	3.276	4.943	4.938

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

Kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab via objektiv finansiering, hvor kommunerne opkræves i forhold til antallet af 15-17 årige i de enkelte kommuner. Resten opkræves via en fast døgntakst, når en ung faktisk anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminalforsorgens institutioner. Taksterne for 2021 er endnu ikke offentliggjorte, så det er takster for 2020, som indgår i budgettet for 2021.

Budgettet for 2021 er hovedsageligt fastlagt med udgangspunkt i niveauet for regnskab 2019 justeret for forventede bevægelser i 2020.

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

<b>05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>I alt</b>	<b>1.028</b>	<b>376</b>	<b>924</b>

Området omfatter både udgifter til krisecentre i andre kommuner og indtægter og udgifter ved drift af Herning Krisecenter. Udviklingen fra 2020 til 2021 skyldes forskelle i takstniveau i de tidligere år, da taksterne dannes på baggrund af aktiviteterne i seneste to år.

Ydelsen på krisecentre er omfattet af 50 % 's statsrefusion.

De nye takster for Herning Krisecenter vil blive beregnet efter budgetvedtagelsen.

#### **05.57.72 Sociale formål**

<b>05.57.72 - Sociale formål</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Myndigheds- og rådgiverdel i alt</b>	<b>9.966</b>	<b>9.069</b>	<b>10.169</b>

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.

Det bemærkes, at udgifter bevilget efter § 41 Merudgifter og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste udløser 50 % statsrefusion.

Budgettet er i 2021 tilpasset niveauet for regnskab for 2019.



## BEVILLINGSOVERSIGT

004 Børne- og familieudvalget  
16 Børn og familie

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>16 Børn og familie</b>	<b>338.944</b>	<b>67.206-</b>
<b>1 Drift</b>	<b>338.944</b>	<b>46.359-</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>19.958</b>	<b>792-</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>19.958</b>	<b>792-</b>
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>8.290</b>	
301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER	8.290	
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>10.617</b>	<b>792-</b>
304012 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING, CBF SYDVEST	10.617	792-
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	<b>1.051</b>	
308001 FÆLLES FORMÅL	1.051	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>52.299</b>	<b>1.150-</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>52.299</b>	<b>1.150-</b>
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>37.222</b>	<b>500-</b>
485001 TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ EGNE KLINIKKER	31.735	181-
485002 TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ PRIVATE KLINIKKER MV.	3.250	
485003 OMSORGSTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER	862	150-
485004 SPECIALTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER	261	169-
485005 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE PÅ PRIVATE KLINIKKER	1.114	
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>15.077</b>	<b>650-</b>
489012 SUNDHEDSPLEJE, CBF SYDVEST	14.427	
489016 PROJEKT: EN GOD START - TÆT PÅ	650	650-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>266.687</b>	<b>44.417-</b>
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>240.723</b>	<b>40.797-</b>
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>9.743</b>	<b>41-</b>
520013 CBF ØST	9.743	41-
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>84.115</b>	<b>3.290-</b>
521001 FÆLLES FORMÅL	12.447	
521013 CBF ØST	35.430	2.324-
521021 VEJLEDNING	2.161	
521023 FAMILIE & NETVÆRK	3.226	
521029 FFT	2.555	
521033 FAMILIEBEHANDLINGEN, MARKEDSPLADSEN	16.695	87-
521035 STØTTET SAMVÆR	30	
521037 DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - KLUBBERNE	1.486	
521038 LEDELSE OG ADMINISTRATION M.V.	2.652	
521040 STØTTE- OG KONTAKTPERSONER	4.531	
521064 UNGMOD 24-7 HERNING	2.024	
521067 PROJEKT: MÅLRETTET INDSATS TIL FORÆLDRE MED ANBRAGTE BØRN OG UNGE	878	879-
<b>22 Plejefamilier</b>	<b>73.397</b>	<b>264-</b>
522001 FÆLLES FORMÅL	5.111	
522013 CBF ØST	63.903	264-
522021 FAMILIEPLEJEKONSULENTER	4.383	
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>68.529</b>	<b>37.202-</b>
523000 FÆLLES UDGIFTER	34.228	36-
523007 DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - FÆLLES	4.233	
523008 DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - AFDELING TJØRRINGHUS	12.299	14.828-
523009 DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - AFDELING AGERBO	15.989	20.211-
523020 OLUFSGADE - DØGN	506	590-
523021 MEJERIET	1.274	1.537-
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	<b>4.938</b>	
524000 FÆLLES UDGIFTER	2.191	
524013 CBF ØST	2.747	
<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>1</b>	
526013 CBF ØST	1	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>5.865</b>	<b>3.620-</b>

## BEVILLINGSOVERSIGT

004 Børne- og familieudvalget  
16 Børn og familie (fortsat)

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110) . . . . .	5.865	3.620-
542001 FÆLLES FORMÅL . . . . .	2.221	
542020 HERNING KRISECENTER . . . . .	3.644	3.620-
57 Kontante ydelser . . . . .	20.099	
72 Sociale formål . . . . .	20.099	
572013 CBF ØST . . . . .	20.099	
2 Statsrefusion . . . . .		20.847-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . .		20.847-
22 Central refusionsordning . . . . .		9.083-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning . . . . .		9.083-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . .		513-
20 Opholdssteder mv. for børn og unge . . . . .		310-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge . . . . .		203-
521001 FÆLLES FORMÅL . . . . .		203-
38 Tilbud til voksne med særlige behov . . . . .		1.321-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110) . . . . .		1.321-
542000 STATSREFUSION . . . . .		1.321-
57 Kontante ydelser . . . . .		9.930-
72 Sociale formål . . . . .		9.930-