



Herning
Kommune

Budget 2019

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse

MÅL OG BEMÆRKNINGER

Side

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Børne- og Familieudvalget..... | 5 |
| Fælles mål | 7 |
| 10 Dagtilbud for børn | 15 |
| 12 Folke- og ungdomsskoler..... | 25 |
| 16 Børn og familie | 37 |

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Børne- og Familieudvalgets budget for 2019

| <i>Serviceområde</i> | <i>1.000 kr</i> | <i>Udgifter</i> | <i>Indtægter</i> | <i>Netto</i> |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 Dagtilbud til børn | | 603.462 | -152.053 | 451.409 |
| Drift | | 590.932 | -152.053 | 438.879 |
| Anlæg | | 12.530 | 0 | 12.530 |
| 12 Folke- og ungdomsskoler | | 891.452 | -65.013 | 826.439 |
| Drift | | 842.949 | -65.013 | 777.936 |
| Anlæg | | 48.503 | 0 | 48.503 |
| 16 Børn og familie | | 320.090 | -63.442 | 256.648 |
| Drift | | 318.764 | -63.442 | 255.322 |
| Anlæg | | 1.326 | 0 | 1.326 |
| I alt | | 1.815.004 | -280.508 | 1.534.496 |

FÆLLES MÅL

Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn

Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler

Serviceområde 16 – Børn og familie

Mål i Budget 2019 – Børn og Unge

| | |
|-----------------------|---|
| Serviceområde | 10, 12 og 16 |
| Fokusområde | <p>Alle børn skal være en del af fællesskabet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler. - Fastholdelse af børn og unge i udsatte positioner i et hverdagsliv. |
| Udfordring | <p>Det er vigtigt at skabe fællesskaber, hvor alle børn forstår hinandens forskelligheder. Det er med til at ruste børn og unge til at blive samfundsborgere, der kan rumme forskellighed.</p> <p>Primo 2018 er 1,8 pct. af børn i dagtilbud visiteret til et specialpædagogisk dagtilbud, og ved begyndelsen af skoleåret 2017/2018 var 5,0 pct. af folkeskoleleverne i et specialundervisningstilbud. På skoleområdet har antallet af elever, der visiteres til specialtilbud været stigende, og der afvises et større og større antal i visitationsprocessen. Der er derfor fortsat stort behov for en målrettet arbejde med inklusion for hele 0-18 års området, og i særdeles på skoleområdet.</p> <p>Risikoen for, at det er nødvendigt at ekskludere børn og unge i udsatte positioner fra de almene skoler og dagtilbud er særligt høj. Der er derfor brug for selvstændigt fokus på inklusion af børn og unge i udsatte positioner. Endvidere er det vigtigt for børn og unge at vokse op i et hverdagsmiljø, da det påvirker børnenes fremtidige muligheder for som voksen at indgå i almindelige fællesskaber. I 2017 var 7 pct. af de socialt udsatte, anbragte børn i Herning Kommune anbragt på en institution.</p> |
| Mål | <p>Der skal arbejdes for øget inklusion, samt at flere børn og unge i udsatte positioner skal inkluderes i et almenmiljø, både hvad angår dagtilbud og skoler, fritid og opvækstrammer.</p> <p>De konkrete mål er, at inklusionsgraden i dagtilbud og skoler stiger fra 2018 (endnu ikke opgjort) til 2019, og at andelen af børn i socialt udsatte positioner anbragt på institution falder fra 2018 til 2019.</p> |
| Veje til målet | <p>Indsatserne for at arbejde for målet om, at alle børn skal være en del af fællesskabet er organiseret i <i>Herningmodellen Børn og Unge</i>. Modellen bygger på forskning og evidens og tager udgangspunkt i en fælles indsatsstrappe samt et forebyggende og inkluderende mindset. I 2019 er der særligt fokus på følgende konkrete indsatser:</p> <p>Investering i dagtilbud</p> <p>National og international forskning peger på, at tidlige indsatser i dagtilbud er en gevinst både for den enkelte og samfundet. Opnår barnet gode færdigheder i dagtilbuddet, har det bedre forudsætninger for læring i skolen. Dagtilbud ændrer børnenes livsforløb, men kun i positiv retning, hvis de er af høj kvalitet. Frem til 2020 er der fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Højkvalitetsdagtilbud (herunder medarbejdernes kompetencer og indsatser) • Bevægelsen fra aktivitetsmål til læringsmål – målbevidst læring |

- Bevidst anvendelse af data og digitalisering
- Øget forældresamarbejde

Øget forældre- og netværksinddragelse

Forældre- og netværksinddragelse og -samarbejde er nogle af de mest betydningsfulde faktorer ift. barnets trivsel og læring. Frem til 2020 skal der arbejdes med:

- Inddragelse af forældre fremfor udelukkende en informerende tilgang, så løsninger findes i samarbejde med familien og netværket.
- Tydelig forventningsafstemning til roller og ansvar gennem forældreintroduktion, og tildeling af mest muligt ansvar til forældrene og netværket.
- Fælles visioner og mål til forældresamarbejdet i hele dagtilbudet/skolen.
- Forældrene tilbydes aktive og betydningsfulde positioner i arbejdet med barnet/børnefællesskabets trivsel og læring med henblik på at styrke den faglige, sociale og kulturelle kapital og livsduelighed.

Et fælles forebyggende og inkluderende mindset

Frem til 2020 arbejder alle i Børn og Unge på at tage ejerskab over mindsettet om, at alle børn og unge har ret til et almindeligt hverdagsliv og til at være en aktiv del af fællesskabet, og på at anvende det i den daglige praksis. Det indebærer:

- Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes – det er en egenskab ved fællesskabet.
- Inklusionsarbejdet er for alle børn – ikke blot børn, der kommer fra et specialtilbud til almenområdet – alle børns trivsel skal sikres.
- Respekt for forskelligheder – diversitet i børnegruppen er almindelig og skal ses som en ressource.
- Forældrene har en vigtig rolle og opgave – både ift. det enkelte barn og børnefællesskabet.
- Den nuværende visitationspraksis skal revurderes, herunder incitamentsstrukturen i den nuværende styringsmodel.

En fælles indsatsstrappe

Børn og unge skal have en opvækst så tæt på hverdagsmiljøet som muligt. Det understøtter Børn og Unge ved en kordineret og sammenhængende støtte og indsats til det enkelte barn/ung og barnets/den unges hverdagsmiljø. Det betyder:

- Fokus på forebyggelse og tidlig indsats i alle kommunale tilbud.
- Mere indgribende foranstaltninger kan være nødvendig, men fokus er på snarest mulig at bringe barnet tættere på hverdagslivet igen.
- Udredning og indsatser koordineres tværprofessionelt i Børn og Unge med forældre og barn i centrum og med inddragelse af andre forvaltninger, når det er hensigtsmæssigt.
- Indsatser tilrettelægges ud fra familiens/barnets/den unges præmisser således indsatsen opleves sammenhængende og meningsfuld.

| | |
|-----------------------|--|
| Serviceområde | 10, 12 og 16 |
| Fokusområde | <p>Alle børn skal blive så dygtige, de kan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse - Børn og unge skal opnå at blive selvforsørgende som voksne - Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre, at alle børn bliver livsduelige |
| Udfordring | <p>Det er afgørende at arbejde for, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Fra de dygtigste børn til dem, der udfordres af krav om læring.</p> <p>Langt færre børn og unge i udsatte positioner gennemfører en uddannelse, sammenlignet med resten af befolkningen. Forskning viser, at skole og uddannelse er væsentlige beskyttelsesfaktorer i forhold til undgå, at sårbare børn og unge havner i større sociale problemer og opnår at blive selvforsørgende som voksen. Der er således brug for et særligt fokus på denne målgruppe.</p> <p>I 2018 forventes det, at 82,8 pct. af de unge i Herning Kommune, der afsluttede folkeskolens 9. klasse i 2016 vil gennemføre en ungdomsuddannelse seneste 6 år efter 9. kl. En ungdomsuddannelse er betydningsfuld for en persons fremtidige muligheder for at opnå varig beskæftigelse som voksen. I 2017 var andelen af børn, der fik mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver 90,8 pct.</p> |
| Mål | <p>Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves fra 2018 til 2019.</p> <p>Andelen af elever, der får mindst 2 i gennemsnit i dansk- og matematik ved folkeskolens afgangsprøver skal hæves fra 2018 til 2019.</p> |
| Veje til målet | <p>Indsatserne for at arbejde for målet om, at alle børn skal blive så dygtige de kan er også organiseret i Herningmodellen Børn og Unge. Der er udarbejdet strategi- og handleplaner for sprog og læsning; IT og medier; samt matematik og natur. I 2019 er der særligt fokus på følgende konkrete indsatser:</p> <p>Fokus på læring</p> <p>Alle børn og unge skal have muligheder for at lære og udvikle sig. Derfor arbejdes med målbevidst læring og pædagogisk ledelse af målbevidst læring i både dagtilbud og skole.</p> <p>Børnenes læring understøttes via datainformeret viden om progression i læringen.</p> <p>Frem til 2020 arbejdes med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af målbevidst didaktisk praksis i dagtilbud og skole • Data- og forskningsinformeret didaktisk praksis <ul style="list-style-type: none"> ○ Sprogvurdering af alle børn i dagtilbud ○ Fokus på overgange fra dagtilbud til skole via data ○ Kompetenceudvikling af skoleledere i brug af data ○ Kompetenceudvikling af vejledere i målbevidst læring • Arbejde med alle børns progression • Intensiv indsats for unge i ungdomsskolen, Læringslokomotivet • Fokus på indsats for ordblinde • Fokus på at understøtte dagtilbud og skoler i arbejdet med pædagogisk ledelse og målbevidst læring. |

Øget forældre- og netværksinddragelse

Forældrene spiller en vigtig rolle ift. at støtte op om barnets læring i dagtilbuddet og skolen. Forskning peger på, at det øger børnenes læringsudbytte, hvis forældrene understøtter læringen i hjemmet. Frem til 2020 arbejdes der med:

- Tydeliggøre over for forældrene, hvordan de kan understøtte deres børns læring.
- Fælles visioner og mål til forældresamarbejdet i hele dagtilbuddet/skolen.
- Forældrene tilbydes aktive og betydningsfulde positioner i arbejdet med barnet/børnefællesskabets læring med henblik på at styrke den faglige, sociale og kulturelle kapital.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhed er en vigtig beskyttelsesfaktor for børn og unge – også når det gælder læring. Derfor er særlig fokus på:

- Tandsundhed
- Sundhedspleje og sundhedsscreeninger
- Mental sundhed
- Overvægt blandt børn
- Kost, rygning, alkohol/stoffer og motion
- Særligt fokus på sundhed hos børn og unge i udsatte positioner og/eller børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Fokus på skolegang for børn i udsatte positioner

Skolegang er ligeledes en vigtig beskyttelsesfaktor for børn og unge i udsatte positioner og/eller børn og unge anbragt ude for hjemmet:

- Vejledning til plejefamilier om hvordan de understøtter plejebørns skolefærdigheder.
- Understøttende undervisning på skolerne
- Samarbejde med Folkebibliotekerne om læse-indsatser
- Lektiecafeer

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn

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

| Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 03.22.05 Skolefritidsordninger | 30.240 | 32.535 | 28.780 |
| 05.25.10 Fælles formål | 40.511 | 55.490 | 56.857 |
| 05.25.11 Dagpleje | 72.863 | 67.262 | 69.702 |
| 05.25.12 Vuggestuer | 19 | 0 | 0 |
| 05.25.13 Integrerede institutioner | 227.179 | 227.780 | 206.002 |
| 05.25.14 Daginstitutioner | 49.100 | 44.470 | 51.858 |
| 05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger | 25.401 | 21.296 | 25.680 |
| Dagtilbud for børn i alt | 445.313 | 448.833 | 438.879 |

Driftsbemærkninger:

Budget- og regnskabstallene er angivet i 2019 prisniveau. Budgettet er fra 2018 til 2019 fremskrevet med KL's pris- og lønstigningsprocenter.

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

Den samlede rammereduktion på området fra 2018 til 2019 udgør 9,9 mio. kr.

Ændringen skyldes overvejende forskydninger i de decentrale genbevillinger. Fra 2016 til 2018 udgør de decentrale genbevillinger 13,0 mio.kr. Fra 2017 til 2019 udgør det genbevilgede beløb 6,0 mio.kr. Forskellen på de to overførsler påvirker rammebeløbet med 7,0 mio.kr.

Endvidere udgør serviceområdets andel af besparelsen vedrørende MEP 2,0 mio.kr. i 2019. Beløbet er udmøntet i institutionernes ressourceudmelding for 2019.

Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægnings tidspunktet i de forskellige pasningsordninger.

Overordnede fokusområder i forhold til budget 2019 er stigende børnetal samt en stigning i antallet af børn, der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et stigende pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet vil på sigt mindske enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet.

Demografi Dagtilbud

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

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

Tabel 1. Befolkningsprognose 2019-2023:

| Børn ifølge befolkningsprognosen | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 - 2,9 år | | 2.738 | 2.785 | 2.823 | 2.851 | 2.873 |
| 2,9 - 5 år | | 3.136 | 3.190 | 3.280 | 3.391 | 3.436 |
| 6 - 8 år | 0. - 2. kl | 3.162 | 3.100 | 3.031 | 2.994 | 3.037 |
| 9 - 10 år | 3. - 4. kl. | 2.154 | 2.158 | 2.173 | 2.121 | 2.076 |
| I alt 0 - 10 år | | 11.190 | 11.233 | 11.307 | 11.357 | 11.422 |

Kilde: Befolkningsprognose, juni 2017

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

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

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

05.25.10 Fælles formål

Budgettet på 05.25.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen og midler til tidlig indsats. I funktionen indeholdes desuden forskellige decentrale formåls-puljer som understøtter/udligner udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. udgifter til vikar, udgifter til pædagogstuderende og PA. 'Decentrale midler' indeholder eksempelvis budget til langtidssygdom, FTR og delvist lønnede praktikanter.

For gruppering 012 Tidlig indsats, 084 Barselsudmøntningspulje og 450 Decentrale midler bemærkes, at budgettet nulstilles hvert år i begyndelsen af året. For barselsudmøntningspuljen gælder at modposten udgøres af fælles kommunale midler. For de øvrige poster, er budget-modposten på institutionerne, i det omfang der er en egenbetaling for at kunne få andel i de fælles decentrale midler.

Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets- og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker.

Den samlede fordeling på funktionen er som følger:

| Kontotekst beløb i 2019 | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| 017 Søskendetilskud | 14.582 | 15.899 | 15.900 |
| 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning | 7.483 | 7.472 | 7.472 |
| 010 Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet | 623 | 1.731 | 1.729 |
| 011 Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet | -4.729 | 9.660 | 14.838 |
| 015 1 mio. kr. pulje BFU | 0 | 559 | 0 |
| 012 Tidlig indsats | 0 | 31 | 1.236 |
| 014 Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi | 0 | 101 | 101 |
| 018 Cool Beans | 268 | 0 | 0 |
| 021 Sangprofil Dagtilbud | 259 | 201 | 0 |
| 022 Fællesskabet Brændgård | 96 | 204 | 203 |
| 023 Fællesskabet Holtbjerg | 192 | 204 | 203 |
| 025 Bogkuffert | 248 | 201 | 201 |
| 026 Inklusion (kurser) | 59 | 0 | 0 |
| 027 Buffer 2017 | 31 | 0 | 0 |
| 030 Udligning af forældrebetaling vedr. morgenmodul | 0 | 614 | 0 |
| 010 01 0,3%-0,9% reduktion | 0 | -2.633 | 0 |
| 010 10 diverse rammeændringer | 0 | 2.314 | 2.222 |
| 010 15 Budgetkorrektioner | 0 | 2.507 | 3.081 |
| 010 50 Optimering af kvadratmeter | 0 | -1.109 | -952 |
| 084 Budget til fordeling - Barselsudmøntningspulje | 0 | 2 | -7.403 |
| 090 Demografi dagtilbudsområdet | 0 | -2.003 | -2.527 |
| 082 Bidrag til barselsudligningspuljen | 378 | 378 | 377 |
| 083 Reduktion vedr. indkøbsaftaler | 0 | -326 | 0 |
| 001 Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner | -735 | -619 | -619 |
| 402 Fagpersonale løn, kurser og øvrige | 1.364 | 762 | 1.370 |
| 403 Øvrigt personale | 50 | 0 | 51 |
| 416 Tolkebistand | 197 | 123 | 205 |
| 420 Kurser og uddannelse | 43 | 1.038 | 1.038 |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 173 | 0 | 205 |
| 450 Centrale midler (FTR, PAU, sygdom mm) | 17.475 | 14.408 | 14.186 |
| 455 Psykologbetjening af førskolebørn | 3.395 | 3.116 | 3.428 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.826 | 1.885 | 1.885 |
| 605 It-udvikling på daginstitutionsområdet | 3.362 | 3.037 | 3.377 |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 122 | 171 | 171 |
| 704 Indvendig vedligeholdelse | 56 | 0 | 0 |
| 705 Udvendig vedligeholdelse | 104 | 1.273 | 1.273 |
| 801 Betaling andre off. myndigheder | 77 | 861 | 77 |
| 902 Salg af øvrige ydelser - Husleje selvejende institutioner | -8.240 | -8.205 | -8.205 |
| 01 Bygning på vågeblus | 80 | 0 | 102 |
| 510002 Sprogvurdering/sprogstimulering | 1.669 | 1.633 | 1.632 |
| I alt funktion 05.25.10 | 40.511 | 55.490 | 56.857 |

05.25.11 Dagpleje

Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 68,9 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2019. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 800 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal i dagplejen hænger sammen med en samtidig stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil fortsat udgøre et væsentlig fokusområde i 2019, hvor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen fortsat kan være en nødvendighed.

Måltallene for 2019 er uændrede i forhold til 2018, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger.

Kapacitetstilpasningerne har i de sidste år udfordret budgetoverholdelsen, hvilket resulterede i en negativ genbevilling fra 2017 til 2018. Det er aftalt, at det samlede dagtilbudsområde understøtter dagplejen i afvikle gældsposten, startende med 765.000 kr. pr år fra 2019.

3.22.05 SFO'er, 05.25.13 Integrerede daginstitutioner og 05.25.14 Daginstitutioner

Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er gældende efter 1. august 2018 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 2019 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er i maj 2018.

| Pasningstype | Antal |
|--------------|--------------|
| VUG | 680 |
| BHV | 3.102 |
| FH 1/SFO 1 | 2.641 |
| FH 2/SFO 2 | 1.120 |
| Aftenklub | 620 |
| I alt | 8.163 |

Dertil kommer 184 specialpædagogiske pladser fordelt på 11 institutioner. Der er i 2019 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,6 mio. kr. til aftenklub-tilbud.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger

Der forventes udbetaling af tilskud til 1 puljeordning og 8 privatinstitutioner i 2019. For 2019 udgør budgettet for privat- og puljeordninger knap 25,8 mio. kr. Budgettet i 2018 og 2019 er lagt ud fra nedenstående forventede børnetal:

| Pladstype | Børn indmeldt pr 1/5 2018 (årsnorm) | |
|--|--|----------|
| | VUG | BHV |
| Privatinstitutioner: | | |
| Midtjyllands Kristne Friskole | 25 | 106 (87) |
| Asylet | 12 | 40 |
| Lindely | 15 | 26 |
| Herning Valgmenigheds Skovbørneunivers | 25 | 56 (47) |
| Prærien | 15 | 52 |
| Bikuben | | 22 (7) |
| Feldborg Frie Børneunivers | 7 | 44 |
| Parkskolen | | 10 (3) |
| Pulje/privat andre kommuner: | | |
| Pulje/privat andre kommuner | 1 | 16 |

BEVILLINGSOVERSIGT

004 Børne- og familieuvalget
10 Dagtilbud for børn

| | Budget 2019 | |
|---|----------------|-----------------|
| | Udgifter | Indtægter |
| 004 Børne- og familieuvalget | | |
| 10 Dagtilbud for børn | 603.462 | 152.053- |
| 1 Drift | 590.932 | 152.053- |
| 03 Undervisning og kultur | 40.895 | 12.115- |
| 22 Folkeskolen m.m. | 40.895 | 12.115- |
| 05 Skolefritidsordninger | 40.895 | 12.115- |
| 305001 SFO'ERE - FÆLLES FORMÅL | 5.625 | 12.115- |
| 305002 BRÆNDGÅRDSKOLENS SFO | 3.346 | |
| 305005 VILDBJERG SKOLES SFO | 5.137 | |
| 305007 VINDING SFO | 2.548 | |
| 305009 BØRNEUNIVERSET, KIBÆK | 4.153 | |
| 305010 FRISTEDET - SDR. FELDING | 3.277 | |
| 305012 LUNDGÅRDSKOLENS SFO | 5.754 | |
| 305014 KRUDTHUSET | 4.511 | |
| 305015 GULLESTRUP SKOLES SFO | 1.885 | |
| 305016 HERNINGSHOLMSKOLENS SFO | 3.045 | |
| 305017 VESTERVANGSKOLENS SFO | 1.614 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 550.037 | 139.938- |
| 25 Dagtilbud til børn og unge | 550.037 | 139.938- |
| 10 Fælles formål | 61.490 | 4.633- |
| 510001 DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL | 59.858 | 4.633- |
| 510002 SPROGVURDERING/SPROGSTIMULERING | 1.632 | |
| 11 Dagpleje | 93.492 | 23.790- |
| 511001 FÆLLES FORMÅL | 4.261 | 23.790- |
| 511002 EGEN DAGPLEJE | 89.231 | |
| 13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens §19, stk. 2-4, §52, stk. 2-4, og §66, stk. 2-4) | 297.947 | 91.945- |
| 513001 FÆLLES FORMÅL | 17.942 | 89.101- |
| 513006 KILDEBAKKEN | 6.112 | |
| 513007 HADERUP BØRNEHUS | 4.210 | |
| 513009 KALDALEN, SKARRILD | 3.507 | |
| 513013 BØRNEHØJEN | 3.805 | |
| 513014 TIMRING LÆRINGSCENTER | 4.327 | |
| 513019 BØRNECENTER NORD | 9.219 | |
| 513036 BØRNEHUSET STJERNEN | 19.791 | |
| 513037 BØRNEHUSET MOLEVITTEN | 23.296 | |
| 513039 BØRNEOASEN, LIND | 27.014 | |
| 513040 DAGINSTITUTIONEN BØRNE LIV | 11.252 | |
| 513043 HØJGÅRD BØRNEHUS | 11.736 | |
| 513044 KERNEHUSET - ENGBLOMMEN | 12.048 | |
| 513045 SKALMEJEGÅRDEN | 12.070 | |
| 513048 BØRNEUNIVERSET, SNEJBJERG | 17.652 | |
| 513049 LÆRINGSCENTER SYD | 12.216 | |
| 513050 HVEPSEREDEN/MIDGAARDEN | 7.492 | |
| 513051 ØSTBYENS BØRNEHUSE | 37.320 | |
| 513052 EVENTYRHAVEN | 20.150 | |
| 513053 ØSTBYENS BØRNEHUSE, FLERE PÆDAGOGER TIL INSTITUTIONER MED MANGE BØRN I UDSATTE POSITIONER | 2.844 | 2.844- |
| 513054 SPILOPHUSET | 33.944 | |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 71.428 | 19.570- |
| 514001 FÆLLES FORMÅL | 3.487 | 19.570- |
| 514007 BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN | 11.809 | |
| 514013 KLATRETRÆET | 8.684 | |
| 514018 SOLSIKKEN, SDR. FELDING | 5.223 | |
| 514028 VINDING BØRNEHUS | 5.129 | |
| 514034 BRÆNDGÅRD | 12.940 | |
| 514065 BØRNEHUSET HIMMELBLÅ | 8.350 | |

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

| Serviceområde 16 - Børn og familie | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| 03.22.01 Folkeskoler | 1.616 | 6.494 | 3.713 |
| 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. | 10.519 | 12.004 | 12.468 |
| 03.22.08 Kommunale specialskoler m.v. | 215 | 263 | -10 |
| 04.62.85 Kommunal tandpleje | 35.757 | 35.319 | 35.260 |
| 04.62.89 Kommunal sundhedspleje | 12.507 | 12.694 | 14.130 |
| 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -6.252 | -9.861 | -5.293 |
| 05.25.10 Fælles formål | 9.842 | 10.688 | 9.351 |
| 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge | 10.428 | 10.546 | 4.170 |
| 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 83.785 | 79.632 | 67.705 |
| 05.28.22 Plejefamilier | 71.228 | 62.018 | 67.597 |
| 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge | 40.543 | 22.202 | 29.001 |
| 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 4.857 | 5.797 | 5.278 |
| 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber | -133 | 163 | 0 |
| 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v. | 1.408 | 997 | 1.826 |
| 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger | 162 | 361 | 0 |
| 05.57.72 Sociale formål | 10.542 | 10.671 | 10.126 |
| Børn og familie i alt | 287.025 | 259.988 | 255.322 |

Generelle driftsbemærkninger:

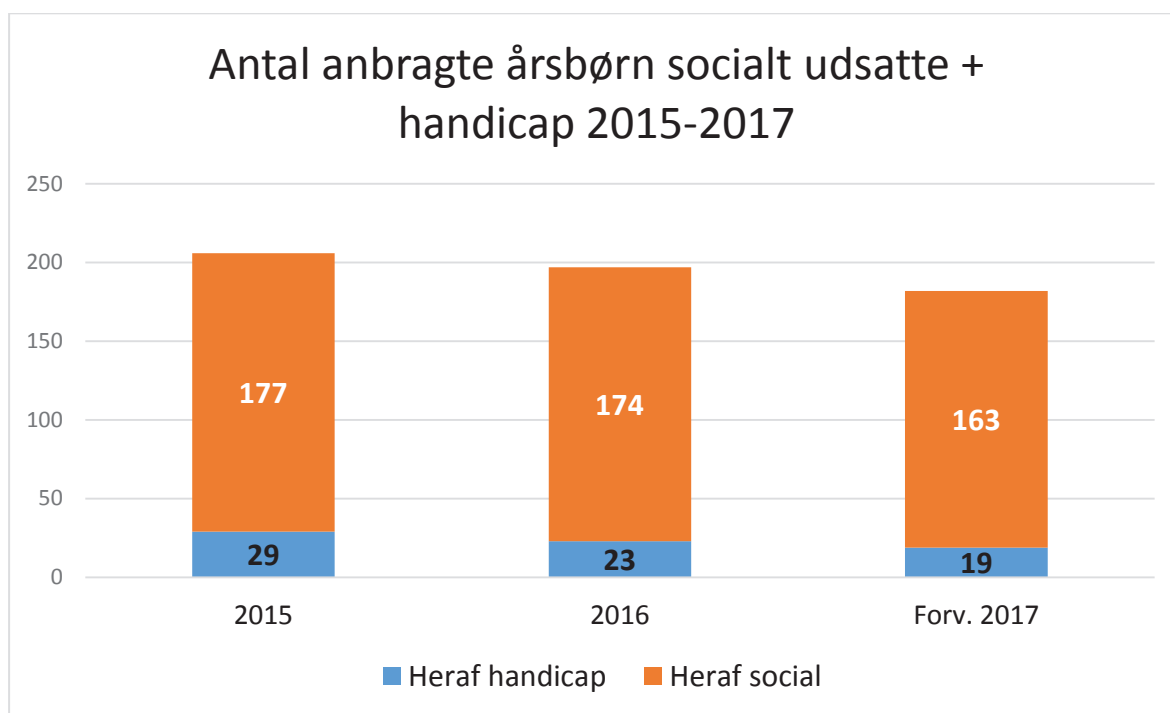
Budget- og regnskabstallene er angivet i 2019 prisniveau. Budgettet er fra 2018 til 2019 fremskrevet med KL's pris- og lønstigningsprocenter.

Budgetrammen fra 2018 til 2019 er reduceret med 5,4 mio.kr.
Dette skyldes bl.a.:

- Balanceplanen + beslutninger vedr. tidligere budgetaftaler ca. 4,3 mio. kr.
- Besparelsen vedr. MEP udgør 1,1 mio. kr. i 2019.

Serviceområde 16 består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgiverdel og den kommunale tandpleje. I forbindelse med strukturændringen er en større del af det tidligere takstfinansierede område blevet rammestyret.

Omstruktureringen er sket for at understøtte Herning-modellen, hvor der tilstræbes færre anbringelser og større brug af mindre indgribende, forebyggende foranstaltninger, hvilket fremgår af nedenstående figur 1:



Bemærkninger vedrørende de enkelte funktioner

03.22.01 Folkeskolen, Tale-hørelærere og AKT lærere

| 03.22.01 - Tale-hørelærere og AKT-lærer | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 1.616 | 6.494 | 3.713 |

Området vedrører tale-hørelærersfunktion og AKT-pædagoger.

Der budgetteres med indtægter vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn. Budgettet er fra 2018 forhøjet med 4,733 mio. kr. vedrørende Munkgård. Fra 2019 er der overført 2,617 mio.kr. til funktion 05.28.21 Forebyggelse, som følge af en omlægning af aktiviteterne på Munkgaard.

03.22.04 Skolepsykolog

| 03.22.04 - Skolepsykolog | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 10.519 | 12.004 | 12.468 |

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

Der budgetteres med indtægter vedrørende betjening af førskolebørn og specialskoleelever.

03.22.08 Kommunale specialskoler

| 03.22.08 - Kommunale specialskoler | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 215 | 263 | -10 |

Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR, som betjener specialskolerne. Der budgetteres med indtægter vedrørende betjening af specialskoleelever.

04.62.85 Kommunal tandpleje

| 04.62.85 - Kommunal tandpleje | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 35.757 | 35.319 | 35.260 |

Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge fra 0-18 år samt omsorgstandpleje til ældre og voksne med handicaps og som derfor ikke kan benytte almindelig privat tandpleje.

Tandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse, alle typer tandbehandling, den generelle forebyggelsesindsats og tandregulering i hele kommunen.

Budgettet dækker endvidere betaling til behandling i privat praksis, i henhold til frit valg-ordninger, henviste specialbehandlinger, nødbehandlinger.

Tandplejen er decentralt opbygget og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og en central tandreguleringsklinik.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

| 04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 12.507 | 12.694 | 14.130 |

Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen.

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

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

I forbindelse med budgetforlig for 2019 er området tilført 600.000 kr. til sundhedssamtaler og 150.000 kr. til Selvhjælp Herning.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

| 05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| I alt | -6.252 | -9.861 | -5.293 |

Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens

§176 i særligt dyre enkeltsager.

I 2018 blev der givet 25% statsrefusion af samlede udgifter mellem 0,790 mio. kr. og 1,570 mio. kr. pr. barn pr. år. Der gives 50% statsrefusion af samlede udgifter over 1,570 mio. kr. pr. barn pr. år. Refusionsberegningen opgøres pr. måned. Satserne for 2019 kendes først senere på året, så det er 2018 satserne, der er indregnet i budgetterne.

Afledt af Herning-modellen, hvor der er færre dyrere anbringelser, er refusionsindtægten samtidig reduceret.

05.25.10 Fælles formål – PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner

| 05.25.10 - Fælles formål - PPR-pædagoger m.v. | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 9.842 | 10.688 | 9.351 |

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

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

| 05.28.20 - Opholdssteder mv for børn og unge | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 10.428 | 10.546 | 4.170 |

På denne funktion budgetteres der med følgende foranstaltninger:

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

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

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger

| 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 83.785 | 79.632 | 67.705 |

Funktionsområde 'forebyggende foranstaltninger' vedrører primært følgende indsatser:

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

- Fast kontaktperson for barnet eller den unge
- Fast kontaktperson for hele familien
- Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge
- Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
- Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte
- Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet
- Rådgivning og afledte ydelser
- Udgifter vedrørende flygtninge og uledsagede flygtninge
- Fra 2019 er der overført 2,617 mio.kr. fra funktion 03.22.01, som følge af en omlægning af aktiviteterne på Munkgaard.

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

05.28.22 Plejefamilier

| 05.28.22 - Plejefamilier | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 71.228 | 62.018 | 67.597 |

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

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

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

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

| 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 40.543 | 22.202 | 29.001 |

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

I budget 2018 er hele virkningen af Balanceplanen i alt 18,5 mio. kr. samt tidligere besparelser

som følge af mulighedskataloget (Sverigesprojekt del 2) på 5,0 mio.kr. i alt 23,5 mio. kr., indeholdt på dette område. Beløbet er i budget 2019 fordelt på flere funktioner, hvilket bl.a. er medvirkende til, at budgettet på denne funktion er højere i 2019 end i 2018.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

| 05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 4.857 | 5.797 | 5.278 |

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.

Kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab via objektiv finansiering, en såkaldt grundfinansiering, hvor kommunerne opkræves i forhold til antal 15-17 årige i de enkelte kommuner. Resten opkræves via en fast døgn takst, når en ung anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminalforsorgens institutioner. Taksterne for 2019 er endnu ikke offentliggjorte.

05.28.25 Særlige daginstitutioner og særlige klubber

| 05.28.25 - Særlige daginstitutioner og særlige klubber | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| I alt | -133 | 163 | 0 |

Funktionen vedrører udgifter og indtægter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen.

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

| 05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| I alt | 1.408 | 997 | 1.826 |

Området omfatter udgifter til krisecentre, herunder Herning Krisecenter.

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

Budgettet for salg af pladser tilpasses først i 2019, når de nye takster for Herning Krisecenter beregnes.

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

| 05.38.53 - Kontaktperson- og ledsagerordninger | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| I alt | 162 | 361 | 0 |

Kommunen skal tilbyde ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gælder dog ikke unge, som er anbragt i døgnophold.

05.57.72 Sociale formål

| 05.57.72 - Sociale formål | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Myndigheds- og rådgiverdel i alt | 10.542 | 10.671 | 10.126 |

Budgettet dækker følgende områder:

- Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 41.
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 42.
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL § 32, stk. 8.
- Udgifter bevilget efter § 41 Merudgifter og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste udløser 50 % statsrefusion.

BEVILLINGSOVERSIGT

004 Børne- og familieudvalget
16 Børn og familie

| | Budget 2019 | |
|--|----------------|----------------|
| | Udgifter | Indtægter |
| 16 Børn og familie | 320.090 | 63.442- |
| 1 Drift | 318.764 | 46.454- |
| 03 Undervisning og kultur | 16.171 | |
| 22 Folkeskolen m.m. | 16.171 | |
| 01 Folkeskoler | 3.713 | |
| 301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER | 3.569 | |
| 301040 HELDAGSSKOLEN MUNKGÅRD, SNEJBJERG | 144 | |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 12.468 | |
| 304011 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING, CBF NORD | 2.199 | |
| 304012 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING, CBF SYD | 8.021 | |
| 304013 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING, CBF ØST | 2.248 | |
| 08 Kommunale specialschooler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 10- | |
| 308001 FÆLLES FORMÅL | 10- | |
| 04 Sundhedsområdet | 51.238 | 1.848- |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 51.238 | 1.848- |
| 85 Kommunal tandpleje | 35.747 | 487- |
| 485001 TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ EGNE KLINIKKER | 30.404 | 177- |
| 485002 TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ PRIVATE KLINIKKER MV. | 3.173 | |
| 485003 OMSORGSTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER | 836 | 147- |
| 485004 SPECIALTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER | 253 | 163- |
| 485005 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE PÅ PRIVATE KLINIKKER | 1.081 | |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | 15.491 | 1.361- |
| 489011 SUNDHEDSPLEJE, CBF NORD | 3.100 | |
| 489012 SUNDHEDSPLEJE, CBF SYD | 4.560 | |
| 489013 SUNDHEDSPLEJE, CBF ØST | 6.531 | 61- |
| 489016 PROJEKT: EN GOD START - TÆT PÅ | 1.300 | 1.300- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 251.355 | 44.606- |
| 25 Dagtilbud til børn og unge | 9.351 | |
| 10 Fælles formål | 9.351 | |
| 510011 PPR-PÆDAGOGER, CBF NORD | 3.252 | |
| 510012 PPR-PÆDAGOGER, CBF SYDVEST | 3.692 | |
| 510013 PPR-PÆDAGOGER, CBF ØST | 2.407 | |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 217.805 | 43.729- |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge | 5.570 | 1.075- |
| 520001 FÆLLES FORMÅL | 745 | 1.075- |
| 520013 CBF ØST | 3.852 | |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 69.379 | 1.674- |
| 521001 FÆLLES FORMÅL | 4.633 | |
| 521011 CBF NORD | 1.897 | |
| 521012 CBF SYDVEST | 1.945 | |
| 521013 CBF ØST | 28.885 | |
| 521021 VEJLEDNING | 1.215 | |
| 521023 M ST | 2.686 | 769- |
| 521029 FFT | 2.164 | 134- |
| 521033 FAMILIEBEHANDLINGEN, MARKEDSPADSSEN | 19.205 | 771- |
| 521035 STØTTET SAMVÆR | 496 | |
| 521037 DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - KLUBBERNE | 1.928 | |
| 521038 LEDELSE OG ADMINISTRATION M.V. | 2.654 | |
| 521064 UNGMOD 24-7 HERNING | 1.671 | |
| 22 Plejefamilier | 68.743 | 1.146- |
| 522001 FÆLLES FORMÅL | 5.131 | 1.146- |
| 522013 CBF ØST | 59.652 | |
| 522021 FAMILIEPLEJEKONSULENTER | 3.960 | |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 68.835 | 39.834- |
| 523000 FÆLLES UDGIFTER | 26.327 | |
| 523007 DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - FÆLLES | 7.738 | |

BEVILLINGSOVERSIGT

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

| | Budget 2019 | |
|--|---------------|----------------|
| | Udgifter | Indtægter |
| 523008 DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - AFDELING TJØRRINGHUS. | 1.186 | 37.872- |
| 523009 DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - AFDELING AGERBO. | 21.196 | 117- |
| 523010 DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - AFDELING TJØRNEBO. | 7.082 | 47- |
| 523020 OLUFSGADE - DØGN. | 1.303 | |
| 523021 MEJERIET. | 4.003 | 1.798- |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge. | 5.278 | |
| 524000 FÆLLES UDGIFTER. | 2.581 | |
| 524013 CBF ØST. | 2.697 | |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov. | 3.939 | 877- |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110). | 3.939 | 877- |
| 542001 FÆLLES FORMÅL. | 2.145 | |
| 542020 HERNING KRISECENTER. | 1.794 | 877- |
| 57 Kontante ydelser. | 20.260 | |
| 72 Sociale formål. | 20.260 | |
| 572013 CBF ØST. | 20.260 | |
| 2 Statsrefusion. | | 16.988- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. | | 16.988- |
| 22 Central refusionsordning. | | 5.293- |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. | | 5.293- |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. | | 325- |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge. | | 325- |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov. | | 1.236- |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110). | | 1.236- |
| 542000 STATSREFUSION. | | 1.236- |
| 57 Kontante ydelser. | | 10.134- |
| 72 Sociale formål. | | 10.134- |
| 3 Anlæg. | 1.326 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. | 1.326 | |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. | 1.326 | |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge. | 1.326 | |
| 523099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. | 1.326 | |