



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

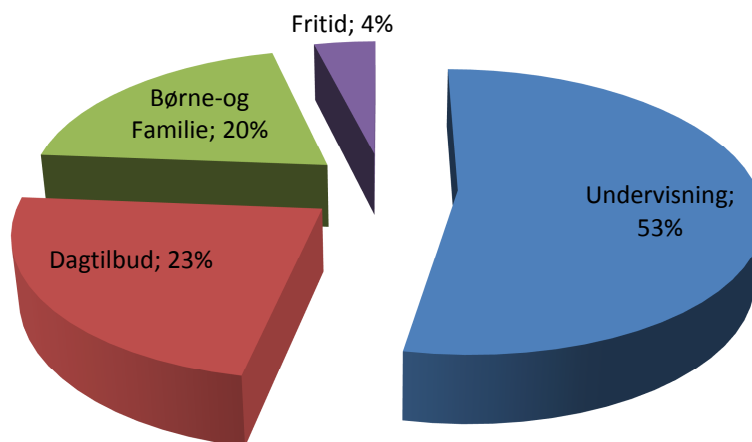
Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.0 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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

Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2019 på 1,046 mia. kr. på følgende sektorområder:

Mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sektor Undervisning	555,536	550,961	540,436	538,396
Sektor Dagtilbud	242,381	247,608	250,426	249,882
Sektor Børne- og Familie	207,412	205,277	204,303	204,302
Sektor Fritid	41,046	40,983	40,764	40,764
Udvalget i alt	1.046,376	1.044,829	1.035,929	1.033,344



Langt hovedparten af nettodriftsrammen 53 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 23 % og 20 % af den samlede nettodriftsramme. Endeligt udgør nettodriftsrammen til halområdet samt folkeoplysningsområdet under fritidsområdet 4 % af Børne- Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme.

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

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



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.1 Undervisning

53 % af Børne-, Fritids og Undervisningsudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler og efterskoler, musisk skole samt ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale specialundervisningstilbud. Endelig indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO.

Samlet set udgør driftsrammen i 2019: 555,5 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

Specifikation Sektor Undervisning (mio. kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Folkeskoler	351,317	348,488	339,657	337,635
Fællesudgifter skolevæsen	3,545	3,545	3,545	3,545
Skoleteaterordning	0,190	0,190	0,190	0,190
Skolefritidsordninger og special-SFO	23,607	22,753	22,093	22,079
Befordring elever i grundskolen	8,306	8,306	8,306	8,306
Regional specialundervisning	1,419	1,419	1,419	1,419
Kommunal specialundervisning	71,698	71,698	71,698	71,698
Undervisning på interne skoler	2,437	2,437	2,437	2,437
Ungdomsskole	9,997	9,997	9,997	9,997
Musikskole	7,129	7,129	7,129	7,129
Privatskoler og privat SFO	64,151	63,720	62,820	62,781
Efterskoler	11,359	10,897	10,762	10,797
Almen voksenuddannelse	0,382	0,382	0,382	0,382
Samlet Sektor Undervisning	555,536	550,961	540,436	538,396

1.1.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

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

På folkeskoleområdet tildeles budgettet for budget 2019 på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september 2018. Jævnfør Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning d. 9. april 2018 sker der ikke efterregulering af skolernes rammer ved start af nyt skoleår.

På specialundervisning og special-SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever. På det almene SFO-område efterreguleres budgetterne med baggrund i elevtallet i SFO-en d. 1. januar 2019.

Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk Skole er rammebaseret.

Budgettet til det kommunale bidrag til privat- og efterskoler fastsættes for 2019 på baggrund af antallet af indskrevne elever på privat- og efterskoler pr. 5. september 2018 samt de kommunale bidragssatser, der fremgår af finanslov for 2019.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.1.2 Nøgletal Undervisning

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

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. elev (brutto)
Folkeskoler inkl. andre kommuners elever*	5.623	62.215
Skolefritidsordninger	865	21.535
Skolefritidsordninger – eftermiddag/ferie	596	16.174
Skolefritidsordninger – morgen/ferie	46	12.376
Generelt specialklassetilbud	45	164.808
Udvidet specialklassetilbud	165	242.645
G2 – specialklasse	44	300.036
K2 – specialklasse	5	378.955
Special SFO	60	91.377
Special SFO - K2	2	102.979
Bidrag til privatskoler**	1.640	36.694
Bidrag til efterskoler**	317	35.516
Bidrag til SFO ved privatskoler**	524	7.431
Elever i folkeskoler udenfor kommunen	67	75.920

* Elevtal samt budgettildeling til folkeskoler samt privat- og efterskoler er udregnet på baggrund af den elevtalsprognose, der er udarbejdet til budgetlægningsprocessen for 2019-2022. Den endelige fastlæggelse af skolernes elevtal i 2019 og dermed budgettrammer sker med baggrund i elevtallet pr. 5. september 2018.

** I forbindelse med afregning med staten vedr. kommunalt bidrag til privat- og efterskoler, afløftes 5% i moms.

Øvrige nøgletal	
Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2018/19	21,9
Andel elever i almen undervisning	72,0%
Andel elever i kommunal specialundervisning	3,3%
Andel elever i privatskoler	20,7%
Andel elever i efterskoler	4,0%
Dækningsgrad special SFO	23,9%
Dækningsgrad SFO	70,9%
Forældrebetalingssandel SFO	73,0%



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.1.3 Folkeskoler

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

Beregnete beløb pr. klasse, elev eller m2 til udlægning		
Fremskrivningsprocenter 2018-2019 løn	1,62%	
Fremskrivningsprocenter 2018-2019 øvrig drift	1,21%	

Grundbudget	Løntildeling	
Bh klasse	620.059	kr. pr. klasse
Fase 1	636.211	kr. pr. klasse
Fase 2	729.963	kr. pr. klasse
Fase 3	767.091	kr. pr. klasse
Hjørring Ny 10.	35.314	kr. pr. elev
Øvrige lønrelaterede udgifter	2.726	kr. pr. elev

Skoledistriktsledelse	Faktisk lønsum	
Skoleledelse og administration		
Grundtildeling pr. undervisningssted	461.555	kr. pr. undervisningssted
Beløb pr. elev	1.593	kr. pr. elev

To-sprogede elever		
Modtageforløb		
Europa og vesten	22.594	kr. pr. elev.
Øvrige lande	45.180	kr. pr. elev.
Supplerende undervisning i dansk		
Europa og vesten	4.520	kr. pr. elev.
Øvrige lande	22.122	kr. pr. elev.
Udlægning af central pulje	599	kr. pr. elev.
Øvrige driftsmidler	2.322	kr. pr. elev

Bygningsdrift		
Vedligehold, rengøring og teknisk service	347	
Rammebesparelse rengøring 2018	-12	
Vedligehold, rengøring og teknisk service	335	kr. pr. m2
Forbrugsudgifter og skatter og afgifter		Fremskreven ramme på bygningsmasse

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

Samlet budget	Elevtal	Klassetal skoleåret 2017/18	Klassekvotient	Nettobudget (mio. kr.)
Centrale konti				24,697
Hirtshals Skole	765	39	19,6	52,462
Sindal Skole	809	38	21,3	50,885
Vrå Skole	733	36	20,4	39,492
Tårs Skole	354	18	19,7	23,824
Hjørring Nordvest Skole	1.465	64	22,9	80,670



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Hjørring Sydøst Skole	1.378	56	24,6	73,337
Hjørring Ny 10	119	-	-	12,508
Samlet i alt	5.623	251	21,9	357,874

Specifikation centrale konti:

Konto (mio. kr.)	Bevilling 2019	Bevillingsforudsætning
Kompetenceudvikling	2,079	Midler afsat til uddannelse, efter- og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser-/projekter.
Kvalitetsudvikling	0,956	Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/-projekter.
IT og Digitalisering	2,138	Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.
Andet	0,710	Midler afsat til møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer, administrationssystemer mv.
Fælles tillidsrepræsentant	0,733	Midler afsat til udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet.
Diverse reguleringer	2,084	Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor Undervisning.
Pulje til integration	0,500	Midler afsat til regulering af to-sprogede elever
Mellemkommunale betalinger skoler	2,687	Midler afsat til elevers skolegang på tværs af kommunegrænser.
Skoletjenesten	2,365	Midler afsat til drift og udvikling til skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum, Nordsøen Oceanarium, English House, Das Deutsche Haus og Matematikkens Hus.
Skolebibliotekssystemer	0,355	Midler afsat til drift af skolebibliotekssystemer mv.
Skolernes brug af haller	3,008	Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller.
Kørsel til diverse kulturarrangementer	0,537	Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer.
Befordring af elever i folkeskolen	3,508	Midler afsat til kørsel af folkeskoleelever til og fra eget hjem.
Skoleteaterordning	0,190	Midler afsat til skoleteaterordning.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Uddannelsesparathed i folkeskolen	0,089	Midler afsat vedr. ændring af Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., således at der skal indføres en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurdering. Sektoren er i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet tilført 0,089 mio. kr. til formålet.
Kursusudgift	1,487	Midler afsat vedr. kursusudgift vedr. linjefagsuddannelse for lærer og skolepædagoger.
Kursusindtægt	-1,487	Statstilskud vedr. linjefagsuddannelse for lærer og skolepædagoger.
I alt	21,938	
Administration og udvikling	2,759	Tværgående aktiviteter indenfor administration og udviklingsområdet inkl. midler afsat til tværgående fundraising projekter indenfor undervisningsområdet samt arbejdet med antimobningsstrategi.
Samlet	24,697	

1.1.4 Specialundervisning

Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende undervisningstilbud indenfor egen ramme eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved HjørringSkolen efter den gældende takststruktur. Der er dog afsat 10,261 mio. kr. på centrale konti til specialundervisning i andre kommuner samt specialklassekørsel jf. nedenstående.

I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud:

Specialklasse	Målgruppe	Intern Takst pr. elev
ADHD – klasser	Elever med ADHD-diagnose	242.645 kr.
Kontaktklasser	Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller andre kontaktforstyrrelser	242.645 kr.
TF – klasser	Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig følelsesmæssigt skade	242.645 kr.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

K2 – klasse (Højenehuset)	Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som derudover har en betydelig mental retardering, betydelige følelsesmæssige problematikker som, i kombination med autisme, betyder, at eleven vil være særligt ressourcekrævende	378.955 kr.
G2 – klasser	Elever med vidtgående indlærings- og udviklingsforstyrrelser	300.036 kr.
Kløverklassen	Elever, som er i familiebehandling og ikke trives i den almene skole og derfor har behov for mere struktureret undervisning og et forenklet skoleforløb	242.645 kr.
G3 – klasser	Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder	164.808 kr.
Sprogklasser	Elever med sprog-, tale-, og læsevanskeligheder	164.808 kr.
Ungd.skolens Heltidsuv.	Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang ¹	164.808 kr.

Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever primo august 2018 i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur.

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

Budget - Specialklasse	Elevtal Hjørring	Elevtal andre kommuner	Samlet elevtal	Budget 2019 (mio.kr.)
Centrale konti				8,642
ADHD	46	3	49	12,232
Kontaktklasser	60	4	64	15,965
K2 - klasse (Højenehuset)	5	1	6	2,343
G2 - Klasser	44	3	47	14,650
TF - Klasser	47	8	55	13,727
Kløverklassen	12	0	12	2,984
Sprogklasser	16	3	19	3,190
G3 - Klasser	22	0	22	3,736
Ungdomsskolens Heltidsundervisning ¹	7	1	8	1,392
Samlet i alt	259	23	282	78,862

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto	Bevilling 2019 (mio.kr.)	Bevillingsforudsætning
Betaling fra andre kommuner	-6,417	Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune
Betaling til andre kommuner	7,824	Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner
Intern undervisning på opholdssteder	2,437	Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder.
Kørsel til specialklasser	4,799	Befordring af specialklasseelever

¹ Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår derfor som del af kommunens specialklassetilbud.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Samlet	8,642
---------------	--------------

Øvrige bevillinger:

Konto	Bevilling 2019 (mio.kr.)	Bevillingsforudsætning
Specialundervisning regionale tilbud til småbørn	0,954	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet
Specialundervisning regionale tilbud til undervisningspligtige elever	0,466	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige elever
Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner	0,382	Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelses tilbud
Sygehusundervisning mellemkommunal betaling	0,223	Betaling for sygehusundervisning imellem kommuner
Sygehusundervisning driftsbudget	0,533	Driftsbudget for sygehusundervisning i Hjørring Kommune, der drives under Hjørring Sydøstskole.
Samlet	2,558	

*Udgifter til hjemmeundervisning ifb. sygdom afholdes af skolerne

1.1.5 Skolefritidsordninger

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

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

Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede SFO-tilbud. Til budgetlægning på de almene SFO'er er der taget udgangspunkt i antal indmeldte elever pr. 31. marts 2018, samt skolernes prognose for resten af 2018, mens der til budgetlægning på special-SFO tages udgangspunkt i antal visiterede elever pr. juni 2018.

På SFO-området opkræves en forældrebetalingssandel på 73 % af de budgetterede bruttoudgifter.

Normer almen SFO		
Fremskrivningsprocent løn	1,620%	
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter	1,205%	
Løntildeling heltidsmodul	16.502	kr. pr. elev
Løntildeling eftermiddag og feriemodul	12.691	kr. pr. elev
Løntildeling morgen og feriemodul	9.388	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter heltidsmodul	1.666	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul	1.433	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul	1.086	kr. pr. elev

Tildeling til ledelse og administration		
Grundtildeling	276.084	kr. pr. SFO
Elevtalsafhængig takst	2.003	pr. elev i heltidsmodul



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Normer G2-, ADHD-, Kontakt-, TF- og Kløver-SFO		
Lønrelaterede udgifter	80.581	kr. pr. elev
Ledelse	9.470	kr. pr. elev
Øvrige udgifter	4.132	kr. pr. elev

Normer K2- SFO		
Lønrelaterede udgifter	91.085	kr. pr. barn
Ledelse	9.470	kr. pr. barn
Øvrige driftsudgifter	4.166	kr. pr. barn

Forældretakster		
Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder)	-1.456	kr. pr. mdr.
Forældretakst - Special SFO (11 måneder)*	-1.205	kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder)	-837	kr. pr. mdr.
Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder)	-1.130	kr. pr. mdr.

* Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid

På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:

Samlet budget (mio. kr.)	Elevtal	Budget 2019
Centrale konti		-10,683
Hirtshals SFO	199	3,771
Sindal SFO	203	3,884
Vrå SFO	233	4,196
Tårs SFO	100	2,003
Hjørring Nordvest SFO	389	7,038
Hjørring Sydøst SFO	383	7,161
Samlet budget almen SFO	1.507	28,053
ADHD SFO	20	1,884
Kontakt - SFO	8	0,753
K2 - SFO	2	0,209
TF- SFO	12	1,130
G2 - SFO	22	2,072
Kløver-SFO	2	0,188
Samlet budget special - SFO	66	6,237
Samlet	1.573	23,607

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto	Bevilling 2019 (mio. kr.)	Bevillingsforudsætning
Søskendetilskud	4,570	Budget afsat til søskendetilskud til SFO
Økonomiske fripladser	5,853	Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO
Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto)	0,345	Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner
Mellemkommunale betalinger special SFO (netto)	0,371	Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Fælles tillidsrepræsentant	0,192	Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området
Elevtalsregulering	0,499	Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO
Forældrebetaling SFO	-22,513	Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.
Samlet i alt	-10,683	

1.1.6 Ungdomsskole

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

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

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

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

Budget 2019 (mio. kr.)	
Personale	8,929
Øvrig drift	1,068
I alt nettobudget	9,997

1.1.7 Hjørring Musiske Skole

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

Aktivitet	Gennemsnit elevtal skoleåret 2017/2018
Børn og unge 0-25 år:	
Førskoleundervisning – hold	258
Instrumentundervisning – hold	52
Instrumentundervisning – solo	288
Talentklasse	22
Sammenspil og fællesaktiviteter	20
Instrumentleje	63
Instrumentundervisning - Voksne + 25 år	7
Show-/streetdance mv.	0
Billedskole	24



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Dramaskole	29
Drama Talent	6

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

Takststrukturen for de enkelte tilbud på Hjørring Musiske Skole kan ses i takstbladet for budget 2019 på Hjørring Kommunes hjemmeside.

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

Budget 2019 (mio.kr.)	
Personale	13,081
Øvrig drift	1,060
I alt bruttobudget	14,141
Salg af kerneydelser	-4,461
Statsrefusion	-2,551
I alt nettobudget	7,129



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.2 Dagtilbud

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

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

Samlet set udgør driftsrammen i 2019: 242,4 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder:

Specifikation Sektor Dagtilbud (mio. kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål dagtilbud	10,774	15,930	18,824	18,281
Dagpleje	45,457	45,457	45,457	45,457
Daginstitutioner og vuggestuer	156,015	156,050	155,974	155,973
Klubber	1,606	1,606	1,606	1,606
Forældrebetaling	-52,168	-52,119	-52,119	-52,119
Søskendetilskud og økonomiske fripladser	19,954	19,940	19,940	19,940
Særlige dagtilbud	5,660	5,660	5,660	5,660
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	27,376	27,376	27,376	27,376
Tilskud til privat pasning	27,707	27,707	27,707	27,707
Samlet Sektor Undervisning	242,381	247,608	250,426	249,882

1.2.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

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

Med budgetforliget for 2018-2021 blev det vedtaget, at der på dagtilbudsområdet skal sikres en minimumsnormering på 60 børn på de mindre institutioner. Minimumsnormeringen på de 60 børn er derfor indarbejdet som kriterier i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet og dermed udmøntet på daginstitutionerne.

I 2019 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper.

1.2.2 Nøgletal dagtilbud

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. barn (brutto)
Kommunal dagpleje	368	123.526
Kommunal vuggestue	311	127.015
Puljeordning 0-2 år	8	72.074
Privatinstitutioner vuggestue*	61	99.530
Privat pasning § 80 0-2 år	397	69.791
Særlige dagtilbud 0-2,10 år	0	0
Kommunal børnehave	1572	78.624



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Privatinstitutioner børnehaver*	328	58.800
Særlige dagtilbud 2,10-5 år	9	403.607
Juniorklub	68	15.636
Ungdomsklub	30	19.258

*Nøgletallene for tilskud til puljeordninger, private børnehaver og vuggestuer er alle udtryk for den bruttoudgift kommunen har til de forskellige private pasningstilbud. Der gøres opmærksom på, at de private pasningsordninger i private børnehaver og vuggestuer selv opkræver forældrebetaling.

Børn i alderen 0-2,10 år	Andel i procent
Kommunal dagpleje	21,8%
Kommunal vuggestue	18,4%
Puljeordning	0,5%
Privatinstitutioner vuggestue	4,1%
Privat pasning § 80	23,5%
Særlige dagtilbud	0,0%
Passes hjemme/øvrige pasning	31,6%
I alt	100%

Børn i alderen 2,10-5 år	Andel i procent
Kommunal børnehaver	82,3%
Privatinstitutioner børnehaver	17,2%
HPR § 80 førskolebørn	0,0%
Særlige dagtilbud	0,5%
Passes hjemme/øvrige pasning	0,0%
I alt	100%

1.2.3 Dagpleje

Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 368 børn i dagplejen i 2019.

Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn. Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 91,5 %.

Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Personale	Kr. årligt
Gennemsnitlig lønudgift dagplejer	362.989
Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende	457.556
Gennemsnitlig lønudgift leder	766.617
Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder	512.087



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Gennemsnitlig lønudgift adm. pers.	418.193
------------------------------------	---------

Personalerelaterede udgifter	% af lønsum
Uddannelse/kurser	0,57%

Øvrig drift	Kr. pr. barn
Samlet norm	3.288

Forældrebetaling	Kr. pr. måned
Forældrebetaling (11 måneder)	-2.763

På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet

Dagpleje	Budget 2019 (Mio. kr.)
Bruttobudget	46,747
Forældreindtægt	-11,186
Økonomiske fripladser	3,132
Samlet nettobudget	38,693

1.2.4 Øvrige dagtilbud

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

I klubberne gives et fritidstilbud til børn i aldersgruppen 6-18 år.

Daginstitutionernes budgetter fastlægges ud fra et vægtet gennemsnitligt børnetal i de enkelte daginstitutioner. Det vægtede gennemsnit opgøres på baggrund af en aftale med det enkelte dagtilbud om, hvor mange børn, der forventes at være indskrevet måned for måned.

På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende budgetnormer. Idet budgetterne lægges ud fra et forventet vægtet gennemsnit, justeres budgetterne kvartalsvis i forhold til det faktiske børnetal.

Juniorklubben og ungdomsklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn.

I forhold til budgetlægningen for 2019 er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Normtal	%
Fremskrivning løn	1,620%
Fremskrivning øvrig driftsudgifter	1,205%

Pædagogisk personale	Kr. pr. barn
Børnehaver	44.118
Vuggestue	86.023

Områdeledelse	Faktisk lønsum
Faglig ledelse og administration	
Grundtildeling	250.171
Beløb pr. barn	5.052



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Øvrige driftsudgifter	Kr. pr. barn
Børnehaver	2.654
Vuggestuer	3.316

Bygningsdrift	Kr. pr. m ²
Vedligehold, rengøring og teknisk service	501
Forbrugsafgifter, skatter og afgifter	Fremskreven ramme på bygningsmassen

Forældrebetaling (25%)	Kr. pr. måned
Vuggestuer (heltid)	-2.887
Børnehaver (heltid)	-1.787

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

Område Øst	Børnetal	Budget 2019 (mio. kr.)
Børnehave	678,16	45,080
Vuggestue	108,50	12,365
Klub	0,00	0,000
Samlet Område Øst	786,66	57,445

Område Vest	Børnetal	Budget 2019 (mio. kr.)
Børnehave	408,66	29,238
Vuggestue	92,00	10,606
Juniorklub	42,00	0,613
Ungdomsklub	30,00	0,578
Samlet Område Vest	572,66	41,035

Område Nord	Børnetal	Budget 2019 (mio. kr.)
Børnehave	484,85	34,148
Vuggestue	110,50	13,308
Juniorklub	26,00	0,415
Samlet Område Nord	621,35	47,871

	Budget 2019 (mio. kr.)
Indsatspædagogerne	8,161

Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud:

Konto	Budget 2019 (Mio. Kr.)	Bevillingsforudsætninger
Kompetenceudvikling	0,283	Midler afsat til uddannelse, efter- og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser/-projekter



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Kvalitetsudvikling	0,578	Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/- projekter.
IT og Digitalisering	0,549	Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.
Andet	0,359	Midler afsat til møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer, administrationssystemer mv.
Fællestillidsrepræsentant	0,313	Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant på dagtilbudsområdet.
Diverse reguleringer	0,760	Midler afsat til børnetalsreguleringer henover budgetåret samt diverse øvrige reguleringer.
Integrationspulje	0,412	Midler afsat til regulering af to-sprogede elever
Mellemkommunale betalinger(netto)	1,392	Midler afsat til elevers skolegang på tværs af kommunegrænser.
Udvidet tilbud til sprogstimulering	0,201	Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 30 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 30 timer om ugen i stedet for kun 15 timer om ugen, jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 5.
Tilbud til sprogvurdering	0,326	Midler afsat til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller to-sprogede, jf. § 11 stk. 1 og 2 i Dagtilbudsloven.
Sprogstimulering	0,506	Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 15 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 15 timer om ugen, jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 4.
Søskendetilskud	6,115	Midler afsat til tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud
Tilskud til privat pasning	27,707	Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2019 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 397 børn (0-2,10 år)
Kommunal frokostordning	0,535	Midler afsat til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet.
PAU	2,325	Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området.
I alt:	42,361	
Administration og udvikling	1,924	Tværgående aktiviteter indenfor administration og udvikling indenfor dagtilbudsområdet.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Lovændring vedr. fleksible dagtilbud	0,429	Lovændringen indeholder flere initiativer, som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder ret til deltidsplads i forbindelse med forældrenes barsel og ret til kombinationstilbud for enlige og familier med skæve arbejdstider. Desuden initiativer, der skal skabe bedre sammenhæng i kommunernes indsatser for de 0-6 årige og forbedre kvaliteten i private pasningsordninger. Hjørring Kommune er tilført 0,429 mio. kr. til formålet via Lov- og Cirkulæreprogrammet.
Samlet budget	44,715	

Specifikation centrale konti på Serviceområde Dageinstitutioner og klubber:

Konto	Budget 2019 (Mio. Kr.)	Bevillingsforudsætninger
Fripladser dagtilbud	10,600	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads.
Forældrebetaling vuggestuer	-9,875	Forældrebetalingsandel for vuggestuer
Forældrebetaling børnehaver	-30,893	Forældrebetalingsandel for børnehaver
Fripladser klubber	0,106	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for juniorklubber
Forældrebetaling klubber	-0,213	Forældrebetalingsandel for klubber
Mere pædagogisk personale dagtilbud	3,073	Tilskud vedrørende mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles til vuggestuer og børnehaver jf. de politisk vedtagne principper
Skoleudgangsudsættere	-0,499	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 forventes en mindredgift på 0,5 mio. kr. til skoleudsættere, da det forventes, at færre børn har behov for skoleudsættelse.
Samlet	-27,701	

1.2.5 Særlige dagtilbud

Området omfatter tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Der er i 2019 budgetteret med 9 børn i specialbørnehaven Viben. Derudover er der budgetteret med 2 børn udenfor kommunen. Budgettet til Viben reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret.

Nettodriftsramme 5,660 mio. kr.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.3 Børne- og Familie

20 % af budgettet under Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget ligger på Børne- og Familieområdet. Opgaverne her omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette med udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og Familieområdet vedrører Familieafdelingen og Handicapafdelingen samt Center for børn, unge og familier. Derudover ligger opgaver vedr. PPR og Sundhedspleje på området.

Samlet set udgør driftsrammen i 2019: 207,4 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

Specifikation Sektor Børne- og Familie (mio. kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Plejefamilier og opholdssteder	99,214	101,455	100,685	100,685
Forebyggende foranstaltninger	50,905	50,904	50,901	50,901
Handicapinstitutioner for børn og unge	30,480	25,649	25,446	25,446
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1,596	1,596	1,596	1,596
Indtægter fra central refusionsordning	-9,463	-8,935	-8,935	-8,935
Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter	8,182	8,110	8,111	8,110
Socialpædagogiske fripladser	1,266	1,266	1,266	1,266
Sundhedspleje	12,672	12,672	12,672	12,672
PPR	12,561	12,561	12,561	12,561
Samlet Sektor Undervisning	207,412	205,277	204,303	204,302

1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen

Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 2018, dog med undtagelse af enkelte døgninstitutionsanbringelser, hvor det forventes, at den unge overgår til Sundhed, Ældre og Handicap forvaltningen ved det 18. år, og der er derfor taget højde for ophør af disse anbringelser.

For at sikre robusthed i budgettet, er der udover de forventede anbringelser indarbejdet 4,424 mio. kr. til nye endnu ikke kendte anbringelser. Den indarbejdede robusthed svare til ca. 3 anbringelser på døgninstitution eller 4 anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder.

På øvrige områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for 2018.

1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. barn
Antal børn i familiepleje	161	394.709
Antal børn i netværksplejefamilie	10	98.738
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	22	1.012.588
Antal børn på døgninstitutioner	18	1.632.674
Antal børn med afgivet refusionstilsagn	22	388.178
Antal børn i ung i egen bolig	5	83.566
Antal børn i aflastning på døgninstitutioner	11	350.063
Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste	123	111.799
Antal helårsbørn i forebyggende aflastning	45	72.984



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2017	
Spædbørnsområdet	1.062
1-6 års området	130
Skolebørnsområdet	5.058

1.3.3 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter

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

Foranstaltningerne drejer sig om:

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

Området omfatter tillige aflastning i hjemmet og hjemmetræning. Endvidere ydes der hjælp efter Servicelovens øvrige forebyggende foranstaltninger.

Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion².

Samlet nettodriftsramme for tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter: 8,182 mio. kr.

1.3.4 Forebyggelse

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

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

- ☛ Rådgivning og vejledning
- ☛ Praktisk pædagogisk støtte
- ☛ Familiebehandling
- ☛ Aflastning³
- ☛ Kontaktpersoner

Herudover ligger SSP-samarbejdet under serviceområde forebyggende foranstaltninger.

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

Samlet nettodriftsramme for forebyggelse: 51,322 mio. kr.

² Der er stor variation i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det svinger fra enkeltdage til fuld tabt arbejdsfortjeneste.

³ Der er stor variation i opfanget af aflastning, det svinger fra enkeltdage til fuld tid i afgrænset perioder.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.3.5 Anbringelser

Anbringelser og følgeudgifter af anbringelser sker på to hovedområder, døgnopholdsområdet og døgninstitutionsområdet. Døgnopholdsområdet omfatter anbringelser uden for eget hjem jf. § 52 stk. 3 pkt. 7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, plejefamilie, værtsfamilie, på eget værelse eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov.

☘ Driftsramme døgnophold: 98,288 mio. kr.

Døgninstitutionsområdet omfatter anbringelser på døgninstitution, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, jf. Servicelovens § 52.

På baggrund i budgetforliget 2018-2021 er rammen til døgninstitutioner, som led i investeringsstrategien, reduceret med 1,0 mio.kr. i 2019 stigende til 1,7 mio. kr. i 2021.

☘ Driftsramme døgninstitutioner: 24,388 mio. kr.

Samlet nettodriftsramme for anbringelser: 122,676 mio. kr.

1.3.6 Sundhedspleje

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

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

Med baggrund i budgetforliget for 2018-2021 er rammen til Sundhedsplejen opjusteret med 1,0 mio. kr., for at styrke Sundhedsplejen og understøtte den tidlige forebyggende indsats. Derudover er der fra 2018 tilført 0,550 mio.kr. stigende til 0,590 mio.kr. i 2019 målrettet børn med overvægt. Arbejdet med indsatsen sker i samarbejde med Sundheds- Ældre og Handicap.

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

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

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

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

- ☘ Sundhedsplejen: 9,745 mio. kr.
- ☘ Station Viktor: 1,483 mio. kr.
- ☘ Projekt en god start sammen: 0,432 mio. kr.
- ☘ Projekt kom godt i gang: 0,411 mio. kr.
- ☘ Indsats for børn med overvægt: 0,600 mio. kr.

Samlet nettodriftsramme for sundhedsplejen: 12.672 mio. kr.



HJØRRING KOMMUNE **BUDGET 2019-2022**

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.3.7 PPR

PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-SFO'er.

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

Samlet nettodriftsramme for PPR: 12,561 mio. kr.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.4 Fritidsområdet

Fritidsrådets nettodriftsbudget for 2019 udgør i alt ca. 41 mio. kr. Dette beløb anvendes til tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, drift af haller og idrætsfaciliteter og herunder tilskud til selvejende haller samt mindre tilskud til eliteaktiviteter.

Samlet overblik over budget 2019 og overslagsår 2020-2022 fordelt på områder:

Specifikation Sektor Fritid (mio. kr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Stadion og idrætsanlæg	5,492	5,492	5,492	5,492
Idrætsfaciliteter for børn og unge	18,430	18,377	18,159	18,159
Andre kulturelle opgaver	0,214	0,214	0,214	0,214
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	16,910	16,900	16,899	16,899
Samlet Sektor Undervisning	41,046	40,983	40,764	40,764

1.4.1 Haller og idrætsfaciliteter

Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor Udvalgets område. Den samlede driftsramme for budget 2019 på 23,922 mio. kr. fordeles sig således:

Haller og idrætsfaciliteter	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Nettobudget 2019
Fælles formål kommunale haller og bygninger	-	-	Drift	2,227
Bagterp Klubhus	Ejer	Hjørring	Bygn.drift/ driftstilskud	0,145
Hårkenhallen	Ejer	Hårken	Bygn.drift/ driftstilskud	0,231
Hjørring Stadion	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	1,170
Hirtshals Stadion	Ejer	Hirtshals	Bygn.drift	0,325
Bagterphallen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,567
Bjergbyhallen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,642
Højenehallen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,859
Lundergårdhallen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,822
Vendiahallen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	1,834
Vandhuset	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	4,322
Atletikstadion	Ejer	Hjørring	Drift	0,255
Kunstgræsbanen	Ejer	Hjørring	Bygn.drift	0,279
Halttilskudsordning selvejende haller, inkl. institutioner, der får tilskud efter principperne i halttilskudsmodellen*:	-	Hele kommunen	Driftstilskud	10,244
I alt				23,922

1.4.2 Folkeoplysning

Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2019 på 16,910 mio. kr. fordeles sig som vist i tabellen herunder. Rammen er budgetlagt på baggrund af aktivitetsniveau fra 2017 samt tilskudsramme til voksenundervisning på niveau med 2018.



HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Område	Nettobudget 2019	
	I mio. kr.	Bemærkning
Fællesudgifter Folkeoplysning	0,111	Samme niveau som 2018
Betaling til og fra andre kommuner	0,000	Samme niveau som 2018
Folkeoplysende Voksenundervisning	1,472	Samme niveau som 2018
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	6,005	Budgetforudsætning er pointværdi på aktivitetstilskud på 0,89 kr.
Lokaletilskud	9,322	Budgetforudsætning er lokaletilskud på 70%
I alt	16,910	