

Børne- og Ungeudvalget

(side 69 - 96)

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

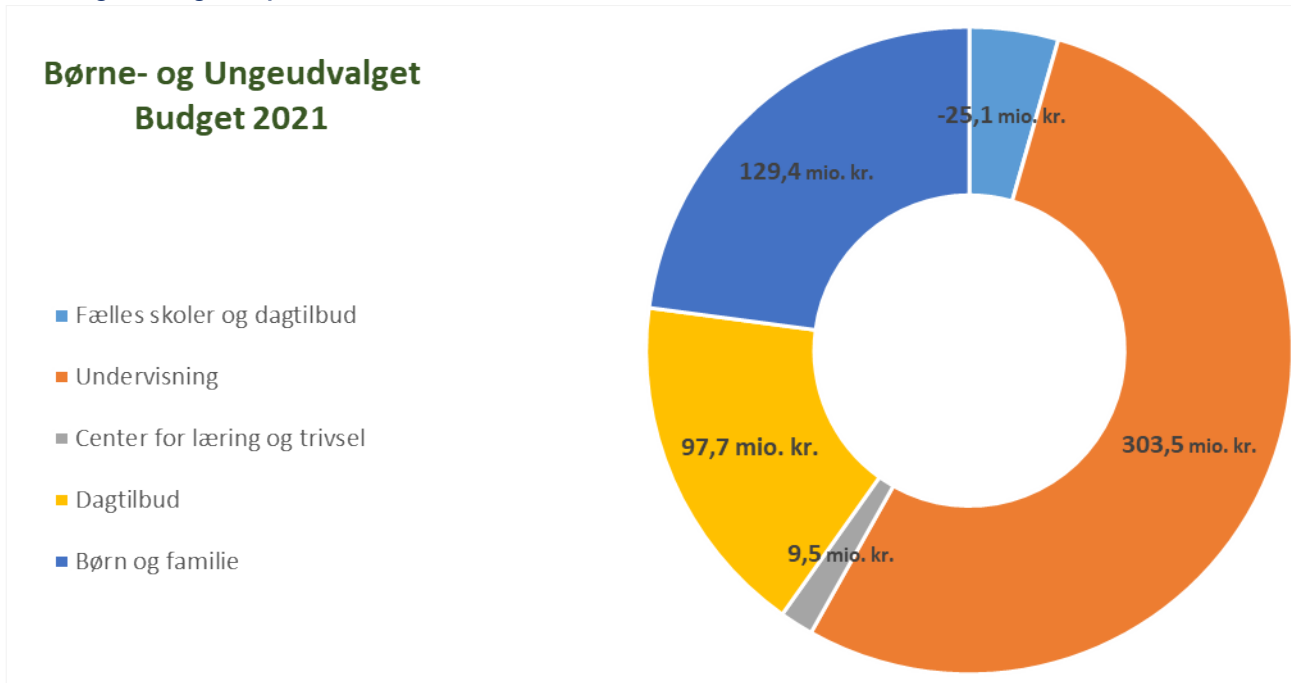
- folkeskolen
- ungdomsskolen
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- fritidsforanstaltninger for børn og unge
- musikskolen
- dagpleje og daginstitutioner for børn
- pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge
- individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år, jf. lov om social service § 36 og § 52)
- sundhedsplejen
- forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år)
- institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap
- skole, Social og Politi (SSP)
- ungdommens uddannelsesvejledning (UUO)
- den kommunale tandpleje
- Nordfyns Børne- og familiecenter
- Pædagogisk it og velfærdsteknologi
- Produktionsskoler og ny forberedende grunduddannelse (FGU)

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalgets budget for 2020 er på 514,9 mio. kr.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.

Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Børne- og Ungeudvalget	514.938	511.923	510.952	507.601
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>504.078</i>	<i>501.136</i>	<i>500.167</i>	<i>496.819</i>
Skole og Dagtilbud	385.569	383.720	382.804	380.153
Fælles skole og dagtilbud	-25.127	-24.994	-24.916	-24.954
Forældrebetaling	-38.456	-38.230	-38.019	-38.017
Forældrebetaling Dagplejen	-6.788	-6.831	-6.804	-6.804
Forældrebetaling Børnehuse	-17.735	-17.832	-18.086	-18.302
Forældrebetaling SFO og SFO-klubber	-13.932	-13.567	-13.129	-12.911
Fripladstilskud	8.863	8.791	8.718	8.703
Fripladser Dagplejen	1.331	1.339	1.334	1.334
Fripladser Børnehuse	3.697	3.717	3.770	3.815
Fripladser SFO og SFO-klubber	3.836	3.735	3.615	3.555
Søskendetilskud	4.714	4.649	4.580	4.555
Søskendetilskud Dagplejen	357	359	358	358
Søskendetilskud Børnehuse	1.592	1.601	1.624	1.644
Søskendetilskud SFO og SFO-klubber	2.765	2.689	2.598	2.552
Mellemkommunal	-1.422	-1.378	-1.368	-1.368
Mellemkommunal Dagplejen	-756	-756	-756	-756
Mellemkommunal Børnehuse	-87	-87	-87	-87
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	-579	-535	-525	-525
Regulering for ændringer i børnetal	1.174	1.174	1.174	1.174
Sommerferieåbent Børnehuse	701	701	701	701
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	402	402	402	402
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	71	71	71	71
Undervisning	303.538	301.294	300.039	297.260
Fælles - Undervisning	65.244	63.763	63.298	62.164
Eksterne tilbud	22.062	21.431	21.369	20.738
Specialskoler	12.848	12.465	12.465	12.082
SFO ved eksterne specialskoler	1.089	1.089	1.028	1.028
Specialforanstaltninger	8.124	7.877	7.877	7.629
Øvrige undervisningstilbud	27.074	26.607	26.097	25.594
Bidrag til private skoler	16.761	16.439	16.074	15.640
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.761	6.616	6.470	6.325
Mellemkommunal undervisning	1.434	1.434	1.357	1.357
Undervisning plejebørn	-3.549	-3.549	-3.473	-3.396
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.056	2.056	2.056	2.056
Undervisning på sygehus	604	604	604	604
10. klassecenter	3.008	3.008	3.008	3.008
Fælles - Skoler	7.284	6.902	7.008	7.008
Fælles - Skoler	5.789	5.292	5.292	5.292
Svømmeundervisning	147	147	147	147
Skole-IT	1.348	1.463	1.569	1.569
Befordring	8.824	8.824	8.824	8.824
Folkeskoler	225.820	225.057	224.267	222.589
Skoledistrikt Bogense	44.315	44.086	44.247	44.225
Bogense Skole	38.521	38.402	38.683	38.695
SFO Bogense	4.674	4.564	4.445	4.410
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.120	1.120	1.120	1.120

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Skoledistrikt Havrehed	37.763	38.041	37.591	37.193
Havrehedskolen	29.312	29.797	29.543	29.232
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.429	7.222	7.025	6.939
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.022	1.022	1.022	1.022
Skoledistrikt Kystskolen	31.249	31.797	31.918	31.173
Kystskolen	18.884	19.475	19.414	18.658
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	11.132	11.089	11.272	11.282
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.233	1.233	1.233	1.233
Skoledistrikt Sletten	51.225	50.472	49.962	49.813
Sletten Skole	40.002	39.266	38.845	38.738
SFO og Landsbyordning Sletten	9.637	9.619	9.531	9.488
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.587	1.587	1.587	1.587
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	29.665	29.057	28.944	28.509
Særslev-Hårslev-Skolen	17.733	17.172	17.080	17.073
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.848	10.801	10.780	10.353
Bygning, - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.084	1.084	1.084	1.084
Skoledistrikt Søndersø	31.604	31.605	31.605	31.675
Søndersøskolen	25.802	25.803	25.803	25.863
SFO Søndersø	4.834	4.834	4.834	4.845
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	968	968	968	968
Musikskolen	6.242	6.242	6.242	6.261
Nordfyns Ungdomsskole	6.232	6.232	6.232	6.245
Center for Læring og Trivsel	9.497	9.663	9.613	9.581
Dagtilbud	97.661	97.757	98.068	98.266
Fælles - Dagtilbud	12.827	12.891	12.816	12.816
Fælles - dagtilbud	11.168	11.232	11.157	11.157
Fællesudgifter børnehuse	1.659	1.659	1.659	1.659
Kommunale dagtilbud	75.790	75.822	76.208	76.406
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.811	9.810	9.955	10.037
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	15.473	15.379	15.331	15.013
Dagtilbudsdistrikt Sletten	23.968	24.249	24.329	24.509
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	26.538	26.384	26.593	26.847
Tilskud til private børnehaver	9.044	9.044	9.044	9.044
Spirevippen	4.782	4.782	4.782	4.782
Bogense Private Børnehuse Sct. Anna	2.532	2.532	2.532	2.532
Skovbørnehaven Langesø	1.574	1.574	1.574	1.574
Private børnehaver, andre kommuner	157	157	157	157
Børn og Familie	129.369	128.203	128.148	127.448
Anbringelser	43.799	43.067	42.736	42.406
Plejefamilier	22.639	22.066	21.926	21.786
Plejefamilier	21.907	21.337	21.201	21.066
Netværksplejefamilier	649	646	642	638
Kommunale plejefamilier	83	83	82	82
Opholdssteder	12.865	12.800	12.722	12.644
Kost- og efterskoler	3.422	3.405	3.384	3.363
Eget værelse	-1	-1	-1	-1
Døgninstitutioner	1.599	1.539	1.466	1.394
Sikrede døgninstitutioner m.v.	3.285	3.269	3.249	3.229
Øvrige anbringelsesudgifter	-10	-10	-10	-10
Advokatbistand	274	272	271	269

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Egenbetaling forældre	-147	-147	-146	-145
Refusion vedr. advokatbistand	-137	-136	-135	-135
Forebyggende foranstaltninger	15.914	15.858	15.791	15.724
Aflastningsordninger	2.147	2.136	2.123	2.110
Kontaktperson ordninger	4.046	4.026	4.001	3.977
Økonomisk støtte	2.960	2.945	2.927	2.909
Døgnophold for familien	1.069	1.069	1.069	1.069
Familiebehandling	3.747	3.747	3.747	3.747
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.946	1.936	1.924	1.912
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	1.342	1.335	1.327	1.319
Formidling af praktikophold	14	13	13	13
Rådgivning § 11	299	297	296	294
Støtteperson forældre	230	229	227	226
Anden rådgivninghjælp	62	61	61	60
Handicapydelse Børn og Familie	10.499	10.401	10.340	10.278
Merudgift forsørgelse	1.690	1.592	1.587	1.582
Tabt arbejdsfortjeneste	6.873	6.839	6.797	6.756
Statsrefusion § 41/42	-4.282	-4.215	-4.192	-4.169
Hjælpe midler til børn	1.327	1.320	1.311	1.303
Hjemmetræning	81	81	80	80
Ledsagerordning unge § 45	20	20	20	19
Afløsning / aflastning	4.790	4.766	4.736	4.707
Aftaler - Børn og Familie	3.752	3.752	3.752	3.752
Refusion dyre enkeltsager	-3.491	-3.473	-3.452	-3.431
Nordfyns Børne- og Familiecenter	31.905	31.564	31.545	31.303
Heldagsskolen	10.708	10.387	10.387	10.099
Langebyhus	7.651	7.651	7.651	7.684
Familiehuset	8.346	8.346	8.346	8.384
Sundhedsplejen	5.200	5.179	5.161	5.135
Den Kommunale Børnetandpleje	7.993	7.936	7.904	7.884
Ungeteam - FGU Fyn og STU	18.997	19.098	19.532	19.532
FGU Fyn	10.579	10.555	10.555	10.555
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	8.418	8.543	8.976	8.976

Kilde: KMD Opus Økonomi

Skole og dagtilbud

Fælles skole og dagtilbud

Området dækker fællesudgifter og -indtægter vedrørende dagpleje, børnehuse, SFO og SFO-klubber.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter og indtægter.

	2021	2021	2021	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	-25.127	-24.994	-24.916	-24.954
Forældrebetaling	-38.456	-38.230	-38.019	-38.017
Fripladstilskud	8.863	8.791	8.718	8.703
Søskendetilskud	4.714	4.649	4.580	4.555
Mellemkommunal	-1.422	-1.378	-1.368	-1.368
Regulering for ændring i børnetallet	1.174	1.174	1.174	1.174

Kilde: Økonomi og Løn

Forældrebetaling

Forældrebetaling beregnes på baggrund af de forventede aktivitetstal for de forskellige institutionstyper samt den beregnede forældrebetalingstakst.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede indtægter.

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	-38.456	-38.230	-38.019	-38.017
Forældrebetaling – Dagplejen	-6.788	-6.831	-6.804	-6.804
Forældrebetaling – Børnehuse	-17.735	-17.832	-18.086	-18.302
Forældrebetaling – SFO og SFO-klubber	-13.932	-13.567	-13.129	-12.911

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede indtægter er følgende børnetal:

Forventede børnetal i kommunale institutioner	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
TOTAL	2.541	2.513	2.479	2.460
Dagplejen	254	257	256	256
Vuggestue	104	105	105	104
Børnehuse (inkl. Landsbyordninger og specialbørnehave)	667	670	685	694
SFO (inkl. SFO-Klub og Førskole)	1.517	1.481	1.433	1.406

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal

Fripladstilskud

Fripladstilskud beregnes på baggrund af et gennemsnit af de sidste 2½ års udgiftsniveau sammenholdt med forældrebetalingen.

Fripladstilskud dækker over følgende fripladstyper:

- Økonomisk friplads
- Socialpædagogisk friplads
- Behandlingsmæssig friplads

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	8.863	8.791	8.718	8.703
Fripladstilskud – Dagplejen	1.331	1.339	1.334	1.334
Fripladstilskud – Børnehuse	3.697	3.717	3.770	3.815
Fripladstilskud – SFO og SFO-klubber	3.836	3.735	3.615	3.555

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede udgifter er nedenstående andel af fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling:

Fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Dagpleje	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%
Børnehuse	22,4%	22,4%	22,4%	22,4%
SFO og SFO-klubber	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%

Kilde: Økonomi og Løn

Søskendetilskud

Søskendetilskud beregnes på baggrund af et gennemsnit af de sidste 2½ års udgiftsniveau sammenholdt med forældrebetaling.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	4.714	4.649	4.580	4.555
Søskendetilskud – Dagplejen	357	359	358	358
Søskendetilskud – Børnehuse	1.592	1.601	1.624	1.644
Søskendetilskud – SFO og SFO-klubber	2.765	2.689	2.598	2.552

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede udgifter er nedenstående andel af søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling:

Søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Dagpleje	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Børnehuse	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%
SFO og SFO-klubber	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%

Kilde: Økonomi og Løn

Mellemkommunal

Mellemkommunal dækker over de udgifter og indtægter, der er i forbindelse med institutionsvalg over kommunegrænsen. Budgettet er på baggrund af det forventede børnetal i mellemkommunalt regi.

Nedenstående oversigt viser de netto-budgetterede udgifter og indtægter.

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	-1.422	-1.378	-1.368	-1.368
Mellemkommunal – Børnehuse	-843	-843	-843	-843
Mellemkommunal – SFO og SFO-klubber	-579	-535	-525	-525

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede udgifter og indtægter er nedenstående børne- og elevtal:

Børnetal	ind/ud af kommunen	Budget 2021
Dagplejen	Ind i kommunen	9
	Ud af kommunen	3
Børnehuse	Ind i kommunen	24
	Ud af kommunen	23
SFO og SFO-klubber	Ind i kommunen	40
	Ud af kommunen	15

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal

Regulering for ændringer i børnetal

Der holdes åbent 3 uger af sommerferien i 4 af kommunens børnehuse og i 4 uger af sommerferien i 4 af kommunens SFO'er.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.174	1.174	1.174	1.174
Sommerferieåbent Børnehuse	701	701	701	701
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	402	402	402	402
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	71	71	71	71

Kilde: Økonomi og Løn

Undervisning

Fælles – undervisning

Fælles - undervisning omfatter bl.a. undervisning af anbragte børn, syge- og hjemmeundervisning, undervisning på privat- og efterskoler, undervisning på eksterne specialskoler og lignende.

Området er opdelt i:

- Eksterne tilbud
- Øvrige undervisningstilbud
- Fælles – Skoler
- Befordring

Eksterne tilbud

Eksterne tilbud viser de undervisningstilbud, som varetages af eksterne leverandører, så som eksterne specialskoler og specialforanstaltninger.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	22.062	21.431	21.369	20.738
Specialskoler	12.848	12.465	12.465	12.082
SFO ved eksterne specialskoler	1.089	1.089	1.028	1.028
Specialforanstaltninger	3.597	3.488	3.488	3.379
Specialforanstaltninger privat leverandør	4.527	4.389	4.389	4.250

Kilde: KMD Opus Økonomi

Specialskoler

Udgifter i forbindelse med specialtilbud i andre kommuner til børn, som er visiteret til specialundervisning på skoler beliggende uden for Nordfyns Kommune - primært Odense og Middelfart Kommuner.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	34	12.848	33	12.465	33	12.465	32	12.082
Specialskoler	34	12.848	33	12.465	33	12.465	32	12.082

Kilde: KMD Opus Økonomi og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

SFO ved eksterne specialskoler

Udgifter i forbindelse med et fritidstilbud til børn, som er visiteret til specialundervisningstilbud på skoler beliggende uden for Nordfyns Kommune - primært Odense og Middelfart Kommuner.

Nedenstående oversigt viser det forventede antal af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	18	1.089	18	1.089	17	1.028	17	1.028
SFO ved eksterne specialskoler	18	1.089	18	1.089	17	1.028	17	1.028

Kilde: KMD Opus Økonomi samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Specialforanstaltninger

På dette område budgetlægges primært med undervisningsudgifter til anbragte børn på opholdssted, elever på heldagsskole i anden kommune, kost- og realskole samt efterskole.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	33	8.124	32	7.877	32	7.877	31	7.629
Specialforanstaltninger	33	8.124	32	7.877	32	7.877	31	7.629

Kilde: KMD Opus Økonomi samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Øvrige undervisningstilbud

Øvrige undervisningstilbud dækker blandt andet over statsbidrag til private skoler samt efter- og ungdomskostskoler, mellemkommunal undervisning og 10. klasse center.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	27.074	26.607	26.097	25.594
Bidrag til private skoler	16.761	16.439	16.074	15.640
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.761	6.616	6.470	6.325
Mellemkommunal undervisning	1.434	1.434	1.357	1.357
Undervisning plejebørn	-3.549	-3.549	-3.473	-3.396
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.056	2.056	2.056	2.056
Syge og Hjemmeundervisning	604	604	604	604
10. klasse center	3.008	3.008	3.008	3.008

Kilde: KMD Opus Økonomi

Bidrag til private skoler

Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes at være 40.358 kr. pr. elev for undervisning og 8.005 kr. pr. elev for SFO (prisfremskrivning af taksten for 2020).

Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2020/2021, budgetteres der med 401 elever i private skoler, hvoraf 99 børn også går i SFO.

Børn der skal gå på privatskole, på f.eks. Otterup Realskole eller Brenderup Realskole, kan komme i førskole på disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 23 børn i førskole.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	523	16.761	513	16.439	500	16.074	486	15.640
Privatskoler	401	15.692	393	15.370	385	15.019	375	14.599
Privatskoler – SFO	99	753	97	753	93	753	90	753
Privatskoler – Førskole	23	315	23	315	22	302	21	288

Kilde: KMD Opus Økonomi samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler

Det kommunale tilskud til elever på efterskoler under 18 år er fastsat af staten og forventes at blive 38.262 kr. pr. elev (pristfremskrivning af taksten for 2020). Der budgetteres med 186 elever, som er det forventede elevtal for skoleåret 2020/2021.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	186	6.761	182	6.616	178	6.470	174	6.325
Efterskoler	186	6.761	182	6.616	178	6.470	174	6.325

Kilde: KMD Opus Økonomi samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Mellemkommunal undervisning

Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner, der benytter folkeskole i Nordfyns Kommune. Ligeledes budgetteres der med udgifter til elever på julemærkehjem.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	117	1.434	116	1.434	113	1.357	111	1.357
Undervisning i anden kommune	67	5.135	66	5.059	64	4.905	63	4.829
Undervisning i Nordfyns kommune	50	-3.835	50	-3.758	49	-3.682	48	-3.605
Elever på julemærkehjem	-	133	-	133	-	133	-	133

Kilde: KMD Opus Økonomi og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Undervisning af plejebørn

Området dækker udgifter til undervisning af plejebørn anbragt af Nordfyns Kommune i en anden kommune samt indtægter for undervisning af plejebørn anbragt af anden kommune i Nordfyns Kommune.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	34	-3.549	34	-3.549	33	-3.473	33	-3.396
Undervisning plejebørn i anden kommune	3	437	3	437	3	437	3	437
Undervisning plejebørn i Nordfyns Kommune	31	-3.986	31	-3.986	30	-3.909	30	-3.833

Kilde: KMD Opus Økonomi og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO)

Der er en samarbejdsaftale med UUO. Udgifterne beregnes ud fra befolkningstallet i kommunen, opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.056	2.056	2.056	2.056
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.056	2.056	2.056	2.056

Kilde: KMD Opus Økonomi

Undervisning på sygehuse

Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle nordfynske børn indlagt på Odense Universitetshospital. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	604	604	604	604
Undervisning på sygehuse	314	314	314	314
Hjemmeundervisning	290	290	290	290

Kilde: KMD Opus Økonomi

10. klasse

10. klasses undervisning i Nordfyns Kommune varetages efter aftale ved Syddansk Erhvervsskole (SDE) på Nordfyns Gymnasium i Sønderø.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2021		2022		2023		2024	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	51	3.008	51	3.008	51	3.008	51	3.008
10. klasse	51	3.008	51	3.008	51	3.008	51	3.008

Kilde: KMD Opus Økonomi og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Fælles – Skoler

Fælles – Skoler dækker over diverse udgifter og indtægter, som er fælles for undervisningsområdet generelt.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.284	6.902	7.008	7.008
Fælles – skoler	5.789	5.292	5.292	5.292
Svømmeundervisning	147	147	147	147
Skole-IT	1.348	1.463	1.569	1.569

Kilde: KMD Opus Økonomi

Fælles - skoler

Her budgetteres med diverse forskellige udgifter og indtægter, der er fælles for skolerne og undervisningsområdet generelt.

I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.789	5.292	5.292	5.292
Styrket almenområde - færre specialklasser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1993 lærer	371	374	374	374
Tolkebistand	51	51	51	51
Statsrefusion Musikskolen	-826	-826	-826	-826
Konsulenter i skoledelen	44	44	44	44
Inklusionsmidler	6.471	6.471	6.471	6.471
Straksvisitation	815	815	815	815
Sundhed og træning på tværs	0	-500	-500	-500
Objektiv finansiering	186	186	186	186
Skolebibliotek	200	200	200	200
Ledelsesseminar	102	102	102	102
FTR lærer og børnehaveklasseleder	220	220	220	220
DUT-kompensation	155	155	155	155

Kilde: KMD Opus Økonomi

[Styrket almenområde – færre specialklasser](#)

Et styrket almenområde vil kunne begrænse eksklusionsprocenten.

[1993 lærere](#)

Der er afsat en pulje til gruppen af lærer omtalt "1993-lærere". Denne lærergruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne. Skolerne kompenseres for den merudgift de har til "1993 lærerne". I 2021 forventes der at være i alt 6 lærere i gruppen.

[Tolkebistand](#)

Området dækker udgifter til tolkebistand under Skole- og dagtilbud.

[Statsrefusion - Musikskolen](#)

I henhold til budgetmodellen, er statstilskuddet til Musikskolen, budgetlagt centralt på Fælles - Skoler.

[Konsulenter i skoledelen](#)

Området dækker udgifter til ad hoc konsulentansættelse.

[Inklusionsmidler](#)

Som led i arbejdet med ny tildelingsmodel, fastholdes budgettet til inkluderende tiltag centralt, med henblik på at skabe fælles fordelingspulje.

[Straksvisitation](#)

Der forventes 12 elever, som straksvisiteres i 2021.

[Sundhed og træning på tværs](#)

I løbet af 2021 udformes sundhedsstrategi, der fra 2022 udmøntes med en besparelse på 500.000 kr.

[Objektiv finansiering](#)

Objektiv finansiering til regionerne, dækker bl.a. udgifter til Center for høretab og døvblindhed.

På skole og dagtilbudsområdet er der efterhånden begrænsede udgifter til sådanne tilbud. For enkelte tilbud, betales der i øvrigt også for kommunens brug af disse tilbud.

[Skolebibliotek](#)

Der er afsat et centralt budget til det fælles bibliotekssystem.

[Ledelsesseminar](#)

Ledelsesseminar er et årligt tilbagevendende fælles kompetenceløft for alle ledere i skoler og dagtilbud.

[FTR lærer og børnehaveklasseleder](#)

Der er indgået aftaler vedrørende FTR for lærere og børnehaveklasseledere svarende til 15 ugentlig timer, som bruges til at kompensere skolen med fællestillidsrepræsentanten.

DUT-kompensation

DUT-kompensation skole fordelt således:

180.000 kr. vedr. styrket praksisfaglighed m.v.

998.000 kr. vedr. justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkorting af skoleugens længde mm.

77.000 kr. Styrkende erhvervsuddannelse i grundskolen

Der er i budgetaftalen reduceret med 1.100.000 kr.

Rest 155.000 kr.

Budgetaftalen 2021

Der er i budgetaftalen for 2021 vedtaget en reduktion på følgende 3 områder:

2.000.000 kr. vedr. Styrket almenområde med færre specialklasser. Budgettet nedskrives med 2.000.000 kr. i overslagsårene.

500.000 kr. i overslagsårene, der er ingen reduktion i 2021, vedr. Sundhed og træning på tværs.

1.100.000 kr. vedr. DUT-midler på skoleområdet. Budgettet nedskrives med 1.100.000 kr. i overslagsårene.

Svømmeundervisning

Som et fritidstilbud tilbydes svømmeundervisning til alle nordfynske skoleelever i Morud Friluftsbad 4 uger om året i sommerferien.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	147	147	147	147
Svømmeundervisning	147	147	147	147

Kilde: KMD Opus Økonomi

Skole-IT

Budgettet under Skole-IT er blandt andet til licenser, abonnementer, løbende drift for skoler og dagtilbud samt til indkøb af it til dagtilbud.

Midlerne til indkøb af it på skolerne, er udmøntet direkte i budgettet for 2021.

Der afsat følgende budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.348	1.463	1.569	1.569
Licenser og abonnementer	387	387	387	387
IT - skole	365	375	375	375
IT - dagtilbud	596	700	807	807

Kilde: KMD Opus Økonomi

Befordring

Området dækker blandt andet over generel skolebuskørsel, sygebefordring, kørsel til specialundervisningstilbud indenfor og uden for kommunen. Befordring af elever varetages hovedsageligt af FynBus.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	8.824	8.824	8.824	8.824
Befordring af elever	8.824	8.824	8.824	8.824

Kilde: KMD Opus Økonomi

Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventningerne til antallet af personture. FynBus' budgetteringsværktøj anvendes til beregningen af de forventede udgifter til taxavognmændene, samt administrationsbidraget til FynBus.

Såfremt Børn og Familie har bevilliget SFO-tilbud, som en forebyggende foranstaltning, afholdes kørselsudgiften under Børn og Families budgetramme. Årsagen er, at der til disse udgifter er særlige krav til bevillingen, samt at der modtages statsrefusion til de afholdte udgifter. Ud over anvendelse af FynBus bliver der i mindre omfang udbetalt kørselsgodtgørelse til forældre med elever i specialtilbud.

Folkeskoler

Nordfyns Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter.

Ressourcetildelingen er baseret på et objektivi planlægningsgrundlag og sker ud fra følgende delelementer:

- Normalundervisningsområdet, inkl. den understøttende undervisning
- Supplerende undervisning
- Specialklasser
- Ledelse og administration

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	225.820	225.057	224.267	222.589
Skoledistrikt Bogense	44.315	44.086	44.247	44.225
Skoledistrikt Havrehed	37.763	38.041	37.591	37.193
Skoledistrikt Kystskolen	31.249	31.797	31.918	31.173
Skoledistrikt Sletten	51.225	50.472	49.962	49.813
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	29.665	29.057	28.944	28.509
Skoledistrikt Søndersø	31.604	31.605	31.605	31.675

Kilde: KMD Opus Økonomi

Folkeskoler

Området omfatter normalundervisning, specialklasser samt bygningsdrift.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til undervisningstilbud samt bygningsdrift:

	2021		2022		2023		2024	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	2.997	177.267	2.926	176.928	2.862	176.381	2.798	175.272
Bogense Skole	555	39.641	542	39.522	536	39.803	521	39.815
Havrehedskolen	609	30.334	587	30.819	556	30.565	548	30.254
Kystskolen	291	20.116	289	20.708	277	20.646	268	19.891
Sletten Skole	746	41.589	724	40.853	723	40.431	705	40.325
Særslev-Hårslev-Skolen	261	18.817	255	18.256	239	18.164	229	18.157
Søndersøskolen	535	26.770	529	26.771	531	26.771	527	26.831

Kilde: KMD Opus Økonomi samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

I elevtallet for Bogense skole, Sletten skole og Søndersøskolen indgår specialklasser.

Budget 2021 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcefordelingen for skoleåret 2020/2021 samt 5/12 dele af ressourcefordeling for skoleåret 2021/2022, som er udfærdiget på baggrund af forventningerne til elevtallet.

Befolkningsprognosen danner grundlag for overslagsårene.

SFO, klubber og landsbyordninger

Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. – 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. – 6. årgang samt dagtilbud i samdrift med skoler (landsbyordninger). Der er landsbyordninger i Skoledistrikt Havrehed, Skoledistrikt Kystskolen, Skoledistrikt Sletten og Skoledistrikt Særslev-Hårslev.

Der er SFO klubtilbud i alle distrikter. Endvidere er der førskole i tilknytning til alle skolefritidsordninger.

I SFO'erne tilbydes særskilte morgen-, eftermiddags- og fuldtidsmodul, og i perioden marts til juli er der også førskolebørn i SFO'erne. SFO-klubberne har alene åbent efter skoletid. Førskolebørnene tilbydes fuldtidspasning (inkl. skoletiden).

Aktivitetsforudsætninger

Ressourcetildelingen til SFO og klubtilbuddene sker ud fra følgende kriterier:

- 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul
- 0,93 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul
- 1,67 timer pr. barn pr. uge for fuldtidsmodul
- 0,63 timer pr. barn pr. uge for klubbørn
- 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn samt børnehalebørn i Landsbyordninger
- 9,6 timer pr. barn pr. uge for vuggestuebørn i Landsbyordninger.
- 1,25 time pr barn pr. uge for SFO og Klub udvidet modul

Derudover gives der ressourcer til dagplejen i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev, på samme måde som der gives ressourcer til dagplejen under dagtilbuddene. Ligesom i dagtilbudsdistrikterne er der tilknyttet distriktspædagoger til børnehuse i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev.

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	1.410	48.553	1.377	48.129	1.333	47.886	1.308	47.317
SFO Bogense	256	4.674	247	4.564	240	4.445	237	4.410
SFO Havrehed	321	7.429	307	7.222	294	7.025	287	6.939
SFO Kystskolen	83	11.132	81	11.089	73	11.272	72	11.282
SFO Sletten	360	9.637	351	9.619	341	9.531	332	9.488
SFO Særslev-Hårslev	107	10.848	108	10.801	102	10.780	97	10.353
SFO Sønderlø	283	4.834	283	4.834	283	4.834	283	4.845

Kilde: KMD Opus Økonomi samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Grundlaget for beregning af budgettet til landsbyordninger, er nedenstående forventninger til børnetallet. Forventningerne tager udgangspunkt i belægningen for 2020.

Landsbyordninger	2021	2022	2023	2024
SFO Havrehed Børnehuset Veflinge	20	20	20	19
SFO Kystskolen Børnehuset Sporvognen – Børnehave Børnehuset Dalskovredan – Børnehave Børnehuset Fyrtårnet – Børnehave	0 38 29	0 40 31	0 43 33	0 46 35
SFO Sletten Børnehuset Skovtroldene – Børnehave Børnehuset Skovtroldene – Vuggestue	33 14	35 14	36 14	37 14
SFO Særslev-Hårslev Børnehuset Særslev - Børnehave Børnehuset Hårslev – Børnehave	30 17	30 17	31 18	32 18

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Følgende børnehuse forventes at have færre end 30 børn, i gennemsnit, i 2021:

- Børnehuset Veflinge
- Børnehuset Hårslev
- Børnehuset Fyrtårnet

I henhold til de vedtagne aktivitetsforudsætninger medfører dette, at vikarprocenten øges med 2 % samt, at institutionerne kompenseres i timetallet, således at de får et minimums budget til løn, som havde de 30 børn i gennemsnit.

Musikskolen

Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud.

Statstilskuddet budgetlægges centralt under Fælles – Skoler.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende netto budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.242	6.242	6.242	6.261
Musikskolen	6.292	6.292	6.292	6.292

Kilde: KMD Opus Økonomi

Nordfyns Ungdomsskole

Nordfyns Ungdomsskole dækker følgende områder:

- Ungdomsskolen
- Aftenklubber
- SSP

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.232	6.232	6.232	6.245
Fælles – Nordfyns Ungdomsskole	1.316	1.316	1.316	1.320
Ungdomsskolen	2.036	2.036	2.036	2.040
Aftenklub	1.033	1.033	1.033	1.035
SSP	1.846	1.846	1.846	1.850

Kilde: KMD Opus Økonomi

Ungdomsskolen

Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge fra 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolen skal bidrage til større indhold i de unges tilværelse og medvirke til kommunens ungestrategi.

Ungdomsskolen tilbyder blandt andet sprogundervisning, musik og kreativitet, IT og medier samt undervisning i brandmandsfaglige kompetencer (brandkadet). Desuden kan de unge erhverve sig traktorkørekort, knallertkørekort og jagttegn.

Aftenklub

Nordfyns Ungdomsskole tilbyder aftenklub for kommunens unge i Bogense, Scærslev, Søndersø, Morud, Krogsbølle og Otterup 1-2 gange ugentlig i skoleugerne.

SSP

SSP er et lokalt samarbejde mellem skoler, Børn og Familie samt politiet, for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Ungdomsskolens tre SSP medarbejdere, koordinerer den samlede indsats i kommunen, herunder undervisning i skolerne for elever, forældre og personale, §115 møder, og gadeplansarbejde.

Center for Læring og trivsel

Center for Læring og Trivsel

Center for Læring og Trivsel understøtter skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune, så de nordfynske børn trives, udvikles og lærer mest muligt.

Opgaven løses i tæt samarbejde med de decentrale enheder samt Børn og Familie.

Medarbejderne i Center for Læring og Trivsel består af psykologer, fagkonsulenter og terapeuter.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET
TOTAL	16,7	9.497	16,7	9.663	16,6	9.613	16,5	9.581
Center for Læring og Trivsel	16,7	9.497	16,7	9.663	16,6	9.613	16,5	9.581

Kilde: KMD Opus Økonomi

Dagtilbud

Området dækker dagpasning af 0-6-årige i dagpleje, kommunale og private daginstitutioner, tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år, pasning af egne børn i alderen 0-6 år samt specialbørnehave.

Fælles – dagtilbud

Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører tilskud til forældre med børn i privat pasning, PAU-elever, forebyggende indsatser, sprogstøtte og lignende.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	106	12.827	107	12.891	106	12.816	106	12.880
Fælles dagtilbud		11.168		11.232		11.157		11.157
Sprogstøtte til tosprogede børn		615		615		615		615
Bedre kvalitet i private pasningsordninger		53		53		53		53
Tidlig sprogstart		625		625		625		625
Obligatorisk læringstilbud		365		365		365		365
Obligatorisk sprogprøve m.m.		95		84		84		84
Fællestillidsrepræsentant		296		296		296		296
Tilskud til forældre, privat pasning	95	7.057	96	7.133	95	7.057	95	7.057
Tilskud til pasning af egne børn	11	796	11	796	11	796	11	796
Øget fleksibilitet i dagtilbud		118		118		118		118
Ekstra normering i dagtilbud		1.148		1.148		1.148		1.148
Fællesudgifter børnehaver		1.659		1.659		1.659		1.724
PAU-elever		1.372		1.372		1.372		1.437
PAU – elever, institutionernes andel		-286		-286		-286		-286

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Fællesudgifter Børnehaver		156		156		156		156
Udvidet åbningstid børnehaver		417		417		417		417

Kilde: KMD Opus Økonomi samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal.

Fælles dagtilbud

Sprogstøtte til tosprogede børn

Der er afsat 615.000 kr., som halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2021 er en prisfremskrivning af budget 2020.

Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Budgettet for 2021 er en prisfremskrivning af budget 2020.

Tidlig sprogstart

Der er afsat 625.000 kr. til tidlig sprogindsats, som skal bidrage til, at børn bliver bedre læsere og herved mindskes behovet for indsatser på skoleområdet. Midlerne fordeles til distrikterne.

Obligatorisk Læringstilbud

Der i henhold til den nye dagtilbudslov afsat midler til obligatorisk læringstilbud for 1 årige børn i udsatte boligområder.

Obligatorisk sprogpøve i udsatte boligområder samt styrket forældreansvar

Der er afsat midler til obligatorisk sprogpøve i udsatte boligområder samt styrket forældreansvar.

Fællestillidsrepræsentant

Der budgetlægges med 15 timer til fællestillidsrepræsentant for pædagogerne og med 12 timer til fællestillidsrepræsentant for pædagogmedhjælperne, som daginstitutionerne kompenseres med.

Tilskud til forældre, privat pasning/private børnepassere

Budgettet omfatter tilskud til forældre, der ønsker tilskud til privat pasning i form af private børnepassere.

Tilskud til pasning af egne børn

Budgettet omfatter tilskud til de forældre, der ønsker, at passe egne børn i alderen 0 til 2 år og 10 måneder samt 2 år 11 måneder til start i førskole.

Øget fleksibilitet i dagtilbud

Budgettet for 2021 er en prisfremskrivning af budget 2020.

Ekstra normering i dagtilbud

Aftalen om kommunernes økonomi for 2017 betød, at tilskudspuljen på 250 mio. kr. til ekstra normering i dagtilbud, fra og med 2017 indgår i de generelle tilskud. Budgettet for 2021 er en prisfremskrivning af budget 2020.

Fællesudgifter børnehaver

Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

Elevernes uddannelse er et gennemsnitligt forløb på 2 år og 4 måneder, heraf 3 praktikperioder.

Dimensioneringen af uddannelsen er som udgangspunkt baseret på et årligt optag på 4 PAU-elever.

PAU-elever, institutionernes andel

Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne (medfinansiering) i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af nettoudgifterne ved PAU-eleverne. I 2021 er denne indtægt 286.000 kr.

Fællesudgifter børnehaver

Budgettet dækker over diverse fælles indkøb og aktiviteter på dagtilbudsområdet.

Udvidet åbningstid i børnehaver

Der er i budget 2021 afsat 417.000 kr. til kompensation af de institutioner der tilbyder ordningen.

Kommunale børnehaver

Området vedrører de 4 dagtilbudsdistrikter. Landsbyordningerne er ikke medtaget.

Aktivitetsforudsætninger

Børnehusene og dagplejen budgetlægges med udgangspunkt i følgende principper:

- 4,8 time pr. uge pr. børnehavebarn
- 9,6 time pr. uge pr. vuggestuebarn
- Dagplejen skal som udgangspunkt passe 4 børn pr. dagplejer

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	778	75.790	777	75.822	784	76.208	786	76.406
Dagtilbudsdistrikt Bogense	96	9.811	93	9.810	94	9.955	95	10.037
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Bogense		1.496		1.496		1.497		1.521
Børnehuset Skoven - Børnehavebørn	61	5.468	56	5.299	56	5.299	57	5.356
Vuggestuebørn	15		16		16			
Dagplejen – Distrikt Bogense	20	2.847	21	3.016	22	3.160	22	3.160
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	164	15.473	163	15.379	164	15.331	158	15.013
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Havrehed		1.533		1.532		1.532		1.563
Børnehuset Kernen - Børnehave	53	7.027	53	7.037	54	6.980	51	6.807
Vuggestuebørn	26		26		25			
Børnehuset Adamsminde	51	3.157	50	3.118	52	3.236	49	3.059
Dagplejen – Distrikt Havrehed	35	3.755	34	3.692	33	3.583	33	3.583
Dagtilbudsdistrikt Sletten	256	23.968	262	24.249	266	24.329	270	24.509
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sletten		1.464		1.466		1.466		1.525
Børnehaven Mini-Max – Børnehave	73	8.216	76	8.351	79	8.524	81	8.525
Vuggestuebørn	29		28		28			
Børnehuset Kastaniegården	63	4.797	66	5.001	68	5.119	70	5.237
Børnehuset Græshoppen	21	2.346	22	2.183	23	1.974	24	1.976
Dagplejen – Distrikt Sletten	71	7.145	70	7.249	68	7.246	68	7.246
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	263	26.538	259	26.384	260	26.593	263	26.847
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Søndersø		1.540		1.539		1.541		1.607
Børnehuset Mælkevejen – Børnehave	35	5.407	34	5.383	33	5.440	34	5.499
Vuggestuebørn	21		21		22			
Børnehuset Birkemose	54	3.727	52	3.617	52	3.617	53	3.675
Børnehuset Nordmark	55	3.407	54	3.329	53	3.270	54	3.329
Børnehuset Skamby	26	1.951	25	1.950	25	1.950	25	1.950
Specialbørnehaven Tigerhuset	9	3.840	9	3.841	9	3.839	9	3.852
Dagplejen – Distrikt Søndersø	63	6.664	64	6.725	66	6.937	66	6.937

Kilde: KMD Opus Økonomi samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal.

Følgende børnehuse forventes at have færre end 30 børn, i gennemsnit, i 2021:

- Børnehuset Skamby
- Børnehuset Græshoppen

I Dagtilbudsdistrikt Søndersø er der etableret en specialbørnehave Tigerhuset. Specialbørnehaven er normeret til 9 børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser, der har behov for et specialpædagogisk tilbud.

Der er i de 4 dagtilbudsdistrikter samt i Skoledistrikt Kystskolen og Skoledistrikt Særslev-Hårslev tilknyttet distrikts-pædagoger.

Tilskud til private børnehaver

Tilskud til private institutioner

Der er i Nordfyns Kommune oprettet tre private daginstitutioner, som har lovkrav på tilskud efter fastsatte regler. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	122	9.044	123	9.044	124	9.044	125	9.044
Gårdbørnehaven Spirevuppen – Børnehave	56	4.782	56	4.782	58	4.782	58	4.782
Gårdbørnehaven Spirevuppen – Vuggestue	12		13		12		12	
Børnhuset Sct. Anna – Børnehave	24	2.532	24	2.532	24	2.532	25	2.532
Børnhuset Sct. Anna – Vuggestue	10		10		10		10	
Skovbørnehaven Langesø – Børnehave	11	1.574	11	1.574	11	1.574	11	1.574
Skovbørnehaven Langesø – Vuggestue	9		9		9		9	
Øvrige private institutioner		157		157		157		157

Kilde: KMD Opus Økonomi samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal.

Børn og Familie

Serviceområdet handler om "særlig støtte til børn og unge" i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. "Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, samt at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende." (Servicelovens § 46, stk. 1)

Overordnede forudsætninger

Der opleves aktuelt en stigning i antal børnesager i Nordfyns Kommune. Stigningen i antal sager ses på tværs af alle foranstaltningsområder. Det stigende antal sager og det heraf følgende pres på sagsbehandlere, indsatser, samarbejdspartnere og økonomien vil være det centrale omdrejningspunkt for 2021.

Der vil ligeledes være et tværgående fokus i Børn og Unge på implementering af resultaterne af den analyse der er udarbejdet med hjælp fra KL's Konsulentvirksomhed. Her vil fokus være på nye visitationsprocedure, samarbejde på tværs, nye tilbud, tidlig indsats, inklusion mm. Den samlede indsats omfatter de tidligere forbyggende indsatser, indsatser i hjemmet og anbringelser.

Budgettet for områderne er i overslagsårene korrigeret for befolkningsudviklingen for børn og unge 0 – 18 år. Der forventes et fald i antallet af børn 0 – 18 år, jf. nedenstående tabel.

	2020	2021	2022	2023	2024
Udvikling i befolkningen 0 - 18 årige	6.216	6.161	6.130	6.094	6.056

Kilde: Nordfyns Kommunes Befolkningsprognose

Anbringelser

Generel beskrivelse

Det drejer sig om:

- Døgnforanstaltninger i familiepleje
- Socialpædagogiske opholdssteder

- Kost- og efterskoler
- Anbringelse på eget værelse
- Anbringelse på døgninstitutioner
- Anbringelse på sikrede døgninstitutioner mv.
- Dækning af advokatombudsninger for borgeren
- Forældres egenbetaling

Overordnede forudsætninger

Den særlige indsats til børn og unge skal ses i sammenhæng med den støtte, barnet eller den unge eventuelt har behov for ud fra en helhedsbetragtning, som omfatter barnets udvikling, adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold og fritidsforhold. Støtten skal ydes i samarbejde med forældrene og barnet under inddragelse af det samlede netværk omkring barnet.

I Nordfyns Kommune er der aktuelt stigning i antal anbringelser uden for hjemmet. Det øger kommunens behov for at finde egnede hjem og tilbud til de berørte børn og unge. Det er aktuelt vanskeligt, at finde et passende antal plejefamilier og relevante opholdssteder. I 2021 vil der være fokus på udviklingen af området, således at intentionerne om at sikre stabile voksenrelationer gennem livet kan udmøntes hurtigere.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til anbringelser for børn og unge.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	94	43.799	94	43.067	93	42.736	93	42.406
Plejefamilier	58	22.639	58	22.066	57	21.926	57	21.786
- Alm. Plejefamilier	52	21.907	52	21.337	51	21.201	51	21.066
- Netværksplejefamilier	6	649	6	646	6	642	6	638
- Akutplejefamilier		83		83		82		82
Opholdssteder	12	12.865	12	12.800	12	12.722	12	12.644
Kost- og efterskoler	11	3.422	11	3.405	11	3.384	11	3.363
Døgninstitutioner	13	1.599	13	1.539	13	1.466	13	1.394
Sikrede institutioner mv.		3.285		3.269		3.249		3.229
Øvrige anbringelsesudgifter		-10		-10		-10		-10
- Advokatbistand		274		272		271		269
- Refusion advokatbistand		-137		-136		-135		-135
- Egenbetaling forældre		-147		-147		-146		-145

Kilde: KMD Opus Økonomi

Plejefamilier

Almindelige Plejefamilier

Det forventes, at 52 børn er anbragt i plejefamilier i 2021.

Netværksplejefamilier

I 2021 budgetteres med 6 børn anbragt i netværksplejefamilier.

Opholdssteder

Der budgetteres med 12 børn anbragt på opholdssteder i 2021.

Kost- og efterskoler

I 2021 budgetteres med 11 anbragte på kost- og efterskoler med udgangspunkt i antallet af anbringelser der kendes på nuværende tidspunkt.

Døgninstitutioner

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	13	1.599	13	1.539	13	1.466	13	1.394
Døgninstitutioner	13	12.000	13	11.940	13	11.868	13	11.796
Indtægter fra andre kommuner		-2.410		-2.410		-2.410		-2.410

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Indtægter Langebyhus		-7.992		-7.992		-7.992		-7.992

Kilde: KMD Opus Økonomi

I Budget 2021 budgetteres med 13 anbragte børn med sociale og adfærdsmæssige problemer. Børnene er anbragt på Langebyhus med 10 pladser og på andre døgninstitutioner i andre kommuner. Der forventes indtægter fra andre kommuner for 3 børn anbragt på Langebyhus.

Sikrede døgninstitutioner

Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Planlægningen sker gennem rammeaftaler mellem kommunerne og regionerne.

Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet politi og domstole har den afgørende beslutningskompetence. Anbringelse på de sikrede institutioner kan enten ske som led i en afklaring og undersøgelse eller som afsoning af længere varighed.

Afregningen af ophold i undersøgelsesfase betales efter de objektive kriterier. Efter domsafsigelse skifter finansieringen til kommunal finansiering.

Budget til sikrede døgninstitutioner er fordelt mellem opholdsbetaling og objektiv finansiering jf. nedenstående tabel.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET
TOTAL	365	3.285	365	3.269	365	3.249	365	3.229
Objektiv finansiering		724		720		716		712
Anbragte på sikrede institutioner mv.	365	2.561	365	2.549	365	2.533	365	2.518

Kilde: KMD Opus Økonomi

NB: Antal er antallet af døgn pr. år.

I forhold til budgetlægningen for 2021 tages der udgangspunkt i anbringelse af en ung svarende til 365 døgn anbringelse på sikret institution.

Øvrige anbringelsesudgifter

Advokatbistand og refusion af advokatbistand

Udgifterne afhænger af antal tvangsanbringelser, hvor dommeren fastsætter advokatsalær samt betaling for afgørelser truffet af Ankestyrelsen. Der ydes 50 % statsrefusion vedrørende advokatbistand i forbindelse med tvangsanbringelser.

Egenbetaling forældre

Forældrebetaling forekommer sjældent ved anbringelser, idet årsagen til anbringelse typisk skyldes barnets behandlingsbehov. I disse tilfælde er forældrene omfattet af undtagelsesbestemmelser i betalingsreglerne og er dermed fritaget for betaling.

Indtægterne kommer primært fra inddragelse af børnebidrag fra bidragspligtige ved anbringelse.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger iværksættes på baggrund af en § 50 undersøgelse i familien. Der udarbejdes handleplan for indsatsen, og der følges løbende op for at sikre, at indsatsen afhjælper barnets og familiens vanskeligheder.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til forebyggende foranstaltninger, som vist i nedenstående tabel:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	64	15.914	64	15.858	64	15.791	63	15.724
Aflastningsordninger	18	2.147	18	2.136	18	2.123	18	2.110

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Kontraktpersonsordninger	46	4.046	46	4.026	46	4.001	45	3.977
- Heraf fast kontaktperson for barnet	44	3.947	44	3.927	44	3.903	43	3.879
- Heraf fast kontaktperson familien	2	99	2	99	2	98	2	98
Økonomisk støtte		2.960		2.945		2.927		2.909
Døgnophold for familien		1.069		1.069		1.069		1.069
Familiebehandling		3.747		3.747		3.747		3.747
Øvrige forebyg. foranstaltninger		1.946		1.936		1.924		1.912
- Heraf øvrige udgifter forebyg.		1.342		1.335		1.327		1.319
- Heraf formidling af praktikophold		14		13		13		13
- Heraf anden rådgivningshjælp		62		61		61		60
- Heraf støtteperson til forældre		230		229		227		226
- Heraf Rådgivning og afledte ydelser § 11		299		297		296		294

Kilde: KMD Opus Økonomi

Aflastning udenfor hjemmet

Det vurderes, at 18 børn har behov for aflastning i 2021. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier.

Kontraktpersonsordninger

Det skønnes, at 46 børn og unge vil modtage denne ydelse i 2021, heraf 2 børn hvor det er en kontaktperson til hele familien. Ydelsen gives ofte til unge i forbindelse med udslusning samt til børn med forældre, der ikke kan opfylde forældreomsorgen.

Økonomisk støtte

Denne ydelse er transbestemt i forhold til forældrene og ydes som økonomisk tilskud. Den hyppigste ydelse er tilskud til efterskoler, men der oprettes også ydelser i forbindelse med andre foranstaltninger.

Familiebehandling

Der er afsat et årligt budget på 3.749.000 kr. beregnet på baggrund af de gennemsnitlige udgifter for de seneste 17 måneder.

Øvrige forebyggende foranstaltninger

Øvrige forebyggende foranstaltninger

Udgifter til øvrige forebyggende foranstaltninger dækker over sags afhængige udgifter til følgende aftaler:

- Udgifter til unge stofmisbrugere under 18 år, som har et retskrav på behandlingstilbud jf. servicelovens § 101, via aftale med Odense Kommune
- Udgifter til behandling af sager i det nye Børnehus Syd i samarbejde med Odense Kommune.
- Forældrekompetence undersøgelse - Formålet med forældrekompetenceundersøgelser er, at undersøge forældrenes omsorgsevne og få en vurdering af, hvorvidt forældrene er i stand til at varetage forælderrollen og sikre barnets udvikling. Samlet set, søges der at afdække ressourcer og vanskeligheder hos barnet og forældrene.
- Udgifter til tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling i forhold til bevilling af foranstaltninger.
- Udgifter til indhentelse af status/specialerklæringer i forbindelse med sagsbehandling i forhold til bevilling af foranstaltninger

Formidling af praktikophold

Der budgetteres med et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 2 år og 5 måneder, da der er tale om meget forskelligartede udgifter, på et meget varierende antal sager.

Anden rådgivningshjælp

Der budgetteres med et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 2 år og 5 måneder, da der er tale om meget forskelligartede udgifter, på et meget varierende antal sager.

Støtteperson til forældre med anbragte børn

Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehuset, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes udgifter til særlig ansættelser, som yder støtte til forældre, som har anbragt børn udenfor eget hjem i 2021. Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning.

Handicapydelse Børn og Unge

Området vedrører følgende ydelser til forældre med handicappede børn i form af:

- Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Herunder befordring til fritidstilbud, SFO og aflastning (Servicelovens § 41, stk. 1).
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (Servicelovens § 42, stk. 1, 1).
- Hjemmetræning hvor kommunen skal sørge for træningsredskaber, kurser, hjælpere mv., når forældre træner et barn eller ung i eget hjem (Servicelovens § 32 stk. 8).
- Hjælpebidrag (Serviceloven § 112 og § 116).
- Afløsning/Aflastning hvor kommunen skal tilbyde afløsning/aflastning til forældre som passer en person med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsevne (Servicelovens § 84).

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	29	10.499	29	10.401	29	10.340	28	10.278
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion		1.690		1.592		1.587		1.582
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste		6.873		6.839		6.797		6.756
Statsrefusion §§ 41 og 42		-4.282		-4.215		-4.192		-4.169
Hjælpebidrag til børn		1.327		1.320		1.311		1.303
Hjemmetræning	1	81	1	81	1	80	1	80
Ledsagerordning unge § 45		20		20		20		19
Afløsning/aflastning	28	4.790	28	4.766	28	4.736	27	4.707

Kilde: KMD Opus Økonomi

Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion

Der budgetteres med et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 3 år, da der er tale om meget forskelligartede udgifter, på et meget varierende antal sager.

Såfremt Børn og Familie har bevilliget SFO-tilbud som en forebyggende foranstaltning, afholdes kørselsudgiften hertil under Børn og Families budgetramme. Årsagen er, at der til disse udgifter er særlige krav til bevillingen, samt at der modtages statsrefusion til de afholdte udgifter.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Der budgetlægges på baggrund af forbruget de seneste 3 år.

Hjælpebidrag til børn

Området omfatter hjælpebidrag efter Servicelovens § 112 til høreapparater, inkontinens- og stomihjælpebidrag, ortopædiske hjælpebidrag inkl. fodtøj, og andre hjælpebidrag. Desuden hjælp til boligindretning efter Servicelovens § 116. Der budgetteres et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 3 år.

Hjemmetræning

I 2021 forventes 1 barn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder.

Ledsagerordning unge

Der budgetlægges på baggrund af forbruget de seneste 3 år.

Afløsning/Aflastning

Der budgetteres med, at 28 børn kommer i aflastning i 2021. I disse sager er der ingen lovgivningsmæssige krav til undersøgelser og handleplaner for det enkelte barn. Der er ofte tale om børn med meget alvorlige fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, som kræver højt specialiserede behandling. Aflastningen forekommer i godkendte plejefamilier og specialiserede institutioner i andre kommuner eller i regionen.

Aftaler - Børn og Unge

Der er indgået aftaler med følgende:

- Faaborg-Midtfyn – Socialtilsyn Syd
- Odense Kommune – Børnehus Syd
- Odense Kommune – Tandreguleringscenter Fyn

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.752	3.752	3.752	3.752
Tilsyn Døgninstitution	40	40	40	40
Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier	654	654	654	654
Børnehus Syd	285	285	285	285
Aftale – Tandreguleringscenter Fyn	3.774	3.774	3.774	3.774
Aftale – Omstilling af Børn og familieområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Kilde: KMD Opus Økonomi

I forbindelse med lovændringer er der blevet oprettet Socialtilsyn Syd, som drives af Faaborg-Midtfyn Kommune. Her betales objektiv finansiering af driftsudgifterne for tilsyn og godkendelse af plejefamilier.

Børnehus Syd, som drives af Odense Kommune betales 60 % af driftsudgifterne som objektiv finansiering.

Aftalen med Odense Kommune om ortodonti-behandling af nordfynske børn og unge i Tandreguleringscenter Fyn er blevet genforhandlet, ligesom der er medtaget merudgifter over en 7 årig periode på 0,8 mio. kr. årligt til nedbringelse af ventelisten.

Budgetaftalen 2021

Der er i forbindelse med budgetaftalen besluttet en omstilling af Børn og familieområdet med en årlig besparelse på 1.000.000 kr.

Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven. Gældende fra 2021 er der indført ny refusionsgrænse med 75 % refusion. Kravet om mindst 4 anbragte søskende for at samle til en sag fjernes og erstattes mulighed for at samle alle udgifter vedrørende søskende til en sag. Refusionsgrænserne på området for udsatte børn og unge er følgende i 2021 (i 2020-priser):

- 25 % refusion: årlig udgift på 830.000 kr. til 1.629.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.630.000 kr. 2.049.999 kr.
- 75 % refusion: årlig udgift på 2.050.000 kr. og derover.

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-3.491	-3.473	-3.452	-3.431
Refusion dyre enkeltsager 5.20	-1.727	-1.719	-1.708	-1.698
Refusion dyre enkeltsager 5.21	-433	-431	-429	-426
Refusion dyre enkeltsager 5.22	-142	-141	-140	-140
Refusion dyre enkeltsager 5.23	-1.162	-1.157	-1.150	-1.143
Refusion dyre enkeltsager 5.25	-25	-25	-25	-25

Kilde: KMD Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2019 budgetlægges der med refusion vedrørende følgende større områder:

- Funktion 5.20 vedrører anbringelser på opholdssteder for børn og unge
- Funktion 5.21 vedrører forebyggende foranstaltninger for børn og unge

- Funktion 5.22 vedrører anbringelser i plejefamilier for børn og unge
- Funktion 5.23 vedrører anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge
- Funktion 5.25 vedrører særlige dagtilbud for børn og unge

Derudover er der forventet refusion som følge af ny refusionsgrænse på 300.000 kr. for 75 % refusion og forventet refusion på 900.000 kr. for ekstra refusion til søskendesager.

Nordfyns Børne- og Familiecenter

Nordfyns Børne- og Familiecenter er Nordfyns Kommunes egne tilbud til udsatte børn og unge bestående af Døgninstitutionen Langebyhus, Familiehuset, Heldagsskolen samt sundhedsplejen.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	36	31.905	35	31.564	35	31.545	34	31.303
Heldagsskolen	26	10.708	25	10.387	25	10.387	24	10.099
Familiehuset		8.346		8.346		8.346		8.384
Langebyhus	10	7.651	10	7.651	10	7.651	10	7.684
Sundhedsplejen		5.200		5.179		5.161		5.136

Kilde: KMD Opus Økonomi

Heldagsskolen

Heldagsskolen omfatter et specialpædagogisk undervisningstilbud til normalt begavede børn i alderen 6 til 13 år med svære emotionelle og sociale problemer. Med undtagelse af juli måned sker der månedlig regulering af budgettet, i forhold til det faktiske antal elever.

Budgetaftalen 2021

Der er i forbindelse med budgetaftalen besluttet at Heldagsskolen får en fast normering svarende til maksimal 24 elever fra Nordfyns Kommune samt 2 elever fra anden kommune. Beslutningen medfører, at budgettet for 2021 nedskrives med 1.275.000 kr. og at budgettet nedskrives med 1.264.000 kr. i overslagsårene.

Familiehuset

Familiehuset varetager støtte til udsatte børn og deres familier i Nordfyns Kommune. Perspektivet er en praktisk pædagogisk indsats i familiens eget hjem. Der arbejdes ud fra lovpligtige handleplaner, som har til hensigt hurtigst muligt, at få familien til at blive selvkørende uden støtte fra Familiehuset.

Langebyhus

Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 10 pladser. Langebyhus vil i 2021 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud.

Sundhedsplejen

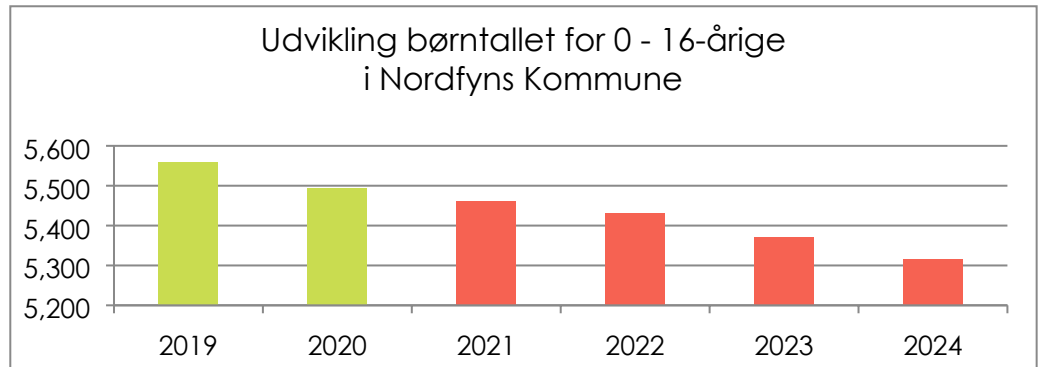
I forhold til spædbørn kontaktes familierne af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes 6 besøg i barnets første leveår.

Sundhedsplejen har konsulentfunktion i forhold til dagpleje- og børnehavebørn i samarbejde med personalet. Børn i dagpleje og børnehave tilbydes individuel sundhedspleje ved behov.

Skolebørnene undersøges i forbindelse med ind- og udskoling. Det foregår ved en sundhedssamtale/undersøgelse. Ved indskoling deltager forældrene i samtalen, hvor de ved udskoling informeres skriftligt inden samtalen. Derudover højde- og vægtscreenes børnene i 2. og 5. klasse med henblik på forebyggelse og behandling af overvægt.

Forudsætningen i budgetstyringsmodellen for sundhedsplejen er antallet af 0-16 årige jf. Danmarks Statistik den 1. januar året før budgetåret.

Sidestående graf viser den faktiske og forventede udvikling i børnetallet for Nordfyns Kommunes 0-16-årige.



Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose

Den kommunale børnetandpleje

Der tilbydes tandpleje til alle børn i alderen 0-18 år. Omsorgstændplejen for kommunens ældre er udliciteret og Specialtandplejen indgår i entreprenøraftale med Odense Kommune. Udgifterne hertil er budgetlagt under Socialudvalget.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021		2022		2023		2024	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	13,97	7.993	13,85	7.936	13,78	7.904	13,71	7.884
Tandplejen	13,97	7.993	13,85	7.936	13,78	7.904	13,71	7.884

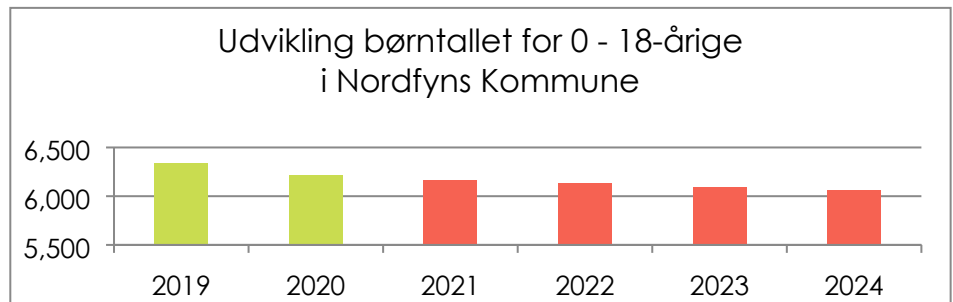
Kilde: KMD Opus Økonomi

Tandplejen

Alle undersøgelser og behandlinger sker på centralklinikken i Sønderlø. 20-30 % af børnene har behov for tandretning med længere behandlingsforløb, som behandles ved Tandreguleringscenter Fyn i Odense.

Forudsætningen i budgetstyringsmodellen for Tandplejen er antallet af 0 - 18-årige jf. Danmarks Statistik den 1. januar året før budgetåret.

Sidestående graf viser den faktiske og forventede udvikling i børnetallet for Nordfyns Kommunes 0-18-årige.



Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose

Ungeteam - FGU Fyn og STU

FGU Fyn

Den 1. august 2019 starterede den nye erhvervsgrunduddannelse FGU op. Frem til 2021 vil der være mulighed for at afslutte tidligere påbegyndte erhvervsgrunduddannelsesforløb,

Der forventes 100 helårsperson i FGU-forløb.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	10.579	10.555	10.555	10.555
EGU forløb	218	0	0	0
FGU forløb	9.770	9.964	9.964	9.964
Ungdommens uddannelsesvejledning	591	591	591	591

Kilde: KMD Opus Økonomi

Finansieringen af FGU

Ministeriet yder ét fast grundtilskud årligt pr. institution og et supplerende årligt grundtilskud pr. skole.

Takster og grundtilskud fastsættes på de årlige finanslove. Taksterne fremgår af ministeriets takstkatalog.

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.

I budgetgrundlaget er der forventet en takst på 68.340 kr. pr. helårsperson som driftstilskud til skolerne samt 28.720 pr. helårsperson til skoleydelse.

Opkrævning hos kommunerne sker forskudt over året. Dvs. der skal først betales for skoletilbud og forsørgelse i året efter forløbet.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført minimum en 9. classes skolegang. STU er et uddannelses tilbud for unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der hindrer gennemførelse af en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsesforløbet tilrettelægges efter den unges specifikke behov og ønsker, og skal påbegyndes inden den unge fylder 25 år.

Grundlaget for Budget 2021 er 34 elever på STU, som også danner grundlag for budgetlægningen i overslagsårene.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	34	8.418	34	8.543	34	8.976	34	8.976
STU forløb	34	8.418	34	8.543	34	8.976	34	8.976

Kilde: KMD Opus Økonomi samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Udgifter i forbindelse med STU-forløb så som udgifter til undervisning, bøger og lignende, budgetlægges under STU. Udgifter i forbindelse med befordring til et STU-tilbud er budgetlagt under befordring på Undervisningsområdet. Eventuelle udgifter til et opholdssted afholdes af Børn og Familie eller Handicap og Psykiatri.

Budgetaftalen 2021

Der er i forbindelse med budgetaftalen besluttet en nedjustering af kørselsbudgettet til STU-forløb for 2021 med 459.000 kr.