

# Børne- og Ungeudvalget

(side 65 - 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

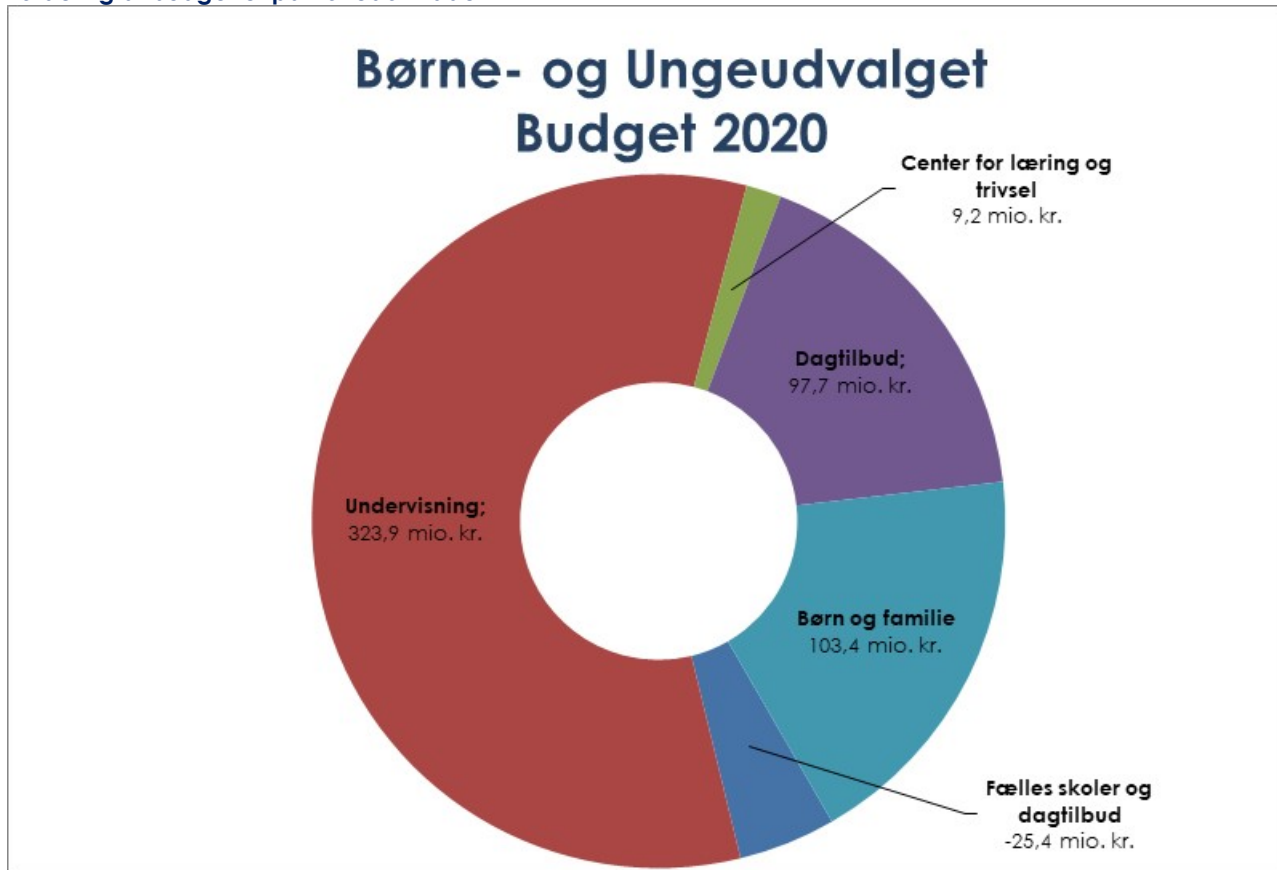
- folkeskolen
- ungdomsskolen
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- fritidsforanstaltninger for børn og unge
- musikskolen
- dagpleje og daginstitutioner for børn
- pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge
- 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 508,8 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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>508.780</b>	<b>506.952</b>	<b>502.566</b>	<b>500.561</b>
Udgifter inden for servicerammen	499.617	493.465	489.314	487.330
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>405.370</b>	<b>401.715</b>	<b>398.688</b>	<b>397.079</b>
Fælles skole og dagtilbud	-25.390	-25.212	-25.008	-24.871
Forældrebetaling	-41.345	-41.058	-40.698	-40.399
Forældrebetaling Daglejen	-7.042	-7.173	-7.278	-7.330
Forældrebetaling Børnehuse	-17.543	-17.248	-17.054	-17.195
Forældrebetaling SFO og SFO-klubber	-16.760	-16.636	-16.367	-15.873
Fripladstilskud	9.574	9.503	9.410	9.325
Fripladser Daglejen	1.373	1.399	1.419	1.430
Fripladser Børnehuse	3.877	3.812	3.768	3.800
Fripladser SFO og SFO-klubber	4.324	4.292	4.223	4.095
Søskendetilskud	5.363	5.325	5.261	5.172
Søskendetilskud Daglejen	596	608	617	621
Søskendetilskud Børnehuse	1.346	1.323	1.308	1.319
Søskendetilskud SFO og SFO-klubber	3.420	3.394	3.337	3.232
Mellemkommunal	-181	-181	-181	-169
Mellemkommunal Børnehuse	720	720	720	720
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	-900	-900	-900	-888
Regulering for ændringer i børnetal	1.199	1.199	1.199	1.199
Sommerferieåbent Børnehuse	693	693	693	693
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	398	398	398	398
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	109	109	109	109
Undervisning	323.902	320.350	317.241	315.079
Fælles - Undervisning	76.322	73.928	72.430	72.135
Eksterne tilbud	30.868	30.697	29.669	29.688
Specialskoler	13.747	13.747	13.339	12.930
SFO ved eksterne specialskoler	1.048	1.048	989	989
STU Offentlig leverandør	4.003	3.832	3.503	3.718
STU Privat leverandør	4.956	4.956	4.956	5.169
Specialforanstaltninger	1.069	1.069	1.046	1.046
Specialforanstalt. privat leverandør	6.045	6.045	5.835	5.835
Øvrige undervisningstilbud	29.700	29.499	29.041	28.622
Bidrag til private skoler	17.720	17.594	17.210	16.864
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	8.145	8.070	7.919	7.768
Mellemkommunal undervisning	435	435	435	435
Undervisning plejebørn	-2.372	-2.372	-2.295	-2.218
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.015	2.015	2.015	2.015
Undervisning på sygehus	595	595	595	595
10. klassecenter	3.163	3.163	3.163	3.163
Fælles - Skoler	5.378	3.356	3.345	3.450
Fælles - Skoler	-1.059	-2.809	-2.809	-2.809
Svømmeundervisning	145	145	145	145
Projekter	1.199	1.344	1.333	1.333
Skole-IT	5.093	4.676	4.676	4.781
Befordring	10.375	10.375	10.375	10.375
Folkeskoler	232.582	231.425	229.813	227.947

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Skoledistrikt Bogense	44.581	43.885	43.350	43.185
Bogense Skole	38.799	38.103	37.640	37.575
Fælles - Bogense Skole	2.321	2.318	2.314	2.311
Afdeling Bogense - Undervisning	19.002	18.324	18.228	18.174
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.868	5.853	5.853	5.845
Afd. Specialklasser Bogense Skole	11.608	11.608	11.245	11.245
SFO Bogense	4.643	4.643	4.572	4.471
Fælles - SFO Bogense	762	762	762	762
SFO - Afd. Bogense	2.998	2.998	2.927	2.847
SFO - Afd. Kongslund	882	882	882	862
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.138	1.138	1.138	1.138
Skoledistrikt Havrehed	38.893	38.895	38.546	37.959
Havrehedskolen	30.002	30.073	29.837	29.433
Fælles - Havrehedskolen	2.302	2.297	2.289	2.274
Afdeling Morud - Undervisning	21.853	21.946	21.735	21.394
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.847	5.829	5.813	5.765
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.801	7.732	7.619	7.437
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	1.155	1.155	1.155	1.155
SFO - Afd. Morud	3.768	3.696	3.641	3.500
SFO - Afd. Veflinge	1.253	1.253	1.197	1.155
Børnehuset Veflinge	1.626	1.628	1.626	1.626
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.090	1.090	1.090	1.090
Skoledistrikt Kystskolen	33.053	33.480	33.646	32.862
Kystskolen	20.471	21.134	21.079	20.294
Fælles - Kystskolen	2.307	2.301	2.298	2.294
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	12.261	12.958	12.922	12.165
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.903	5.876	5.859	5.835
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	11.308	11.072	11.293	11.294
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	2.230	2.230	2.230	2.230
SFO - Afd. Krogsbølle	418	418	355	310
SFO - Afd. Løkkemark	932	925	863	794
Børnehuset Dalskovreden	2.169	2.055	2.226	2.283
Børnehuset Fyrtårnet	2.271	2.155	2.330	2.388
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.287	3.289	3.289	3.289
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.274	1.274	1.274	1.274
Skoledistrikt Sletten	51.866	51.783	51.262	50.859
Sletten Skole	40.598	40.578	40.129	39.954
Fælles - Sletten Skole	3.412	3.416	3.410	3.407
Afdeling Otterup - Undervisning	18.824	19.053	18.943	18.901
Afdeling Nordvest - Undervisning	8.508	8.127	8.110	8.102
Afdeling Skovlække - Undervisning	6.076	6.078	6.071	6.069
Afd. specialklasser Sletten Skole	3.778	3.905	3.596	3.475
SFO og Landsbyordning Sletten	9.646	9.583	9.510	9.283
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	706	706	706	706
SFO - Afd. Otterup	2.415	2.423	2.408	2.312
SFO - Afd. Nordvest	1.828	1.828	1.828	1.771
SFO - Afd. Skovlække	1.699	1.684	1.684	1.610
Børnehuset Skovtolden	2.999	2.942	2.885	2.885

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.622	1.622	1.622	1.622
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	30.840	30.408	30.310	30.212
Særslev-Hårslev-Skolen	18.845	18.512	18.479	18.356
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	2.180	2.178	2.176	2.169
Afdeling Særslev - Undervisning	11.140	10.829	10.798	10.723
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.524	5.504	5.504	5.464
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.850	10.750	10.686	10.710
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	2.090	2.090	2.090	2.090
SFO - Afd. Særslev	1.265	1.192	1.153	1.090
SFO - Afd. Hårslev	494	466	442	413
Børnehuset Særslev	1.759	1.759	1.759	1.873
Børnehuset Hårslev	1.540	1.540	1.540	1.542
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.702	3.703	3.702	3.702
Bygning, - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.146	1.146	1.146	1.146
Skoledistrikt Søndersø	33.349	32.974	32.699	32.870
Søndersøskolen	27.710	27.327	27.041	27.167
Fælles - Søndersøskolen	2.297	2.296	2.291	2.294
Afdeling Søndersø - Undervisning	22.842	22.460	22.300	22.423
Afd. Specialklasser Søndersøskolen	2.570	2.570	2.450	2.450
SFO Søndersø	4.607	4.615	4.626	4.671
Fælles - SFO Søndersø	736	736	736	736
SFO - Afd. Søndersø	3.871	3.879	3.890	3.934
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	1.032	1.032	1.032	1.032
Musikskolen	6.153	6.153	6.153	6.153
Nordfyns Ungdomsskole	8.844	8.844	8.844	8.844
Fælles - Nordfyns Ungdomsskole	1.294	1.294	1.294	1.294
Ungdomsskolen	3.205	3.205	3.205	3.205
SSP	1.616	1.616	1.616	1.616
Heltidsundervisning	2.728	2.728	2.728	2.728
Center for Læring og Trivsel	9.164	9.092	9.037	8.980
Center for Læring og Trivsel	9.164	9.092	9.037	8.980
Center for Læring og Trivsel	6.452	6.402	6.363	6.324
Ergoterapeut	2.712	2.690	2.673	2.656
Dagtilbud	97.695	97.486	97.418	97.891
Fælles - Dagtilbud	12.387	12.535	12.610	12.684
Fælles - Dagtilbud	12.387	12.535	12.610	12.684
Fælles - dagtilbud	10.657	10.805	10.880	10.954
Fællesudgifter børnehuse	1.730	1.730	1.730	1.730
Kommunale dagtilbud	75.989	75.696	75.621	75.945
Dagtilbudsdistrikt Bogense	10.979	10.895	10.865	10.865
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.547	1.546	1.546	1.546
Børnehuset Skoven	5.411	5.468	5.299	5.299
Dagplejen - Distrikt Bogense	4.021	3.881	4.021	4.021
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	15.049	14.620	14.611	14.945
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.610	1.606	1.606	1.609
Børnehuset Kernen	6.932	6.742	6.685	6.853
Børnehuset Adamsminde	2.831	2.889	2.831	2.889
Dagplejen - Distrikt Havrehed	3.676	3.383	3.489	3.594

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Dagtilbudsdistrikt Sletten	23.734	23.547	23.535	23.535
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.686	1.684	1.684	1.684
Børnehuset Mini-max	8.546	8.432	8.376	8.376
Børnehuset Kastaniegården	4.625	4.404	4.347	4.347
Børnehuset Græshoppen	1.940	1.938	1.936	1.936
Dagplejen - Distrikt Sletten	6.937	7.088	7.192	7.192
Dagtilbudsdistrikt Sønderød	26.227	26.634	26.610	26.600
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sønderød	1.714	1.718	1.718	1.718
Børnehuset Mælkevejen	5.109	5.118	5.117	5.117
Børnehuset Birkemose	3.488	3.376	3.263	3.206
Børnehuset Nordmark	2.556	2.498	2.382	2.325
Børnehuset Skamby	1.907	1.905	1.903	1.903
Tigerhuset	3.704	3.704	3.704	3.704
Dagplejen - Distrikt Sønderød	7.750	8.316	8.524	8.628
Tilskud til private børnehaver	9.319	9.254	9.187	9.262
Spirevippen	5.175	5.130	5.082	5.125
Bogense Private Børnehuse Sct. Anna	2.623	2.609	2.596	2.616
Skovbørnehaven Langesød	1.522	1.515	1.510	1.521
<b>Børn og Familie</b>	<b>103.410</b>	<b>105.237</b>	<b>103.878</b>	<b>103.482</b>
Anbringelser	37.285	36.935	36.702	36.469
Plejefamilier	21.280	21.086	20.956	20.826
Plejefamilier	20.699	20.510	20.384	20.258
Netværksplejefamilier	478	473	471	468
Kommunale plejefamilier	103	102	102	101
Opholdssteder	13.218	13.097	13.017	12.937
Kost- og efterskoler	2.625	2.600	2.584	2.567
Eget værelse	105	104	103	102
Døgninstitutioner	-955	-955	-955	-955
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.047	1.038	1.032	1.025
Øvrige anbringelsesudgifter	-35	-35	-35	-34
Advokatbistand	222	220	218	217
Egenbetaling forældre	-146	-145	-144	-143
Refusion vedr. advokatbistand	-111	-110	-109	-109
Forebyggende foranstaltninger	7.523	7.457	7.414	7.370
Aflastningsordninger	1.264	1.252	1.244	1.236
Kontaktperson ordninger	2.310	2.289	2.274	2.260
Fast kontaktperson for barnet	1.933	1.915	1.904	1.892
Kontaktperson hele familien	74	74	73	73
Fast Kontaktperson PRIVAT	302	300	298	296
Økonomisk støtte	2.060	2.041	2.028	2.016
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.890	1.876	1.867	1.858
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	987	978	972	966
Formidling af praktikophold	6	6	6	6
Anden rådgivningshjælp	20	20	20	20
Støtteperson til forældre & unge	471	467	464	461
Rådgivning og afledte ydelser §11	4	4	4	4
Familiebehandling	400	400	400	400
Handicapydelse Børn og Familie	11.345	11.247	11.182	11.117

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Merudgift forsørgelse	2.376	2.367	2.360	2.354
Tabt arbejdsfortjeneste	7.090	7.026	6.984	6.941
Statsrefusion §41/42	-4.733	-4.696	-4.672	-4.648
Hjælpe midler til børn	1.644	1.629	1.619	1.608
Hjemmetræning	78	77	77	76
Ledsagerordning unge §45	21	20	20	20
Afløsning / aflastning	4.869	4.824	4.795	4.765
Aftaler - Børn og Familie	3.617	3.617	3.617	3.617
Refusion dyre enkeltsager	-749	-742	-738	-733
Nordfyns Børne- og Familiecenter	28.617	28.144	27.394	27.374
Heldagsskolen	7.387	7.387	7.108	7.108
Familiehuset	8.490	8.040	7.590	7.590
Langebyhus	7.562	7.562	7.562	7.562
Sundhedsplejen	5.178	5.155	5.133	5.114
Den Kommunale Børnetandpleje	8.038	7.962	7.906	7.867
Ungeteam	7.735	10.616	10.401	10.401

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.

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-25.390</b>	<b>-25.212</b>	<b>-25.008</b>	<b>-24.871</b>
Forældrebetaling	-41.345	-41.058	-40.698	-40.399
Fripladstilskud	9.574	9.503	9.410	9.325
Søskendetilskud	5.363	5.325	5.261	5.172
Mellemkommunal	-181	-181	-181	-169
Regulering for ændring i børnetallet	1.199	1.199	1.199	1.199

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.

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-41.345</b>	<b>-41.058</b>	<b>-40.698</b>	<b>-40.399</b>
Forældrebetaling – Dagplejen	-7.042	-7.173	-7.278	-7.330
Forældrebetaling – Børnehuse	-17.543	-17.248	-17.054	-17.195
Forældrebetaling – SFO og SFO-klubber	-16.760	-16.636	-16.367	-15.873

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede indtægter er følgende børnetal:

Forventede børnetal i kommunale institutioner	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>TOTAL</b>	<b>2.633</b>	<b>2.613</b>	<b>2.581</b>	<b>2.541</b>
Dagplejen	269	274	278	280
Vuggestue	105	105	106	107
Børnehuse (inkl. Landsbyordninger og specialbørnehave)	662	648	637	642
SFO (inkl. SFO-Klub og Førskole)	1.597	1.586	1.560	1.512

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.



Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>9.574</b>	<b>9.503</b>	<b>9.410</b>	<b>9.325</b>
Fripladstilskud – Dagplejen	1.373	1.399	1.419	1.430
Fripladstilskud – Børnehuse	3.877	3.812	3.768	3.800
Fripladstilskud – SFO og SFO-klubber	4.324	4.292	4.223	4.095

Kilde: Økonomi og Løn

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

Fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Dagpleje	19,5 %	19,5 %	19,5 %	19,5 %
Børnehuse	22,1 %	22,1 %	22,1 %	22,1 %
SFO og SFO-klubber	25,8 %	25,8 %	25,8 %	25,8 %

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.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.363</b>	<b>5.325</b>	<b>5.261</b>	<b>5.172</b>
Søskendetilskud – Dagplejen	596	608	617	621
Søskendetilskud – Børnehuse	1.346	1.323	1.308	1.319
Søskendetilskud – SFO og SFO-klubber	3.420	3.394	3.337	3.232

Kilde: Økonomi og Løn

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

Søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Dagpleje	8,7 %	8,7 %	8,7 %	8,7 %
Børnehuse	7,9 %	7,9 %	7,9 %	7,9 %
SFO og SFO-klubber	21,1 %	21,1 %	21,1 %	21,1 %

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 budgetterede udgifter og indtægter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>	<b>-169</b>
Mellemkommunal – Børnehuse	720	720	720	720
Mellemkommunal – SFO og SFO-klubber	-900	-900	-900	-888

Kilde: Økonomi og Løn

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

Børnetal	ind/ud af kommunen	Budget 2020
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>
Dagplejen	Ind i kommunen	8
	Ud af kommunen	8

Børnetal	ind/ud af kommunen	Budget 2020
Børnehuse	Ind i kommunen	25
	Ud af kommunen	30
SFO og SFO-klubber	Ind i kommunen	51
	Ud af kommunen	14

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.

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>
Sommerferieåbent Børnehuse	693	693	693	693
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	398	398	398	398
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	109	109	109	109

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, STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) og specialforanstaltninger.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>30.868</b>	<b>30.697</b>	<b>29.669</b>	<b>29.688</b>
Specialskoler	13.747	13.747	13.339	12.930
SFO ved eksterne specialskoler	1.048	1.048	989	989
STU offentlig leverandør	4.003	3.832	3.503	3.718
STU privat leverandør	4.956	4.956	4.956	5.169
Specialforanstaltninger	1.069	1.069	1.046	1.046
Specialforanstaltninger privat leverandør	6.045	6.045	5.835	5.835

Kilde: KMD Opus Økonomi

### Specialskoler

Udgifter i forbindelse med specialtilbud i andre kommuner til børn, som er visiteret til specialundervisning på skoler beliggende udenfor 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 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>13.747</b>	<b>34</b>	<b>13.747</b>	<b>33</b>	<b>13.339</b>	<b>32</b>	<b>12.930</b>
Specialskoler	34	13.747	34	13.747	33	13.339	32	12.930

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

Nedenstående oversigt viser, hvor mange elever der har et specialundervisningstilbud.

Antal elever, der modtager et eksternt specialundervisningstilbud	Budget 2019	Status pr. 31.03.2019	Status pr. 30.06.2019	Budgetgrundlag 2020
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>34</b>

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til et eksternt specialundervisningstilbud, stiger fra 2019 til 2020 med 2 elever.

I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2019 til 2020 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Eksterne specialskoler	32	11.955	34	13.747

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 antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>1.048</b>	<b>18</b>	<b>1.048</b>	<b>17</b>	<b>989</b>	<b>17</b>	<b>989</b>
SFO ved eksterne specialskoler	18	1.048	18	1.048	17	989	17	989

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

Nedenstående oversigt viser antal budgetlagte elever, der har et SFO-tilbud tilknytning til et eksternt specialundervisningstilbud.

Antal elever, der modtager et SFO-tilbud i tilknytning til et eksternt specialundervisningstilbud	Budget 2019	Status pr. 31.03.2019	Status pr. 30.06.2019	Budgetgrundlag 2020
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

### Særlige bemærkninger

Udviklingen i antallet af elever, der går i SFO-tilbud på eksterne specialskoler, viser et fald på 1 elev fra 2019 til 2020.

I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2019 til 2020 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
SFO ved eksterne specialskoler	19	1.267	18	1.048

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

### 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. klasses skolegang. STU er et uddannelsesstilbud 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 2020 er 44 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 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>8.959</b>	<b>44</b>	<b>8.789</b>	<b>44</b>	<b>8.460</b>	<b>46</b>	<b>8.887</b>
STU – Offentlig leverandør	20	4.003	20	3.832	20	3.503	21	3.718
STU – Privat leverandør	24	4.956	24	4.956	24	4.956	25	5.169

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 Undervisningsrådet. Eventuelle udgifter til et opholdssted afholdes af Børn og Familie eller Handicap og Psykiatri.

I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2019 til 2020 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
STU	38	8.523	44	9.255

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

### Budgetaftalen 2020

I budgetaftalen for 2020-2023 er der vedtaget en reduktion af budgetrammen for STU-forløb på 250.000 kr. i 2020, 421.000 kr. i 2021, 750.000 kr. i 2022 og 2023. Det vurderes muligt, igennem skærpet visitation og øget brug af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), at reducere udgifterne.

### Specialforanstaltninger

Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af Skole- og Dagtilbudsafdelingen. F.eks. elever, der går på efterskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov ekskl. plejebørn, som budgetlægges separat. Ligeledes budgetlægges undervisning af anbragte børn i anden kommune og modermålsundervisning af EU-borgere her.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>7.113</b>	<b>29</b>	<b>7.113</b>	<b>28</b>	<b>6.881</b>	<b>28</b>	<b>6.881</b>
Specialforanstaltninger	2	1.069	2	1.069	2	1.046	2	1.046
Specialforanstaltninger – privat lev.	27	6.045	27	6.045	26	5.835	26	5.835

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

### Særlige bemærkninger

I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2019 til 2020 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Specialforanstaltninger	14	2.666	29	7.113

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

### Øvrige undervisningstilbud

Øvrige undervisningstilbud dækker over undervisningstilbud på private skoler, efterskoler, frit skolevalg osv.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>29.700</b>	<b>29.499</b>	<b>29.041</b>	<b>28.622</b>
Bidrag til private skoler	17.720	17.594	17.210	16.864
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	8.145	8.070	7.919	7.768
Mellemkommunal undervisning	434,52	434,52	434,52	434,52
Undervisning plejebørn	-2.372	-2.372	-2.295	-2.218
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.015	2.015	2.015	2.015
Syge og Hjemmeundervisning	594,75	594,75	594,75	594,75
10. klasse center	3.163	3.163	3.163	3.163

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 39.291 kr. pr. elev for undervisning og 7.892 kr. pr. elev for SFO.

Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2019/2020, budgetteres der med 422 elever i private skoler, hvoraf 113 børn også går i SFO.

Børn der skal gå på privatskole, på f.eks. Otterup Realskole eller Brøndrup 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.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>558</b>	<b>17.720</b>	<b>554</b>	<b>17.594</b>	<b>542</b>	<b>17.210</b>	<b>530</b>	<b>16.864</b>
Privatskoler	422	16.495	419	16.377	410	16.023	402	15.709
Privatskoler – SFO	113	892	112	884	110	868	106	837
Privatskoler – Førskole	23	333	23	333	22	318	22	318

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 37.722 kr. pr. elev. Der budgetteres med 217 elever med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2019/20.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>8.145</b>	<b>215</b>	<b>8.070</b>	<b>211</b>	<b>7.919</b>	<b>207</b>	<b>7.768</b>
Efterskoler	217	8.145	215	8.070	211	7.919	207	7.768

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.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>435</b>	<b>112</b>	<b>435</b>	<b>108</b>	<b>435</b>	<b>106</b>	<b>435</b>
Undervisning i anden kommune	58	4.452	58	4.452	56	4.297	55	4.220
Undervisning i Nordfyns kommune	54	-4.151	54	-4.151	52	-3.996	51	-3.919
Elever på julemærkehjem	-	134	-	134	-	134	-	134

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.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>-2.372</b>	<b>38</b>	<b>-2.372</b>	<b>37</b>	<b>-2.295</b>	<b>36</b>	<b>-2.218</b>
Undervisning plejebørn i anden kommune	4	925	4	925	4	925	4	925
Undervisning plejebørn i Nordfyns Kommune	34	-3.309	34	-3.309	33	-3.231	32	-3.154

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

**Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO)**

Der er en samarbejdsaftale med UUO. Til at finansiere UUO, fordeles udgifterne ud fra befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.015	2.015	2.015	2.015

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. Udgiften hertil forventes at udgøre 309.000 kr. i 2020. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
Undervisning på sygehuse	309	309	309	309
Hjemmeundervisning	286	286	286	286

Kilde: KMD Opus Økonomi

**10. klasse**

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

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2020		2021		2022		2023	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>3.163</b>	<b>54</b>	<b>3.163</b>	<b>54</b>	<b>3.163</b>	<b>54</b>	<b>3.163</b>
10. klasse	54	3.163	54	3.163	54	3.163	54	3.163

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

**Fælles – Skoler**

Fælles – Skoler dækker over udgifter til inklusionsmidler, støtte vedr. straksvisitation, svømmeundervisning m.v.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.378</b>	<b>3.356</b>	<b>3.345</b>	<b>3.450</b>
Fælles – skoler	-1.059	-2.809	-2.809	-2.809
Svømmeundervisning	145	145	145	145
DUT-kompensation	1.199	1.344	1.333	1.333
Skole-IT	5.093	4.676	4.676	4.781

Kilde: KMD Opus Økonomi

**Fælles - skoler**

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

I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne.

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-1.059</b>	<b>-2.809</b>	<b>-2.809</b>	<b>-2.809</b>
1993 lærer	492	492	492	492
Tolkebistand	50	50	50	50
Statsrefusion Musikskolen	-905	-905	-905	-905

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Konsulenter i skoledelen	463	463	463	463
Inklusionsmidler	-425	-425	-425	-425
Straksvisitation	327	327	327	327
Bilaterale aftaler	176	176	176	176
Skolebibliotek	198	198	198	198
Ledelsesseminar	100	100	100	100
FTR lærer og børnehaveklasseleder	215	215	215	215
Ny ressourcefordelingsmodel	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
Evidensbaserede programmer	-500	-500	-500	-500

Kilde: KMD Opus Økonomi

### 1993 lærere

Der er afsat en pulje på 492.000 kr. 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 2020 forventes der at være i alt 8 lærere i gruppen.

### Tolkebistand

Området dækker udgifter til tolkebistand under Skole- og dagtilbud. Der er i 2020 afsat 50.000 kr.

### Konsulenter i skoledelen

Området dækker midler til konsulenter, der kan varetage diverse funktioner på skolerne. I Budget 2020 er der budgetlagt med en fuldtidslærerstilling

### Statsrefusion - Musikskolen

I henhold til budgetmodellen er statstilskuddet til Musikskolen placeret uden for dennes økonomiske ramme og i stedet budgetlagt på Fælles - skoler.

### Inklusionsmidler

For skoleåret 2019/20 har skolerne i Budget 2020 fået 9.027.000 kr. til inkluderende tiltag. Størstedelen af midlerne er budgetlagt under skolerne, men der er en pulje centralt svarende til nedskrivningen af budgetterne til interne-, eksterne specialtilbud samt inklusionsmidlerne. Den centrale pulje er i 2020 på -428.000 kr. og er til dækning af merudgifter ved visitationer. I 2020 er puljen negativ, bl.a. fordi pulje i budgetaftalen 2019 blev nedreguleret.

### Straksvisitation

Der forventes 5 elever, som straksvisiteres i 2020.

### Bilaterale aftaler

Bilaterale aftaler dækker udgifter til specialtilbud, der er finansieret via objektiv finansiering.

På skole og dagtilbudsområdet er der efterhånden begrænset udgifter til sådanne tilbud. Enkelte tilbud betales der ud over den objektive finansiering også i forhold til 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 for at sikre kurs, koordinering og commitment.

### 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 fællestillsrepræsentanten.

### Ny ressourcefordelingsmodel

I budgetaftalen for 2020-2023 er der vedtaget en Ny ressourcefordelingsmodel, der reduceres med 1.250.000 kr. på skoleområdet i 2020 samt 3.000.000 kr. i 2021-2023.

### Evidensbaserede programmer

I budgetaftalen for 2020-2023 er der vedtaget en reduktion på 500.000 kr. som et forventet rationale i forbindelse med implementering af 'evidensbaserede programmer'. Rationalet skal ikke hentes på Skole og dagtilbudsområdet men på Børn og Familieområdet. Reduktionsblokken omplaceres primo 2020.

### 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.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
Svømmeundervisning	145	145	145	145

Kilde: KMD Opus Økonomi

### DUT kompensation

Som en del af Økonomaftalen for 2020 bliver kommunerne kompenseret for lovændringer mv., der har betydning for den kommune økonomi. Via udmeldingen fra Bloktilskudsaktstykket, er der i det administrative budget forlods indarbejdet følgende kompensationer:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.199</b>	<b>1.344</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>
Obligatorisk sprogprøve i udsatte boligområder samt styrket forældreansvar	104	95	84	84
Styrket praksisfaglighed mv.	26	180	180	180
Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkorting af skoleugens længde mv.	992	992	992	992
Styrkende erhvervsuddannelse i grundskolen	77	77	77	77

Kilde: KMD Opus Økonomi

Udmøntningen sker inden budgetårets start.

### Skole-IT

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.093</b>	<b>4.676</b>	<b>4.676</b>	<b>4.781</b>
Drift - Skole-IT	-612	-612	-612	-612
Management system Drift	650	650	650	650
Leasingsydelser - PD'er	1.323	0	0	0
Anskaffelse – Skole	3.143	4.049	4.049	4.049
Anskaffelse – Dagtilbud og SFO	590	590	590	695

Kilde: KMD Opus Økonomi

Budgettet under Skole-IT er til drift af managementsystem, leasingudgifter i forbindelse med indkøb af devises/tablets til elever og pædagogisk personale, samt et budget til småanskaffelser.

Derudover er der afsat et budget til ny- og genanskaffelser af devises/tablets i henhold til den pædagogiske It strategi.

### Befordring

Området dækker over befordring vedr. skole- og dagtilbudsområdet, så som skolekort til eleverne indmeldt skoler i Nordfyns Kommune, befordring til eksterne og interne specialtilbud osv.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>10.375</b>	<b>10.375</b>	<b>10.375</b>	<b>10.375</b>
Skolekort	2.300	2.300	2.300	2.300
Specialtilbud og brækket ben	8.076	8.076	8.076	8.076

Kilde: KMD Opus Økonomi

Befordring af elever varetages hovedsageligt af FynBus, og omfatter generelt skolebuskørsel, sygebefordring, befordring til STU-tilbud, befordring til specialbørnehave samt kørsel til specialpædagogiske undervisningstilbud indenfor og uden for kommunen.



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 - bestående af i alt 12 afdelinger.

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

- Normalundervisningsområdet, inkl. den understøttende undervisning
- Supplerende undervisning
- Helhedsskolen
- Specialklasser
- Aldersreduktion
- Ledelse og administration
- Økonomisk incitamentsmodel til øget inklusion

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>232.582</b>	<b>231.425</b>	<b>229.813</b>	<b>227.947</b>
Skoledistrikt Bogense	44.581	43.885	43.350	43.185
Skoledistrikt Havrehed	38.893	38.895	38.546	37.959
Skoledistrikt Kystskolen	33.053	33.480	33.646	32.862
Skoledistrikt Sletten	51.866	51.783	51.262	50.859
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	30.840	30.408	30.310	30.212
Skoledistrikt Søndersø	33.349	32.974	32.699	32.870

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:

	2020		2021		2022		2023	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.089</b>	<b>183.727</b>	<b>3.022</b>	<b>183.029</b>	<b>2.986</b>	<b>181.507</b>	<b>2.922</b>	<b>180.082</b>
Bogense Skole	566	39.937	558	39.241	550	38.778	544	38.713
Havrehedskolen	641	31.092	622	31.163	603	30.928	569	30.523
Kystskolen	326	21.745	308	22.408	301	22.353	293	21.568
Sletten Skole	742	42.220	732	42.200	745	41.751	736	41.576
Særslev-Hårslev-Skolen	258	19.990	251	19.658	247	19.625	232	19.502
Søndersøskolen	556	28.742	551	28.359	540	28.073	548	28.199

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

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

Budget 2020 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2019/20 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2020/2021 lavet på baggrund af forventningerne til elevtallet.

### 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.

Fra august 2018 er der SFO klubtilbud i alle distrikter. Endvidere er der førskolegrupper i tilknytning til alle skolefritidsordninger.

I SFO'er 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 børnehavebørn 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.853</b>	<b>48.855</b>	<b>1.841</b>	<b>48.395</b>	<b>1.818</b>	<b>48.306</b>	<b>1.775</b>	<b>47.866</b>
SFO Bogense	273	4.643	273	4.643	268	4.572	261	4.471
SFO Havrehed	396	7.801	392	7.732	383	7.619	370	7.437
SFO Kystskolen	220	11.308	217	11.072	215	11.293	210	11.294
SFO Sletten	457	9.646	457	9.583	454	9.510	438	9.283
SFO Særslev-Hårslev	216	10.850	210	10.750	205	10.686	201	10.710
SFO Søndersø	291	4.607	292	4.615	293	4.626	295	4.671

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

Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til børnetallet i SFO'er, klubber, landsbyordninger og dagpleje under skoledistrikterne i 2020.

Budget 2020							
Antal børn	SFO Bogense	SFO Havrehed	SFO Kystskolen	SFO Sletten	SFO Særslev-Hårslev	SFO Søndersø	I alt
<b>I alt</b>	<b>273</b>	<b>396</b>	<b>220</b>	<b>457</b>	<b>216</b>	<b>291</b>	<b>1.853</b>
Morgen	21	32	7	24	15	16	115
Eftermiddag	44	68	18	88	27	66	311
Fuldtid	63	79	26	75	32	54	329
Førskole	48	62	25	67	20	50	272
Klub	94	129	35	160	40	102	560
SFO - Udvidet modul	0	0	0	2	0	0	2
Klub – Udvidet modul	3	0	0	2	0	3	8
Børnehave	0	26	79	27	49	0	181
Vuggestue	0	0	0	12	0	0	12
Dagpleje	0	0	30	0	33	0	63

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Grundlaget for beregning af budgettet til landsbyordninger er nedenstående forventninger til børnetallet i landsbyordninger.

Landsbyordninger	2020 BUDGET	2021 BUDGET	2022 BUDGET	2023 BUDGET
SFO Havrehed Børnehuset Veflinge	26	27	26	26
SFO Kystskolen Børnehuset Sporvognen – Børnehave Børnehuset Dalskovredens – Børnehave Børnehuset Fyrtårnet – Børnehave	0 42 37	0 40 35	0 38 32	0 39 32
SFO Sletten Børnehuset Skovtroldene – Børnehave Børnehuset Skovtroldene – Vuggestue	27 12	26 12	25 12	25 12
SFO Særslev-Hårslev Børnehuset Særslev - Børnehave Børnehuset Hårslev – Børnehave	31 18	31 18	31 18	33 19

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Der er 2 børnehuse, som i 2020 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre

- Børnehuset Veflinge
- Børnehuset Hårslev

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

### Budgetaftalen 2020

I budgetaftalen for 2020-2023 er der vedtaget en forsøgsordning for flytning af Sporvognen (Landsbyordning Kystskolen) til Dalskovredens i perioden 2020-2021. Budgettet reduceres i 2020 med 759.000 kr. og 310.000 kr. i 2021. Ved at samle de to dagtilbud i et, opnås en større børnegruppe og en personale besparelse.

## Musikskolen

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

Statstilskuddet budgetlægges under Fælles – Skoler.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020 BUDGET	2021 BUDGET	2022 BUDGET	2023 BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>6.184</b>	<b>6.184</b>	<b>6.184</b>	<b>6.184</b>
Musikskolen	6.184	6.184	6.184	6.184

Kilde: KMD Opus Økonomi

## Nordfyns Ungdomsskole

Nordfyns Ungdomsskole dækker følgende områder:

- Fritidsundervisning
- SSP
- Aftenklubber
- Heltidsundervisning

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020 BUDGET	2021 BUDGET	2022 BUDGET	2023 BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>
Fælles – Nordfyns Ungdomsskole	1.294	1.294	1.294	1.294
Ungdomsskolen (Aftenklub og fritidsundervisning)	3.205	3.205	3.205	3.205
SSP	1.616	1.616	1.616	1.616

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Heltidsundervisning	2.728	2.728	2.728	2.728

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 sprogundervisning, motorlære, at deltage på rejser, i musical, blive brandkadet og meget mere. Desuden kan de unge blandt andet erhverve sig traktorkørekort, knallertkørekort og jagttegn.

### Aftenklub

Nordfyns Ungdomsskole tilbyder aftenklub for kommunens unge i Bogense, Særslev, Sønderød, 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.

### 10. specialklasse og Fokusklassen

Nordfyns Ungdomsskole tilbyder i sin heltidsundervisning undervisning af Nordfyns kommunes elever, der går i 10. specialklasse.

Der ud over tilbydes også et visiteret heltidstilbud til børn med langt fravær med henblik på en tilbagevenden til almen skole.

## 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 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>16,2</b>	<b>9.164</b>	<b>16,2</b>	<b>9.092</b>	<b>16,2</b>	<b>9.037</b>	<b>16,2</b>	<b>8.980</b>
Center for Læring og Trivsel	16,2	9.164	16,2	9.092	16,2	9.037	16,2	8.980

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:

	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>12.387</b>	<b>104</b>	<b>12.535</b>	<b>105</b>	<b>12.610</b>	<b>106</b>	<b>12.684</b>
<b>Fælles dagtilbud</b>		<b>10.657</b>		<b>10.805</b>		<b>10.880</b>		<b>10.954</b>
2-sprogede børn		606		606		606		606
Bedre kvalitet i private pasningsordninger		52		52		52		52
Tidlig sprogstart		625		625		625		625
Obligatorisk læringsstilbud		285		359		359		359
Fællestillidsrepræsentant		289		289		289		289
Tilskud til forældre, privat pasning	92	6.744	93	6.819	94	6.893	95	6.968
Tilskud til pasning af egne børn	11	789	11	789	11	789	11	789
Øget fleksibilitet i dagtilbud		118		118		118		118
Ekstra normering i dagtilbud		1.148		1.148		1.148		1.148
<b>Fællesudgifter børnehaver</b>		<b>1.730</b>		<b>1.730</b>		<b>1.730</b>		<b>1.730</b>
PAU		1.458		1.458		1.458		1.458
Indtægter PAU – elever		-291		-291		-291		-291
Fællesudgifter Børnehaver		155		155		155		155
Udvidet åbningstid børnehaver		408		408		408		408

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

## Fælles dagtilbud

### To-sprogede børn

Der er i Budget 2020 afsat 606.000 kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2020 er en prisfremskrivning af budget 2019.

### Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betød, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene, blev afsat midler til at øge kvaliteten i private pasningsordninger. Budgettet for 2020 er en prisfremskrivning af budget 2019.

### Tidlig sprogstart

Der er i budget 2020 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 Læringsstilbud

Aftalen om kommunernes økonomi for 2020 betyder, at der i henhold til den nye dagtilbudslov afsættes midler til obligatorisk læringsstilbud for 1 årige børn i udsatte boligområder.

### Fællestillidsrepræsentant

Der er afsat en samlet budgetramme til compensation til daginstitutioner med fællestillidsrepræsentanter. Der budgetlægges med 15 timer til FTR for pædagogerne og med 12 timer til FTR for pædagogmedhjælperne.

**Tilskud til forældre, privat pasning/private børnepassere**

Budgettet omfatter tilskud til forældre, der ønsker tilskud til privat pasning i form af private børnepassere. Der er i 2020 budgetlagt med 92 børn. Der er i Nordfyns Kommune pr. august 2019 godkendt 28 private børnepassere, 20 i kommunen og 8 i andre kommuner.

**Tilskud til pasning af egne børn**

Der er i budget 2020 afsat 789.000 kr. til 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**

Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betød, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene, blev der afsat midler til at øge fleksibiliteten i dagtilbuddene. Budgettet for 2020 er en prisfremskrivning af budget 2019.

**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 2020 er en prisfremskrivning af budget 2019.

**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.

**Indtægter PAU-elever**

Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2020 er denne indtægt 291.000 kr.

**Fællesudgifter børnehaver**

Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på dagtilbudsområdet.

**Udvidet åbningstid i børnehaver**

Der er i budget 2020 afsat 408.000 kr. til kompensation af de institutioner der tilbyder ordningen. Ordningen er etableret i de integrerede dagtilbud i de fire hovedbyer Morud, Sønderød, Bogense samt Otterup. Åbningstiden kan udvides med op til 6 timer ugentligt.

Antal børn i 0-6 års alderen der modtager pasning i Nordfyns Kommune.	Budget 2019	Status pr. 31.03.2019	Status pr. 30.06.2019	Budget 2020
<b>TOTAL</b>	<b>1.284</b>	<b>1.163</b>	<b>1.239</b>	<b>1.268</b>
Dagplejen	277	268	272	269
Vuggestuebørn	101	102	109	105
Børnehavebørn	671	562	625	662
Specialbørnehave	12	11	12	9
Privat pasning	92	96	93	92
Pasning af egne børn	14	12	9	11
Privatinstitutioner – Børnehavebørn	89	78	87	87
Vuggestuebørn	28	34	32	33

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

Denne oversigt er gældende for alle børn i alderen 0-6 år inkl. børn i Landsbyordningerne.

**Kommunale børnehaver**

Området vedrører kommunale daginstitutioner. Der er ikke medtaget de 6 landsbyordninger.

- Børnehuset Veflinge
- Børnehuset Dalskovredet
- Børnehuset Fyrtårnet
- Børnehuset Skovtroldene
- Børnehuset Særslev
- Børnehuset Hårslev

**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:

	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>780</b>	<b>75.989</b>	<b>772</b>	<b>75.696</b>	<b>763</b>	<b>75.621</b>	<b>766</b>	<b>75.945</b>
<b>Dagtilbudsdistrikt Bogense</b>	<b>102</b>	<b>10.979</b>	<b>102</b>	<b>10.895</b>	<b>100</b>	<b>10.865</b>	<b>100</b>	<b>10.865</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Bogense		1.547		1.546		1.546		1.546
Børnehuset Skoven - Børnehavebørn	54	5.411	55	5.468	52	5.299	52	5.299
Vuggestuebørn	19		19		19			
Dagplejen – Distrikt Bogense	29	4.021	28	3.881	29	4.021	29	4.021
<b>Dagtilbudsdistrikt Havrehed</b>	<b>160</b>	<b>15.049</b>	<b>157</b>	<b>14.620</b>	<b>156</b>	<b>14.611</b>	<b>160</b>	<b>14.945</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Havrehed		1.610		1.606		1.606		1.609
Børnehuset Kernen - Børnehave	52	6.908	53	6.742	52	6.685	53	6.853
Vuggestuebørn	27		25		25			
Børnehuset Adamsminde	46	2.831	47	2.889	46	2.831	47	2.889
Dagplejen – Distrikt Havrehed	35	3.699	32	3.383	33	3.489	34	3.594
<b>Dagtilbudsdistrikt Sletten</b>	<b>264</b>	<b>23.734</b>	<b>258</b>	<b>23.547</b>	<b>256</b>	<b>23.535</b>	<b>256</b>	<b>23.535</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sletten		1.686		1.684		1.684		1.684
Børnehaven Mini-Max – Børnehave	83	8.546	79	8.432	78	8.376	78	8.376
Vuggestuebørn	27		28		28			
Børnehuset Kastaniegården	62	4.578	59	4.404	58	4.347	58	4.347
Børnehuset Græshoppen	25	1.940	24	1.938	23	1.936	23	1.936
Dagplejen – Distrikt Sletten	67	6.984	68	7.088	69	7.192	69	7.192
<b>Dagtilbudsdistrikt Sønderød</b>	<b>254</b>	<b>26.227</b>	<b>255</b>	<b>26.634</b>	<b>251</b>	<b>26.610</b>	<b>250</b>	<b>26.600</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sønderød		1.714		1.718		1.718		1.718
Børnehuset Mælkevejen – Børnehave	33	5.062	32	5.118	30	5.117	30	5.117
Vuggestuebørn	20		21		22			
Børnehuset Birkemose	51	3.488	49	3.376	47	3.263	46	3.206
Børnehuset Nordmark	42	2.556	41	2.498	39	2.382	38	2.325
Børnehuset Skamby	24	1.907	23	1.905	22	1.903	22	1.903
Specialbørnehaven Tigerhuset	9	3.704	9	3.704	9	3.704	9	3.704
Dagplejen – Distrikt Sønderød	75	7.797	80	8.316	82	8.524	83	8.628

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

Der er 2 børnehuse, som i 2020 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre

- Børnehuset Skamby
- Børnehuset Græshoppen

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

I Dagtilbudsdistrikt Sønderød 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 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>9.319</b>	<b>119</b>	<b>9.254</b>	<b>117</b>	<b>9.187</b>	<b>118</b>	<b>9.262</b>
Gårdbørnehaven Spirevuppen – Børnehave	53	5.175	52	5.130	51	5.082	52	5.125
Gårdbørnehaven Spirevuppen – Vuggestue	15		15		15			
Børnehuset Sct. Anna – Børnehave	22	2.623	22	2.609	21	2.596	21	2.616
Børnehuset Sct. Anna – Vuggestue	11		11		11			
Skovbørnehaven Langesø – Børnehave	12	1.522	12	1.515	12	1.510	12	1.521
Skovbørnehaven Langesø - Vuggestue	7		7		7			

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 2020.

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.

	2019	2020	2021	2022	2023
Udvikling i befolkningen 0 - 18 årige	6.336	<b>6.261</b>	6.207	6.168	6.127

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 advokatomkostninger 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 2020 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 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>37.285</b>	<b>91</b>	<b>36.935</b>	<b>90</b>	<b>36.702</b>	<b>90</b>	<b>36.469</b>
Plejefamilier	56	21.280	56	21.086	55	20.956	55	20.826
- Alm. Plejefamilier	52	20.699	52	20.510	51	20.384	51	20.257
- Netværksplejefamilier	4	478	4	473	4	471	4	468
- Akutplejefamilier		103		102		102		101
Opholdssteder	12	13.218	12	13.097	12	13.017	12	12.937
Kost- og efterskoler	7	2.625	7	2.600	7	2.584	7	2.567
Eget værelse	2	105	2	104	2	103	2	103
Døgninstitutioner	14	-955	14	-955	14	-955	14	-955
Sikrede institutioner mv.		1.047		1.038		1.032		1.025
Øvrige anbringelsesudgifter		-35		-35		-35		-34
- Advokatbistand		222		220		218		218
- Refusion advokatbistand		-111		-110		-109		-109
- Egenbetaling forældre		-146		-145		-144		-143

Kilde: KMD Opus Økonomi

### Plejefamilier

#### Almindelige Plejefamilier

Det forventes, at 52 børn er anbragt i plejefamilier i 2020.

#### Netværksplejefamilier

I 2020 budgetteres med 4 børn anbragt i netværksplejefamilier. Statens forventning er, at 15 % af alle anbringelser skal være i netværksplejefamilier. Generelt har kommunerne på landsplan vanskeligt ved at efterleve målsætningen på de 15 %, da der ofte er mangel på stabile netværk i disse familier.

### Opholdssteder

Der budgetteres med 12 børn anbragt på opholdssteder i 2020.

### Kost- og efterskoler

I 2020 budgetteres med 7 anbragte på kost- og efterskoler med udgangspunkt i antallet af anbringelser der kendes på nuværende tidspunkt.

### Eget værelse

I 2020 budgetteres der med 2 på eget værelse med udgangspunkt af det kendte antal på nuværende tidspunkt.

### Døgninstitutioner

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>-955</b>	<b>14</b>	<b>-955</b>	<b>14</b>	<b>-955</b>	<b>14</b>	<b>-955</b>
Døgninstitutioner	11	6.984	14	6.984	14	6.984	14	6.984
Indtægter Langebyhus	3	-7.939		-7.939		-7.939		-7.939

Kilde: KMD Opus Økonomi

I Budget 2020 budgetteres med 11 anbragte børn med sociale og adfærdsmæssige problemer. Børnene er anbragt på Langebyhus og på andre døgninstitutioner i regionen.

## 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:

	2020		2021		2022		2023	
	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>1.047</b>	<b>81</b>	<b>1.038</b>	<b>81</b>	<b>1.032</b>	<b>80</b>	<b>1.025</b>
Objektiv finansiering		717		711		707		702
Anbragte på sikrede institutioner mv.	82	330	81	327	81	325	80	323

Kilde: KMD Opus Økonomi

NB: Antal er antallet af døgn pr. år.

I forhold til budgetlægningen for 2020 tages der udgangspunkt i, at der forventes 82 døgn anbringelser, med udgangspunkt i det gennemsnitslige antal anbringelsesdøgn de seneste 3 år og 5 måneder af 2019.

## 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:

	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>7.523</b>	<b>74</b>	<b>7.457</b>	<b>73</b>	<b>7.414</b>	<b>73</b>	<b>7.370</b>
Aflastningsordninger	15	1.264	15	1.252	15	1.244	15	1.236
Kontraktpersonsordninger	42	2.310	42	2.289	41	2.274	41	2.260
- Heraf fast kontaktperson for barnet	39	2.236	39	2.215	38	2.201	38	2.188
- Heraf fast kontaktperson familien	3	74	3	74	3	73	3	73
Økonomisk støtte		2.060		2.041		2.028		2.016
Familiebehandling		400		400		400		400
Øvrige forebyg. foranstaltninger	17	1.489	17	1.476	17	1.466	17	1.457
- Heraf øvrige udgifter forebyg.		641		635		631		627

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
- Heraf Forældrekompetence us.		304		301		299		298
- Heraf formidling af praktikophold		6		6		6		6
- Heraf anden rådgivningshjælp		20		20		20		20
- Heraf støtteperson til forældre	17	471	17	467	17	464	17	461
- Heraf rådgivning og afledte ydelser		4		4		4		4
- Heraf tolkebistand		24		24		23		23
-Heraf indhentelse status/speciallægeerklæring		18		18		18		18

Kilde: KMD Opus Økonomi

### Aflastning udenfor hjemmet

Det vurderes, at 15 børn har behov for aflastning i 2020. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier.

### Kontaktpersonsordninger

Det skønnes, at 42 børn og unge vil modtage denne ydelse i 2020, heraf 3 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 400.000 kr.

### 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.

#### 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 ansættelse af 6 personer, som yder støtte til forældre, som har anbragt børn udenfor eget hjem i 2019. Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning.

#### Tolkebistand

Udgifter til tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling i forhold til bevilling af foranstaltninger.

#### Indhentelse status/speciallægeerklæringer

Udgifter til indhentelse af status/specialerklæringer i forbindelse med sagsbehandling i forhold til bevilling af foranstaltninger.

## 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 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>11.345</b>	<b>29</b>	<b>11.247</b>	<b>29</b>	<b>11.182</b>	<b>28</b>	<b>11.117</b>
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion		2.376		2.367		2.360		2.354
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste		7.090		7.026		6.984		6.941
Statsrefusion §§ 41 og 42		-4.733		-4.696		-4.672		-4.648
Hjemmetræning	1	78	1	77	1	77	1	76
Hjælpebidrag til børn		1.644		1.629		1.619		1.608
Afløsning/aflastning	28	4.869	28	4.824	28	4.795	27	4.765
Ledsagerordning unge § 45		21		20		20		20

Kilde: KMD Opus Økonomi

### Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion

Der budgetteres med et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 1 år og 5 måneder, 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 2 år og 5 måneder af 2019.

### Hjemmetræning

I 2020 forventes 1 barn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder.

### 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 2 år og 5 måneder.

### Afløsning/Aflastning

Der budgetteres med, at 28 børn kommer i aflastning i 2020. 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.

### Ledsagerordning unge

Der budgetlægges på baggrund af forbruget de seneste 2 år og 5 måneder af 2019.

## 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:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>
Tilsyn Døgninstitution	40	40	40	40
Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier	653	653	653	653
Børnehus Syd	257	257	257	257
Aftale – Tandreguleringscenter Fyn	2.667	2.667	2.667	2.667

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 og budgettet for 2020 er på baggrund af den nye aftale.

## Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven. Refusionsgrænserne på området for udsatte børn og unge var følgende i 2020:

- 25 % refusion: årlig udgift på 826.000 kr. til 1.319.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.632.000 kr. og derover.

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-749</b>	<b>-742</b>	<b>-738</b>	<b>-733</b>
Refusion dyre enkeltsager 5.20	-180	-178	-177	-176
Refusion dyre enkeltsager 5.21	-316	-313	-311	-309
Refusion dyre enkeltsager 5.22	-44	-43	-43	-42
Refusion dyre enkeltsager 5.23	-173	-172	-171	-170
Refusion dyre enkeltsager 5.25	-36	-36	-36	-36

Kilde: KMD Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2018 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

## 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 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>28.617</b>	<b>34</b>	<b>28.144</b>	<b>33</b>	<b>27.394</b>	<b>33</b>	<b>27.374</b>
Heldagsskolen	24	7.387	24	7.387	23	7.108	23	7.108
Familiehuset		9.080		8.630		8.180		8.180
Langebyhus	10	7.562	10	7.562	10	7.562	10	7.562
Sundhedsplejen		4.587		4.565		4.543		4.523

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. Der budgetteres med 24 elever på Heldagsskolen. Med undtagelse af juli måned sker der månedlig regulering af budgettet, i forhold til det faktiske antal elever.

### 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 selvstående uden støtte fra Familiehuset.

### Budgetaftalen 2020

Der er i forbindelse med budgetaftalen besluttet at investere i sagsbehandlingen på Børn og Familie under Økonomiudvalgets område på 900.000 kr. pr. år, og der forventes et rationalt på 450.000 kr. fra 2021 og fra 2022 på 900.000 kr. årligt i forhold til at det forventes at antallet af anbringelser kan nedbringes.

### Langebyhus

Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 10 pladser. Langebyhus vil i 2020 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud.

### Sundhedsplejen

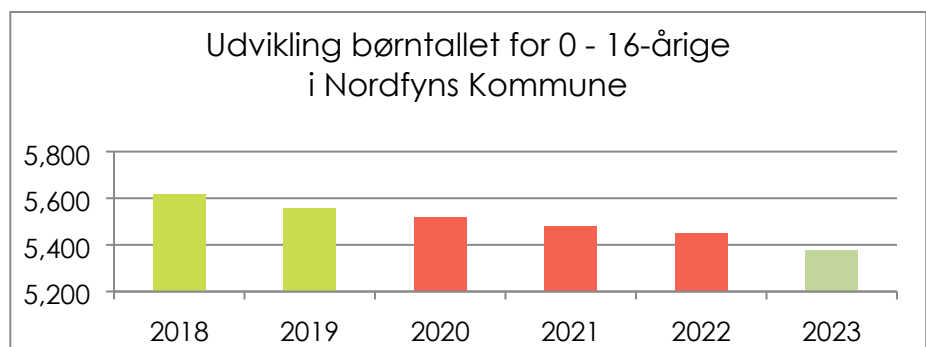
I forhold til spædbørn kontaktes familierne af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes 6 besøg i barnets første leveår.

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:

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>14,23</b>	<b>8.038</b>	<b>14,07</b>	<b>7.962</b>	<b>13,96</b>	<b>7.906</b>	<b>13,88</b>	<b>7.867</b>
Tandplejen	14,23	8.038	14,07	7.962	13,96	7.906	13,88	7.867

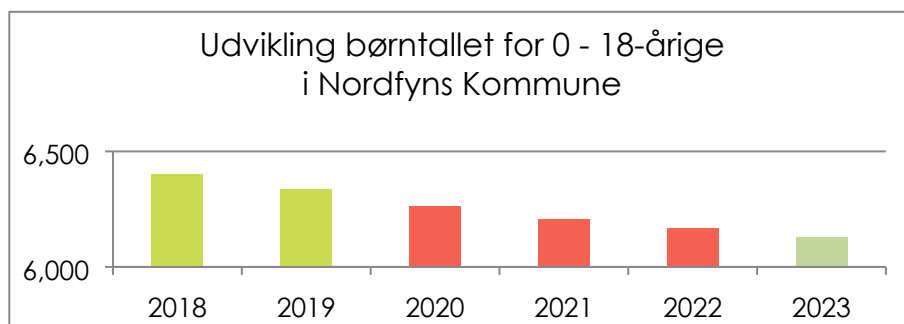
Kilde: KMD Opus Økonomi

## Tandplejen

Alle undersøgelser og behandlinger sker på centralklinikken i Sønderød. 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

## Forberedende grunduddannelser (FGU)

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:

	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>7.735</b>	<b>10.616</b>	<b>10.401</b>	<b>10.401</b>
EGU forløb	859	215	0	0
FGU forløb	4.242	9.826	9.826	9.826
Statsbidrag produktionsskoler	2.048	-10	-10	-10
Ungdommens uddannelsesvejledning	585	585	585	585

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 67.400 kr. pr. helårsperson som driftstilskud til skolerne samt 28.320 pr. helårsperson til skoleydelse.

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

### **Statsbidrag produktionsskoler**

I budget 2020 foretages afregning af statstilskuddet til produktionsskoler for perioden januar til juli 2019.