

Børne- og Ungeudvalget

(side 66 - 90)

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige og undervisningsmæssige 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
- Forebyggelsesområdet
- Pædagogisk it og velfærdsteknologi
- Den koordinerende ungeindsats

Børne- og Ungeudvalget

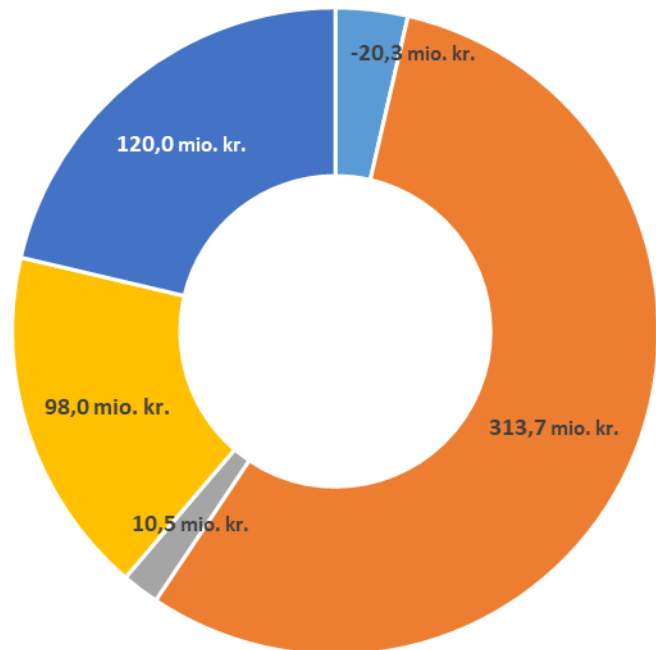
Børne- og Ungeudvalgets budget for 2022 er på 521,8 mio. kr.

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

Fordeling af budgettet på hovedområder

Børne- og Ungeudvalget Budget 2022

- Fælles skoler og dagtilbud
- Undervisning
- Center for læring og trivsel
- Dagtilbud
- Børn og familie



Kilde: KMD Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Børne- og Ungeudvalget	521.839	521.678	518.076	513.386
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>517.657</i>	<i>517.160</i>	<i>513.558</i>	<i>508.851</i>
Skole og Dagtilbud	401.837	401.751	398.736	395.018
Fælles skole og dagtilbud	-20.304	-16.998	-17.227	-17.203
Forældrebetaling og fripladser	-26.108	-25.991	-25.997	-25.973
Forældrebetaling	-39.787	-39.542	-39.496	-39.447
Forældrebetaling Dagplejen	-6.300	-6.273	-6.353	-6.353
Forældrebetaling Børnehuse	-18.629	-18.911	-19.052	-19.091
Forældrebetaling SFO og SFO-klubber	-14.858	-14.358	-14.091	-14.003
Fripladstilskud	8.523	8.462	8.444	8.432
Fripladser Dagplejen	1.153	1.148	1.163	1.163
Fripladser Børnehuse	3.930	3.990	4.020	4.028
Fripladser SFO og SFO-klubber	3.440	3.324	3.262	3.242
Søskendetilskud	5.156	5.089	5.054	5.042
Søskendetilskud Dagplejen	157	157	159	159
Søskendetilskud Børnehuse	2.086	2.118	2.134	2.138
Søskendetilskud SFO og SFO-klubber	2.912	2.814	2.762	2.745
Fælles Dagtilbud	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
Fælles Undervisning	8.848	12.038	11.815	11.815
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.155	2.155	2.155	2.155
Undervisning på sygehus	613	613	613	613
10. klassecenter	3.134	3.134	3.134	3.134
Svømmeundervisning	149	149	149	149
Fælles - Skoler	1.321	3.821	3.821	3.821
Skole-IT	1.477	1.585	1.585	1.585
Ordblinde- og talblindeindsatsen	0	581	358	358
Dagtilbud	97.974	97.767	98.139	98.066
Kommunale dagtilbud	77.058	76.793	77.088	77.016
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.983	9.983	10.164	10.291
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	18.369	18.160	17.776	17.585
Dagtilbudsdistrikt Sletten	25.531	25.662	26.161	26.239
Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	23.175	22.987	22.987	22.901
Private dagtilbud	18.051	18.110	18.185	18.185
Tilskud til private børnehaver	9.197	9.331	9.331	9.331
Tilskud til forældre - privat pasning	7.527	7.451	7.527	7.527
Tilskud til pasning af egne børn	1.327	1.327	1.327	1.327
Mellemkommunal	-256	-256	-256	-256
Befordring	89	89	89	89
Fællesøkonomi dagtilbud	3.031	3.031	3.031	3.031
Undervisning	268.213	265.078	261.970	258.394
Folkeskoler	205.138	204.104	201.469	198.503
Skole-distrikt Bogense	32.828	33.016	32.488	31.780
Skole-distrikt Havrehed	38.591	36.866	36.280	35.528
Skole-distrikt Kystskolen	27.106	27.238	27.108	26.777
Skole-distrikt Sletten	47.858	47.766	46.925	46.175
Skole-distrikt Særslev-Hårlev	28.178	27.502	27.095	26.546
Skole-distrikt Sønderlø	30.576	31.716	31.573	31.696
Øvrige undervisningstilbud	22.787	22.292	21.730	21.197

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Bidrag til private skoler	15.481	15.133	14.754	14.404
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	7.305	7.159	6.976	6.793
Eksterne specialtilbud	16.293	16.293	16.293	16.293
Undervisningsudgifter - anbragte	14.471	14.471	14.471	14.471
Mellemkommunal	-3.874	-3.874	-3.952	-4.030
Befordring	8.776	8.776	8.776	8.776
Fællesøkonomi skoler	4.624	3.016	3.184	3.184
Samlet tilbudsvifte	34.733	34.733	34.733	34.733
Musikskolen	6.162	6.162	6.162	6.162
Nordfyns Ungdomsskole	4.571	4.571	4.571	4.571
Center for Læring og Trivsel	10.489	10.438	10.388	10.295
Børn og Familie	120.002	119.927	119.341	118.368
Anbringelser	49.022	48.909	48.513	47.854
Plejefamilier	21.051	21.153	21.014	20.782
Opholdssteder	22.575	22.442	22.285	22.023
Kost- og efterskoler	3.987	3.967	3.943	3.902
Døgninstitutioner	-1.478	-1.524	-1.578	-1.670
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.823	1.807	1.786	1.753
Øvrige anbringelsesudgifter	64	64	64	64
Etabl. af professionelle plejefamilier	1.000	1.000	1.000	1.000
Forebyggende foranstaltninger	16.235	16.177	16.108	15.992
Aflastningsordninger	1.579	1.571	1.561	1.545
Kontaktperson ordninger	3.821	3.801	3.778	3.740
Økonomisk støtte	3.897	3.877	3.853	3.814
Døgnophold for familien	1.068	1.068	1.068	1.068
Familiebehandling	3.715	3.715	3.715	3.715
Øvrige forebyggende foranstaltninger	2.156	2.145	2.132	2.110
Handicapydelse Børn og Familie	9.055	9.354	9.293	9.231
Merudgift forsørgelse	1.302	1.555	1.550	1.545
Tabt arbejdsfortjeneste	5.433	5.843	5.802	5.761
Statsrefusion §41/42	-3.865	-4.197	-4.174	-4.151
Hjælpe midler til børn	1.320	1.313	1.305	1.296
Hjemmetræning	81	81	80	80
Ledsagerordning unge §45	20	20	20	19
Afløsning / aflastning	4.763	4.739	4.710	4.680
Aftaler - Børn og Familie	5.696	5.628	5.628	5.628
Refusion dyre enkeltsager	-3.966	-3.946	-3.923	-3.883
Forebyggelsesområdet	21.555	21.517	21.526	21.484
Langebyhus	7.764	7.764	7.779	7.779
Familiehuset	8.566	8.566	8.585	8.585
Sundhedsplejen	5.226	5.187	5.163	5.120
Den Kommunale Børnetandpleje	7.867	7.800	7.750	7.689
Ungeteam - FGU Fyn og STU	14.539	14.489	14.445	14.373
FGU Fyn	5.802	5.786	5.786	5.786
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	7.095	7.060	7.016	6.944
SSP	1.643	1.643	1.643	1.643

Kilde: KMD Opus Økonomi

Skole og dagtilbud

Fælles skole og dagtilbud

Området dækker over forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, Fælles Dagtilbud samt Fælles Undervisning. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter og indtægter.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-20.304	-16.998	-17.227	-17.203
Forældrebetaling og fripladser	-26.108	-25.991	-25.997	-25.973
Fælles - Dagtilbud	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
Fælles - Undervisning	8.848	12.038	11.815	11.815

Kilde: Økonomi og Løn

Forældrebetaling og fripladser

Forældrebetaling

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede indtægter.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-39.787	-39.542	-39.496	-39.447
Forældrebetaling – Dagplejen	-6.300	-6.273	-6.353	-6.353
Forældrebetaling – Børnehuse	-18.629	-18.911	-19.052	-19.091
Forældrebetaling – SFO og SFO-klubber	-14.858	-14.358	-14.091	-14.003

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede indtægter er følgende børnetal:

Forventede børnetal i kommunale institutioner	2022	2023	2024	2025
TOTAL	2.063	2.022	2.003	1.993
Dagplejen	175	172	174	174
Vuggestue	98	96	95	96
Børnehuse (inkl. Landsbyordninger og specialbørnehave)	506	513	516	511
SFO (inkl. SFO-Klub og Førskole)	1.284	1.241	1.218	1.212

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal

Fripladstilskud

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

Fripladstilskud dækker over følgende fripladstyper:

- Økonomisk friplads
- Socialpædagogisk friplads
- Behandlingsmæssig friplads

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser				
TOTAL	8.523	8.462	8.444	8.432
Fripladstilskud – Dagplejen	1.153	1.148	1.163	1.163
Fripladstilskud – Børnehuse	3.930	3.990	4.020	4.028
Fripladstilskud – SFO og SFO-klubber	3.440	3.324	3.262	3.242

Kilde: Økonomi og Løn

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

Fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling	2022	2023	2024	2025
Dagpleje	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%
Børnehuse	23,30%	23,30%	23,30%	23,30%
SFO og SFO-klubber	23,20%	23,20%	23,20%	23,20%

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.

	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser				
TOTAL	5.156	5.089	5.054	5.042
Søskendetilskud – Dagplejen	157	157	159	159
Søskendetilskud – Børnehuse	2.086	2.118	2.134	2.138
Søskendetilskud – SFO og SFO-klubber	2.912	2.814	2.762	2.745

Kilde: Økonomi og Løn

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

Søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling	2022	2023	2024	2025
Dagpleje	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Børnehuse	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%
SFO og SFO-klubber	19,60%	19,60%	19,60%	19,60%

Kilde: Økonomi og Løn

Fælles – Dagtilbud

Området dækker over fælles udgifter til dagtilbudsområdet.

	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser				
TOTAL	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
Fælles - dagtilbud	883	883	883	883
Projekter	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927

Kilde: Økonomi og Løn

Fælles – dagtilbud

Fælles dagtilbud dækker over fællesudgifter børnehaver samt Sprogstøtte til tosprogede børn. Budgettet for 2022 er en prisfremskrivning af budget 2021.

Projekter

Området dækker over eksterne projekter.

I 2022 er der budgetteret med en indtægt på 3.927.000 kr. til Minimumsnormering. Midlerne er udmøntet via den nye tildelingsmodel til dagtilbud. Midlerne modtages fra staten i 2022 og udlignes på kontoen.

Fælles - Undervisning

Fælles - Undervisning dækker blandt andet over udgifter til undervisning på sygehus, 10. klassecenter, svømmeundervisning m.m.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	12.151	11.232	11.177	11.177
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.155	2.155	2.155	2.155
Undervisning på sygehus	613	613	613	613
10. klassecenter	3.134	3.134	3.134	3.134
Svømmeundervisning	149	149	149	149
Fælles - Skoler	4.624	3.016	3.184	3.184
Skole-IT	1.477	1.585	1.585	1.585
Ordblinde- og talblindeindsatsen	-	581	358	358

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.

Undervisning på sygehuse

Den tidligere kontrakt med Odense Kommune, om varetagelse af undervisningen af alle nordfynske børn indlagt på Odense Universitetshospital, er ophørt med udgangen af 2020. Fremover bliver der afregnet bagudrettet 2 gange om året efter antal undervisningsdage.

10. klassecenter

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.

	2022		2023		2024		2025	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	54	3.134	55	3.134	56	3.134	55	3.134
10. klassecenter	54	3.134	55	3.134	56	3.134	55	3.134

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

Svømmeundervisning

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

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.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.321	1.321	1.321	1.321
Statsrefusion Musikskolen	-826	-826	-826	-826
Ordblind på Nordfyn	56	56	56	56
Politiske indsatser	497	497	497	497
Straksintegration	810	810	810	810

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Controller	596	596	596	596
Sundhed og træning på tværs	-497	-497	-497	-497
Objektiv finansiering	187	187	187	187
Skolebibliotek - Fælles udgifter	201	201	201	201
Kapacitetsopbygning ledere	192	192	192	192
Lederseminar	104	104	104	104

Kilde: KMD Opus Økonomi

[Statsrefusion Musikskolen](#)

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

[Ordblind på Nordfyn](#)

Understøttelse af ordblinde.

[Politiske indsatser](#)

P.t. anvendes midlerne til kompetenceløft af udeskole indsatsen.

[Straksintegration](#)

Der forventes straksintegration af 12 elever i 2022.

[Controller](#)

For at sikre fremdrift og opfølgning i styringen af fællesbudgetterne og sammenhængen mellem fællesbudgetterne og tilbudsviftens økonomi er der ansat en controller.

[Sundhed og træning på tværs](#)

I løbet af 2021 udformes sundhedsstrategi, der fra 2022 udmøntes med en besparelse på 497.000 kr.

[Objektiv finansiering](#)

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

[Skolebibliotek](#)

Der er afsat et centralt budget til det fælles bibliotekssystem.

[Kapacitetsopbygning ledere](#)

Understøttelse af kapacitetsopbygning i ledergruppen.

[Lederseminar](#)

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

Skole-IT

Budgettet under Skole-IT er blandt andet til licenser og abonnementer.

Midlerne til indkøb af it på skolerne og i dagtilbud er udmøntet direkte i tildelingsmodellen.

Ordblinde- og talblindeindsatsen

Budgetaftalen 2022

Der er i budgetaftalen 2022 prioriteret midler til ordblinde- og talblindhedsindsatsen fra 2023.

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 samt pasning af egne børn i alderen 0-6 år.

Kommunale dagtilbud

Området vedrører de 4 dagtilbudsdistrikter. Landsbyordningerne er placeret under folkeskolerne.

[Aktivitetsforudsætninger](#)

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	770	77.058	772	76.793	776	77.088	772	77.016
Dagtilbudsdistrikt Bogense	99	9.983	99	9.983	102	10.164	103	10.291
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Bogense		1.590		1.590		1.599		1.603
Børnehuset Skoven - Børnehavebørn	63	6.176	63	6.176	66	6.237	66	6.360
Vuggestuebørn	16		16		15		16	
Dagplejen – Distrikt Bogense	20	2.217	20	2.217	21	2.328	21	2.328
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	184	18.369	187	18.160	180	17.776	176	17.585
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Havrehed		2.630		2.626		2.613		2.608
Børnehuset Kernen - Børnehave	53	11.749	56	11.877	53	11.506	51	11.319
Vuggestuebørn	26		24		24		24	
Børnehuset Adamsminde	48		51		48		47	
Børnehuset Veflinge	25		27		26		25	
Dagplejen – Distrikt Havrehed	32	3.990	29	3.658	29	3.658	29	3.658
Dagtilbudsdistrikt Sletten	254	25.531	256	25.662	264	26.161	266	26.239
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sletten		2.743		2.752		2.769		2.774
Børnehaven Mini-Max – Børnehave	76	14.475	77	14.597	80	14.968	82	15.151
Vuggestuebørn	29		29		29		29	
Børnehuset Kastaniegården	63		64		67		68	
Børnehuset Græshoppen	18		18		19		19	
Dagplejen – Distrikt Sletten	68	8.313	68	8.313	69	8.424	68	8.313
Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	233	23.175	230	22.987	230	22.987	227	22.901
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sønderlø		2.765		2.760		2.760		2.751
Børnehuset Mælkevejen – Børnehave	35	13.539	34	13.355	34	13.355	33	13.168
Vuggestuebørn	19		19		19		19	
Børnehuset Birkemose	52		51		51		50	
Børnehuset Nordmark - Børnehave	42		41		41		40	
Vuggestuebørn	8		8		8		8	
Børnehuset Skamby	22		22		22		21	
Dagplejen – Distrikt Sønderlø	55	6.872	55	6.872	55	6.872	56	6.982

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

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

Private dagtilbud

Området dækker over tilskud til private daginstitutioner, tilskud til forældre der vælger privat pasning samt tilskud til pasning af egne børn.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	120	18.051	119	18.110	120	18.185	120	18.185
Tilskud til private børnehaver	121	9.197	123	9.331	123	9.331	123	9.331
Tilskud til forældre - privat pasning	100	7.527	99	7.451	100	7.527	100	7.527
Tilskud til pasning af egne børn	20	1.327	20	1.327	20	1.327	20	1.327

Tilskud til private børnehaver

Der er i Nordfyns Kommune oprettet 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:

	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser								
TOTAL	121	9.197	123	9.331	123	9.331	123	9.331
Spirevuppen – Børnehave	53	5.014	54	5.082	54	5.082	54	5.082
Spirevuppen – Vuggestue	14		14		14		14	
Børnehuset Sct. Anna – Børnehave	23	2.483	24	2.550	24	2.550	24	2.550
Børnehuset Sct. Anna – Vuggestue	9		9		9		9	
Skovbørnehaven Langesø – Børnehave	11	1.365	11	1.365	11	1.365	11	1.365
Skovbørnehaven Langesø - Vuggestue	6		6		6		6	
Øvrige private institutioner	5	335	5	335	5	335	5	335

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

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.

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.

	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser				
TOTAL	-667	-667	-667	-667
Mellemkommunal – Dagpleje	251	251	251	251
Mellemkommunal – Børnehuse	-507	-507	-507	-507

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede udgifter og indtægter er på baggrund af nedenstående børnetal:

	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser								
TOTAL	40	-256	40	-256	40	-256	40	-256
Dagpleje - Indtægter fra kommuner	6	-753	6	-753	6	-753	6	-753
Dagpleje - Udgifter til kommuner	8	1.004	8	1.004	8	1.004	8	1.004
Børnehuse - Indtægter fra kommuner	19	-1.675	19	-1.675	19	-1.675	19	-1.675
Børnehuse - Udgifter til kommuner	13	1.168	13	1.168	13	1.168	13	1.168

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Befordring

Området dækker kørsel til specialbørnehaver inden for kommunen.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	89	89	89	89
Befordring specialbørnehaver	89	89	89	89

Kilde: KMD Opus Økonomi

Fællesøkonomi dagtilbud

Lederfællesskabet på dagtilbudsområdet, prioriterer i fællesskab disse midler, for dels af skabe økonomisk fundament for ressourcepladser samt kapacitetsopbygning på almen området.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.031	3.031	3.031	3.031
Fællesøkonomi dagtilbud	3.031	3.031	3.031	3.031

Kilde: KMD Opus Økonomi

Undervisning

Folkeskoler

Nordfyns Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	205.138	204.104	201.469	198.503
Skoledistrikt Bogense	32.828	33.016	32.488	31.780
Skoledistrikt Havrehed	38.591	36.866	36.280	35.528
Skoledistrikt Kystskolen	27.106	27.238	27.108	26.777
Skoledistrikt Sletten	47.858	47.766	46.925	46.175
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	28.178	27.502	27.095	26.546
Skoledistrikt Sønderlø	30.576	31.716	31.573	31.696

Kilde: KMD Opus Økonomi

Folkeskoler

Området omfatter normalundervisning og bygningsdrift.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2022		2023		2024		2025	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	2.861	161.741	2.834	160.915	2.772	158.248	2.703	155.392
Bogense Skole	492	28.467	497	28.701	485	28.191	472	27.610
Havrehedsskolen	626	33.935	591	32.371	583	32.010	567	31.297
Kystskolen	263	17.388	262	17.465	250	16.986	239	16.596
Sletten Skole	704	37.647	706	37.745	686	36.846	666	36.002
Særslev-Hårslev-Skolen	269	17.317	249	16.508	242	16.245	231	15.840
Sønderløskolen	507	26.987	529	28.124	526	27.971	528	28.047

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

Specialklasserne fra Bogense, Sletten og Sønderlø er flyttet til det nye specialområde under Samlet tilbudsvifte "Interne undervisningstilbud", velvidende at nogle af tilbuddene først flyttes fysisk pr. 1. august 2022.

Elevtallet i 2022 er tilrettet med de faktiske elevtal pr. 5. september 2021. Budgettet er ligeledes tilrettet jf. den nye tildelingsmodel.

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 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 fuldtidsmoduler, 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 tildelingsmodellens kriterier.

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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	1.284	43.397	1.241	43.190	1.218	43.221	1.212	43.111
SFO Bogense	242	4.362	236	4.315	234	4.297	231	4.170
SFO Havrehed	279	4.656	267	4.495	261	4.270	255	4.231
SFO Kystskolen	59	9.718	55	9.773	55	10.123	55	10.181
SFO Sletten	374	10.211	362	10.021	350	10.079	351	10.173
SFO Særslev-Hårslev	125	10.861	116	10.994	113	10.850	111	10.706
SFO Søndersø	205	3.590	205	3.591	205	3.602	209	3.649

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

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

Landsbyordninger	2022	2023	2024	2025
SFO Kystskolen	52	58	61	63
Børnehuset Dalskovredens – Børnehave	29	32	34	35
Børnehuset Fyrtårnet – Børnehave	23	26	27	28
SFO Sletten	50	51	53	54
Børnehuset Skovtroldene – Børnehave	40	41	43	44
Børnehuset Skovtroldene – Vuggestue	10	10	10	10
SFO Særslev-Hårslev	48	50	50	52
Børnehuset Særslev – Børnehave	30	31	31	32
Børnehuset Hårslev – Børnehave	18	19	19	20

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Øvrige undervisningstilbud

Øvrige undervisningstilbud dækker over statsbidrag til private skoler samt efter- og ungdomskostskoler.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	25.392	24.898	24.258	23.648
Bidrag til private skoler	15.575	15.227	14.848	14.498
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	7.349	7.203	7.020	6.837

Kilde: KMD Opus Økonomi

Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes at være 40.935 kr. pr. elev for undervisning og 8.119 kr. pr. elev for SFO (prisfremskrivning af taksten for 2021).

Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2021/2022, budgetteres der med 374 elever i private skoler, hvoraf 89 børn også går i SFO.

Børn der skal gå på privatskole, på f.eks. Otterup Realskole eller Brønderup 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 25 børn i førskole.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	488	15.575	476	15.227	464	14.848	455	14.498
Privatskoler	374	14.543	366	14.232	357	13.882	348	13.532
Privatskoler – SFO	89	686	86	663	84	648	84	648
Privatskoler – Førskole	25	346	24	332	23	318	23	318

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

Det kommunale tilskud til elever på efterskoler under 18 år er fastsat af staten og forventes at blive 38.492 kr. pr. elev (prisfremskrivning af taksten for 2021). Der budgetteres med 201 elever, som er det forventede elevtal for skoleåret 2021/2022.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	201	7.349	197	7.203	192	7.020	187	6.837
Efterskoler	201	7.349	197	7.203	192	7.020	187	6.837

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

Eksterne specialtilbud

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

Fra og med 2022 er der foretaget en ny opdeling af eksterne tilbud, således der bliver skabt en større gennemsigthed i aktiviteter, budget og forbrug. Anbragte børn og CLT visiterede, opdeles under specialforanstaltninger.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	30.949	30.949	30.949	30.949
Specialskoler (CLT visiterede)	14.894	14.894	14.894	14.894
SFO ved eksterne specialskoler	537	537	537	537
Specialforanstaltninger	15.518	15.518	15.518	15.518

Kilde: KMD Opus Økonomi

Specialskoler

Udgifter i forbindelse med specialtilbud i andre kommuner til børn, som er visiteret af CLT 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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	37	14.894	37	14.894	37	14.894	37	14.894
Specialundervisning kommuner	37	14.894	37	14.894	37	14.894	37	14.894

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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	10	537	10	537	10	537	10	537
SFO ved eksterne specialskoler	10	537	10	537	10	537	10	537

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

Undervisningsudgifter - anbragte

Udgifter til undervisning af anbragte børn samt CLT visiterede.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL - specialforanstaltninger	50	15.518	50	15.518	50	15.518	50	15.518
Anbragte – i alt	45	14.558	45	14.558	45	14.558	45	14.558
Anbragte, normal undervisning inkl. SFO	6	1.463	6	1.463	6	1.463	6	1.463
Anbragte, specialundervisning regioner	1	512	1	512	1	512	1	512
Anbragte, specialundervisning kommuner	17	6.185	17	6.185	17	6.185	17	6.185
Anbragte, interne skoler på opholdssteder	12	3.112	12	3.112	12	3.112	12	3.112
Anbragte, efter- og ungdomskostskoler	9	3.287	9	3.287	9	3.287	9	3.287
CLT visiterede – i alt	5	959	5	959	5	959	5	959
Normal undervisning (støttetimer)	2	606	2	606	2	606	2	606
Interne skoler på opholdssteder	1	204	1	204	1	204	1	204
Efter- og ungdomskostskoler	2	148	2	148	2	148	2	148

Kilde: KMD Opus Økonomi og 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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	114	1.382	112	1.382	109	1.304	106	1.226
Undervisning i anden kommune	65	5.062	64	4.984	62	4.829	60	4.673
Undervisning i Nordfyns kommune	49	-3.816	48	-3.738	47	-3.660	46	-3.582
Elever på julemærkehjem	-	136	-	136	-	136	-	136

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL				
Mellemkommunal – SFO og SFO-klubber		-411	-411	-411

Undervisning af plejebørn

Området dækker indtægter for undervisning af plejebørn anbragt af anden kommune i Nordfyns Kommune.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser								
TOTAL	35	-4.837	35	-4.837	35	-4.837	35	-4.837
Undervisning plejebørn i Nordfyns Kommune	26	-1.869	26	-1.869	26	-1.869	26	-1.869
Specialundervisning plejebørn i Nordfyns Kommune	9	-2.968	9	-2.968	9	-2.968	9	-2.968

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

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.

	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser				
TOTAL	8.919	8.919	8.919	8.919
Befordring af elever	8.919	8.919	8.919	8.919

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.

Fællesøkonomi skoler

Lederfællesskabet på skoleområdet, prioriterer i fællesskab disse midler, for dels af skabe økonomisk fundament for mellemformer samt kapacitetsopbygning på almen området.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser				
TOTAL	4.624	3.016	3.184	3.184
Fællesøkonomi skoler	4.624	3.016	3.184	3.184

Kilde: KMD Opus Økonomi

Budgetaftalen 2022

Der er i budgetaftalen 2022 prioriteret midler til Styrkelse af de specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skole fra 2023 med 2.500.000 kr. årligt. I 2022 finansieres midlerne af overførte uforbrugte midler fra 2021.

Samlet tilbudsvifte

Området dækker over interne specialundervisningstilbud, herunder specialbørnehave.

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

	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser				
TOTAL	34.942	34.942	34.942	34.942
Interne undervisningstilbud	19.874	19.874	19.874	19.874
Tigerhuset	3.854	3.854	3.854	3.854
Heldagsskolen (inkl. Fokusklassen)	11.214	11.214	11.214	11.214

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

Interne undervisningstilbud omfatter specialklasser, der tidligere hørte under skolerne i Bogense, Sletten og Sønderø.

Specialbørnehaven Tigerhuset er normeret til 9 børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser, der har behov for et specialpædagogisk tilbud.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	123	34.942	123	34.942	123	34.942	123	34.942
Interne undervisningstilbud	82	19.874	82	19.874	82	19.874	82	19.874
Tigerhuset	9	3.854	9	3.854	9	3.854	9	3.854
Heldagsskolen	26	9.467	26	9.467	26	9.467	26	9.467
Fokusklassen	6	1.748	6	1.748	6	1.748	6	1.748

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.182	6.182	6.182	6.182
Musikskolen	6.182	6.182	6.182	6.182

Kilde: KMD Opus Økonomi

Nordfyns Ungdomsskole

Nordfyns Ungdomsskole dækker følgende områder:

- Ungdomsskolen
- Aftenklubber

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.600	4.600	4.600	4.600
Fælles – Nordfyns Ungdomsskole	1.771	1.771	1.771	1.771
Ungdomsskolen	2.829	2.829	2.829	2.829

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 børne- og ungepolitik samt 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, Særslev, Søndersø, Morud, Krogsbølle og Otterup 1-2 gange ugentlig i skoleugerne.

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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET
TOTAL	16,3	9.496	16,2	9.445	16,1	9.395	16,0	9.302
Center for Læring og Trivsel	16,3	9.496	16,2	9.445	16,1	9.395	16,0	9.302

Kilde: KMD Opus Økonomi

Budgetaftalen 2022

Der er i budgetaftalen 2022 prioriteret 500.000 kr. årligt til styrket logopædisk indsats (talepædagog).

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.

	2021	2022	2023	2024	2024
Udvikling i befolkningen 0 - 18 årige	6.087	6.013	5.984	5.949	5.885

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 2022 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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	111	49.022	111	48.909	111	48.513	111	47.854
Plejefamilier	65	21.051	65	21.153	65	21.014	65	20.782
- Alm. Plejefamilier	55	20.206	55	20.095	55	19.962	55	19.741
- Netværksplejefamilier	9	770	9	983	9	977	9	967
- Akutplejefamilier	1	75	1	75	1	74	1	74
Opholdssteder	24	22.575	24	22.442	24	22.285	24	22.023
Kost- og efterskoler	11	3.987	11	3.967	11	3.943	11	3.902
Døgninstitutioner	10	-1.478	10	-1.524	10	-1.578	10	-1.670
Sikrede institutioner mv.	1	1.823	1	1.807	1	1.786	1	1.753
Øvrige anbringelsesudgifter		64		64		64		64
- Advokatbistand		394		394		394		394
- Refusion advokatbistand		-163		-163		-163		-163
- Egenbetaling forældre		-167		-167		-167		-167
Etabl. af professionelle plejefamilier		1.000		1.000		1.000		1.000

Kilde: KMD Opus Økonomi

Plejefamilier

Almindelige Plejefamilier

Det forventes, at 55 børn er anbragt i plejefamilier i 2022.

Netværksplejefamilier

I 2022 budgetteres med 9 børn anbragt i netværksplejefamilier.

Akutplejefamilier

I 2022 budgetteres med 1 børn anbragt i netværksplejefamilier.

Budgetaftale 2022

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen besluttet at prioritere etablering af professionelle plejefamilier med en årlig bevilling på 1,0 mio.kr.

Opholdssteder

Der budgetteres med 24 børn anbragt på opholdssteder i 2022.

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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	10	-1.478	10	-1.524	10	-1.578	10	-1.670
Døgninstitutioner	10	9.063	10	9.017	10	8.963	10	8.872
Indtægter fra andre kommuner		-2.383		-2.384		-2.384		-2.384
Indtægter Langebyhus		-8.158		-8.158		-8.158		-8.158

Kilde: KMD Opus Økonomi

I Budget 2022 budgetteres med 10 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 2 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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET
TOTAL	152	1.823	152	1.807	152	1.786	152	1.753
Objektiv finansiering		734		730		726		719
Anbragte på sikrede institutioner mv.	152	1.089	152	1.076	152	1.060	152	1.034

Kilde: KMD Opus Økonomi NB: Antal er antallet af døgn pr. år.

I forhold til budgetlægningen for 2022 tages der udgangspunkt i anbringelse af en ung svarende til 152 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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	72	16.235	72	16.177	72	16.108	72	15.992
Aflastningsordninger	13	1.579	13	1.571	13	1.561	13	1.545
Kontraktpersonsordninger	59	3.821	59	3.801	59	3.778	59	3.740
- Heraf fast kontaktperson for barnet	50	3.503	50	3.486	50	3.464	50	3.429
- Heraf fast kontaktperson familien	9	317	9	316	9	314	9	311
Økonomisk støtte		3.897		3.877		3.853		3.814
Døgnophold for familien		1.068		1.068		1.068		1.068
Familiebehandling		3.715		3.715		3.715		3.715
Øvrige forebyg. foranstaltninger		2.155		2.145		2.132		2.111
- Heraf øvrige udgifter forebyg.		1.545		1.537		1.528		1.513
- Heraf formidling af praktikophold		14		14		14		14
- Heraf anden rådgivningshjælp		37		37		37		37
- Heraf støtteperson til forældre		353		352		349		346
- Heraf Rådgivning og afledte ydelser § 11		205		204		203		201

Kilde: KMD Opus Økonomi

Aflastning uden for hjemmet

Det vurderes, at 13 børn har behov for aflastning i 2022. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier.

Kontraktpersonsordninger

Det skønnes, at 59 børn og unge vil modtage denne ydelse i 2022, heraf 9 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 transgsbestemt 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 3.715.000 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 uden for eget hjem i 2022. 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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	38	9.055	38	9.354	38	9.293	37	9.231
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion		1.302		1.555		1.550		1.545
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste		5.433		5.843		5.802		5.761
Statsrefusion §§ 41 og 42		-3.865		-4.197		-4.174		-4.151
Hjemmetræning	1	81	1	81	1	80	1	80
Hjælpebidrag til børn		1.320		1.313		1.305		1.296
Afløsning/aflastning	37	4.763	37	4.739	37	4.710	36	4.680
Ledsagerordning unge § 45		20		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 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.

Budgetaftale 2022

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen besluttet at reducere tabt arbejdsfortjeneste med en årlig bevilling på 1,0 mio.kr.

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 37 børn kommer i aflastning i 2022. 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.696	5.628	5.628	5.628
Tilsyn Døgninstitution	41	41	41	41
Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier	690	655	655	655
Børnehus Syd	290	258	258	258
Aftale – Tandreguleringscenter Fyn	4.675	4.675	4.675	4.675

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.

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-3.966	-3.946	-3.923	-3.883
Refusion dyre enkeltsager 5.20	-953	-949	-943	-933
Refusion dyre enkeltsager 5.21	-1.018	-1.013	-1.007	-996
Refusion dyre enkeltsager 5.22	-226	-225	-224	-222
Refusion dyre enkeltsager 5.23	-1.117	-1.112	-1.105	-1.094
Refusion dyre enkeltsager 5.24	-516	-514	-510	-505
Refusion dyre enkeltsager 5.25	-135	-134	-134	-132

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 5.24 vedrører sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- Funktion 5.25 vedrører særlige dagtilbud for børn og unge

Forebyggelsesområdet

Forebyggelsesområdet 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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	10	21.555	10	21.517	10	21.526	10	21.484
Familiehuset		8.566		8.566		8.585		8.585
Langebyhus	10	7.764	10	7.764	10	7.779	10	7.779
Sundhedsplejen		5.226		5.187		5.163		5.120

Kilde: KMD Opus Økonomi

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 2022 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud.

Sundhedsplejen

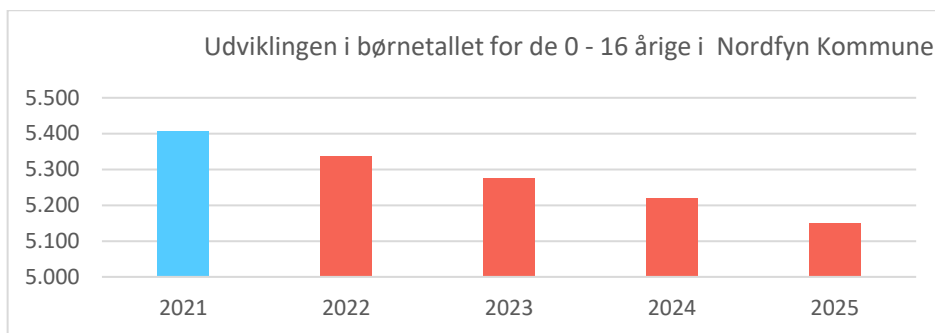
I forhold til spædbørn kontaktes familierne af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes 6 besøg i barnets første leveår.

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:

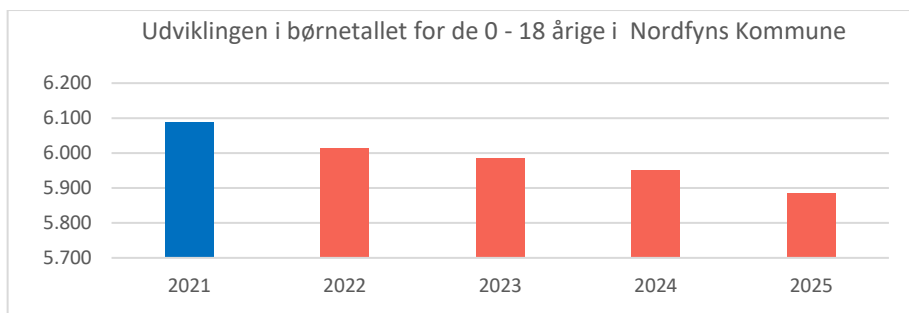
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET
TOTAL	13,97	7.867	13,85	7.800	13,78	7.750	13,71	7.689
Tandplejen	13,97	7.867	13,85	7.800	13,78	7.750	13,71	7.689

Kilde: KMD Opus Økonomi

Alle undersøgelser og behandlinger sker på centralklinikken i Sønderø. 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

Unge team - FGU Fyn og STU

FGU Fyn

Den 1. august 2019 starterede den nye erhvervsgrunduddannelse FGU op. Frem til 2022 vil der være mulighed for at afslutte tidligere påbegyndte erhvervsgrunduddannelsesforløb.

Der forventes 50 helårsperson i FGU-forløb.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.802	5.786	5.786	5.786
FGU forløb	5.198	5.182	5.182	5.182
Ungdommens uddannelsesvejledning	604	604	604	604

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 69.843 kr. pr. helårsperson som driftstilskud til skolerne samt 29.352 kr. 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 2022 er 28 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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	28	7.095	28	7.060	28	7.016	28	6.944
STU forløb	28	7.095	28	7.060	28	7.016	28	6.944

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.

Samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi (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.

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.643	1.643	1.643	1.643
SSP	1.643	1.643	1.643	1.643

Kilde: KMD Opus Økonomi