

# Børne- og Ungeudvalget

(side 50 - 76)

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

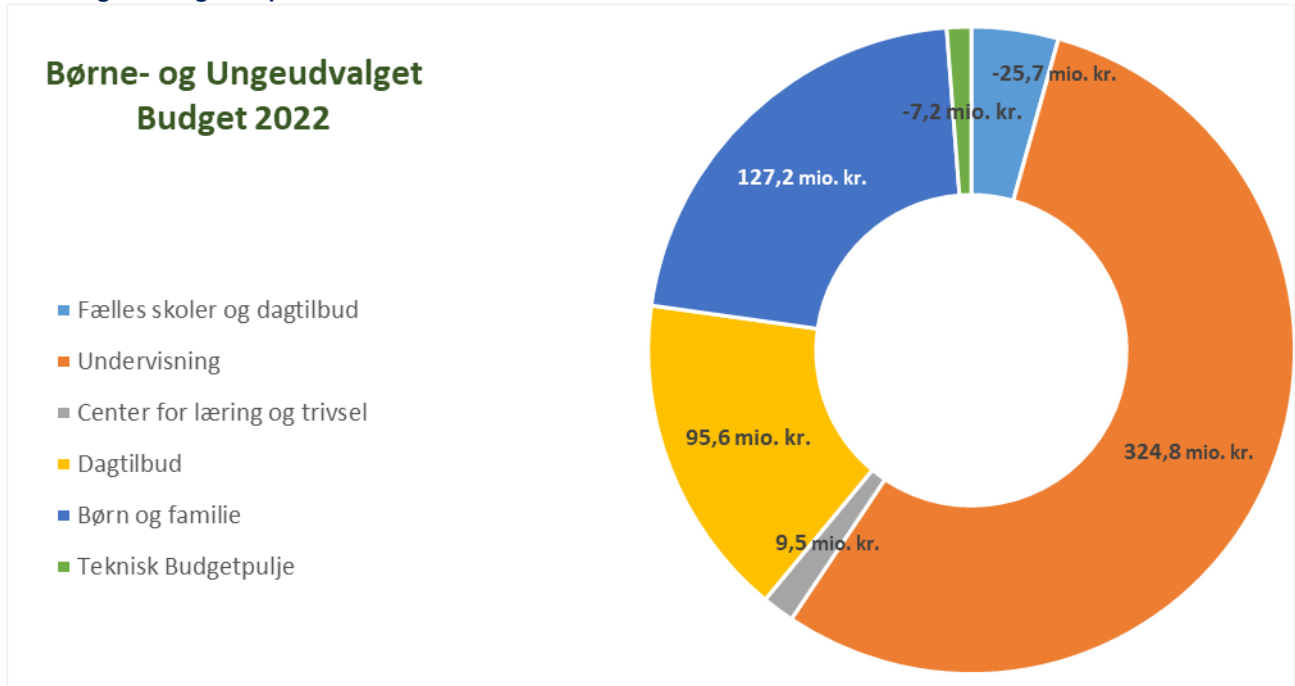
- folkeskolen
- ungdomsskolen
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- fritidsforanstaltninger for børn og unge
- musikskolen
- dagpleje og daginstitutioner for børn
- pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge
- 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 2022 er på 524,3 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

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>524.260</b>	<b>523.482</b>	<b>520.068</b>	<b>520.070</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>514.078</i>	<i>512.964</i>	<i>509.550</i>	<i>509.535</i>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>404.255</b>	<b>401.088</b>	<b>398.296</b>	<b>394.578</b>
Fælles skole og dagtilbud	-25.651	-25.535	-25.540	-25.517
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
Mellemkommunal	-667	-667	-667	-667
Mellemkommunal Dagplejen	251	251	251	251
Mellemkommunal Børnehuse	-507	-507	-507	-507
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	-411	-411	-411	-411
Regulering for ændringer i børnetal	1.123	1.123	1.123	1.123
Sommerferieåbent Børnehuse	714	714	714	714
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	409	409	409	409
Undervisning	289.871	286.844	283.737	280.160
Fælles - Undervisning	71.425	71.039	70.399	69.789
Eksterne tilbud	30.949	30.949	30.949	30.949
Specialskoler	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
Øvrige undervisningstilbud	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
Mellemkommunal undervisning	1.382	1.382	1.304	1.226
Undervisning plejebørn	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.155	2.155	2.155	2.155
Undervisning på sygehus	616	616	616	616
10. klassecenter	3.153	3.153	3.153	3.153
Fælles - Skoler	6.165	6.273	6.273	6.273
Fælles - Skoler	4.529	4.529	4.529	4.529
Svømmeundervisning	150	150	150	150
Skole-IT	1.486	1.594	1.594	1.594
Befordring	8.919	8.919	8.919	8.919
Folkeskoler	207.664	205.022	202.555	199.589
Skoledistrikt Bogense	33.525	33.075	32.715	32.007
Skoledistrikt Havrehed	38.373	36.996	36.409	35.657
Skoledistrikt Kystskolen	27.961	27.557	27.427	27.096
Skoledistrikt Sletten	48.247	47.936	47.095	46.345
Skoledistrikt Særslev-Hårlev	28.242	27.641	27.233	26.685

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Skoledistrikt Søndersø	31.315	31.818	31.675	31.799
Musikskolen	6.182	6.182	6.182	6.182
Nordfyns Ungdomsskole	4.600	4.600	4.600	4.600
Dagtilbud	95.598	95.391	95.763	95.690
Fælles - Dagtilbud	9.865	9.789	9.865	9.865
Fælles - dagtilbud	9.251	9.175	9.251	9.251
Fællesudgifter børnehuse	614	614	614	614
Kommunale dagtilbud	76.481	76.215	76.511	76.439
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.798	9.798	9.979	10.106
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	18.205	17.997	17.613	17.422
Dagtilbudsdistrikt Sletten	25.405	25.537	26.036	26.113
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	23.072	22.884	22.884	22.798
Tilskud til private børnehaver	9.252	9.387	9.387	9.387
Samlet tilbudsvifte	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	11.214	11.214	11.214	11.214
Center for Læring og Trivsel	9.496	9.445	9.395	9.302
<b>Børn og Familie</b>	<b>127.216</b>	<b>127.141</b>	<b>126.554</b>	<b>125.582</b>
Anbringelser	49.831	49.718	49.322	48.663
Plejefamilier	21.179	21.280	21.141	20.909
Opholdssteder	22.711	22.579	22.421	22.160
Kost- og efterskoler	4.011	3.991	3.967	3.926
Døgninstitutioner	-1.478	-1.524	-1.578	-1.670
Sikrede døgninstitutioner m.v.	3.343	3.327	3.306	3.273
Øvrige anbringelsesudgifter	65	65	65	65
Forebyggende foranstaltninger	16.335	16.277	16.207	16.091
Aflastningsordninger	1.588	1.580	1.570	1.554
Kontaktperson ordninger	3.845	3.826	3.803	3.764
Økonomisk støtte	3.920	3.900	3.877	3.837
Døgnophold for familien	1.074	1.074	1.074	1.074
Familiebehandling	3.738	3.738	3.738	3.738
Øvrige forebyggende foranstaltninger	2.169	2.158	2.145	2.123
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	1.555	1.547	1.537	1.522
Formidling af praktikophold	15	14	14	14
Rådgivning § 11	207	206	204	202
Støtteperson forældre	356	354	352	348
Anden rådgivningshjælp	38	37	37	37
Handicapydelse Børn og Familie	10.092	10.391	10.330	10.268
Merudgift forsørgelse	1.302	1.555	1.550	1.545
Tabt arbejdsfortjeneste	6.433	6.843	6.802	6.761
Statsrefusion § 41/42	-3.865	-4.197	-4.174	-4.151
Hjælpe midler til børn	1.328	1.321	1.313	1.304
Hjemmetræning	81	81	80	80
Ledsagerordning unge § 45	20	20	20	20
Afløsning / aflastning	4.792	4.768	4.738	4.709
Aftaler - Børn og Familie	5.730	5.663	5.663	5.663
Refusion dyre enkeltsager	-3.966	-3.946	-3.923	-3.883
Forebyggelsesområdet	21.685	21.647	21.657	21.614
Langebyhus	7.810	7.810	7.826	7.826

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Familiehuset	8.617	8.617	8.637	8.637
Sundhedsplejen	5.257	5.219	5.194	5.152
Den Kommunale Børnetandpleje	7.915	7.848	7.797	7.736
Ungeteam - FGU Fyn og STU	19.596	19.545	19.502	19.429
FGU Fyn	10.805	10.790	10.790	10.790
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	7.138	7.103	7.059	6.987
SSP	1.653	1.653	1.653	1.653
<b>Udvalgets råderum</b>	<b>-7.211</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.782</b>	<b>-90</b>

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.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-25.651</b>	<b>-25.535</b>	<b>-25.540</b>	<b>-25.517</b>
Forældrebetaling	-39.787	-39.542	-39.496	-39.447
Fripladstilskud	8.523	8.462	8.444	8.432
Søskendetilskud	5.156	5.089	5.054	5.042
Mellemkommunal	-667	-667	-667	-667
Regulering for ændring i børnetallet	1.123	1.123	1.123	1.123

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.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-39.787</b>	<b>-39.542</b>	<b>-39.496</b>	<b>-39.447</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.063</b>	<b>2.022</b>	<b>2.003</b>	<b>1.993</b>
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
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>8.523</b>	<b>8.462</b>	<b>8.444</b>	<b>8.432</b>
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
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.156</b>	<b>5.089</b>	<b>5.054</b>	<b>5.042</b>
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

### 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
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-667</b>	<b>-667</b>	<b>-667</b>	<b>-667</b>
Mellemkommunal – Dagpleje	251	251	251	251
Mellemkommunal – Børnehuse	-507	-507	-507	-507
Mellemkommunal – SFO og SFO-klubber	-411	-411	-411	-411

Kilde: Økonomi og Løn

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

Børnetal	ind/ud af kommunen	Budget 2022
Dagplejen	Ind i kommunen	6
	Ud af kommunen	8
Børnehuse	Ind i kommunen	19
	Ud af kommunen	13
SFO og SFO-klubber	Ind i kommunen	28
	Ud af kommunen	11

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.

Budgettet til sommerferieåbent i børnehuse og SFO'er og SFO-klubber, udmøntes pr. 1.1.2022 direkte i de decentrale institutioners ramme.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>
Sommerferieåbent Børnehuse	714	714	714	714
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	409	409	409	409

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 i eksterne specialtilbud og lignende.

Området er opdelt i:

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

### Eksterne tilbud

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:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>30.949</b>	<b>30.949</b>	<b>30.949</b>	<b>30.949</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>14.894</b>	<b>37</b>	<b>14.894</b>	<b>37</b>	<b>14.894</b>	<b>37</b>	<b>14.894</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>537</b>	<b>10</b>	<b>537</b>	<b>10</b>	<b>537</b>	<b>10</b>	<b>537</b>
SFO ved eksterne specialskoler	10	537	10	537	10	537	10	537

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

### Specialforanstaltninger

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
<b>TOTAL - specialforanstaltninger</b>	<b>50</b>	<b>15.518</b>	<b>50</b>	<b>15.518</b>	<b>50</b>	<b>15.518</b>	<b>50</b>	<b>15.518</b>
<b>Anbragte – i alt</b>	<b>45</b>	<b>14.558</b>	<b>45</b>	<b>14.558</b>	<b>45</b>	<b>14.558</b>	<b>45</b>	<b>14.558</b>
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
<b>CLT visiterede – i alt</b>	<b>5</b>	<b>959</b>	<b>5</b>	<b>959</b>	<b>5</b>	<b>959</b>	<b>5</b>	<b>959</b>
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

### Øvrige undervisningstilbud

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>25.392</b>	<b>24.898</b>	<b>24.258</b>	<b>23.648</b>
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
Mellemkommunal undervisning	1.382	1.382	1.304	1.226
Undervisning plejebørn	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.155	2.155	2.155	2.155
Syge og Hjemmeundervisning	616	616	616	616
10. klasse center	3.153	3.153	3.153	3.153

Kilde: KMD Opus Økonomi

### Bidrag til private skoler

Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes at være 40.935 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 Brenderup Realskole, kan komme i førskole på disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 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
<b>TOTAL</b>	<b>488</b>	<b>15.575</b>	<b>476</b>	<b>15.227</b>	<b>464</b>	<b>14.848</b>	<b>455</b>	<b>14.498</b>
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

### Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler

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
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>7.349</b>	<b>197</b>	<b>7.203</b>	<b>192</b>	<b>7.020</b>	<b>187</b>	<b>6.837</b>
Efterskoler	201	7.349	197	7.203	192	7.020	187	6.837

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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>1.382</b>	<b>112</b>	<b>1.382</b>	<b>109</b>	<b>1.304</b>	<b>106</b>	<b>1.226</b>
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

### 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.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>-4.837</b>	<b>35</b>	<b>-4.837</b>	<b>35</b>	<b>-4.837</b>	<b>35</b>	<b>-4.837</b>
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

### Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO)

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.155	2.155	2.155	2.155

Kilde: KMD Opus Økonomi

### 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.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter, som er prisfremskrivning af budgettet fra 2021.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
Undervisning på sygehuse	320	320	320	320
Hjemmeundervisning	296	296	296	296

Kilde: KMD Opus Økonomi

### 10. klasse

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

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>3.153</b>	<b>55</b>	<b>3.153</b>	<b>56</b>	<b>3.153</b>	<b>55</b>	<b>3.153</b>
10. klasse	54	3.153	55	3.153	56	3.153	55	3.153

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

### Fælles – Skoler

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6.165</b>	<b>6.273</b>	<b>6.273</b>	<b>6.273</b>
Fælles – skoler	4.529	4.529	4.529	4.529
Svømmeundervisning	150	150	150	150
Skole-IT	1.486	1.594	1.594	1.594

Kilde: KMD Opus Økonomi

### Fælles - skoler

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

I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.529</b>	<b>4.529</b>	<b>4.529</b>	<b>4.529</b>
Statsrefusion Musikskolen	-826	-826	-826	-826
Ordblind på Nordfyn	56	56	56	56
Politiske indsatser	500	500	500	500
Straksintegration	815	815	815	815

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Controller	600	600	600	600
Sundhed og træning på tværs	-500	-500	-500	-500
Objektiv finansiering	189	189	189	189
Skolebibliotek - Fælles udgifter	202	202	202	202
Kapacitetsopbygning ledere	194	194	194	194
Lederseminar	105	105	105	105
Fællesøkonomi skoler	3.194	3.194	3.194	3.194

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 straksvisitation 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 500.000 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.

#### Fællesøkonomi skoler

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

### **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.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Svømmeundervisning	150	150	150	150

Kilde: KMD Opus Økonomi

### **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.

Der afsat følgende budgetbeløb:



Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.486</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>
Licenser og abonnementer	1.486	1.594	1.594	1.594

Kilde: KMD Opus Økonomi

## Befordring

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>8.919</b>	<b>8.919</b>	<b>8.919</b>	<b>8.919</b>
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.

## Folkeskoler

Nordfyns Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter.

Ressourcetildelingen baserer sig på kriterierne til basisbudgettet for 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
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>207.664</b>	<b>205.022</b>	<b>202.555</b>	<b>199.589</b>
Skoledistrikt Bogense	33.525	33.075	32.715	32.007
Skoledistrikt Havrehed	38.373	36.996	36.409	35.657
Skoledistrikt Kystskolen	27.961	27.557	27.427	27.096
Skoledistrikt Sletten	48.247	47.936	47.095	46.345
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	28.242	27.641	27.233	26.685
Skoledistrikt Sønderød	31.315	31.818	31.675	31.799

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.894</b>	<b>164.580</b>	<b>2.834</b>	<b>162.146</b>	<b>2.772</b>	<b>159.647</b>	<b>2.703</b>	<b>156.791</b>
Bogense Skole	503	29.268	497	28.864	485	28.522	472	27.941
Havrehedsskolen	619	33.824	591	32.608	583	32.246	567	31.533

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Kystskolen	274	18.094	262	17.635	250	17.156	239	16.767
Sletten Skole	709	38.162	706	38.042	686	37.142	666	36.298
Særslev-Hårslev-Skolen	270	17.415	249	16.680	242	16.417	231	16.012
Søndersøskolen	519	27.816	529	28.317	526	28.164	528	28.240

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

Specialklasserne fra Bogense, Sletten og Søndersø er flyttet til det nye specialområde under Samlet tilbudsvifte "Interne undervisningstilbud", velvidende at nogle af tilbuddene først pr. 1.8.2022 er flyttet fysisk.

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 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

Ressourcefordelingen 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 børnehusene 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
<b>TOTAL</b>	<b>1.284</b>	<b>43.084</b>	<b>1.241</b>	<b>42.876</b>	<b>1.218</b>	<b>42.908</b>	<b>1.212</b>	<b>42.798</b>
SFO Bogense	242	4.257	236	4.211	234	4.193	231	4.066
SFO Havrehed	279	4.549	267	4.388	261	4.163	255	4.124
SFO Kystskolen	59	9.866	55	9.922	55	10.271	55	10.329
SFO Sletten	374	10.085	362	9.895	350	9.954	351	10.047
SFO Særslev-Hårslev	125	10.827	116	10.961	113	10.816	111	10.673
SFO Søndersø	205	3.499	205	3.501	205	3.511	209	3.558

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	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>63</b>
Børnehuset Dalskovredens – Børnehave	29	32	34	35
Børnehuset Fyrtårnet – Børnehave	23	26	27	28
SFO Sletten	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>54</b>
Børnehuset Skovtroldene – Børnehave	40	41	43	44
Børnehuset Skovtroldene – Vuggestue	10	10	10	10
SFO Særslev-Hårslev	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
Børnehuset Særslev - Børnehave	30	31	31	32
Børnehuset Hårslev – Børnehave	18	19	19	20

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

## 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:

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

Kilde: KMD Opus Økonomi

## Nordfyns Ungdomsskole

Nordfyns Ungdomsskole dækker følgende områder:

- Ungdomsskolen
- Aftenklubber

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
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, Sønderød, Morud, Krogsbølle og Otterup 1-2 gange ugentlig i skoleugerne.

# 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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>9.865</b>	<b>119</b>	<b>9.789</b>	<b>120</b>	<b>9.865</b>	<b>120</b>	<b>9.865</b>
<b>Fælles dagtilbud</b>		<b>9.251</b>		<b>9.175</b>		<b>9.251</b>		<b>9.251</b>
Tilskud til forældre, privat pasning	100	7.572	99	7.496	100	7.572	100	7.572
Tilskud til pasning af egne børn	20	1.335	20	1.335	20	1.335	20	1.335



Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Sprogstøtte til tosprogede børn		633		633		633		633
Autisme indsats		611		611		611		611
Fællesøkonomi dagtilbud		3.300		3.300		3.300		3.300
Ekstra normering i dagtilbud		-4.201		-4.201		-4.201		-4.201
<b>Fællesudgifter børnehaver</b>		<b>614</b>		<b>614</b>		<b>614</b>		<b>614</b>
Fællesudgifter Børnehaver		197		197		197		197
Udvidet åbningstid børnehaver		417		417		417		417

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

## Fælles dagtilbud

### 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.

### Sprogstøtte til tosprogede børn

Der er afsat 632.000 kr., som halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2022 er en prisfremskrivning af budget 2021.

### Autisme indsats

Budgettet for 2022 er en prisfremskrivning af budget 2021.

### Fællesøkonomi dagtilbud

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

### Ekstra normering i dagtilbud

Midlerne modtages i 2022. Budget til ekstra normering, er udmøntet i den nye tildelingsmodel.

Denne konto udlignes, når midlerne modtages fra Staten.

## Fællesudgifter børnehaver

### Fællesudgifter børnehaver

Budgettet for 2022 er en prisfremskrivning af budget 2021.

### Udvidet åbningstid i børnehaver

Budgettet for 2022 er en prisfremskrivning af budget 2021.

## Kommunale dagtilbud

Området vedrører de 4 dagtilbudsdistrikter. Landsbyordningerne er ikke medtaget.

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>76.481</b>	<b>772</b>	<b>76.215</b>	<b>776</b>	<b>76.511</b>	<b>772</b>	<b>76.439</b>
<b>Dagtilbudsdistrikt Bogense</b>	<b>99</b>	<b>9.798</b>	<b>99</b>	<b>9.798</b>	<b>102</b>	<b>9.979</b>	<b>103</b>	<b>10.106</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Bogense		<b>1.649</b>		<b>1.649</b>		<b>1.658</b>		<b>1.662</b>
Børnehuset Skoven - Børnehavebørn	63	5.932	63	5.932	66	5.993	66	6.116
Vuggestuebørn	16		16		15		16	
Dagplejen – Distrikt Bogense	20	2.217	20	2.217	21	2.328	21	2.328
<b>Dagtilbudsdistrikt Havrehed</b>	<b>184</b>	<b>18.205</b>	<b>187</b>	<b>17.997</b>	<b>180</b>	<b>17.613</b>	<b>176</b>	<b>17.422</b>

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Havrehed		2.739		2.735		2.722		2.718
Børnehuset Kernen - Børnehave	53	11.475	56	11.603	53	11.233	51	11.046
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
<b>Dagtilbudsdistrikt Sletten</b>	<b>254</b>	<b>25.405</b>	<b>256</b>	<b>25.537</b>	<b>264</b>	<b>26.036</b>	<b>266</b>	<b>26.113</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sletten		2.895		2.904		2.922		2.927
Børnehaven Mini-Max – Børnehave	76	14.197	77	14.319	80	14.690	82	14.874
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
<b>Dagtilbudsdistrikt Søndersø</b>	<b>233</b>	<b>23.072</b>	<b>230</b>	<b>22.884</b>	<b>230</b>	<b>22.884</b>	<b>227</b>	<b>22.798</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Søndersø		2.903		2.899		2.899		2.890
Børnehuset Mælkevejen – Børnehave	35	13.297	34	13.113	34	13.113	33	12.927
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 Søndersø	55	6.872	55	6.872	55	6.872	56	6.982

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

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

## 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>9.252</b>	<b>123</b>	<b>9.387</b>	<b>123</b>	<b>9.387</b>	<b>123</b>	<b>9.387</b>
Gårdbørnehaven Spirevuppen – Børnehave	53	5.045	54	5.112	54	5.112	54	5.112
Gårdbørnehaven Spirevuppen – Vuggestue	12		13		12		12	
Børnehuset Sct. Anna – Børnehave	23	2.498	24	2.565	24	2.565	24	2.565
Børnehuset Sct. Anna – Vuggestue	9		9		9		9	
Skovbørnehaven Langesø – Børnehave	11	1.373	11	1.373	11	1.373	11	1.373
Skovbørnehaven Langesø - Vuggestue	6		6		6		6	
Øvrige private institutioner	5	337	5	337	5	337	5	337

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

# Samlet tilbudsvifte

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
<b>TOTAL</b>	<b>34.942</b>	<b>34.942</b>	<b>34.942</b>	<b>34.942</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>34.942</b>	<b>123</b>	<b>34.942</b>	<b>123</b>	<b>34.942</b>	<b>123</b>	<b>34.942</b>
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

# 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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>16,3</b>	<b>9.496</b>	<b>16,2</b>	<b>9.445</b>	<b>16,1</b>	<b>9.395</b>	<b>16,0</b>	<b>9.302</b>
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

# 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 foranstaltningsskemaer. 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 visitationsprocedurer, 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	<b>6.013</b>	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 advokatombudsninger for borgeren
- Forældres egenbetaling

### Overordnede forudsætninger

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

I Nordfyns Kommune er der aktuelt stigning i antal anbringelser uden for hjemmet. Det øger kommunens behov for at finde egnede hjem og tilbud til de berørte børn og unge. Det er aktuelt vanskeligt, at finde et passende antal plejefamilier og relevante opholdssteder. I 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
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>49.830</b>	<b>106</b>	<b>49.717</b>	<b>106</b>	<b>49.322</b>	<b>106</b>	<b>48.663</b>
Plejefamilier	61	21.179	61	21.281	61	21.141	61	20.909
- Alm. Plejefamilier	52	20.329	52	20.218	52	20.085	52	19.863
- Netværksplejefamilier	9	775	9	988	9	982	9	972
- Akutplejefamilier		75		75		74		74
Opholdssteder	24	22.711	24	22.579	24	22.421	24	22.160

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Kost- og efterskoler	11	4.011	11	3.991	11	3.967	11	3.926
Døgninstitutioner	10	-1.478	10	-1.524	10	-1.578	10	-1.670
Sikrede institutioner mv.		3.343		3.327		3.306		3.273
Øvrige anbringelsesudgifter		65		65		65		65
- Advokatbistand		397		397		397		397
- Refusion advokatbistand		-163		-163		-163		-163
- Egenbetaling forældre		-168		-168		-168		-168

Kilde: KMD Opus Økonomi

## Plejek familier

### Almindelige Plejek familier

Det forventes, at 52 børn er anbragt i plejek familier i 2022.

### Netværksplejek familier

I 2021 budgetteres med 9 børn anbragt i netværksplejek familier.

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>-1.478</b>	<b>10</b>	<b>-1.524</b>	<b>10</b>	<b>-1.578</b>	<b>10</b>	<b>-1.670</b>
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 2021 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
<b>TOTAL</b>	<b>365</b>	<b>3.343</b>	<b>365</b>	<b>3.327</b>	<b>365</b>	<b>3.306</b>	<b>365</b>	<b>3.273</b>
Objektiv finansiering		739		735		730		723
Anbragte på sikrede institutioner mv.	365	2.605	365	2.592	365	2.576	365	2.550

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 365 døgn anbringelse på sikret institution.

### Øvrige anbringelsesudgifter

#### Advokatbistand og refusion af advokatbistand

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

#### Egenbetaling forældre

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

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

### Forebyggende foranstaltninger

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>16.335</b>	<b>59</b>	<b>16.277</b>	<b>59</b>	<b>16.207</b>	<b>58</b>	<b>16.091</b>
Aflastningsordninger	13	1.588	13	1.580	13	1.570	13	1.554
Kontraktpersonsordninger	46	3.845	46	3.826	46	3.803	45	3.765
- Heraf fast kontaktperson for barnet	44	3.526	44	3.508	44	3.487	43	3.452
- Heraf fast kontaktperson familien	2	319	2	318	2	316	2	313
Økonomisk støtte		3.920		3.900		3.877		3.837
Døgnophold for familien		1.074		1.074		1.074		1.074
Familiebehandling		3.738		3.738		3.738		3.738
Øvrige forebyg. foranstaltninger		2.169		2.158		2.145		2.123
- Heraf øvrige udgifter forebyg.		1.555		1.547		1.537		1.522
- Heraf formidling af praktikophold		15		14		14		14
- Heraf anden rådgivningshjælp		38		37		37		37
- Heraf støtteperson til forældre		356		354		352		348
- Heraf rådgivning og afledte ydelser		207		206		204		202

Kilde: KMD Opus Økonomi

### Aflastning uden for hjemmet

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

### Kontaktpersonsordninger

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 trangsbestemt 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 3.729.000 kr. beregnet på baggrund af de gennemsnitlige udgifter for de seneste 17 måneder.

### Øvrige forebyggende foranstaltninger

#### Øvrige forebyggende foranstaltninger

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

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

#### Formidling af praktikophold

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

#### Anden rådgivningshjælp

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

#### Støtteperson til forældre med anbragte børn

Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehuset, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes udgifter til særlig ansættelser, som yder støtte til forældre, som har anbragt børn udenfor eget hjem i 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
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>10.092</b>	<b>38</b>	<b>10.391</b>	<b>38</b>	<b>10.330</b>	<b>37</b>	<b>10.268</b>
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion		1.302		1.555		1.550		1.545
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste		6.433		6.843		6.802		6.761
Statsrefusion §§ 41 og 42		-3.865		-4.197		-4.174		-4.151
Hjemmetræning	1	81	1	81	1	80	1	80
Hjælpe midler til børn		1.328		1.321		1.313		1.304
Afløsning/aflastning	37	4.792	37	4.768	37	4.738	36	4.709
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.

### Hjælpe midler til børn

Området omfatter hjælpe midler efter Servicelovens § 112 til høreapparater, inkontinens- og stomihjælpe midler, ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj, og andre hjælpe midler. 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
<b>TOTAL</b>	<b>5.730</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
Tilsyn Døgninstitution	41	41	41	41
Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier	694	659	659	659
Børnehus Syd	292	260	260	260



Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Aftale – Tandreguleringscenter Fyn	4.703	4.703	4.703	4.703

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
<b>TOTAL</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.946</b>	<b>-3.923</b>	<b>-3.883</b>
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, Heldagskolen 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
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>21.685</b>	<b>10</b>	<b>21.647</b>	<b>10</b>	<b>21.657</b>	<b>10</b>	<b>21.614</b>
Familiehuset		8.617		8.617		8.637		8.637
Langebyhus	10	7.810	10	7.810	10	7.826	10	7.826
Sundhedsplejen		5.257		5.219		5.194		5.152

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

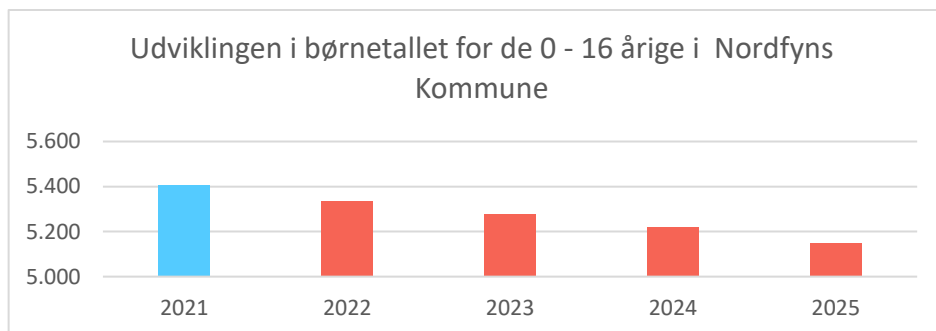
I forhold til spædbørn kontaktes familierne af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes 6 besøg i barnets første leveår.

Sundhedsplejen har konsulentfunktion i forhold til dagpleje- og børnehavebørn i samarbejde med personalet. Børn i dagpleje 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
<b>TOTAL</b>	<b>13,97</b>	<b>7.915</b>	<b>13,85</b>	<b>7.848</b>	<b>13,78</b>	<b>7.797</b>	<b>13,71</b>	<b>7.736</b>
Tandplejen	13,97	7.915	13,85	7.848	13,78	7.797	13,71	7.736

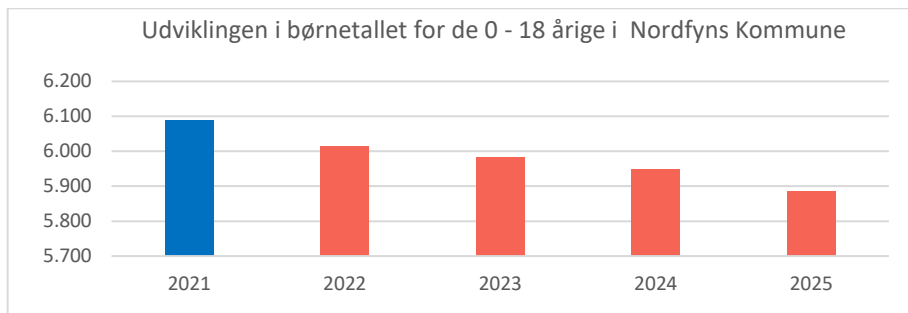
Kilde: KMD Opus Økonomi

### 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

## Ungeteam - 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 100 helårsperson i FGU-forløb.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>10.805</b>	<b>10.790</b>	<b>10.790</b>	<b>10.790</b>
FGU forløb	10.198	10.182	10.182	10.182
Ungdommens uddannelsesvejledning	607	607	607	607

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 pr. helårsperson til skoleydelse.

Optrækning 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
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>7.138</b>	<b>28</b>	<b>7.103</b>	<b>28</b>	<b>7.059</b>	<b>28</b>	<b>6.987</b>
STU forløb	28	7.138	28	7.103	28	7.059	28	6.987

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.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.653</b>	<b>1.653</b>	<b>1.653</b>	<b>1.653</b>
SSP	1.653	1.653	1.653	1.653

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Teknisk Budgetpulje

Jf. Budgetstrategien for 2022, er der i marts 2021 udmeldt en økonomisk ramme for den samlede budgetoverholdelse inden for udvalgets budgetområde.

Efter regulering for de tekniske korrektioner jf. principperne herfor, der ligeledes fremgår af Budgetstrategien, henstår der nedenstående beløb i den Tekniske budgetpulje:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>Teknisk Budgetpulje</b>	<b>-7.211</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.782</b>	<b>-90</b>

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som en del af det Tekniske Budget er der udarbejdet forslag til Budgetændringer med og uden finansiering, og ovenstående budgetpulje skal ses i sammenhæng med de forslag, der beskrevet.